



Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-10-27

§ 160

Diarienummer: KS/2025:4

Kommunfullmäktiges mål och budget 2026-2028

Sammanfattning

På kommunstyrelsens sammanträde ska beslut fattat avseende förslag till kommunfullmäktiges mål och budget 2026-2028.

Beslutsunderlag

-

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

—

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-10-29
Diarienummer KS/2025:4

Handläggare
Maria Åhström

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2026-2028

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 2025-06-17 § 11 beslut om driftramar 2026 enligt Handslag för Mjölbys förslag.

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt § 12 om investeringsbudget åren 2026 till 2028.

Årets mål- och budgetprocess följer kommunens beslutade styrmodell. Dialogen mellan budgetberedningen och nämnderna kring både fullmäktiges och nämndspecifika mål har förts på våren samtidigt som diskussioner förts kring de ekonomiska förutsättningarna och investeringsbehoven. Mål och budget 2026-2028 fastställs av kommunfullmäktige i november.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram förslag till Mål och budget 2026-2028 enligt Handslag för Mjölbys förslag.

Kommunfullmäktiges mål till nämnderna

Kommunfullmäktiges mål beslutades och tilldelades nämnderna i juni. De 10 målen utgår från de tre områdena i Vision 2045; livsmiljö, livsvillkor och livskraft. 4 mål kopplas till området livsmiljö, 10 till livsvillkor och 7 till livskraft.

Kommunfullmäktiges styrtal och följetal

I Mål och budget 2026-2028 föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunfullmäktige fastställer 8 styrtal av övergripande karaktär som har en viktig styrfunktion på en övergripande nivå. Dessa kopplas direkt till kommunfullmäktige för att poängtera att de ska vara styrande i hela organisationen.

Kommunfullmäktige har valt att följa några fler nyckeltal som är svårare för den kommunala organisationen att styra och påverka. Till Mål och budget 2026-2028 föreslås totalt 12 följetal.

Driftramarna har omräknats utifrån "tekniska" förändringar enligt praxis och Handslag för Mjölby har gjort prioriteringar avseende flera nämnder.

Investeringsbudgeten har reviderats genom att två projekt har förskjutits framåt i tiden, ett projekt utgår och två projekt har tillkommit.

Förslag till mål och budget 2026-2028 innebär stora ramtillskott till nämnderna kombinerat med återtaget effektiviseringskrav. Budgetutrymmet

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-10-29
Diarienummer KS/2025:4

har uppkommit genom lägre pensionskostnader på grund av återhämtning i konjunkturen med fallande inflation och fallande räntor. Budgeterat resultat 2026 är 45 mnkr motsvarande 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat 2027 är 31 mnkr motsvarande cirka 1,3 procent och 2028 59 mnkr motsvarande cirka 2,4 procent.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2025-10-29
Mål och budget 2026-2028

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla miljönämndens önskemål om delaktighet i kommunfullmäktiges miljö- och klimatmål.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kommunfullmäktiges styrtal.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftbudget (resultat-, balans-, och kassaflödesbudget) 2026 samt ekonomisk plan för driften 2027-2028.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nämndernas driftramar (nettokostnader) 2026 till **2 084 118 tkr**, 2027 till **2 123 574 tkr** och 2028 till 2 137 671 tkr.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudgeten 2026-2028, år 2026 till **531 235 tkr**, 2027 till **444 152 tkr** och 2028 till **417 451 tkr**.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Akten

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-10-29
Diarienummer KS/2025:4

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Mjölby kommuns vision visar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045. Visionen är indelad i tre områden; livsmiljö, livsvillkor och livskraft.

I enlighet med Mjölby kommuns styrmodell har kommunfullmäktige 2025-06-17 § 11 fattat beslut om driftramar 2026 enligt Handslag för Mjölbys förslag. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt § 12 om investeringsbudget åren 2026 till 2028. Enligt styrmodellen ska kommunfullmäktige fatta beslut om Mål och budget för kommande år i november.

Dialogen mellan budgetberedningen och nämnderna kring fullmäktiges och nämndspecifika mål, ekonomiska förutsättningarna och investeringsbehoven har förts under våren 2025.

I september förde budgetberedningen och nämnderna dialog om eventuella förändrade förutsättningar sedan kommunfullmäktiges beslut i juni. Då behandlades även eventuella nämndgemensamma satsningar utifrån kommunfullmäktiges mål till nämnderna.

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén beskriver en gemensam uppfattning om vad syftet och värdet är med den verksamhet som nämnden bedriver. Verksamhetsidén beslutas av respektive nämnd.

Kommunfullmäktiges mål till nämnderna

I enlighet med mål- och budgetprocessen beslutade nämnderna om förslag till kommunfullmäktiges mål för 2026 under våren 2025. Förslagen presenterades för budgetberedningen och en dialog fördes vid budgetdialogen i april. Målen diskuterades även under budgetinternatet i april.

Nämndernas förslag till kommunfullmäktiges mål ska utgå från de tre områdena i visionen och fokuseras på det mest väsentliga. Ett av syftena med styrmodellen är att skapa balans mellan de tre hållbarhetsperspektiv som speglas i visionens områden livsmiljö, livsvillkor och livskraft. Ett annat syfte är att öka förutsättningarna för helhetssyn, samverkan och synergieffekter samt minska riskerna för målkonflikter.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att tilldela nämnderna 10 mål vilket ett mål mer än 2025. Följande justeringar har föreslagits i förhållande till innevarande års mål:

- Kommunstyrelsen har flyttat målet om trygghet i kommunens utemiljöer till ett nämndspecifikt mål. I stället lyfts det tidigare nämndspecifika målet om minskad narkotikaanvändning bland ungdomar fram som ett kommunfullmäktigemål för 2026.
- Samhällsbyggnadsnämnden har ersatt ett av sina mål från 2025 med hållbarhetsmålet som också är gemensamt med kommunstyrelsen. Det mål som tagits bort är målet om placering i Insiktsmätningen (se mer om gemensamma Insiktsmålet nedan).

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-10-29
Diarienummer KS/2025:4

- Omsorgs- och socialnämnden har ersatt två av sina tre tidigare mål med nya mål. De nya målen avser minskning av placerade barn och unga samt ökning av Hållbart medarbetarengagemang inom nämndens förvaltning. De tidigare mål som tagits bort avser kontinuiteten samt brukarbedömning inom hemtjänst. Kontinuitetsmålet kommer fasas ut från Kolada bland annat på grund av för stor osäkerhet i mätningen

Tre av förslagen till kommunfullmäktiges mål är riktade till flera nämnder:

- Målet för SKR:s mätning Insikt företagsklimat som 2025 är gemensamt för kommunstyrelsen, miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden har omformulerats och tilldelats byggnämnden i stället för samhällsbyggnadsnämnden. För att förtydliga styrning och ansvar kommer byggnämnden från 2026 att upprätta ett eget mål- och budgetdokument likt resterande nämnder. Insiktsmätningen omfattar myndighetsutövningen inom bland annat bygglov, vilket faller inom nämndens ansvarsområde.
- Målet om att rankas bland de 25 procent bästa kommunerna i hållbarhetsrankningen är gemensamt för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
- Målet om den fysiska och psykiska hälsan är likt 2025 gemensamt för kultur- och fritidsnämnden, omsorgs- och socialnämnden samt utbildningsnämnden. Till 2026 har målet omformulerats och inriktats på en äldre målgrupp. Istället för att mätas genom ungdomsenkäten Om mig mäts det genom Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor som omfattar 16-84 åringar.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-10-29
Diarienummer KS/2025:4

Kommunfullmäktiges mål till nämnderna framgår av tabellen nedan.

Kommunfullmäktiges mål 2026	Vision 2045			Nämnd
	Livsmiljö	Livsvillkor	Livskraft	
Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.		✓	✓	KS, MN, BN
Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking Miljöbästa kommun.	✓	✓	✓	KS, SBN, MN
Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka.	✓	✓	✓	OSN, KFN, UN
Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett liv fritt från narkotika. Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som i Om mig-enkäten uppger att de använt narkotika ska minska.		✓		KS
Kommunen ska möta barn, unga och deras nätverk på ett inkluderande och förebyggande arbetssätt. Placerade barn och unga 0-20 år ska minska. Mätt som andel som varit placerade på HVB eller familjehem någon gång under året. Antal per 1000 inv, glidande medelvärde över senaste 3 åren.		✓		OSN
Mjölby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Indexet Hållbart medarbetarengagemang ska öka för omsorgs- och socialförvaltningen. Mätt som glidande medelvärde över senaste 3 åren.		✓	✓	OSN
Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet.	✓	✓	✓	SBN
Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljust ute, är högre än riksgenomsnittet.	✓	✓		SBN
Andelen gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.		✓	✓	UN
Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2).		✓	✓	UN

Nämnderna har även formulerat nämndspecifika mål som beslutats av respektive nämnd, styrtal samt särskilda satsningar som nämnden vill genomföra under perioden.

I miljönämndens beslutade mål och budget 2026 - 2026 uttrycks önskemål om delaktighet i kommunfullmäktiges miljö- och klimatomål, mål 2 till nämnden.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-10-29
Diarienummer KS/2025:4

Styrtal

I Mål och budget 2026-2028 föreslår kommunstyrelsens förvaltning ett antal styrtal som är av en övergripande karaktär och har en viktig styrfunktion. Dessa kopplas direkt till kommunfullmäktige för att poängtera att de ska vara styrande i hela organisationen.

Styrtal	Planerat 2026	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Befolkningstillväxt, invånare, antal	28 945	28 759	28 695	28 576	28 471
Flyttnetto, antal	154	67	112	115	121
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	40	37	i.u.	35	32
Sjukfrånvaro, %	5,7	5,7	6,8	6,7	7,4
Hållbart medarbetarengageman HME, index	82	i.u.	81	i.u.	80
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	3	1,7	0,1	0,2	6,8
Soliditet % inkl pensionsåtagande, %	20,1	20	19	22	24
Självfinansieringsgrad, %	34,2	36	32	41	114

Inga förändringar i styrtalen föreslås jämfört med 2025. HME mäts vartannat år. Nästa mätning sker under 2026 varför inget värde planeras för 2025.

Följetal

Kommunfullmäktige har valt att följa några fler nyckeltal som är svårare för den kommunala organisationen att styra och påverka. Dessa benämns som följetal och är dock viktiga att följa eftersom de visar kommunens förutsättningar och utveckling.

Följetal	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, %	98,3	91,1	90,4	89,9	88,3	85,9
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	i.u.	28,1	i.u.	25,4	i.u.	i.u.
Demografisk försörjningskvot, index	0,84	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82
Inskrivna arbetslösa; öppet arbetslösa och i program 16-64 år, antal	906	731	731	737	1 038	919
Inskrivna arbetslösa; öppet arbetslösa och i program 16-64 år, %	6,3	5,2	5,3	5,3	7,5	6,8
Personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år, antal	2022	1 973	1 953	2 163	2 251	2 110
Personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år, %	13	12,7	12,6	14,0	14,6	13,9
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/100 000 invånare	2 495	2 429	2 929	3 131	3 645	3 105
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare* (treårsnitt)	1094	854	892	792	984	933
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, %	28,6	i.u.	26	28	26	i.u.
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, män %	71,2	i.u.	74,4	78,0	78,0	i.u.
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, kvinnor %	66,7	i.u.	68,1	69,0	68,0	i.u.

För harmonisering med Arbetsförmedlingens definitioner har endast redaktionell justering i arbetslöshetstalen tillkommit för 2026.

Driftramor 2026

Kommunfullmäktige beslutade (18 juni § 45) driftramorna 2026 avseende nämnderna att vara **1 995 348 tkr**.

En del ändringar, så kallade "tekniska justeringar" av driftramorna har skett. Ändringarna består av lönerrevision +44 806 tkr, prisjustering +986 tkr, driftkostnader utifrån investeringar +5 485 tkr, internhyresjustering -2 239 tkr, återtag avslutat projekt -1 500 tkr, allmänna val +700 tkr, ändrad hantering va-anläggningsavgifter +500 tkr samt riktade statsbidrag i den generella utjämningen +6 494 tkr. Dessa ändringar motsvarar en utökad budgetram på **55 232 tkr**.

Handslag för Mjölby har gjort följande prioriteringar under hösten: Kommunstyrelsen tillförs +2 000 tkr avseende Smaklabbet, +5 500 tkr för implementering av HR-/löne- och ekonomisystem och +100 tkr för

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-10-29
Diarienummer KS/2025:4

medlemskap i Fontänhuset.

Omsorgs- och socialnämnden får utökad ram +5 500 tkr avseende bemanning vårdboende.

Utbildningsnämnden tillförs +800 tkr för resursskola.

Kultur- och fritidsnämndens ram ökar med +700 tkr för att möjliggöra lördagsöppet på fritidsgård.

Samhällsbyggnadsnämnden får +3 000 tkr till måltidsservice för utökad matkvalitet och +650 tkr till räddningstjänsten för dygnsvila.

Utöver det får berörda nämnder sin andel av satsningarna arbetsskor +1 552 tkr och höjning av friskvårdsbidraget från 2 500 kr/person/år till 3 000 kr vilket motsvarar +1 736 tkr.

Slutligen får berörda nämnder sin andel av den internhyresökning på totalt 12 000 tkr som krävs för att hantera den kraftigt höjda investeringsvolymen på internhyresfastigheter.

Prioriteringarna motsvarar en utökad budgetram på **33 538 tkr**.

Samtliga ändringar i nämndernas driftramar från beslutet i kommunfullmäktige 17 juni summerar till **+88 770 tkr**.

Ny total driftram blir då **2 084 118 tkr**.

Driftramar 2026	Budget 2026 ur MOB 2025-2027									Driftramar 2026
	Ek plan 2026 enl MoB	Omdisp + TA 2025	Förändringar pga demografi	Uppräkning pris och intäkter	Uppräkning löner	Statsbidrag	Förändringar pga investeringar	Prioritering och effektivisering	Summa ändringar jfm ek plan 2026	
			1	2	2	3	4	5		
KF-POLITISKA ORGAN	9 453			196	49			784	1 029	10 482
KOMMUNSTYRELSE	114 844	100		257	2 793	717		9 700	13 567	128 411
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	89 263			2 406	1 710			2 287	6 403	95 666
MILJÖNÄMND	5 523			-179	439			631	891	6 414
OMSORGS- SOCIALNÄMND	756 932	-1 644	6 420	8 435	14 781	4 601	23	27 294	59 910	816 842
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	179 770	0	-89	1 337	3 799		5 739	6 513	17 299	197 069
UTBILDNINGSNÄMND	777 634	1 374	619	6 460	21 235	1 176	-822	21 558	51 600	829 234
SUMMA	1 933 419	-170	6 950	18 912	44 806	6 494	4 940	68 767	150 698	2 084 118

På finansieringen finns kommunstyrelsens budgeterade ofördelade medel på 9 000 tkr. Övriga ofördelade budgetposter är löner 52 800 tkr, stora prisökningar 4 000 tkr, digitalisering 3 000 tkr och utredning/driftkostnader i samband med investeringar 20 000 tkr.

Investeringsbudget 2026-2028

Kommunfullmäktige beslutade (17 juni § 12) investeringsramar för perioden 2026-2028 till totalt **1 651 338 tkr**.

2026 538 235 tkr, 2027 543 252 tkr, 2028 569 851 tkr.

Under hösten har förutsättningar förändrats avseende tre planerade projekt. Vätternvatten flyttas fram utanför planperioden, Hulje 2.0 avseende avfallshantering senareläggs ett år och nybyggnation förråd i Mantorp för gata-/parkverksamheten utgår då den ersätts med extern inhyring.

Handslag för Mjölby prioriterar ytterligare två projekt år 2026; reinvestering Trojenborgsskolan 3 000 tkr och aktivitetsplats Skänninge 1 500 tkr, totalt en utökning på 4 500 tkr.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-10-29
Diarienummer KS/2025:4

Nya total investeringsram är **1 392 838 tkr.**

2026 **531 235 tkr**, 2027 **444 152 tkr**, 2028 **417 451 tkr.**

Sammanställning investeringsanslag per nämnd	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen	20 000	20 000	20 000
Kultur- och fritidsnämnd	1 200	600	600
Miljönämnd	200	200	200
Omsorgs- och socialnämnd	12 500	24 500	4 000
Samhällsbyggnadsnämnd	411 591	236 700	324 050
Utbildningsnämnd	24 100	6 000	7 000
Exploatering (Kommunstyrelsen)	61 644	156 152	61 601
SUMMA INVESTERINGSANSLAG PER NÄMND	531 235	444 152	417 451

Ekonomisk bedömning

Bedömningen är att kommunen fortsatt har relativt goda ekonomiska förutsättningar då åren 2021-2022 innebar oerhört höga resultat vilket har genererat lägre upplåning än planerat och en förbättrad soliditet. Kommunen har stärkt sin ekonomiska ställning.

Förslag till mål och budget 2026-2028 innebär stora ramtillskott till nämnderna kombinerat med återtaget effektiviseringskrav. Budgetutrymmet har uppkommit genom lägre pensionskostnader på grund av återhämtning i konjunkturen med fallande inflation och fallande räntor. Budgeterat resultat 2026 är 45 mnkr motsvarande 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat 2027 är 31 mnkr motsvarande cirka 1,3 procent och 2028 59 mnkr motsvarande cirka 2,4 procent.

En förutsättning för resultatnivåerna är att samtliga nämnder håller sina tilldelade driftramar och att inga större avvikelser uppkommer på finansieringen.

Planeringsförutsättningarna för kommuner präglas av allt större oförutsägbarhet. Mjölby kommuns, liksom övriga kommuners, långsiktiga strukturella problem kvarstår. Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna på grund av demografin och de nya uppdrag som läggs på sektorn. Befolkningen får fler äldre som efterfrågar kommunal service samtidigt som de i arbetsför ålder inte ökar i motsvarande takt. SCB:s framskrivning våren 2024 visar på ett trendbrott avseende 0-5-åringar. Det innebär att resurser ska omfördelas från de yngre till de äldre i befolkningen. Mjölby kommun präglas av fortsatt befolkningstillväxt om än i lägre takt.

Förhoppningen om att staten avser bidra till mer stabilitet genom färre riktade statsbidrag och värdesäkrade generella statsbidrag syns inte i höstens budgetproposition.

Kommunen har arbetat med välfärdsutmaningen sedan 2013 då den första långsiktiga finansiella analysen (LFA) gjordes. Från och med Mål och budget 2020 har ett årligt effektiviseringskrav på 20 mnkr fördelats på samtliga nämnder. 2021 dubblerades effektiviseringen på grund av det kärva

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-10-29
Diarienummer KS/2025:4

ekonomiska läget. Tack vare den starka konjunkturåterhämtningen och de statliga stödåtgärder i form av statsbidrag som tillförts kommunsektorn blev förutsättningarna betydligt bättre vilket har inneburit ett halverat effektiviseringskrav på 10 mnkr åren 2022-2024 för att återgå till 20 mnkr från 2025 och framåt.

Från 2026 ändras hanteringen kring effektivisering. Från att ha fördelats ut proportionellt på nämnderna budgeteras effektiviseringskravet centralt på kommunstyrelsens ofördelade medel. Kommundirektör tillsammans med kommunens ledningsgrupp ansvarar för att planera konkreta aktiviteter som ska genomföras under året och bidra till lägre kostnader. Berörd nämnd blir då tilldelad ett negativt tilläggsanslag motsvarande uppnådd kostnadssänkning. Effektiviseringskrav 2026 uppgår till 10 mnkr.

Kommunstyrelsens förvaltning förordar att ett fortsatt effektiviseringskrav tillämpas långsiktigt. Anledningen är att den långsiktiga utmaningen inte har förändrats. Kommunen har fortfarande stora investeringsbehov med kommande driftskostnadsökningar som följd och höga resultatnivåer krävs för att inte öka låneskulden alltför mycket. Den stora belastningen på driftbudgeten kommer kring år 2028 då den nya grundskolan och det nya vård- och omsorgsboendet kommer vara i drift. Nivån på effektiviseringen bör diskuteras årligen utifrån rådande förutsättningar.

God ekonomisk hushållning

Från 2024 gäller ny lagstiftning kring god ekonomisk hushållning efter den statliga utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (SOU 2021:75).

Med anledning av detta beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mjölby kommun i november 2024. Riktlinjerna gäller från 2025.

Enligt de nya riktlinjerna uppnår Mjölby kommun god ekonomisk hushållning när kommunens långsiktiga finansiella mål och mål för verksamheten är uppfyllda. De finansiella och verksamhetsmässiga målen anges årligen av kommunfullmäktige i Mål och budget.

I delårsrapporten 2025 utvärderades god ekonomisk hushållning enligt de nya riktlinjerna. Bedömningen, som delades av revisorerna, är att kommunen prognosticeras att uppnå god ekonomisk hushållning 2025.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-10-29
Diarienummer KS/2025:4

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Maria Åhström
Ekonomichef

Mål och budget 2026 – 2028



Innehåll

Planeringsförutsättningar	1
Vision 2045.....	1
Styrmodellen – den röda tråden.....	3
Planerings- och uppföljningsprocessen	4
Omvärldsanalys	5
Befolkningsförutsättningar.....	7
Majoritetens budgetbeskrivning 2026-2028.....	10
Kommunfullmäktiges mål till nämnderna 2026.....	12
Ekonomiska förutsättningar	13
Mjölby kommuns organisation	21
Kommunala bolag.....	22
Bostadsbolaget i Mjölby AB	22
Fastighetsaktiebolag Mjölby Industribyggnader (FAMI).....	23
Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE).....	25
Nämndernas Mål och budget.....	27
Kommunfullmäktige – Politiska organ.....	27
Byggnämnd.....	30
Kommunstyrelse	35
Kultur- och fritidsnämnd.....	43
Miljönämnd.....	49
Omsorgs- och socialnämnd.....	54
Samhällsbyggnadsnämnd	60
Utbildningsnämnd	68
Finansiering	76
Bilagor	79
Resultatbudget	79
Kassaflödesbudget.....	80
Balansbudget.....	81
Driftbudget	82
Investeringsbudget.....	83

Planeringsförutsättningar

Vision 2045

Världsvan och hemkär

Den 14 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige § 58 om en ny vision som skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045. Vision 2045 är vår ledstjärna som ska inspirera och vägleda oss som lever, bor och verkar här. Tillsammans skapar vi framtidens hållbara kommun, där livsmiljön, livsvillkoren och livskraften utgör vår gemensamma grund.

Livsmiljö

Mjölby kommun – vår attraktiva plats på jorden – frodas och utvecklas i alla delar efter sin egen unika karaktär år 2045. I livliga Mjölby är småstadscharmen stor och vid Svartån varvas ett härligt utbud av restauranger, båtbyggare och fina strandpromenader. Skänninges rika historia lockar besökare och Mantorp attraherar med många hästkrafter.

Det finns ett varierat boende i olika miljöer som tillgodoser våra behov i livets alla skeenden. Vi balanserar långsiktig markförsörjning med hänsyn till byggande, djur och natur samt bruk av åkermark för framtida generationer. Tillgänglighet till naturen är också viktigt. Vår tillväxt sker hållbart och balanserat.

Här är det lätt att förflytta sig. Allt är nära till oss tack vare vårt geografiskt strategiska läge med utmärkt infrastruktur. Denna har banat väg för ett logistiskt centrum i kommunen. Vi är en drivande part i våra samarbeten, både inom kommunen och med omvärlden. Tillsammans utvecklar vi kommunen med engagemang, mod och stolthet.

Livsvillkor

I Mjölby kommun lever vi på jämlika villkor år 2045. Många och varierade mötesplatser runt om i kommunen erbjuder ett liv med gemenskap och sammanhållning i ett öppet och inkluderande samhälle. Vi lämnar ingen utanför - tillsammans tar vi ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen.

Det är lätt att göra sin röst hörd. Vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. Här är det säkert och vi känner oss trygga.

Möjligheterna till egenförsörjning är mycket goda tack vare den omfattande arbetsmarknaden i både kommunen och regionen. Mjölby kommun är välkänd för den goda kvalitén på sin service och sina tjänster. Vi vet att vi får den service vi behöver - när vi behöver den.



Ett blomstrande kultur- och fritidsutbud samt ett ovanligt rikt föreningsliv bidrar till det goda livet här. Kulturskolan erbjuder utbildningar med både bredd och spets och är en av de bästa i landet.

Livskraft

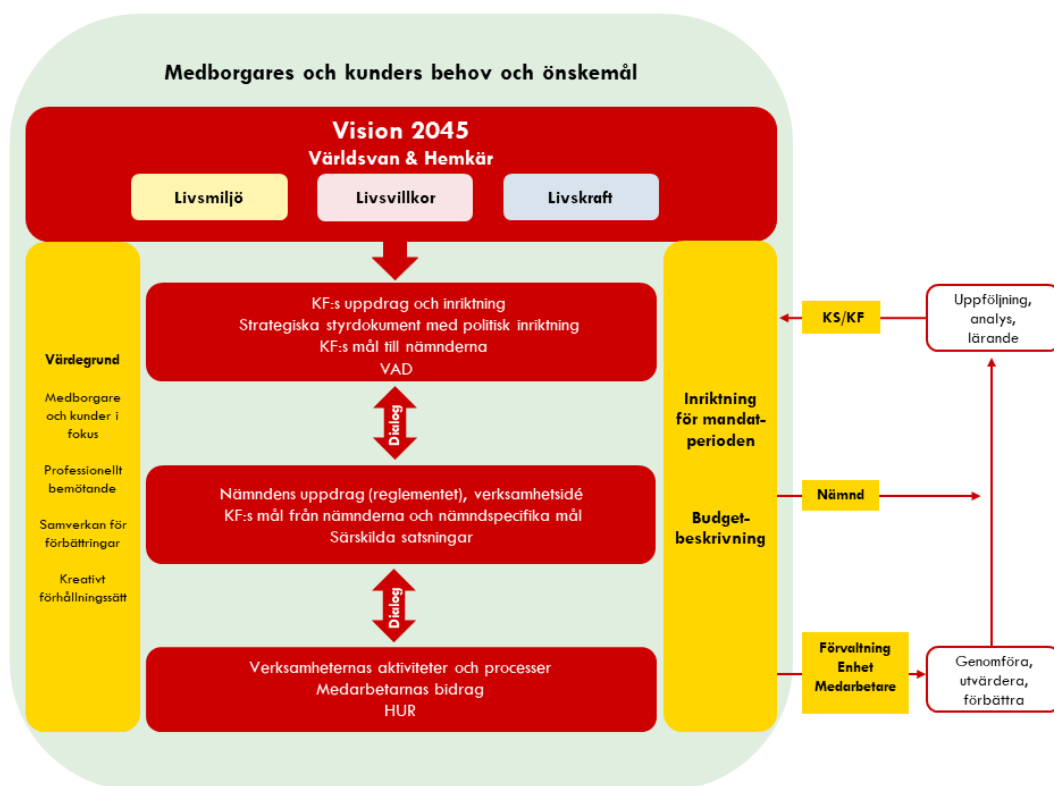
Mjölby kommun är den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland år 2045. Vi är företagsamma och framgångsrika. Här samverkar småskalig verksamhet med världsledande internationella företag i en bred mix av näringsgrenar. Kommunen är ledande i landet på matförsörjning tack vare den bördiga Östgötsläätten och spjutspetskompetensen inom jordbruk och livsmedelsförädling. Ett nationellt upplevelsecenter för mat, livsmedelsproduktion och forskning är etablerat i Väderstad som nu är en besöksmetropol.

Mjölby kommun har, i samarbete med andra aktörer, blivit en utbildningshub i den västra länsdelen. Skolans resultat ligger i topp i landet och i alla delar av kommunen är skolan likvärdig och jämlik. Vår nyfikenhet och lust att utvecklas gör att vi lär oss nytt hela livet. Det stärker oss och gör det lätt för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Här finns en grogrund för nya världsstjärnor.

Resurssmarta arbetssätt har blivit det normala för att värna om människa och miljö och alla deltar i den cirkulära ekonomin. Här ska även våra framtida generationer kunna leva ett gott liv.



Styrmodellen – den röda tråden



Medborgare och kunders behov och önskemål - kommunens uppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster till medborgare och kunder. Det är dem som vi ska skapa värde och nytta för.

Visionen skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045. Det är vår ledstjärna som ska inspirera och vägleda oss som lever, bor och verkar här. Tillsammans skapar vi framtidens hållbara kommun, där livsmiljön, livsvillkoren och livskraften utgör vår gemensamma grund.

Värdegrund är det förhållningssätt som vägleder oss i bemötandet av medborgare och kunder.

Inriktning för mandatperioden och budgetbeskrivning. I inledningen av varje mandatperiod beslutas, utifrån visionen, en politisk viljeinriktning för den kommande fyraårsperioden. Det syftar till att visa organisationen vad den politiska ledningen prioriterar i ett kortare perspektiv än i visionen. Inriktningen kompletteras med den årliga budgetbeskrivningen där mål och budget kopplas samman.

Mjölby kommuns styrdokument som är av den dignitet att de är politiskt beslutade och som har en större påverkan på vår utveckling ingår i styrmodellen.

Kommunfullmäktiges (KF:s) mål till nämnderna utgår från de tre områdena i visionen och den politiska inriktningen för mandatperioden. Efter dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna föreslår kommunstyrelsen mål till KF som därefter beslutar om målen.

Verksamhetsidén beskriver en gemensam uppfattning om vad syftet och värdet är med den verksamhet som nämnden bedriver med utgångspunkt från uppdraget.

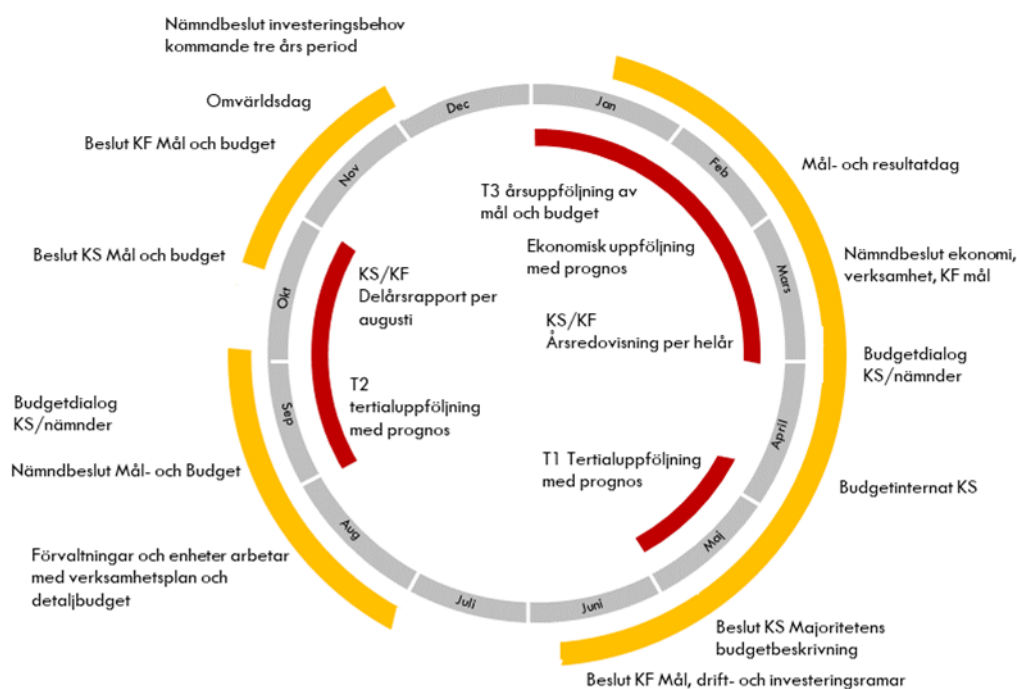
Nämndspecifika mål formuleras och beslutas av nämnden.

Aktiviteter och processer är de konkreta aktiviteter i vardagen som skapar och utvecklar tjänsterna för dem som vi är till för. Aktiviteterna planeras och genomförs av förvaltningar och enheter, är inte politiskt beslutade och ska bidra till att nå mål och vision.

Medarbetarens bidrag uppmärksammar vikten av den enskilde medarbetaren och hans eller hennes bidrag till verksamheten.

Förvaltningarna ansvarar för att kontinuerligt utvärdera och analysera verksamhetens kvalitet och kostnad, samt att förmedla det till de förtroendevalda. Utvärdering, analys och dialog borgar för att både verksamheter och förtroendevalda får kunskap om vilka resultat som uppnås i verksamheterna och hur resultaten förhåller sig till den ekonomiska budgeten, samt uppsatta mål och styrta. Analysarbetet ska organiseras så att det bidrar till ett lärande som tas tillvara och används för att genomföra ständiga förbättringar.

Planerings- och uppföljningsprocessen



Planeringsprocessen

I februari/mars genomförs mål- och resultatdialog i storgrupp med kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledning, revisionen och central samverkan. Syftet är att redovisa föregående års resultat av verksamhet och ekonomi. Resultatet är en viktig input till kommande prioriteringsarbete.

I mars beslutar nämnderna om sina förslag till verksamhet, kommunfullmäktigemål och ekonomi som ska lämnas till budgetberedning för behandling under våren.

I april bereds mål och budget av kommunstyrelsens budgetberedning, i dialog med nämnderna. Då behandlas förutsättningar, förslag till kommunfullmäktigemål, ekonomi samt investeringar. Beredningen informeras om nämndspecifika mål, särskilda satsningar och styrtal. Även andra framtidsfrågor kopplade till mål- och budgetprocessen kan beröras. Kommunstyrelsens budgetberedning prioriterar genom förändringar i kommunfullmäktiges mål, i drifts- och investeringsramar samt genom uppdrag.

I maj återkopplar kommunstyrelsens budgetberedning förslag om kommunfullmäktiges mål till nämndernas presidier.

I maj/juni föreslår kommunstyrelsen mål till kommunfullmäktige som därefter beslutar om och tilldelar nämnderna målen. Samtidigt beslutas om drifts- och investeringsramar.

I augusti/september beslutar nämnderna om sin mål och budget. Förvaltningar och enheter inleder arbetet med verksamhetsplaner och detaljbudget.

I september för budgetberedningen och nämnderna dialog om eventuella förändrade förutsättningar sedan kommunfullmäktiges beslut i juni. Då behandlas även eventuella nämndgemensamma satsningar utifrån kommunfullmäktiges mål till nämnderna.

I november beslutar kommunfullmäktige om skattesats samt slutlig mål och budget.

I november beslutar nämnderna om investeringsbehov kommande treårsperiod.

Uppföljningsprocessen

Under januari upprättar nämnderna sin uppföljning av mål och budget avseende föregående år.

Under januari-mars upprättar kommunstyrelsen årsredovisning per 31 december föregående år. Årsredovisningen är en kommungemensam uppföljning och utformningen och innehållet regleras av lag och rekommendationer. Som kompletterande information i årsredovisningen läggs ett avsnitt till med sammanfattning av nämndernas uppföljning av mål och budget.

Per den sista februari upprättar nämnderna en ekonomisk uppföljning med prognos. Denna uppföljning avser att endast ge information om årets ekonomi. Uppföljningen delges kommunstyrelsen.

Per den sista april och augusti upprättar nämnderna en tertialuppföljning med prognos. Uppföljningen är mer omfattande än uppföljningen i februari och innefattar verksamhet, mål, kvalitet, personal, ekonomi, styrtal och intern kontroll. Uppföljningen delges kommunstyrelsen.

I september upprättar kommunstyrelsen en delårsrapport per den 31 augusti. Delårsrapporten är en kommungemensam uppföljning av ekonomi och måluppfyllelse.

Utöver ovan specifika uppföljningar ska omsorgs- och socialnämnd, samhällsbyggnadsnämnd och utbildningsnämnd göra månadsvisa uppföljningar med prognos med undantag för januari och juli. Nämnden beslutar själv om omfattning av uppföljningen. Uppföljningen delges kommunstyrelsen.

Omvärldsanalys

Kommunens långsiktiga finansiella analys och omvärldsanalys är en grund för planering och budgetarbete. Analyserna stärker förmågan inom organisationen att agera på skeenden i omvärlden snarare än att reagera. Analyserna är en del av mål- och budgetprocessen, bland annat genom att de bildar underlag till nämndernas åtaganden och finansiella överväganden.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 2010 arbetat med omvärldsanalys tillsammans med Kairos Future. I sin senaste analys "Vägval för framtiden 5, En spaning mot år 2035" har de definierat fem övergripande spänningsfält där förändringar starkt påverkar både Sverige och övriga världen:

- demografi
- globalisering
- grön omställning
- värderingar
- teknik och teknikutveckling.

Inom de fem spänningsfälten beskriver SKR tio trender:

- Demokratin utmanas
- Samhällskontrakt under omförhandling
- "Tyckonomin" breder ut sig
- Fler vägar till kunskap
- Demografiska utvecklingen utmanar
- AI förändrar arbetslivet
- Autonoma system med eller utan människa
- Invånare med alltmer ojämlika livsvillkor
- Omfattande resurser krävs för att hantera klimatiförändringen
- Ökad efterfrågan på kritiska resurser

Utvecklingen medför att flera av samhällets bärande lösningar måste förändras för att vi ska kunna nå en hållbar framtid. Kommuner och regioner har stor betydelse då mycket av förändring och utveckling sker lokalt. SKR summerar sin rapport med tre perspektiv som bedöms ha stor betydelse för kommuner och regioners arbete:

- **Förstå och hantera komplexa samhällsutmaningar på nya sätt.** I frågor som exempelvis arbetslöshet, kriminalitet, miljöproblem eller psykisk ohälsa kan sällan en aktör åstadkomma systemförändring på egen hand. Istället måste man se sin roll som en del av ett system vars samlade effekt skapar värde. Värnande om den egna verksamheten och oförmåga att se en gemensam nytta är exempel på barriärer som måste brytas.
- **Utveckla nya arbetssätt för att hantera samhällsutvecklingen.** Många organisationer upplever en ökad spänning mellan behovet av att förändra och svårigheten att verkligen greppa och ta sig an utmaningen. Idag är det vanligt att kommuner och regioner har pågående utvecklingsarbete med fokus på gradvisa förbättringar, ett klassiskt exempel är systematiskt kvalitetsarbete. Samtidigt finns förväntningar på större förändringar som är svåra att uppnå genom stegvis utveckling. Begrepp som innovation, förnyelse och transformation används för att illustrera en mer radikal form av verksamhetsutveckling. Utmaningen för många organisationer handlar om att hantera olika former av verksamhetsutveckling.
- **Ägna mer tid åt framtiden.** Alla de beslut och val som vi gör idag påverkar även morgondagen. Därför behöver fler organisationer utveckla en organisationskultur där man regelbundet diskuterar framtidsfrågor.

I Mjölby kommun finns fyra strategiska nätverk som utgör en struktur för att hantera de mest relevanta samhällsutmaningarna: ekosystem, strategisk samhällsbyggnad, trygga och säkra livsvillkor samt kompetensförsörjning.

De strategiska nätverken är utifrån specifika frågeställningar ett strategiskt stöd för kommunens ledningsgrupp. Nätverkens uppdrag omfattar omvärldsbevakning och framtagande av

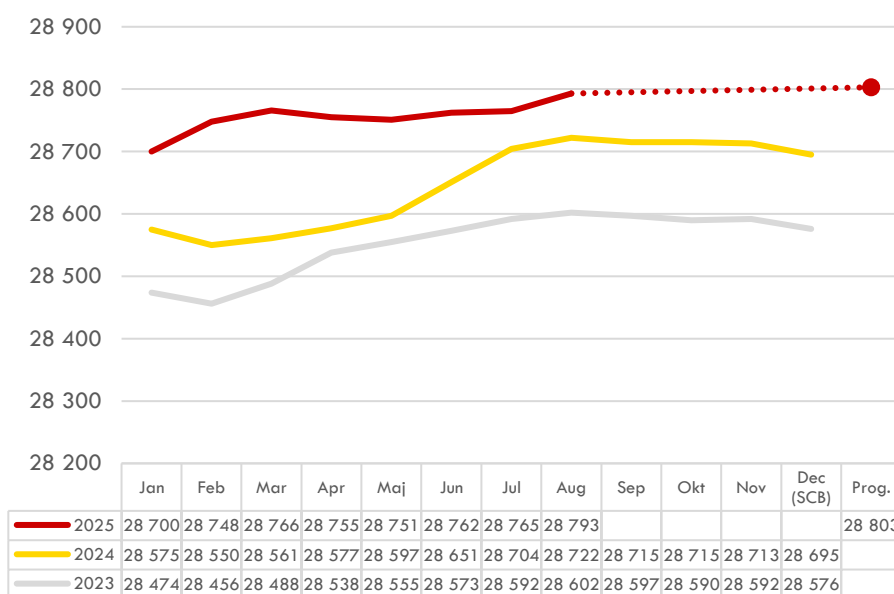
kunskapsunderlag utifrån förvaltningars behov av stöd och identifierade samhällsutmaningar. Nätverken arbetar utifrån en av kommunens ledningsgrupp årligen fastställd arbetsplan.

Befolkningsförutsättningar

Jämfört med flera andra kommuner i riket och i Östergötland har Mjölby en stark befolkningstillväxt under 2025 vilket i huvudsak kan förklaras av en god tillgång på nya bostäder, relativt höga fruktsamhetstal och ett gynnsamt geografiskt läge i en expansiv region. Den senaste medborgarundersökningen från 2023 visar även att en större andel kommunmedborgarna i Mjölby kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit jämfört med riket vilket stärker bilden av Mjölby som en attraktiv plats att bo, verka och leva i.

Under första delen av 2025 ser vi en ökande befolkningsutveckling i Mjölby och ett starkt flyttnetto, vilket indikerar att kommunen attraherar nya invånare. Per augusti 2025 var Mjölby kommuns folkmängd 28 793 personer enligt Kommuninvånarregistret (KIR). Det motsvarar en ökning med 98 personer sedan årsskiftet 2024/2025 då den officiella folkmängden enligt SCB var 28 695.

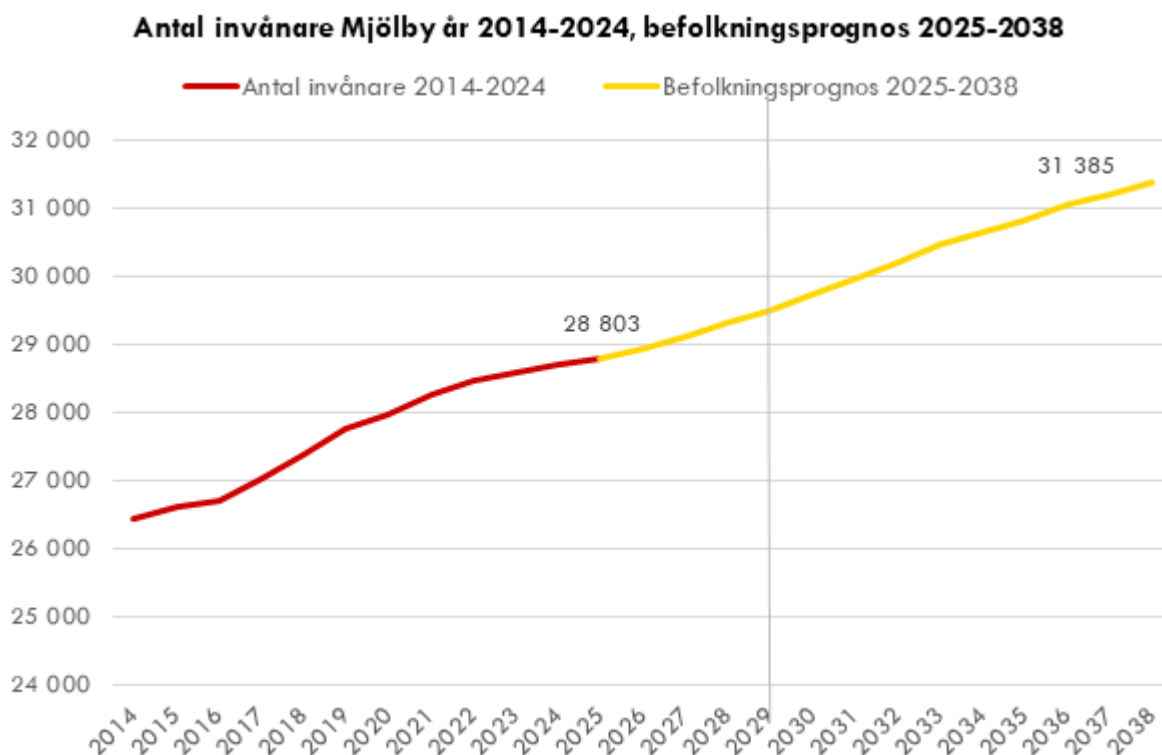
Diagram: Ackumulerad befolkningsutveckling Mjölby kommun per månad 2023-2025 (Källa: KIR)



Inflyttningsnettot (för inrikes och utrikes in- och utflyttning) för samma period uppgår till 88 personer. Inflyttningsnettot var starkare under inledningen av 2025 jämfört med 2024, då det var negativt till och med maj. I jämförelse med de senaste åren är dock julis och augustis utfall 2025 lägre. Snittet för inflyttningsnettot för augusti de senaste fem åren är 103 personer.

Trots förväntad säsongsmässig minskning under hösten bedöms att Mjölby kommuner fortsatt kommer prestera högre än riksgenomsnittet och att befolkningsmålet uppnås för 2025.

De planerade värdena för 2025 som redovisas nedan baseras på befolkningsprognosen för 2025-2038 och bedömningen är att även de kommer att uppnås.

Antal invånare Mjölby år 2014 – 2024, befolkningsprognos 2025 – 2038

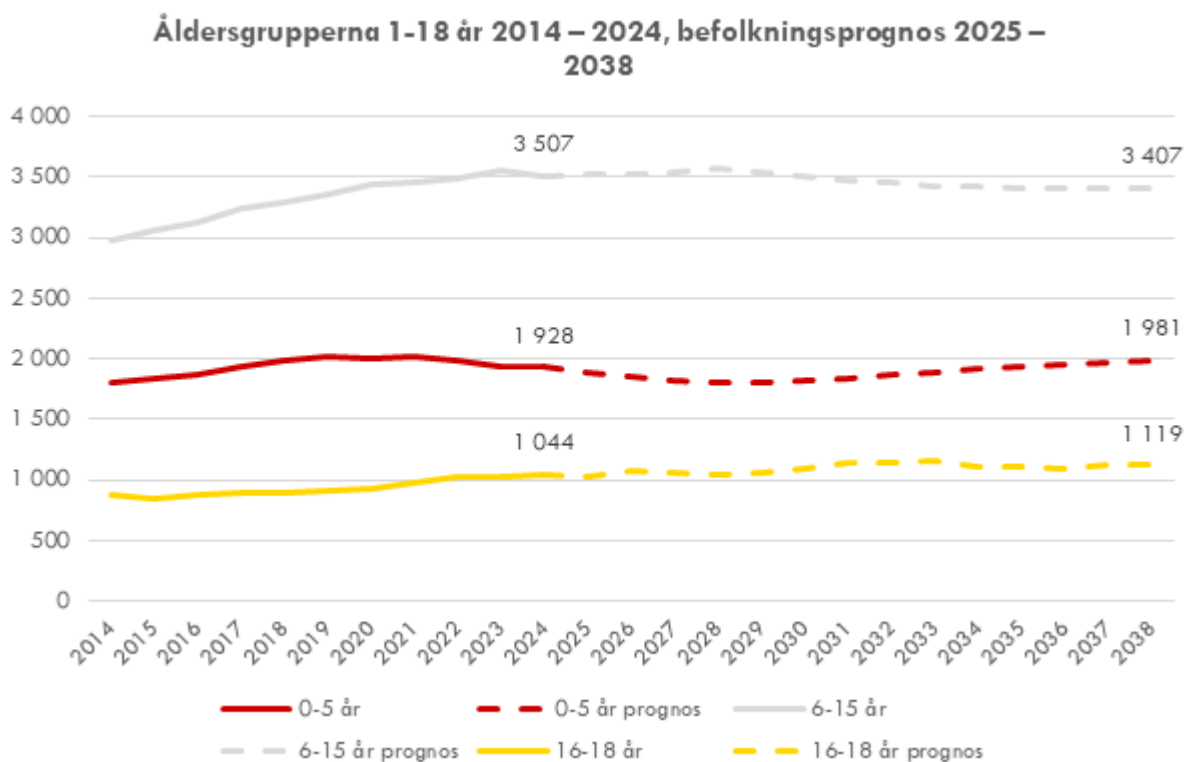
Befolkningsutvecklingen ligger till grund för verksamhetens behov och har en avgörande betydelse för skatteintäkterna. Kommunen tar årligen fram en befolkningsprognos. 2025 års befolkningsprognos sträcker sig till 2038 och visar att befolkningsökningen kommer fortsätta, men dämpas i relation till tidigare prognoser. Orsakerna är minskad invandring, minskat bostadsbyggande och färre födda barn.

Under planeringsperioden 2026-2028 visar prognosen en ökning från prognosåret 2025 med cirka 511 invånare. På lång sikt visar prognosen en ökning med ca 2 600 invånare till 2038. Det bygger på antaganden om att bostadsmarknaden återhämtar sig och att nybyggnationen når samma nivåer som under 2017-2022. Kommunen beräknas nå 30 000 invånare år 2032 och antalet invånare beräknas år 2038 vara drygt 31 400.

Den främsta orsaken till de senaste årens befolkningsökning är inflyttning tack vare ett omfattande bostadsbyggande. Ett dämpat bostadsbyggande får effekter på inflyttningen. Flyttnettot, skillnaden mellan antalet som flyttar in och som flyttar ut ur kommunen, beräknas genomsnittligen bli cirka 200 personer per år sett till hela prognosperioden. Födelsenetto, skillnaden mellan födda och avlidna, bedöms under planperioden vara i genomsnitt -11 personer.

Prognoserna revideras årligen. Ny befolkningsprognos presenteras i mars 2026 vilket kommer att innebära ytterligare dämpningar i befolkningstillväxten, främst på grund av framflyttat bostadsbyggande.

Åldersgrupperna 1-18 år 2001 – 2023, befolkningsprognos 2024 – 2037

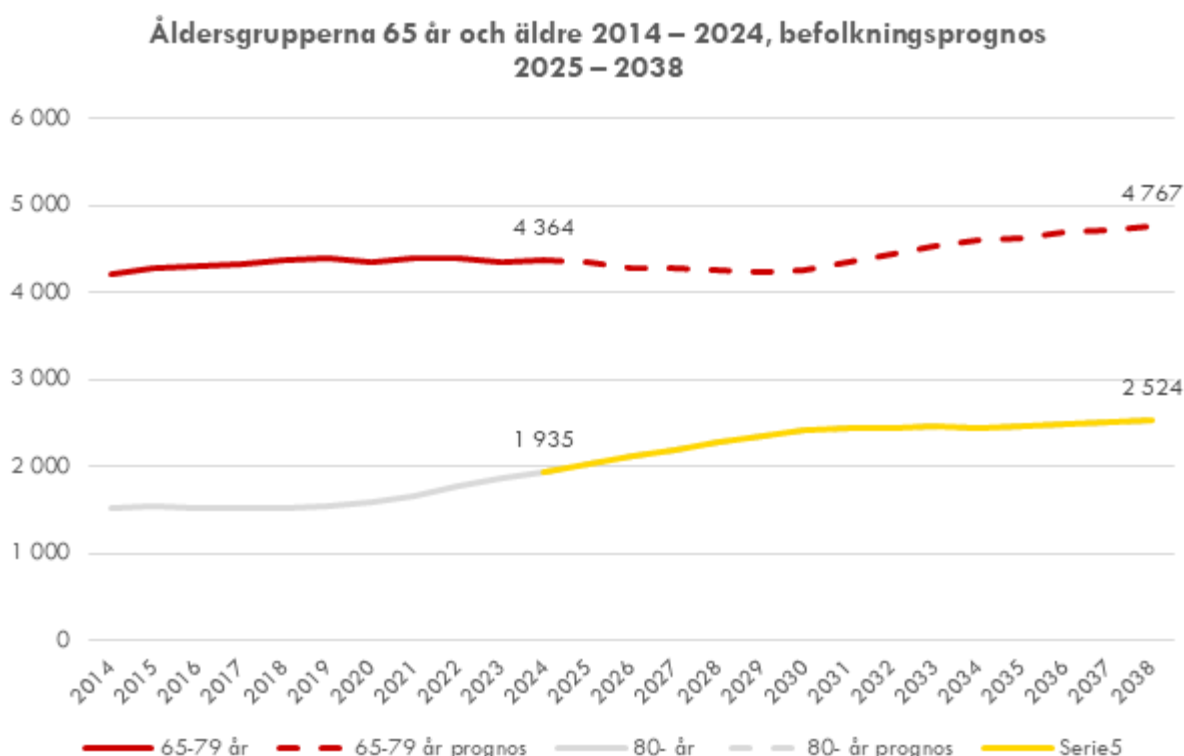


Antalet barn 0-5 år nådde en topp 2019 och har därefter minskat svagt. I prognosen 2025-2038 fortsätter antalet barn i gruppen att bli färre till och med år 2028. Fram till 2028 beräknas minskningen bli nästan 90 barn, för att sedan svagt öka igen. År 2038 prognostiseras ca 100 fler 0-5 åringar än idag. Det motsvarar en ökning om cirka +5 procent.

Antalet barn och ungdomar i åldern 6-15 har ökat mycket sedan 2014, vilket är en följd av att stora årskullar nått skolåldern. Enligt prognosen beräknas antalet 6-15 åringar vara på en relativt stabil nivå. Under planeringsperioden fram till 2028 förväntas en total ökning om 50 invånare. Därefter minskar 6-15 åringar svagt och år 2038 förväntas 110 färre än idag, motsvarande cirka -3 procent.

Antalet ungdomar i gymnasieåldern (16-18 år) har sedan 2015 ökat svagt. Ökningen fortsätter under planeringsperioden och ungdomarna beräknas år 2028 vara cirka 15 fler än idag. Fram till 2038 beräknas ytterligare en ökning till 90 ungdomar fler än idag, motsvarande cirka +8 procent.

Åldersgrupperna 65 år och äldre 2001 – 2023, prognos 2024 – 2037



Antal invånare 65-79 år har under de senaste åren varit stabil. Gruppen kommer under perioden 2026-2028 bli ungefär 80 personer färre för att återigen bli fler. År 2038 beräknas åldersgruppen vara lite över 420 fler än idag, motsvarande cirka +10 procent.

Antalet 80 år och äldre är den grupp som kommer att öka mest under prognosperioden. Gruppen bestod per 2025 av ca 2 000 personer. Fram till år 2028 förespås gruppen öka med 260 personer, motsvarande 13 procent, för att sedan fortsätta bli flera. I slutet av prognosperioden per 2038 beräknas gruppen ha blivit knappt 500 fler jämfört med idag och bestå av drygt 2 500 personer. En ökning motsvarande 25 procent.

Majoritetens budgetbeskrivning 2026-2028

Handslagets budgetförslag för de kommande åren är en budget som tar ansvar för de stora investeringar vi har framför oss. Men också en budget som satsar på vår personal för att kunna fortsätta utveckla vår service mot medborgare, företag och föreningar.

Vi ser stora behov och möjligheter: investeringar i nya skolor, äldreboenden och LSS-boenden, liksom nya bostadsområden för att möta vår växande befolkning. Samtidigt behöver vi säkra tillgången till dricksvatten genom möjligheten att ta vatten från Vättern. Det här är investeringar som kräver att vi är noggranna och långsiktiga i vårt ekonomiska tänkande. För att klara av dessa utmaningar har vi satt målet att nå ett resultat på cirka 3 procent, vilket motsvarar ungefär 67 miljoner kronor. Det är nödvändigt för att upprätthålla en stark ekonomi och kunna genomföra våra planer utan att äventyra kommunens stabilitet.

Inom budgetramarna satsar vi särskilt på äldreomsorgen. När vi nu tar tillbaka driften av Vifolka och Slomarp till kommunal regi säkerställer vi att bemanningen där blir likvärdig med våra egna kommunala vårdboenden. Detta är en viktig satsning för att ge våra äldre en trygg och värdig omsorg.

Vi prioriterar också våra medarbetares arbetsmiljö. Därför inför vi en satsning på arbetsskor för personal inom skolan, omsorgen, köken och lokalvården – en åtgärd som både förbättrar arbetsvillkoren och förebygger arbetsskador.

En av våra största och viktigaste satsningar sker på skolområdet. Vi investerar kraftfullt för att höja elevernas resultat och skapa bättre förutsättningar för lärande. Vi satsar specifikt på att behålla eller öka lärartätheten, trots att elevantalet minskar.

Den skolanalys som genomförts tillsammans med SKR, och där politik, ledning, rektorer och lärare arbetat gemensamt, ligger till grund för de åtgärder vi nu vidtar. Genom denna investering visar vi att vi tar ansvar för varje elevs framtid.

Vi arbetar också vidare med frågor inom hållbarhet och satsar särskilt på projektet Viable Cities, som kommer att ge oss förnyad energi inom området.

Det går bra för kommunen. Vi fortsätter att vara en attraktiv plats att flytta till, och vi växer stadigt. Med Handslagets budgetförslag bygger vi vidare på den styrkan, investerar i framtiden och säkerställer att vår kommun förblir en plats där människor vill leva, arbeta och utvecklas.

Handslag för Mjölby

Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet

Kommunfullmäktiges mål till nämnderna 2026

Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnderna utgår från de tre områdena i visionen och den politiska inriktningen för mandatperioden. Efter dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna föreslår kommunstyrelsen mål till KF som därefter beslutar om målen. Tabellen nedan visar de mål som KF beslutat om för år 2025 den 18 juni 2024 § 45, vilket område i Vision 2045 som målet knyter an till samt vilken nämnd som tilldelats respektive mål.

Nämnderna har även beslutat om nämndspecifika mål och särskilda satsningar som ska genomföras under perioden. Nämndspecifika mål och särskilda satsningar samt motiveringar till dessa finns i avsnittet "Nämndernas mål och budget". I sammanträdesprotokoll den 19 augusti 2025 uttrycker Miljönämnden önskemål om delaktighet i Kommunfullmäktiges miljö- och klimatmål vilket inkluderats i tabellen nedan.

Kommunfullmäktiges mål 2026	Vision 2045			Nämnd
	Livsmiljö	Livsvillkor	Livskraft	
Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.		✓	✓	KS, MN, BN
Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun.	✓	✓	✓	KS, SBN, MN
Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka.	✓	✓	✓	OSN, KFN, UN
Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett liv fritt från narkotika. Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som i Om mig-enkäten uppger att de använt narkotika ska minska.		✓		KS
Kommunen ska möta barn, unga och deras nätverk på ett inkluderande och förebyggande arbetssätt. Placerade barn och unga 0-20 år ska minska. Mått som andel som varit placerade på HVB eller familjehem någon gång under året. Antal per 1000 inv, glidande medelvärde över senaste 3 åren.		✓		OSN
Mjölby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Indexet Hållbart medarbetarengagemang ska öka för omsorgs- och socialförvaltningen. Mått som glidande medelvärde över senaste 3 åren.		✓	✓	OSN
Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet.	✓	✓	✓	SBN
Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljus ute, är högre än riksgenomsnittet.	✓	✓		SBN
Andelen gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.		✓	✓	UN
Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2).		✓	✓	UN

Ekonomiska förutsättningar

Statlig styrning och samhällsekonomisk utveckling

Kommunens ekonomiska förutsättningar påverkas i hög grad av den samhällsekonomiska utvecklingen och den statliga styrningen. Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna som främst påverkas av skatteunderlagets utveckling och befolkningsförändringen. Konjunkturen har stor betydelse för både skatteunderlag och hur staten väljer att styra och stödja kommunerna med både generella och riktade statsbidrag.

De åtgärder staten gör genom förändringar i statsbidragen påverkar kommunernas möjlighet att planera och leverera verksamhet. Under pandemiåren tillfördes kommuner och regioner stora statsbidrag som ökade resultatnivåerna. Nu är läget helt annorlunda när kommuner och regioner har drabbats hårt av lågkonjunkturen med kvarvarande hög inflation efter pandemiåren och förstärkts genom global oro. Sektorns köpkraft har varaktigt urholkats även om kommande år förutspås innebära en återhämtning.

Utöver kommuner och regioners grunduppdrag faller många av samtidens komplexa samhällsutmaningar på sektorn. Kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning. Även klimatförändringarna leder till att kommunerna förväntas hantera stora investeringar avseende klimatanpassningar. Kommunerna förväntas också ta ett större ansvar för att förebygga och förhindra kriminalitet och gängvåld. De ska också tillsammans med regionerna skala upp krisberedskapen och det civila försvaret. Även enormt stora infrastrukturinvesteringar för att möjliggöra en grön omställning inom industrin förväntas landa på enskilda kommuner. Kommuners planeringsförutsättningar är allt annat än stabila.

Den samhällsekonomiska utvecklingen

Sveriges kommuner och regioners bedömning av svensk ekonomi är att den befinner sig i en segdragen lågkonjunktur. Enligt cirkulär 25:47 (251003) fick den återhämtning som påbörjades i slutet av 2024 ett bakslag våren 2025 på grund av stigande osäkerhet i omvärlden genom krig och tullar. Det innebär att konjunkturen i våra handelsländer är fortsatt svag och då måste den inhemska konsumtionen stimuleras. Flera indikatorer tyder på att hushållen sakta blir mer optimistiska om framtiden. Stigande reallöner, lägre räntekostnader och en expansiv finanspolitik genom Budgetpropositionen för 2026, pekar på att det är hushållens konsumtion som blir drivkraften ut ur lågkonjunkturen.

Att få fart på BNP- tillväxten, så att sysselsättningen stärks, är avgörande för kommunsektorn. Skatteunderlaget bedöms öka med i genomsnitt 4,2 procent per år 2026– 2029, med något starkare utveckling 2027. Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR visar inga förändringar jämfört med augusti, men höjningen av grundavdraget innebär att sektorns skatteunderlag minskar i nivå. Kommuner och regioner kompenseras dock genom ökade generella statsbidrag, vilket gör att sektorns samlade intäkter ändå ökar som en effekt av satsningarna

I reala termer beräknas skatteunderlaget öka med 1,4 procent per år under perioden 2026– 2029, något över det historiska genomsnittet. Men återhämtningen måste ses i ljuset av den köpkraftsförlust som följde på den höga inflationen 2023–2024. Kommunsektorns ekonomiska utrymme har försvagats varaktigt, då inflationen minskat den verksamhetsvolym som skatteintäkterna kan finansiera.

SKR har i cirkulär 25:42 (250924) sammanfattat regeringens budgetproposition BP26:

- Inga tillskott till de generella statsbidragen
- Flera reformer inom skolan föreslås men SKR bedömer att det finns förslag som är underfinansierade.
- Regeringen avser att under 2026 lämna förslag om ändringar i utjämningsystemet.

Huvuddelen av budgetpropositionens förslag till nya eller ändrade statsbidrag till kommuner och regioner som avser specifika verksamhetsområden saknar information om vilken summa som kan bli aktuell samt vilka övriga villkor och restriktioner som gäller.

Kommunens ekonomiska utveckling

Kommunen har arbetat med välfärdsutmaningen sedan 2014 då den första långsiktiga finansiella analysen gjordes. Inför budget 2018 uppdaterades den långsiktiga finansiella analysen och sedan 2021 planerar kommunen enligt SVEP (Strategisk Verksamhets- och Ekonomisk Planering). Det är en metod för att knyta samman kommunens samlade långsiktiga planering. Det handlar om att tydliggöra de kommunövergripande planeringsprocesserna och beskriva hur de hänger samman för att tillsammans generera så bra beslutsunderlag som möjligt inför mål- och budgetbeslutet. Utgångspunkt är kommunens vision och befolkningsprognos och ingående parametrar är bostadsbyggande, demografi, skatteunderlag, resursfördelning, investeringar och bemanning som slutligen landar i verksamhets- och finansiella analyser.

Kommunen har fortsatt befolkningstillväxt om än i långsammare takt. Kommunen har historiskt inte investerat i samma takt som befolkningstillväxten. Det är fortsatt behov av verksamhetslokaler och infrastruktur för den växande befolkningen. För att kunna finansiera investeringar krävs goda resultat för att undvika alltför stor ökning av låneskulden. Styrtalet för resultatnivån höjdes år 2022 till 3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Goda resultat krävs även för att kunna kompetensförsörja de verksamheter som behöver utökas i och med befolkningstillväxten. Utmaningen i kompetensförsörjning börjar bli alltmer påtaglig.

Bedömningen är att kommunen fortsatt har relativt goda ekonomiska förutsättningar då åren 2021-2022 innebar oerhört höga resultat vilket har genererat lägre upplåning än planerat och en förbättrad soliditet. Åren med hög inflation har kunnat balanseras med nollresultat utan stor påverkan i nämndernas driftramar. Mjölby kommuns, liksom övriga kommuners, långsiktiga strukturella problem kvarstår. Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna på grund av demografin och de nya uppdrag som läggs på sektorn.

Befolkningen får fler äldre som efterfrågar kommunal service samtidigt som de i arbetsför ålder inte ökar i motsvarande takt. SCB:s framskrivning våren 2024 visar på ett trendbrott avseende 0-5-åringar. Det innebär att resurser ska omfördelas från de yngre till de äldre i befolkningen. Befolkningsprognosen är oerhört viktig för kommunens planering.

2025 års prognostiserade resultat är en mindre negativ avvikelse mot budget på -1,5 mnkr. Mjölby kommun beräknar enligt prognos per 2025-08-31 ett resultat för 2025 på plus 49,3 mnkr. Budgeterat resultat är 50,8 mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med ett underskott på -4,7 mnkr och finansieringen visar överskott med 3,2 mnkr. Omsorgs- och socialnämnden står för den största avvikelsen på - 25 mnkr och avvikelsen fortsätter öka under hösten. Investeringstakten är hög, enligt prognosen 447,5 mnkr mot budgeterade 527,2 mnkr, vilket är en avvikelse på -79,7 mnkr.

Förslag till mål och budget 2026-2028 innebär stora ramtillskott till nämnderna kombinerat med återtaget effektiviseringskrav. Budgetutrymmet har uppkommit genom lägre pensionskostnader på grund av återhämtning i konjunkturen med fallande inflation och fallande räntor. Budgeterat resultat 2026 är 45 mnkr motsvarande 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat 2027 är 31 mnkr motsvarande cirka 1,3 procent och 2028 59 mnkr motsvarande cirka 2,4 procent.

En förutsättning för resultatnivåerna är att samtliga nämnder håller sina tilldelade driftramar och att inga större avvikelser uppkommer på finansieringen.

Förutsättningar för nämndernas ramar 2026-2028

Skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas utifrån SKR:s prognos i cirkulär 25:47 (251003) samt med hänsyn till satsningar i höstbudgeten, BP26. Beräkningen baseras på kommunens senast beslutade befolkningsprognos och befolkningens förväntade storlek och sammansättning per den 1 november året före budgetåret (28 794 invånare).

Höjda löner och priser

Hela utrymmet för löneökningar avsätts centralt och fördelas via tilläggsanslag (TA) efter avslutad lönerrevision. Avsättningen är dimensionerad för att klara en sammantagen lönekostnadsökning, det vill säga både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal (även förändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet) med 3,5 procent 2026. För 2027 beräknas löneökning med 3,5 procent och för 2028 med 3,5 procent enligt SKR cirkulär 25:47 (251003).

Nämndernas ramar innehåller generell prisuppräkningsfaktor 2026 med 2,0 procent för övriga kostnader enligt SKR cirkulär 25:32 (250821). Uppräkningsfaktorn för internt köpta tjänster såsom lokalvård och administrativ service blir kommande år 1,5 procent utöver prisuppräkningsfaktorn. Uppräkningsfaktor för externa tjänster såsom hem för vård och boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan. Uppräkningsfaktor av nämndernas intäkter sker med samma procenttal som beräknad bruttokostnadsökning för respektive nämnd.

Kapitalkostnader

På grund av de höga räntorna har uppräkningsfaktorn för lokaler reviderats för att täcka de ökade kostnaderna (cirka 6,2 mnkr). 2026 är prisuppräkningsfaktorn 6,6 procent. Ränteeffekten avseende gata/park (cirka 3,6 mnkr) hanteras enligt praxis då reglering av kapitalkostnader (ränta, avskrivning) och driftkostnader årligen regleras.

På grund av högre investeringsvolym i lokaler genom ökade reinvesteringsanslag och stor nyinvestering i främst utbildningslokaler så klarar inte nuvarande internhyresmodell av finansieringen. 2026 ökar internhyran 12 mnkr på grund av avskrivningskostnader vilket regleras genom ökat anslag till berörda nämnder. Riktlinjerna kommer revideras inför kommande mandatperiod.

Demografiska förändringar

Demografimodellen utgår från beslutad befolkningsprognos. Antal individer i olika ålderskategorier genererar en summa pengar till omsorgs- och socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden (måltidsservice) och utbildningsnämnden. Från och med år 2026 ingår LSS i demografimodellen enligt särskild modell gemensamt utarbetad av ekonomi- och styrningsavdelningen och omsorgs- och socialförvaltningen.

2026 har förstärkningar utifrån demografi skett med totalt 15 005 tkr. Utbildningsnämnden har fått en ökning med 2 109 tkr, omsorgs- och socialnämnden har fått tillskott på 12 964 tkr och samhällsbyggnadsnämnden (måltidsservice) har fått en sänkning -68 tkr utifrån befolkningsprognosens volymökningar i olika ålderskategorier. Omsorgs- och socialnämnden har enligt LSS-modellen erhållit 6 000 tkr.

Driftskostnader utifrån beslutade investeringar

Vid investeringar i anläggningstillgångar kompenseras nämnderna för ökade drifts- och kapitalkostnader. Det sker främst via internhyressystemet. För anläggningarna utanför systemet sker avräkning av tillkommande och avgående objekt vid budgetering och följs upp vid bokslut. Vid investering i inventarier sker ingen kompensation. Belopp avseende detta beskrivs under rubriken "Prioriteringar" nedan.

Omdisponeringar

En omdisponering avseende mobilabonnemang har skett mellan utbildningsnämnden och kommunstyrelsen motsvarande 100 tkr.

Prioriteringar

Kommunfullmäktige politiska organ, Valnämnden, tillförs 700 tkr för allmänna val 2026. Återförd effektivisering motsvarar 84 tkr.

Kommunstyrelsen tillförs 500 tkr för Viable cities, 100 tkr för medlemskap i Fontänhuset, 5 500 tkr för implementering HR-/löne- och ekonomisystem, 55 tkr för höjt friskvårdsbidrag. Utöver det 2 000 tkr enbart år 2026 för projektet "Upplevelsecenter för mat". Återförd effektivisering motsvarar 1 545 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens ram ökar med 700 tkr för lördagsöppen fritidsgård. 91 tkr för höjt friskvårdsbidrag, 500 tkr för ökad internhyra. Återförd effektivisering motsvarar 996 tkr.

Miljönämnden tillförs 515 tkr som ospecificerad satsning och 9 tkr för höjt friskvårdsbidrag. Återförd effektivisering motsvarar 107 tkr.

Omsorgs- och socialnämnden får utökad ram med 12 000 tkr i ospecificerad satsning samt 5 500 tkr avseende bemanning vårdboende, Ramen justeras för internhyresreglerande poster motsvarande 179 tkr. Statsbidrag enligt BP25 inom de generella statsbidragen tillförs med 4 601 tkr. Satsning på arbetsskor innebär 1 124 tkr i ökad ram och 743 tkr avser höjt friskvårdsbidrag. Ramen minskas med 1 500 tkr avseende ett avslutat projekt. Återförd effektivisering motsvarar 7 627 tkr

Samhällsbyggnadsnämndens ram utökas med 5 485 tkr på grund av tillkommande och avgående kapital- och driftkostnader på de verksamheter som inte är intäktsfinansierade. Utöver detta tillförs 254 tkr för internhyra nytt kök på Stjärnfallets förskola och 339 tkr för extern hyra förråd i Mantorp för gatu-/parkverksamheten. Ny hantering för debitering av va-anläggningsavgifter innebär ökad kostnad på 500 tkr som tillförs i ram. 204 tkr avser höjt friskvårdsbidrag. Räddningstjänstens krav på dygnsvila kompenseras med 650 tkr och måltidsservice erhåller 3 000 tkr för ökad matkvalitet. Återförd effektivisering motsvarar 1 820 tkr.

Utbildningsnämnden prioriteras med 4 000 tkr i ospecificerad satsning. Ramen justeras för internhyresreglerande poster motsvarande 8 319 tkr. Statsbidrag enligt BP25 inom de generella statsbidragen uppgår till 1 176 tkr. Satsning på arbetsskor innebär 428 tkr i ökad ram och 634 tkr avser höjt friskvårdsbidrag. Ramen minskas med 400 tkr avseende ett avslutat projekt. Återförd effektivisering motsvarar 8 429 tkr.

Effektivisering

Samtliga nämnder har sedan budget 2020 delat på ett effektiviseringskrav på 20 mnkr årligen enligt en procentuell fördelning. År 2021 dubblerades effektiviseringen på grund av det kärva ekonomiska läget. Tack vare den starka konjunkturåterhämtningen och statliga stödåtgärder i form av statsbidrag som tillfördes kommunsektorn under pandemin blev förutsättningarna därefter betydligt bättre. Detta innebar ett halverat effektiviseringskrav på 10 mnkr åren 2022-2024. 2025 uppgick effektiviseringskravet till 20 mnkr vilket motsvarar cirka 1 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Från 2026 ändras hanteringen kring effektivisering. Från att ha fördelats ut proportionellt på nämnderna budgeteras effektiviseringskravet centralt på kommunstyrelsens ofördelade medel. Kommundirektör tillsammans med kommunens ledningsgrupp ansvarar för att planera konkreta aktiviteter som ska genomföras under året och bidra till lägre kostnader. Berörd nämnd blir då

tilldelad ett negativt tilläggsanslag motsvarande uppnådd kostnadssänkning. Effektiviseringskrav 2026 uppgår till 10 mnkr.

Förutsättningar för nämndernas ramar 2026	Årsbudget 2025	Tilläggsanslag 2025	Avgår tillfälligt ramanslag	Prisuppräknig 2026	Driftkostnader investeringar	Prioritering och effektivisering	Resursfördelning demografi	Statsbidrag	Omdisponering	Årsbudget 2026
Byggnämnd	257	18								275
Kommunfullmäktige – Politiska organ	9 280	31		196		700				10 207
Kommunstyrelse	118 384	4 193	-1 300	257		6 060		717	100	128 411
Kultur- och fritidsnämnd	90 142	1 710		2 403	550	861				95 666
Miljönämnd	5 629	439		-179		525				6 414
Omsorgs- och socialnämnd	751 032	14 781	-4 000	8 431	3 589	19 444	18 964	4 601		816 842
Samhällsbyggnadsnämnd	183 793	3 799	-4 400	1 337	9 078	3 530	-68			197 069
Utbildningsnämnd	779 630	21 235	-400	6 450	13 101	6 233	2 109	1 176	-100	829 234
Summa	1 938 147	46 206	-10 100	18 895	26 318	37 153	21 005	6 494	-	2 084 118

Kommunalskatt

Kommunens skattesats 2026 är 21,90 kronor, oförändrad jämfört med 2025.

Resultat

Årets resultat (mnkr)

	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets resultat	4	2	49	45	31	59

Budgeterat resultat 2026 är 45 mnkr motsvarande 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnig. Budgeterat resultat 2027 är 31 mnkr motsvarande cirka 1,3 procent och 2028 59 mnkr motsvarande cirka 2,4 procent.

Kommunen har stora investeringsbehov med kommande driftskostnadsökningar som följd och behöver ha resultatnivåer kring närmare 3 procent för att inte öka låneskulden alltför mycket. Ytterligare ett skäl är att hög investeringsvolym ofta kräver att medel avsätts i driftbudget för förstudier, förprojektering och utredningar i tidigt skede. När det gäller exploatering specifikt sammanfaller ofta inte kostnader och intäkter utan det krävs utrymme för att hantera denna differens inom kommunens driftbudget. Den stora belastningen på driftbudgeten i form av verksamhetsdrift kommer kring år 2027 då nya Lejonbackens skola kommer driftsättas.

Investeringar**Nettoinvesteringar (mnkr)**

Investeringar	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skattefinansierad verksamhet	225	300	384	378	263	283
Exploateringsverksamhet (Ej VA)	20	26	6	46	131	57
Vatten och avlopp samt avfallshantering	38	53	52	88	25	73
Summa investeringar	283	379	442	531	444	417

Kommunens samlade investeringar 2026–2028 finns förtecknade i bilaga 5.

Investeringsbudgeten har under senaste 10-års-perioden utökats kraftigt. Åren fram till 2015 har investeringsnivån varit cirka 100 mnkr årligen. Åren 2016–2017 steg nivån till 150 mnkr och vidare 2019 till den högsta nivån någonsin, 301 mnkr. Därefter har nivåerna sjunkit något vilket till delar kan vara effekter av pandemin. Prognosen för 2025 är 447,5 mnkr. Kommande planperiod åren 2026–2028 summerar investeringarna till 1 392 mnkr, motsvarande 464 mnkr årligen.

Investeringsbudgeten speglar kommunens stora behov av verksamhetslokaler för att möta befolkningsutvecklingen. Inom grundskolan är det stort behov av fler platser i Mjölby tätort och Lejonbackens skola håller på att byggas på norra Eldslösaområdet. Inom omsorgsområdet planeras för ett vård- och omsorgsboende med 81 platser. I samband med den investeringen ska ett flertal befintliga boenden avvecklas så att nettotillskottet av omsorgsplatser blir 54 stycken. Underhållsbudgeten avseende fastigheter och är kraftigt förstärkt under perioden för att komma ifatt med eftersatt underhåll.

Inom exploateringsområdet planeras fortsatt utbyggnad i alla tätorter om än i långsammare takt. Bland bostadsområden kan Eldslösa i Mjölby, Södra Fall i Mantorp samt Storgårdsvägen i Väderstad nämnas. Bland verksamhetsområden budgeteras utökning av Viringe i Mjölby samt verksamhetsmark på Hulje västra. I Väderstad pågår utredningar inför ett framtida exploateringsområde planerat till ett upplevelsecenter för mat.

Inom området gata/park planeras utöver årliga reinvesteringar utveckling av kommunens lekplatser samtidigt som den stora ombyggnaden av Kungsvägens centrala delar i Mjölby fortgår.

Inom VA-området är sanering och reinvestering av befintligt ledningsnät i fokus. Inom avfallsverksamheten pågår förstudier för ombyggnad av Hulje 2.0 som innebär förändrad återvinningsstation samt samlokalisering med viss övrig verksamhet främst inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Låneskuld**Låneskuld, (mnkr)**

	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skattefinansierad verksamhet samt exploatering	356	547	692	960	1 202	1 346
Vatten och avlopp samt avfallshantering	469	498	523	615	629	674
Summa låneskuld	825	1 045	1 215	1 575	1 831	2 020

På grund av den höga investeringsvolymen kommer kommunens upplåning att öka under perioden. Det påverkar det finansiella styrtalet soliditet.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning vilket innebär att;

- För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
- För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Mjölby kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades av kommunfullmäktige 23 november 2024.

Mål för verksamheten

De verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning utgörs av kommunfullmäktiges mål för perioden samt ett antal styrtal. Styrtalen för god ekonomisk hushållning syftar till att spegla utvecklingen av kommunens grunduppdrag. Styrtalen utgörs av Koladas effektivitetsindex som visar relativ produktivitet och effektivitet inom kommunens verksamheter. För områdena kultur och fritid samt samhällsbyggnad och infrastruktur finns inga tillgängliga index. Istället utgörs styrtalen av kostnads- och nöjdhetsmått.

Styrtal för god ekonomisk hushållning

Effektivitetsindex Förskola

Effektivitetsindex Kommunal grundskola

Effektivitetsindex Kommunal gymnasieskola

Effektivitetsindex LSS (boende och daglig verksamhet)

Effektivitetsindex Ekonomisk bistånd

Effektivitetsindex Äldreomsorg

Nettokostnad kulturverksamhet kr/inv

Nöjdhet med bibliotekets utbud och främjande av lokalt kulturliv, andel (%)

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv

Nöjdhet med kommunens utbud av idrotts- och fritidsverksamhet, andel (%)

Nettokostnad infrastruktur, skydd m.m., kr/inv

Finansiella mål

Det långsiktiga finansiella målet för Mjölby kommun är att det justerade egna kapitalet som andel av skatter och bidrag som minst ska uppgå till 30 procent och inte överstiga 40 procent.

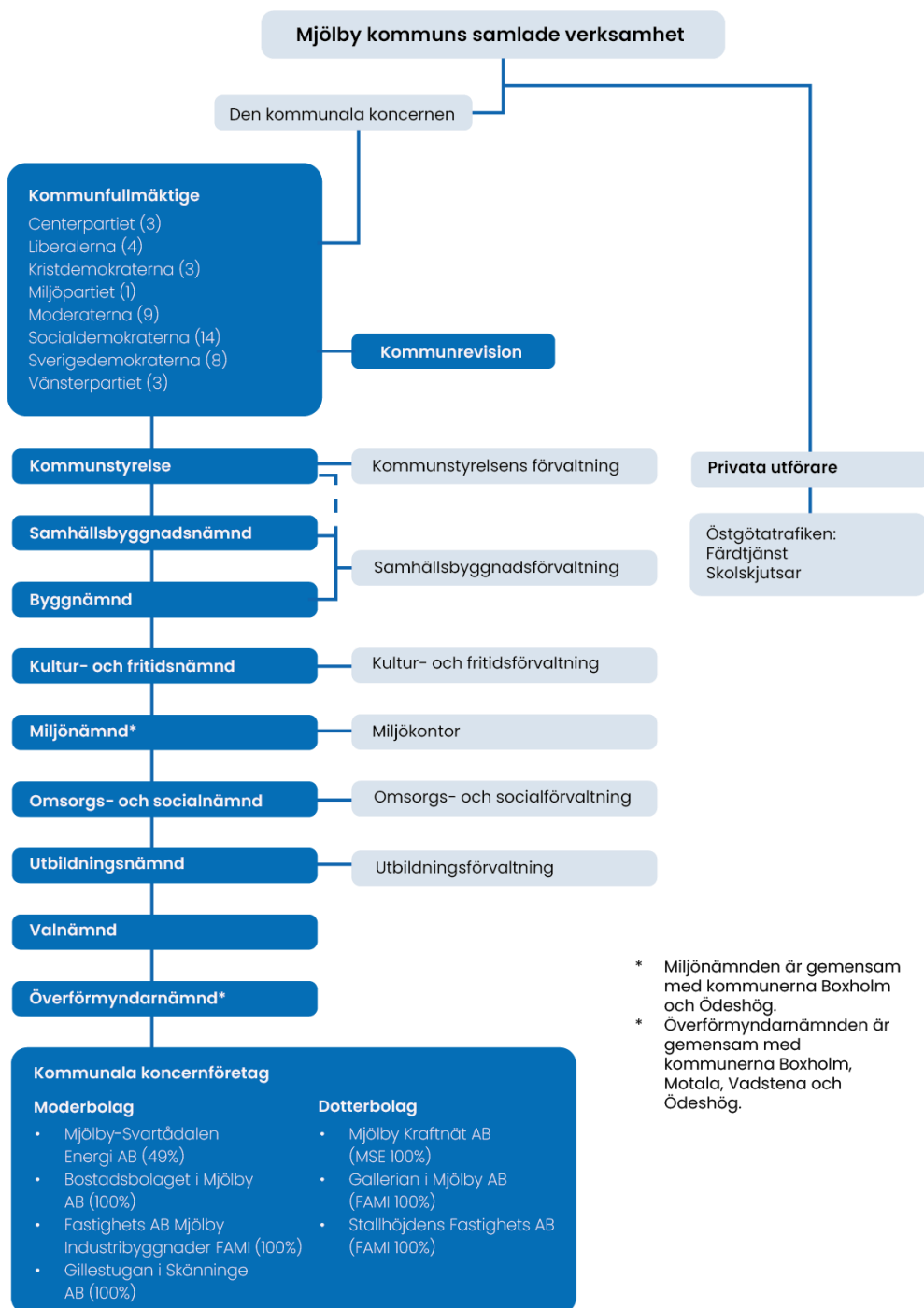
Därutöver finns kortsiktiga finansiella mål i form av styrtal; resultat, soliditet inklusive pensionsåtagande samt självfinansieringsgrad av investeringar. Dessa styrtal syftar till att uppnå det långsiktiga finansiella målet men ingår inte i årlig utvärdering av god ekonomisk hushållning.

Finansiella styrtal	Planerat 2026	Prognos 2025	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	2,0	2,3	1,7	0,1	0,2
Soliditet inkl pensionsåtagande, %	20	20	20	19	22
Självfinansieringsgrad, %	34	40	36	32	41

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning för Mjölby kommun uppnås när det långsiktiga finansiella målet och mål för verksamheten är uppfyllda. De verksamhetsmässiga målen utvärderas genom en samlad bedömning av utvecklingen av kommunfullmäktiges mål och styrtalen för god ekonomisk hushållning.

Mjölby kommuns organisation



* Miljönämnden är gemensam med kommunerna Boxholm och Ödeshög.

* Överförmyndarnämnden är gemensam med kommunerna Boxholm, Motala, Vadstena och Ödeshög.

*Miljönämnden är gemensam med kommunerna Boxholm och Ödeshög

* Överförmyndarnämnden är gemensam med kommunerna Boxholm, Motala, Vadstena och Ödeshög

Kommunala bolag

Bostadsbolaget i Mjölby AB

Bostadsbolaget i Mjölby AB har som uppgift att inom Mjölby kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Vision

Vår vision är Världsvan och hemkär. För oss innebär det en trygg bas att utgå ifrån för att upptäcka livets alla möjligheter. Vi är stolta och trygga i vilka vi är och var vi kommer ifrån. Vi värnar om det personliga och nära service.

Affärsidé

Bostadsbolaget drivs affärsmässigt, långsiktigt hållbart och utan skatteintäkter. Vi ska erbjuda attraktiva bostäder, som passar för livets alla skeden, och stimulera till ökad inflyttning. Som allmännyttigt bolag har vi ett ansvar för att även socialt utsatta grupper, äldre och nyanlända ska få möjlighet till ett bra boende.

Det är ett mångfacetterat uppdrag som vi möter genom att vara en attraktiv hyresvärd och en aktiv fastighetsägare. Viktiga faktorer för att lyckas med detta är fastighetskompetens, kunskap om den lokala marknaden och insikt om hyresgästers olika behov.

Styrelse

5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter utsedda av kommunfullmäktige.

VD

Torbjörn Olsson

Nyckeltal 2024

Nyckeltal	Utfall 2024
Personal, antal	53
Aktiekapital, mnkr	5
Taxeringsvärde, mnkr	2 051
Omsättning, mnkr	252
Balansomslutning, mnkr	1 374
Låneskuld, mnkr	859
Soliditet, procent	29

Fastighetsbestånd

2024-12-31 fanns 2 727 bostadslägenheter, drygt 100 kommersiella lokaler och 867 garage. Total uthyrningsbar yta är 202 591 kvm

Bostadsbolagets bostäder och lokaler finns i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Den genomsnittliga varmhyran för bostäderna är 1 294 kr per kvm och år. Bostadsbolaget har per 2024-12-31 inga outhyrda lägenheter och en genomsnittlig kötid på 2,5 år.

Händelser tre år framåt

- Större underhållsprojekt på Östra Lundby i Mjölby.
- Utveckling av det bostadssociala arbetet på Prästgårdsliden och Ö Lundby.

- Fortsatta investeringar i klimat och energiarbetet.

Fokus kommer vara på det befintliga beståndet och vårt hyresgästerbudande

Fastighetsaktiebolag Mjölby Industribyggnader (FAMI)

FAMI är ett av Mjölby kommun helägt fastighetsbolag bildat 27 januari 1959. Under de drygt 60 år som bolaget verkat har ett 20-tal industrifastigheter varit i bolagets ägo.

Ändamål

Att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet enligt bolagsordningen.

Styrelse

Bolaget leds av en, av kommunfullmäktige, nominerad styrelse om 7 ledamöter och 7 suppleanter. Samtliga ledamöter är av tradition utsedda bland kommunstyrelseledamöterna. Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i bolagets styrelse.

VD

Dag Segrell

Nyckeltal 2024

Nyckeltal	Utfall 2024
Personal, antal	Bolaget har ingen egen personal. Den löpande verksamheten sköts av VD samt personal från kommunstyrelsens förvaltning.
Aktiekapital, mnkr	3
Taxeringsvärde, mnkr	32,9
Omsättning, mnkr	11,7
Balansomslutning, mnkr	198,0
Låneskuld, mnkr	170
Soliditet, procent	12

Fastighetsbestånd

En fastighet i Mjölby med total yta 10 628 kvm och en fastighet i Skänninge med total yta 3 981 kvm. Från och med 1 april 2024 ingår även fastigheten Fall 1:20 i Mantorp med 2200 m2 i bolagets bestånd.

Förutom fastigheterna ovan äger FAMI ytterligare två fastigheter genom två helägda bolag, Gallerian i Mjölby AB samt Stallhöjden Fastighets AB.

Uppdraget avseende Gallerian är att utveckla fastigheten och om möjligt fylla den med hyresgäster. Vid årsskiftet 2024/2025 är uthyrningsgraden cirka 90 procent. Avsikten är att Gallerian ska säljas så snart marknaden har stabiliserat sig.

Stallhöjden Fastighets AB köptes in för att kunna utveckla ett nytt bostadsområde på Svartå Strand. En stor del av tomtmarken ska säljas till kommunen och utgöra en del av exploateringsområdet för bostäder. Kvar blir huvudbyggnaden, det före detta Lokstallet, som föreslås bli centrumfastighet i det kommande bostadsområdet. I dagsläget sker endast mindre underhållsåtgärder på Lokstallet i avvaktan på att planeringen av Svartå Strand och en kommande sanering från miljögifter ska bli klara. Längre fram föreslår bolagsledningen att Stallhöjden Fastighets AB avvecklas och att lokstallet blir en tredje fastighet direkt under FAMI.

Mjölby-Svartådalens Energi AB (MSE)

MSE bildades genom en sammanslagning av Mjölby Energiverk och Svartådalens Kraftförening den 1 april 1981. Bolaget ägs till 51 procent av Tekniska Verken i Linköping AB och till 49 procent av Mjölby kommun.

Vision

MSE:s vision är att i Mjölbyregionen:

- bygga världens mest resurseffektiva region
- skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning
- tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt

Affärsidé

MSE:s affärsidé är:

- att utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen
- att vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur
- att kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta
- att den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar samt ha hög tillgänglighet och effektivitet

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska styrelsen utöver arbetstagarrepresentanter bestå av sju ledamöter och tre suppleanter. Av dessa utser Mjölby kommun två ledamöter och en suppleant.

VD

Michael Fahlström

Nyckeltal 2024

Nyckeltal	Utfall 2024
Personal, antal	42 årsanställda
Aktiekapital, mnkr	4,3
Nettoomsättning, mnkr	319
Balansomslutning, mnkr	947
Soliditet, procent	46
Resultat efter finansiella poster, mnkr	-98

Aktier i andra bolag

- Mjölby Kraftnät AB 100 procent
- Herrberga Vind AB 41,67 procent
- Vävinge Vind AB 51,4 procent

Verksamheten

MSE producerar el i fyra helägda och två delägda vattenkraftstationer i Svartån. MSE producerar också el i tre egna vindkraftverk samt som delägare i ett antal vindkraftparker. Från och med 2015 produceras även el i kraftvärmeverket på Sörby i Mjölby.

I dotterbolaget Mjölby Kraftnät AB bedrivs elnätsverksamhet inom nätkoncessionsområdet som omfattar en stor del av Mjölby kommun och mindre delar av Motala och Linköpings kommuner.

Elförsäljning bedrivs i det av Tekniska verken helägda bolaget Bixia AB. MSE utför på uppdrag av detta bolag försäljning och kundservice inom Mjölbyområdet.

MSE säljer och distribuerar fjärrvärme i Mjölby, Skänninge, Mantorp, Sya, Spångsholm och Väderstad tätorter. Värmen produceras huvudsakligen med trädbränsle i kraftvärmeverket på Sörby i Mjölby och i hetvattenpannan på Östanå i Skänninge. Dessutom köps en betydande del av värmebehovet in från Tekniska verken i Linköping AB.

Framtid

Mjölby kommun växer och MSE har för avsikt att vara en del i samhällsutvecklingen genom att bygga ut infrastrukturen av elnät och fjärrvärmenät samt fjärrkyla och markvärme. Målet är att fortsätta verka för att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem i Mjölby. MSE skapar även förutsättningar för utbyggnaden av laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon.

Ombyggnationen av högspänningsnätet på landsbygden kommer att fortsätta under kommande år. Detta styrs främst av behovet att hålla en hög driftsäkerhet i elnätet bland annat för att begränsa väderkänsligheten.

Nämndernas Mål och budget

Kommunfullmäktige – Politiska organ

Kommunfullmäktiges ordförande: Anna-Lena Sörensson (S)

Revisionsordförande: Monica Gideskog (M)

Valnämndens ordförande: Elisabeth Moborg (S)

Överförmyndarnämndens vice ordförande: Maria Larsson (L)

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen.

Kommunen ger ekonomiskt stöd till politiska partier enligt riktlinjer beslutade i kommunfullmäktige.

Revisorerna är fullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamhet som finns i nämnderna.

Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godmanskap, förvaltare och förmynderskap.

Kommentarer till nämndens uppdrag

Byggnämndens uppdrag beskrivs från och med 2026 ett separat mål- och budgetdokument. Syftet är att förtydliga styrningen av nämnden.

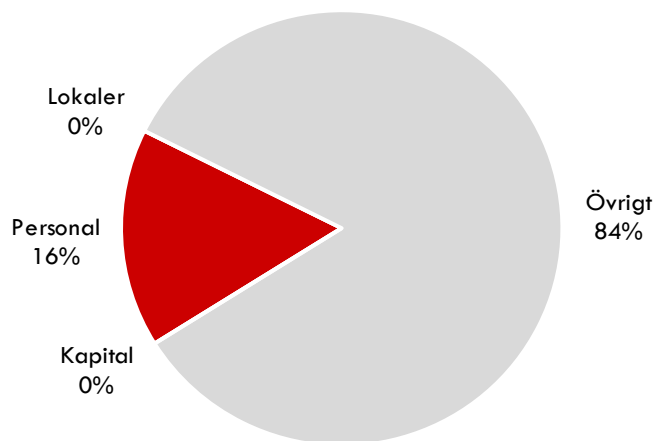
Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024-2028 i tusen kronor

Budget i sammandrag (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	-857				
Personalkostnader	2 375	1 382	1 452	1 445	1 445
Övriga kostnader	8 126	7 938	8 755	8 058	8 058
Nettokostnader	9 644	9 320	10 207	9 503	9 503

Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader.



Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor.

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Kommunfullmäktige	1 337	0	1 337
Kommunalt partistöd	1 999	0	1 999
Revision	1 656	0	1 656
Valnämnd	1 400	-700	700
Överförmyndarverksamhet	4 515	0	4 515
Summa	10 207	0	10 207

Styrtal

Kommunfullmäktige har valt att planera och följa upp ett antal styrtal på kommunövergripande nivå som avser spegla det långsiktiga grunduppdraget. Detta för att poängtera att de ska vara styrande i hela organisationen.

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare års utfall

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 08	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Befolkningstillväxt, invånare, antal	28 945	28 793	28 759	28 695	28 576
Flyttnetto, antal	154	88	67	112	115
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	40	i.u.	37	37	35,0
Sjukfrånvaro, %	5,7	6,3	5,7	6,8	6,7
Hållbart medarbetarengagemang HME, index	82	81,3	i.u.*	81,3	i.u.
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	2,3	4,5	1,7	0,1	0,2
Soliditet inkl pensionsåtagande, %	20,2	21	20	19,4	22,2
Självfinansieringsgrad, %	34,9	51	36	32,4	41,9

*HME mäts vartannat år. Nästa mätning sker under 2026 varför inget värde planeras för 2025.

Kommentarer till styrtalen

Inga ändringar i styrtalen förutom planerade värden jämfört med 2025.

Följetal

Kommunfullmäktige har valt att följa några fler nyckeltal som är svårare för den kommunala organisationen att styra och påverka. Dessa benämns som följetal visar kommunens förutsättningar och utveckling.

Tabell: Följetal 2026 samt tidigare års utfall

Följetal	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, %	98,3	91,1	90,4	89,9	88,3
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	i.u.	28,1	i.u.	25,4	i.u.
Demografisk försörjningskvot, index	0,84	0,84	0,84	0,83	0,82
Inskrivna arbetslösa; öppet arbetslösa och i program 16-64 år, antal	906	731	731	737	1 038
Inskrivna arbetslösa; öppet arbetslösa och i program 16-64 år, %	6,3	5,2	5,3	5,3	7,5
Personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år, antal	2 022	1 973	1 953	2 163	2 251
Personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år, %	13	12,7	12,6	14,0	14,6
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/100 000 invånare	2 495	2 429	2 929	3 131	3 645
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare* (treårsnitt)	1094	854	892	792	984
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, %	28,6	i.u.	26	28	26
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, män %	71,2	i.u.	74,4	78,0	78,0
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, kvinnor %	66,7	i.u.	68,1	69,0	68,0

Kommentar till följetalen

Endast redaktionell justering i arbetslöshetstalen där vi från och med 2026 använder ”inskrivna arbetslösa” som är Arbetsförmedlingens begrepp i stället för vårt tidigare begrepp ”obalanstal”.

Byggnämnd

Ordförande: Thony Andersson (S)

Förvaltningschef: Johan Cöster

Beredningsansvarig tjänsteperson till nämnd: Stadsbyggnadschef Maria Hedberg

Nämndens uppdrag

Byggnämnden är myndighetsnämnd med ansvar för bygglov, andra lov, besked och tillsyn enligt plan- och bygglagen, strandskydd, prövning av skyltar, beslut rörande bostadsanpassningsbidrag samt myndighetsutövning inom ramen för lagen om brandfarliga och explosiva varor, lag om skydd mot olyckor.

Byggnämndens verksamhet organiseras i samhällsbyggnadsförvaltningen.

Verksamhetsidé

Inom ramen för nämndens uppdrag har vi ett stort medborgarfokus. Genom en rättssäker, transparent och effektiv myndighetsutövning ger nämnden goda förutsättningar för trygga, hållbara och väl gestaltade livsmiljöer i kommunen. Vi är lyhörda och erbjuder en service med hög kvalitet till kommunens invånare och företagare

Kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsvillkor, Livskraft

Mål: Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

Målvärde: Minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex

Nuläge: För 2024 ligger Mjölby kommun totalindex på 71 (skala 1-100).

Motivering

Varje år mäter SKR hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning och sammanställer resultatet i ett samlat Nöjdhetsindex (NKI) för företagsklimat. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt företagen haft när de söker olika myndighetstillstånd, exempelvis bygglov, tillstånd för livsmedelshantering eller miljötillstånd för verksamheterna. I den senaste mätningen från 2024 som publicerades i april 2025 får Mjölby kommun ett samlat NKI på 71, vilket är en liten försämring från 72 året innan. Målet är att förbättra oss till 74 till 2026 med en stegvis höjning på sikt. Ett NKI mellan 70-79 klassas som "högt" i mätningen.

I visionsområdet livsvillkor framhålls vikten av att kunna göra sin röst hörd och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för detta är att på ett enkelt sätt kunna hitta information om kommunens verksamheter och utveckling. Vi ska också, enligt visionsområdet livskraft, vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. För att bidra till detta prioriterar kommunen att medborgare, näringsliv och föreningar får ett professionellt bemötande och en god service i kontakten med Mjölby kommun.

Målet bidrar även till ekonomiskt hållbar utveckling genom att stärka det lokala näringslivet. Arbetet kopplar främst till globala målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En grund är att

kommunens verksamheter ska bedrivas rättssäkert och bidra till att stärka tilliten till samhällets institutioner.

Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 1

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Företagare som är i kontakt med räddningstjänsten i Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett index för brand på över 85 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

Målvärde: > 85 i indexvärde för delområde brand i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

Nuläge: 88 (NKI 2024)

Motivering

Varje år mäter SKR hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning och sammanställer resultatet i ett samlat Nöjdhetsindex (NKI) för företagsklimat. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt företagen haft när de söker olika myndighetstillstånd, exempelvis bygglov eller för brandfarliga varor. I det samlade NKI för Mjölby kommun ingår de obligatoriska mätområdena bygglov, miljö, livsmedel och servering, medan tillstånd och tillsyn inom räddningstjänstens område redovisas i ett separat NKI för brand. I den senaste mätningen från 2024 som publicerades i april 2025 får Mjölby kommun ett NKI för brand på 88, vilket är en förbättring från 85 året innan. Målet är att bibehålla målvärdet över 85 under 2026. Ett NKI 80 eller högre klassas som "mycket högt" i mätningen.

I visionsområdet livsvillkor framhålls vikten av att kunna göra sin röst hörd och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för detta är att på ett enkelt sätt kunna hitta information om kommunens verksamheter och utveckling. Vi ska också, enligt visionsområdet livskraft, vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. För att bidra till detta prioriterar kommunen att medborgare, näringsliv och föreningar får ett professionellt bemötande och en god service i kontakten med Mjölby kommun.

Målet bidrar även till ekonomiskt hållbar utveckling genom att stärka det lokala näringslivet. Arbetet kopplar främst till globala målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En grund är att kommunens verksamheter ska bedrivas rättssäkert och bidra till att stärka tilliten till samhällets institutioner.

Nämndspecifikt mål 2

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Företagare och medborgare som är i kontakt med bygglov i Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett index för bygglov på minst 72 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

Målvärde: Minst 72 i indexvärde för delområde bygglov i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

Nuläge: 56 (NKI 2024)

Motivering

Varje år mäter SKR hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning och sammanställer resultatet i ett samlat Nöjdhetsindex (NKI) för företagsklimat. Insiktsmätningen

fokuserar på den kontakt företagen haft när de söker olika myndighetstillstånd, exempelvis bygglov. För mätområdet bygglov mäts både företagens och övriga sökandes nöjdhet. I den senaste mätningen från 2024 som publicerades i april 2025 får Mjölby kommun ett NKI för bygglov på 56, vilket är en liten förbättring från 55 året innan. Målet är att förbättra oss till 72 till 2026 med en stegvis höjning på sikt. Ett NKI mellan 50-61 klassas som "lågt" i mätningen, 62-69 som "godkänt" och 70-79 som "høgt".

I visionsområdet livsvillkor framhålls vikten av att kunna göra sin röst hörd och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för detta är att på ett enkelt sätt kunna hitta information om kommunens verksamheter och utveckling. Vi ska också, enligt visionsområdet livskraft, vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. För att bidra till detta prioriterar kommunen att medborgare, näringsliv och föreningar får ett professionellt bemötande och en god service i kontakten med Mjölby kommun.

Målet bidrar även till ekonomiskt hållbar utveckling genom att stärka det lokala näringslivet. Arbetet kopplar främst till globala målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En grund är att kommunens verksamheter ska bedrivas rättssäkert och bidra till att stärka tilliten till samhällets institutioner.

Nämndspecifikt mål

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Genomsnittlig handläggningstid för bygglov från komplett ansökan till beslut ska vara högst 21 dagar.

Målvärde: Högst 21 dagar

Nuläge: 25 dagar

Motivering

I visionsområdet livsvillkor framhålls vikten av en god kvalitet på kommunens service och tjänster och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för detta är att medborgare och näringsliv får ett professionellt bemötande och en god service i kontakten med Mjölby kommun. Vi ska också, enligt visionsområdet livskraft, ha resurssmarta arbetssätt för att värna om människa, miljö och den cirkulära ekonomin. För att bidra till detta kan effektiva arbetssätt med korta handläggningstider för bygglov ge mer flexibilitet och effektiva byggprocesser med minskade kostnader för fastighetsägarna.

Målet bidrar även till ekonomiskt hållbar utveckling genom att stärka det lokala näringslivet. Arbetet kopplar främst till globala målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En grund är att kommunens verksamheter ska bedrivas rättssäkert och bidra till att stärka tilliten till samhällets institutioner.

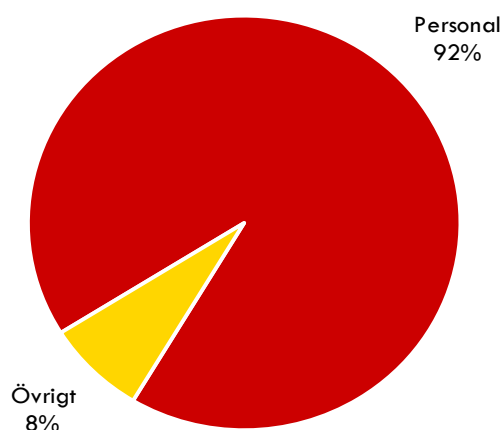
Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024-2028 i tusen kronor

Budget i sammandrag (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalkostnader	246	246	253	253	253
Övriga kostnader	12	20	22	22	22
Nettokostnader	258	266	275	275	275

Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader.



Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor.

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	275	0	275
Summa	275	0	275

Byggnämndens budget omfattar endast nämndledamöternas kostnader. Nämndens verksamhet organiseras i samhällsbyggnadsförvaltningen vilken är budgeterad inom samhällsbyggnadsnämnden.

Styrtal

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare års utfall

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 08	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Inkomna ansökningar om bygglov, förhandsbesked och bygganmälan, antal	290	211	330	323	330
Handläggningstid för bygglov från komplett ansökan till beslut, genomsnitt, dagar	21	21	-	25	20
Handläggningstid för bygglov från inlämnad ansökan till beslut, genomsnitt, dagar	42	79	-	109	78
Tillsynsbesök enligt LSO/LBE, antal	75	57	102	99	82
Inkomna ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, antal	110	72	-	95	123
Genomsnittligt bidrag som beviljats i ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, tkr	30	23	-	33	31

Kommentarer till styrtalen

Med en osäker marknad för bostadsbyggande och andra investeringar de senaste åren är det av vikt för kommunens långsiktiga planering att följa upp mängden inkomna ansökningar om bygglov, förhandsbesked och anmälan enligt plan- och bygglagen för att synliggöra lokala byggtrender. Med anledning av föreslagna ändringar i plan- och bygglagen, avseende bland annat minskade bygglovskrav från 1 december 2025, kan ärendemängden även antas minska framöver.

Handläggningstider för bygglov är en ständigt aktuell fråga som blir belyst både nationellt och lokalt och som är särskilt viktig att följa upp i kommunens utvecklingsarbete för en ökad kundnöjdhet. I styrtalen 2025 följs den formella handläggningstiden upp, från komplett inlämnad ansökan till beslut, för en- och tvåbostadshus. Styrtalet 2026 har utökats till att omfatta alla typer av bygglov. Ett nytt styrtal 2026 gäller den upplevda handläggningstiden för kunden, det vill säga tiden från att ansökan lämnas in till att beslut fattas.

Styrtal om räddningstjänstens tillsynsbesök indikerar hur det olycksförebyggande arbetet fortlöper i kvantitativa mått. Under 2025 tas nya rutiner fram för räddningstjänstens arbete med tillsyn utifrån vägledning från myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De nya arbetssätten kommer därför följas upp av nämnden under 2026.

Antal ansökningar om bostadsanpassningsbidrag samt storleken på beviljade bidrag kan vara svåra att förutse då de är helt behovsstyrda utifrån sjukdom eller andra skäl till anpassning som uppstår hos den som söker bidraget. Genom att följa upp och synliggöra mängden ansökningar och bidragsbelopp över tid ökar möjligheterna för en god långsiktig planering och en budget i balans i kommunen.

Eftersom byggnämnden inte hade någon Mål och budget för 2025 så saknas historik på tidigare planerade värden för de nya och ändrade styrtalen.

Kommunstyrelse

Ordförande: Cecilia Burenby (S)

Kommundirektör: Andreas Capilla

Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter med kommunstyrelsens förvaltning som stöd.

Kommunstyrelsens ansvarsområden är kanslifunktion för fullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi-, exploateringsfrågor, IT-verksamhet, näringslivs- och hållbarhetsfrågor, utvecklingsarbete, kommunikation, marknadsföring, växel och medborgarservice. Dessutom har man ett övergripande ansvar för trygghets-, säkerhets- och dataskyddsfrågor och för kommunens markreserv samt är även beställare av nya översikts- och detalplaner

Verksamhetsidé

Genom tillgänglig service, professionellt stöd och tillitsfull styrning skapar vi, tillsammans med kommunens verksamheter och nämnder, hållbara förutsättningar för en attraktiv livsmiljö, trygga livsvillkor och stärkt livskraft.

Kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsvillkor, Livskraft

Mål: Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

Målvärde: Minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex

Nuläge: För 2024 ligger Mjölby kommuns totalindex på 71 (skala 1-100).

Motivering

Varje år mäter SKR hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning och sammanställer resultatet i ett samlat Nöjdhetsindex (NKI) för företagsklimat. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt företagen haft när de söker olika myndighetstillstånd, exempelvis bygglov, tillstånd för livsmedelshandling eller miljötillstånd för verksamheterna. I den senaste mätningen från 2024 som publicerades i april 2025 får Mjölby kommun ett samlat NKI på 71, vilket är en liten försämring från 72 året innan. Målet är att förbättra oss till 74 till 2026 med en stegvis höjning på sikt. Ett NKI mellan 70-79 klassas som "hög" i mätningen. I visionsområdet livsvillkor framhålls vikten av att kunna göra sin röst hörd och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för detta är att på ett enkelt sätt kunna hitta information om kommunens verksamheter och utveckling. Vi ska också, enligt visionsområdet livskraft, vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. För att bidra till detta prioriterar kommunen att medborgare, näringsliv och föreningar får ett professionellt bemötande och en god service i kontakten med Mjölby kommun. Målet bidrar till ekonomiskt hållbar utveckling genom att stärka det lokala näringslivet. Arbetet kopplar främst till globala målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En grund är att kommunens verksamheter ska bedrivas rättssäkert och bidra till att stärka tilliten till samhällets institutioner.

Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

Områden: Livsvillkor, Livsmiljö och Livskraft

Mål: Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun.

Målvärde: Bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun.

Nuläge: Plats 75 vilket är bland de 26% bästa av 290 kommuner i rankingen 2024.

Motivering

Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun fokuserar på de ekologiska perspektiven i hållbarhetsarbetet så som hållbar stadsplanering, energi och klimat, avfall, mat och giftfri miljö. Dessa områden lyfter Mjölby främst fram i visionsområdena livsmiljö och livskraft. Rankningen sätter fokus på viktiga områden inom kommunernas hållbarhetsarbete och hjälper oss att hitta och prioritera utvecklingsområden som bidrar till en hållbarare kommun. I den senaste rankningen som publicerades under hösten 2024 placerar sig Mjölby bland de 26 procent bästa kommunerna, målet är att förbättra oss till 25 procent. Kommunen är en viktig aktör för att påverka hållbarhetsmålen i Agenda 2030 på den lokala nivån. I inledningen till Vision 2045 uttrycks att vi tillsammans ska skapa framtidens hållbara kommun där de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft utgör den gemensamma grunden. Målet bidrar främst till ekologiskt hållbar utveckling genom koppling till följande globala mål:

- 6 om rent vatten
- 11 om hållbara städer och samhällen
- 12 om hållbar konsumtion och produktion
- 13 om att bekämpa klimatförändringarna
- 15 ekosystem och biologisk mångfald.

Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden

Områden: Livsvillkor

Mål: Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett liv fritt från narkotika. Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som i Om mig-enkäten uppger att de använt narkotika ska minska.

Målvärde: Andel ungdomar i årskurs 8 och gymnasieår 2 som uppger att de använt narkotika ska minska.

Nuläge: 2 % årskurs 8 och 7 % gymnasieår år 2.

Motivering

Det senaste utfallet kommer från ungdomsenkäten Om-mig och avser 2024. För årskurs 8 är utfallet 1 procent bland killar och 4 procent bland tjejer. För gymnasieår år 2 är motsvarande siffror 8 procent för killar 5 procent tjejer. Resultatet för 2025 års undersökning presenteras i början av 2026. Målet om ett drogfritt liv för ungdomar i Mjölby kommun knyter framför allt an till visionsområdet livsvillkor. Det är avgörande för ungdomars utveckling och framtid att deras fysiska och psykiska hälsa skyddas. Ett drogfritt liv förbättrar skolprestationer och ökar chanserna för framgång på arbetsmarknaden, vilket bidrar till ekonomisk stabilitet. En samhällelig inställning som betonar hälsa, utbildning och framtidsmöjligheter bidrar till att ungdomar väljer bort droger. Minskad narkotikaanvändning leder till lägre brottslighet och en tryggare samhällsmiljö. Det stärker familjeband och sociala nätverk, vilket är viktigt för ungdomarnas välmående. De sociala normerna påverkar ungas beslut och beteenden i hög grad. Det är därför viktigt att arbeta med ungdomars attityder till droganvändning. Samordning och samverkan inom Mjölby kommun och med civilsamhället ska fortsätta utvecklas och stärkas för att möjliggöra många och varierande mötesplatser som erbjuder ett liv i gemenskap och sammanhållning i ett öppet och inkluderande samhälle. Förebyggande insatser har långsiktiga

positiva effekter för både individer och samhället i stort. Tillsammans tar vi ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen. Målet bidrar till socialt hållbar utveckling genom fokus på ett samhälle där vi ger alla medborgare möjligheter och förutsättningar för att kunna leva ett gott liv. Det kopplar an till de globala målen 3 om hälsa och välbefinnande och 16 om fredliga och inkluderande samhällen genom fokus på trygghet och brottförebyggande arbete.

Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 1

Områden: Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

Mål: Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de kan rekommendera andra att bo här ska minst bibehållas.

Målvärde: Andelen som rekommenderar att andra att bo här ska minst bibehållas.

Nuläge: 69 % i Mjölby kommun, 62 % i riket (Medborgarundersökning 2023).

Motivering

Vartannat år får medborgare i Mjölby kommun besvara frågor om kommunen genom den så kallade medborgarundersökningen som genomförs av Statistiska centralbyrån. Frågorna berör allt från skola och omsorg till friluftsliv, kommunikationer och trygghet i samhället. Den senaste medborgarundersökningen från 2023 visar att 69 procent av medborgarna kan rekommendera andra att bo här är från 2023. Målet är att bibehålla nivån då den är hög och ligger relativt långt över riksgenomsnittet. Nytt resultat presenteras i medborgarundersökningen under hösten 2025. Att medborgare kan rekommendera andra att flytta till kommunen borgar indirekt för att de tycker att Mjölby kommun är attraktivt och tryggt att bo, verka och leva i. Målet knyter an till alla tre områden i visionen. Genom att skapa förutsättningar för mark- och vattenanvändning, som bidrar till 11 ett jämlikt samhälle med blandad bebyggelse, tillgänglig offentlig service och tillvaratagande av naturvärden, bidrar vi till en positiv utveckling. Vi bygger ett samhälle där den lokala utvecklingen och attraktionskraften tas tillvara för tillväxten och där kunskapen om och det förebyggande arbetet för en god folkhälsa bidrar till goda levnadsvanor hos befolkningen. Genom att samverka med samhällets olika aktörer och ta tillvara den starka utvecklingskraft som råder ska målbilderna i kommunens vision realiseras. Kommunstyrelsens ambition är att de globala hållbarhetsmålen ska genomsyra kommunens arbete för ett mer inkluderande, tryggt och klimatsmart samhälle. Målet bidrar till socialt hållbar utveckling genom att skapa möjligheter och ge förutsättningar för ett gott liv för alla med fokus på trygghet och delaktighet. Målet kopplar till de globala målen 11 om hållbara städer och samhällen och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen genom att fokus är på att Mjölby ska vara en trygg och attraktiv kommun.

Nämndspecifikt mål 2

Områden: Livsvillkor, Livskraft

Mål: Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna. Andelen anställda i kommunen över 65 år ska öka.

Målvärde: Andelen ska öka.

Nuläge: Andelen anställda 65+ i kommunen 2024 var 3,5 %.

Motivering

Befolkningsförändringarna de kommande tio åren kommer att få stor påverkan på kommuner. Det handlar om ännu större utmaningar runt kompetensförsörjningen samt om behov av omfördelning av resurser, till exempel från barnomsorg till äldreomsorg. I Mjölby kommun var andelen anställda över

65 år 3,5 procent år 2024. Målet är att andelen ska öka. En god kompetensförsörjning är en förutsättning för att kommunen ska uppnå flera delar av visionsområdena livsvillkor och livskraft. För att bli välkänd för god kvalitet på service och tjänster samt för att skapa en grogrund för nya världsstjärnor, vilket uttrycks i visionen, behövs kompetenta medarbetare som vill stanna och arbeta i kommunen. Att medarbetare i kommunen har bra förutsättningar för att förlänga arbetslivet är en av pusselbitarna för att klara kompetensutmaningen. Många både kan och vill jobba längre, varför det är viktigt att ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenhet på ett bra sätt. Målet bidrar till ekonomiskt hållbar utveckling som innefattar att hushålla med såväl materiella som mänskliga resurser. Arbetet kopplar primärt an till det globala målet 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Nämndspecifikt mål 3

Områden: Livskraft

Mål: Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.

Målvärde: bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet

Nuläge: Mjölby kommuns ranking är plats 117 = bland de 40 % bästa i rankingen 2024.

Motivering

I visionens område livsvillkor framhävs att det finns många och varierande mötesplatser runt om i kommunen som erbjuder ett liv med gemenskap och sammanhållning. Vi lever i ett öppet och inkluderande samhälle där det är säkert och där vi känner oss trygga. Livsmiljön är utformad med ett varierat boende i olika miljöer som tillgodoser våra behov i livets alla skeenden. För att leva upp till visionens intentioner prioriteras att i kommunen skapa tryggare utemiljöer, och att medborgare känner en trygghet utomhus där de bor. Resultatet från den senaste medborgarundersökningen från 2023 visar att tryggheten i kommunens utemiljöer är likvärdigt med riksgenomsnittet när det är ljus ute och något högre när det är mörkt ute. Målet är att bibehålla ett resultat över riksgenomsnittet. Nästa medborgarundersökning genomförs hösten 2025. Resultatet används för att utveckla Mjölby till att bli en ännu bättre och tryggare kommun. Kommunens förvaltningar genomför ytterligare mätningar i syfte att förbättra tryggheten och säkerheten inom verksamheterna. 13 Målet bidrar till socialt hållbar utveckling genom att fokusera på medborgarnas upplevelse av trygghet. Arbetet bidrar till de globala målen 11 om hållbara städer och samhällen och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Nämndspecifikt mål 4

Områden: Livsmiljö och Livsvillkor

Mål: Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljus ute, är högre än riksgenomsnittet.

Målvärde: > Riksgenomsnitt.

Nuläge: Mörkt ute: 76 % i Mjölby kommun och 76 % i riket.
Ljust ute: 96 % i Mjölby kommun och 95 % i riket.

Motivering

I visionens område livsvillkor framhävs att det finns många och varierande mötesplatser runt om i kommunen som erbjuder ett liv med gemenskap och sammanhållning. Vi lever i ett öppet och

inkluderande samhälle där det är säkert och där vi känner oss trygga. Livsmiljön är utformad med ett varierat boende i olika miljöer som tillgodoser våra behov i livets alla skeenden. För att leva upp till visionens intentioner prioriteras att i kommunen skapa tryggare utemiljöer, och att medborgare känner en trygghet utomhus där de bor. Resultatet från den senaste medborgarundersökningen från 2023 visar att tryggheten i kommunens utemiljöer är likvärdigt med riksgenomsnittet när det är ljus ute och något högre när det är mörkt ute. Målet är att bibehålla ett resultat över riksgenomsnittet. Nästa medborgarundersökning genomförs hösten 2025. Resultatet används för att utveckla Mjölby till att bli en ännu bättre och tryggare kommun. Kommunens förvaltningar genomför ytterligare mätningar i syfte att förbättra tryggheten och säkerheten inom verksamheterna. 13 Målet bidrar till socialt hållbar utveckling genom att fokusera på medborgarnas upplevelse av trygghet. Arbetet bidrar till de globala målen 11 om hållbara städer och samhällen och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Särskilda satsningar

Särskild satsning 1

Viable Cities

Motivering

I slutet av 2024 gick Mjölby kommun med i klimatprojektet Viable Cities som tvillingstad till Linköpings kommun för att stärka vår roll i klimatomställningen. Under 2025 ligger fokus på lärande för Mjölby och andra tvillingkommuner. Kommunen får tillgång till kunskap genom projektets samverkansträffar och det skapas möjligheter att ansöka om extern finansiering genom medverkande myndigheter. Projektet fortgår under 2026 och Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att tillvarata erfarenheter för att utveckla vårt eget arbete med klimatomställningen. Ett av de planerade utvecklingsområdena är ökad samverkan med näringslivet kring minskade utsläpp. Den särskilda satsningen ligger i linje med Vision 2045 där det bland annat framgår att vi tillsammans ska skapa framtidens hållbara kommun där de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft utgör den gemensamma grunden. Satsningen väntas också bidra till ett ännu större fokus på kommunens hållbarhetsarbete och främja arbetet med flera mål inom Agenda 2030 som berör ekologisk hållbarhet.

Särskild satsning 2

Bidra till samhällsutveckling i en demokratiskt styrd organisation

Motivering

De folkvalda politikerna har det övergripande ansvaret för hur kommunen styrs. De väljs i allmänna val och representerar medborgarna utifrån hur rösterna har fördelats mellan de politiska partierna. På politisk nivå ska de förtroendevalda på väljarnas uppdrag prioritera vad kommunen ska uppnå för medborgare och kunder. De förtroendevalda sätter mål och resurser för verksamheten och ger förtroende och handlingsutrymme inom bestämda ramar. De som verkar i en politiskt styrd organisation har ett ansvar att följa politiskt fattade beslut, upprätthålla lagar och värna om saklighet och opartiskhet. Genom att förstå de demokratiska principerna kan medarbetare och förtroendevalda bidra till ett rättvist, öppet och medborgarcentrerat arbete – vilket är grunden för medborgarnas förtroende för kommunen. Syftet med en särskild satsning inom området är att ytterligare stärka kunskapen och stoltheten i organisationen kring innebörden av att verka i en politiskt styrd organisation. I Mjölby Vision 2045 och området livsmiljö uttrycks tydligt att vi tillsammans ska utveckla kommunen med engagemang, mod och stolthet. I visionsområdet livsvillkor framhålls att det som medborgare ska vara lätt att göra sin röst hörd och att vi känner tillit till människorna i samhället. En ökad kunskap inom området väntas också bidra till Agenda 2030:s mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Målet handlar bland annat om att främja effektiva, ansvarsfulla och inkluderande institutioner på alla nivåer, skydda grundläggande friheter och minska korruption. Satsningen bidrar även till att förtydliga roll och ansvarsfördelning mellan folkvalda politiker, chefer och medarbetare för att ytterst stärka medborgarnas nöjdhet med kommunens service och bemötande.

Särskild satsning 3

Upplevelsecenter för mat – Smaklabbet 2026

Motivering

Smaklabbet är en tillfällig utställning i Väderstad där besökare får upptäcka, smaka och påverka framtidens hållbara mat. Smaklabbet hölls för första gången under fyra veckor sommaren 2025 och kommer att hållas även under 2026. Projektet drivs av kommunen i samarbete med Region Östergötland och Agtech Sweden, med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Smaklabbet ska vara en innovationsstödande mötesplats för konsumenter, företag och universitet som bland annat syftar till att testa nya produkter på konsument, få feedback på nya smaker samt ge inspiration och lärande om framtidens mat. Smaklabbet är ett steg närmare att förverkliga visionen om ett permanent upplevelsecenter för mat i Mjölby kommun, vilket uttrycks i Vision 2045. Den särskilda satsningen syftar till att ge underlag för fortsatta inriktningsbeslut i frågan om ett införlivande av visionen om ett permanent upplevelsecenter för mat. Den särskilda satsningen bidrar även till att stärka kommunens attraktionskraft och besöksnäring liksom hållbarhetsarbete genom att framtidens hållbara mat sätts i fokus.

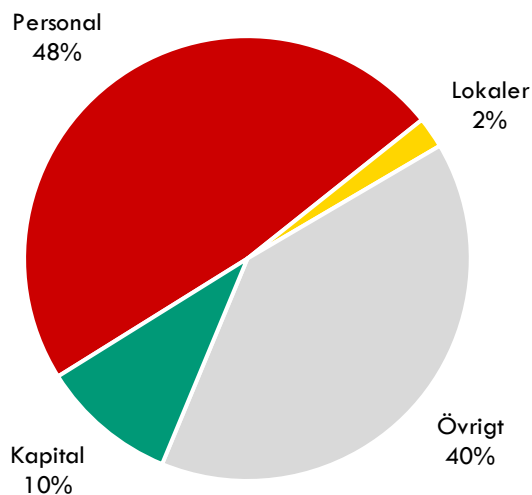
Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024-2028 i tusen kronor.

Budget i sammandrag (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	-56 275	-54 437	-55 323	-55 323	-55 323
Personalkostnader	78 418	88 187	88 487	86 487	86 487
Lokalkostnader	4 056	3 910	4 152	4 201	4 201
Övriga kostnader	85 902	95 939	72 959	69 811	67 311
Kapitalkostnader	16 374	18 328	18 135	18 135	18 135
Nettokostnader	128 476	151 927	128 411	123 311	120 811
Nettoinvestering	41 177	45 439	81 644	176 152	81 601

Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader.



Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor.

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	4 876	0	4 876
Gemensam förvaltning	143 553	-48 841	94 712
Näringslivsfrämjande åtgärder	9 118	-1 306	7 812
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	3 292	-508	2 784
Totalförsvar och samhällsskydd	12 131	-3 824	8 307
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	10 764	-844	9 920
Summa	183 733	-55 323	128 411

Styrtal

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare års utfall.

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 08	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	450	244	525	269	334
Färdigställda bostäder, småhus (villatomter samt grupphus)*	35	7	10	21	46
Färdigställda bostäder, flerbostadshus*	26	12	48	27	96
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	42	47	44,5	48	48,5
Såld verksamhetsmark, hektar	2,0	0,7	2,5	0,5	1,0
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	120**	112	160	150	147
Nystartade företag, antal	130	76	130	147	i.u.

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 08	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Resor för färdtjänstberättigade personer, antal	61 900	29 307	61 883	49 158	61 883
Färdtjänstberättigade personer, antal	1 200	1 192	1 197	1 204	1 188
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	230	215	230	210	196
E-tjänster, antal	80	65	80	63	59
IT-användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 690	3 500	3 400	3 495	3 950
IT-kostnad/medarbetare, kr	13 442	8 448	13 300	13 353	12 829
Genomförda lektioner i informationssäkerhet bland kommunens medarbetare, %	60	0	55	55	42
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	18	19	10	16	18
Årligen genomförda insatser i Handlingsplan för ANDTS 2023-2026, %	100	56	100	45	i.u.
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0/7		0/7	5/7	5/8

* Ersätter tidigare mått antal för nya bostäder småhus + flerbostadshus vilket slår igenom på justerade målvärden.

** Har justerats till att endast omfatta Mjölby kommun, tidigare har även Vadstena och Boxholms kommuner ingått. Därmed är planerat värde 2026 inte jämförbart med tidigare års utfall.

Kommentarer till styrtalen

Det tidigare styrtalet avseende genomförda insatser i Energi- och klimatplan 2025-2028 har tagits bort eftersom insatserna följs upp i särskild ordning i samband med årsredovisning.

Styrtalet för antal kontakter för budget- och skuldrådgivning har justerats till att endast omfatta Mjölby kommuns kontakter, tidigare har även Vadstena och Boxholms kommuner ingått. Sedan början av 2025 har Mjölby kommun övertagit budget- och skuldrådgivning även för Ödeshögs kommun. Syftet med justeringen är ett ökat medborgarperspektiv. Det planerade värdet för 2026 är därför på en lägre nivå än tidigare års utfall.

IT-användare inom Mjölby kommun väntas öka på grund av att kommunen under 2025 övertar två vårdboenden som tidigare bedrivits av externa utförare. Därmed ökar antalet anställda.

Chefer med fler än 30 medarbetare planeras bli högre under 2026 än vad som planerades för 2025. Vid den första tertialuppföljningen 2025 hade antalet stigit till 23 jämfört med 16 i slutet av 2024. Det beror bland annat på att fler chefer inte har tillsatts inom förskola, LSS och hemtjänst.

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Fredrik Rödström Nygren (L)

Förvaltningschef: Åsa-Karin Svensson

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens ansvar är att skapa förutsättningar för att kommunens invånare ska kunna delta i ett mångsidigt och kvalitativt fritids- och kulturutbud. Detta sker genom olika verksamheter i egen regi men också genom att stödja och uppmuntra det ideella föreningslivet och andra aktörers aktiviteter och initiativ inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsidé

Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en attraktiv livsmiljö för de som bor, besöker och verkar i kommunen genom ett mångsidigt, kvalitativt utbud av upplevelser och aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet.

Kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

Mål: Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka.

Målvärde: Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka.

Nuläge: 68,9%

Motivering

Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden samt omsorgs- och socialnämnden arbeta för att den fysiska, psykiska och sociala hälsan för invånare i Mjölby kommun ska förbättras. Målet knyter an till Vision 2045 och de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft. En god fysisk, psykisk och social hälsa är grunden till ett framtida välmående och ger vuxna, barn och ungdomar förutsättningar att lyckas i livet. Med möjligheten till en aktiv fritid och tillgång till rätt stöd vid rätt tid samverkar nämnderna för att invånarnas hälsa ska förbättras. Målet bidrar även till Agenda 2030 mål 3 om god hälsa och välbefinnande.

Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 1

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Kulturskolans aktiviteter i Väderstad, Skänninge och Mantorp ska under år 2025 – 2027 öka.

Målvärde:	(2025	> 216 stycken aktiviteter)
	2026	> Utfallsvärde 2025
	2027	> Utfallsvärde 2026

Nuläge: 216 stycken aktiviteter 2024.

Motivering

Målet bidrar till visionsområdet livsvillkor genom att ta ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen och visionsområdet livskraft, här finns en grogrund för nya världsstjärnor. Att öka antalet aktiviteter i Väderstad, Skänninge och Mantorp förväntas bidra till ett mer likvärdigt aktivitetsutbud för barn och unga i hela Mjölby kommun. Målet bidrar även till Agenda 2030 mål 4 god utbildning för alla samt mål 10 minskad ojämlikhet.

Nämndspecifikt mål 2

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Bibliotekets aktiviteter för barn och ungdomar i Mjölby, Väderstad, Skänninge och Mantorp ska under åren 2026-2028 öka.

Målvärde:	(2025	Totalt 160 stycken aktiviteter)
	2026	Totalt 170 stycken aktiviteter
	2027	Totalt 180 stycken aktiviteter
	2028	Totalt 190 stycken aktiviteter

Nuläge: 158 stycken aktiviteter 2024.

Motivering

Målet bidrar till visionsområdet livsvillkor genom att ta ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen och visionsområdet livskraft, här finns en grogrund för nya världsstjärnor. Att öka antalet aktiviteter i Väderstad, Skänninge och Mantorp förväntas bidra till ett mer likvärdigt aktivitetsutbud för barn och unga i hela Mjölby kommun. Målet bidrar även till Agenda 2030 mål 4 god utbildning för alla samt mål 10 minskad ojämlikhet.

Nämndspecifikt mål 3

Områden: Livsmiljö, Livsvillkor och Livskraft

Mål: Den fysiska och psykiska hälsan för barn och unga boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i ungdomsenkäten Om mig.

Målvärde: Uppnå minst 71,9%

Nuläge: 71,8%

Motivering

Målet bidrar till visionsområdet livsmiljö som del av Mjölby kommun, vår attraktiva plats på jorden, visionsområdet livsvillkor genom att vi tillsammans tar ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen och visionsområdet livskraft, här finns en grogrund för nya världsstjärnor. Med möjligheter till en aktiv fritid och sociala sammanhang ger kultur- och fritidsnämnden förutsättningar till att barn och ungas hälsa förbättras. Målet bidrar även till Agenda 2030 mål 3 god hälsa och välbefinnande samt mål 10 minskad ojämlikhet.

Särskilda satsningar**Särskild satsning 1**

Bidra till ökat antal skolor som nyttjar möjlighet till skolbad i syfte att fler barn ska nå kunskapskravet rörande simkunnighet i ämnet Idrott och Hälsa i årskurs 6.

Motivering

Den särskilda satsningen bidrar till visionsområdet livsvillkor genom att ta ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen. Alla barn ska ha samma förutsättningar att klara kunskapskravet för simkunnighet oavsett bostadsort eller skola. Effekten förväntas bli ökad simkunnighet bland barn och unga i Mjölby kommun. Satsningen bidrar även till Agenda 2030 mål 10 om minskad ojämlikhet.

Särskild satsning 2

Utveckla och öka synligheten för kommunens publika, utåtriktade kultur- och fritidsutbud.

Motivering

Den särskilda satsningen bidrar till visionsområdet i livsmiljö genom att synliggöra Mjölby kommun, vår attraktiva plats på jorden, visionsområdet livsvillkor genom att synliggöra ett blomstrande kultur- och fritidsutbud och visionsområdet livskraft genom att synliggöra en bred mix av näringsgrenar. Alla som bor, besöker och verkar i kommunen ska få tillgänglig information om det mångsidiga, kvalitativa utbud av de upplevelser och aktiviteter som finns att tillgå. Effekten förväntas bli ett ökat antal besökare vilket skapar förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt. Satsningen bidrar även till Agenda 2030 delmål 12 B om hållbar konsumtion och produktion, att utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism.

Särskild satsning 3

Bidra till brottsförebyggande trygg- och säkerhetsarbete genom riktad samverkan.

Motivering

Den särskilda satsningen bidrar till visionsområdet i livsvillkor genom att ta ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen. Här är det säkert och vi känner oss trygga. Genom förebyggande, uppsökande verksamhet skapas förutsättningar att nå barn och unga som riskerar att hamna i destruktiva miljöer. Effekten förväntas bli att målgruppen bryter destruktiva riskbeteenden. Satsningen bidrar även till Agenda 2030 mål 3 om god hälsa och välbefinnande.

Särskild satsning 4

Utveckla och öka utbudet av lovaktiviteter.

Motivering

Den särskilda satsningen bidrar till visionsområdet livsmiljö som del av Mjölby kommun, vår attraktiva plats på jorden och visionsområdet livsvillkor genom att ta ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen. Alla barn och unga ska ha möjlighet till aktiviteter under loven. Effekten förväntas bli att fler barn och unga får möjlighet till lovaktiviteter oavsett socioekonomiska förutsättningar. Satsningen bidrar även till Agenda 2030 mål 3 om god hälsa och välbefinnande samt mål 10 om minskad ojämlikhet.

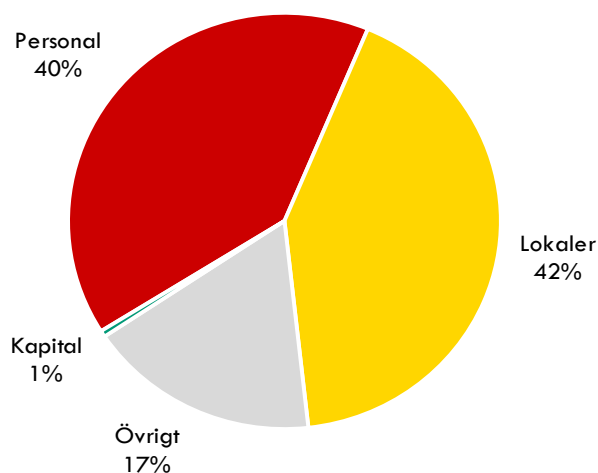
Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024-2028 i tusen kronor

Budget i sammandrag (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	-31 290	-31 716	-30 063	-30 063	-30 063
Personalkostnader	48 785	51 695	50 528	50 528	50 528
Lokalkostnader	46 976	48 779	52 724	56 616	57 791
Övriga kostnader	23 921	22 445	21 867	21 867	21 867
Kapitalkostnader	674	648	610	610	610
Nettokostnader	89 066	91 852	95 666	99 558	100 733
Nettoinvestering	561	600	1 200	600	600

Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader



Budgetspecifikation

Tabell 7: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	297	0	297
Gemensam förvaltning	10 980	0	10 980
Fritid	82 557	-27 379	55 178
Kultur	31 895	-2 684	29 211
Summa	125 729	-30 063	95 666

Styrtal

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare års utfall

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 04	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Bibliotek					
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/invånare	6,0	2,0	6,0	4,8	5,4
Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	6,5	1,97	6,5	5,7	6,0
Antal aktiviteter riktade till barn och ungdomar, 0-18 år, Mjölby bibliotek	90	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal aktiviteter riktade till barn och ungdomar, 0-18 år, Mantorp bibliotek	35	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal aktiviteter riktade till barn och ungdomar, 0-18 år, Skänninge bibliotek	66	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal aktiviteter riktade till barn och ungdomar, 0-18 år, Väderstad bibliotek	2	i.u	i.u	i.u	i.u
Läsfrämjande aktiviteter Mjölby bibliotek, antal	45	i.u	i.u	i.u	i.u
Läsfrämjande aktiviteter Mantorp bibliotek, antal	80	i.u	i.u	i.u	i.u
Läsfrämjande aktiviteter Skänninge bibliotek, antal	30	i.u	i.u	i.u	i.u
Läsfrämjande aktiviteter Väderstad bibliotek, antal	2	i.u	i.u	i.u	i.u
Ung fritid och mötesplatser					
Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet (Skänninge och Mantorp), antal	10 500	3 250	10 000	10 383	9 569
Besökare kvällsverksamhet Mjölby fritidsgård, antal	9 000	2 586	9 000	8 711	7 945
Besökare kvällsverksamhet Mantorps fritidsgård, antal	4 300	1 302	4 300	3 372	5 069
Besökare kvällsverksamhet Skänninge fritidsgård, antal	5 000	1 593	5 000	4 076	4 995
Besökare Queerious Mantorps fritidsgård, antal	800	339	700	744	i.u
Områdesbaserade aktiviteter genomförda av fritidsgårdar, antal	60	5	30	i.u	i.u
Besökare mötesplats seniorer (Zenit) per öppetdag, antal	23	20,3	23	19	19
Fritidsbanken utlån i butik, antal	5 000	3 571	4 000	4 066	3 746
Fritidsbanken snabb lån, antal		i.u	i.u	i.u	i.u
Lundbybadet					
Besökare, antal	130 000	50 149	125 000	134 601	123 530
Generella besök skolbad och simtest, antal elever	3 500	1 096	3 500	2 687	2 321
Besökare till gym och gruppträning, antal	40 000	17 305	40 000	41 436	37 466
Unika besökare gruppträning, antal		532		685	
Kulturskola					
Upptagna elevplatser totalt 1 oktober, antal	830	i.u	815	778	690
Upptagna elevplatser Mjölby, antal	499	i.u	500	i.u.	i.u
Upptagna elevplatser Mantorp, antal	170	i.u	160	i.u.	i.u
Upptagna elevplatser Skänninge, antal	145	i.u	140	i.u.	i.u
Upptagna elevplatser Väderstad, antal	16	i.u	15	i.u.	i.u
Allmän kultur och fritid					
Unika besökare hemsidan visitmjolby.se, antal	50 000	11 940	i.u	i.u	i.u
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 - 20 år	30,0	i,u	30,0	i.u	24,7

Kommentarer till styrtalen

Flera nya styrtal har tillkommit och omarbetats för att på ett tydligare sätt kopplas till nämndens specifika mål och särskilda satsningar.

Omarbetade styrtal är;

- Antal aktiviteter riktade till barn och ungdomar 0-18 år, anges uppdelat per bibliotek
- Läsfrämjande aktiviteter anges per bibliotek
- Besökare kvällsverksamhet fritidsgårdar anges uppdelat per fritidsgård
- Upptagna elevplatser inom kulturskolan anges per ort

Nya styrtal är;

- Besökare Queerious Mantorps fritidsgård
- Fritidsbanken snabbblån
- Unika besökare gruppträning Lundbybadet
- Unika besökare hemsidan visitmjolby.se

Miljönämnd

Ordförande: Johan Idmyr (KD)

Förvaltningschef: Jenny Asp-Andersson

Nämndens uppdrag

Både nämnd och förvaltning är gemensamma för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner. Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter samt att verka för säkra livsmedel. Nämnden samordnar den kommunala naturvården. Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag samt intäkter i form av fasta årliga tillsyns- och kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Verksamhetsidé

Vi arbetar för trygga livsmedel och säkert dricksvatten. Genom att skydda människors hälsa, miljön och naturen bidrar vi till en god livsmiljö - idag och för kommande generationer.

Kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex.

Målvärde: Minst 74 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex

Nuläge: För 2024 ligger Mjölby kommun totalindex på 71 (skala 1-100).

Motivering

Varje år mäter SKR hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning och sammanställer resultatet i ett samlat Nöjdcund index (NKI) för företagsklimat. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt företagen haft med kommunala myndigheter. I den senaste mätningen från 2024 som publicerades i april 2025 får Mjölby kommun ett samlat NKI på 71, vilket är en liten försämring från 72 året innan. Målet är att förbättra oss till 74 till 2026 med en stegvis höjning på sikt. Ett NKI mellan 70–79 klassas som "högt" i mätningen.

I visionsområdet livsvillkor framhålls vikten av att kunna göra sin röst hörd och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för detta är att på ett enkelt sätt kunna hitta information om kommunens verksamheter och utveckling. Vi ska också, enligt visionsområdet livskraft, vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. För att bidra till detta prioriterar kommunen att medborgare, näringsliv och föreningar får ett professionellt bemötande och en god service i kontakten med Mjölby kommun.

Målet bidrar även till ekonomiskt hållbar utveckling genom att stärka det lokala näringslivet. Arbetet kopplar främst till globala målet 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En grund är att kommunens verksamheter ska bedrivas rättssäkert och bidra till att stärka tilliten till samhällets institutioner.

Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden**Områden:** Livsmiljö, Livsvillkor och Livskraft**Mål:** Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun.**Målvärde:** Bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun.**Nuläge:** Plats 75 vilket är bland de 26% bästa av 290 kommuner i rankingen 2024.**Motivering**

Kommunen är en viktig aktör för att påverka hållbarhetsmålen i Agenda 2030 på den lokala nivån. I inledningen till Vision 2045 uttrycks att vi tillsammans ska skapa framtidens hållbara kommun där de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft utgör den gemensamma grunden.

Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun fokuserar på de ekologiska perspektiven i hållbarhetsarbetet så som hållbar stadsplanering, energi och klimat, avfall, mat och giftfri miljö. Dessa områden lyfter Mjölby främst fram i visionsområdena livsmiljö och livskraft. Rankningen sätter fokus på viktiga områden inom kommunernas hållbarhetsarbete, men även viktiga områden inom miljötillsyn. I den senaste rankningen som publicerades under hösten 2024 placerar sig Mjölby bland de 26 procent bästa kommunerna, målet är att förbättra oss till 25 procent.

Målet bidrar främst till ekologiskt hållbar utveckling genom koppling till följande globala mål:

- 6 om rent vatten
- 11 om hållbara städer och samhällen
- 12 om hållbar konsumtion och produktion
- 13 om att bekämpa klimatförändringarna
- 15 ekosystem och biologisk mångfald.

Nämndspecifika mål**Nämndspecifikt mål 1****Områden:** Livsmiljö**Mål:** Under 2026 ska miljökontoret bedriva tillsyn av och följa upp 100 bristfälliga små avlopp.**Målvärde:** Under 2026 ska miljökontoret ha gjort tillsyn av 100 små avlopp.**Nuläge:** År 2024 utförde miljökontoret tillsyn på 100 stycken små avlopp.**Motivering**

Miljönämnden har ansvar för tillsyn över små avloppsanläggningar, samt handläggning av anmälningar och tillståndsansökningar. En bristfällig avloppsanläggning kan leda till allvarliga konsekvenser för både miljön och människors hälsa.

Tillsynen syftar till att säkerställa att miljöbalken och tillhörande föreskrifter, domar och beslut följs. Myndigheten har också skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder om det uppstår brister eller olägenheter. Vilka åtgärder som krävs bedöms från fall till fall, utifrån en rimlighetsavvägning enligt miljöbalkens bestämmelser.

Genom denna tillsyn bidrar miljönämnden till att skydda våra vattentillgångar och minska utsläppen av föroreningar, vilket ligger i linje med Agenda 2030, framför allt:

- Mål 6: Säkerställa tillgång till och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
- Mål 14: Bevara och nyttja haven och marina resurser på ett hållbart sätt

Särskilda satsningar

Särskild satsning 1

Miljönämnden ska under 2026 starta tillsynsärenden för att åtgärda tre objekt i riskklass 2 där klorerade lösningsmedel har använts nära bostäder.

Motivering

Genom att under 2026 initiera tillsynsärenden för tre objekt där klorerade lösningsmedel använts nära bostäder, skyddar miljönämnden människors hälsa och närmiljö. Satsningen bidrar till att förebygga föroreningar och skapa mer hållbara samhällen i linje med Agenda 2030:s mål om god hälsa, rent vatten och hållbara städer.

Särskild satsning 2

Miljönämnden ska genomföra förebyggande bostadstillsyn på ett urval av bostäder baserat på risk.

Motivering

Problem med besvär till följd av inomhusmiljön har ökat över tid. Det finns även socioekonomiska skillnader i hur vi bor, vilket skapar ojämlikhet i hälsa. De områden i inomhusmiljön som miljönämnden oftast får in klagomål på är i fallande ordning fukt och mikroorganismer, buller, luftkvalitet och temperatur i bostäder.

Genom att genomföra riskbaserad förebyggande bostadstillsyn arbetar miljönämnden för att upptäcka och åtgärda brister i inomhusmiljöer innan de leder till ohälsa. Satsningen stödjer Agenda 2030, särskilt mål 3 (God hälsa och välbefinnande) och mål 11 (Hållbara städer och samhällen), genom att främja en hälsosam boendemiljö för alla.

Särskild satsning 3

Miljönämnden ska delta i MÖTA-projekt, provtagning av livsmedel.

Motivering

MÖTA står för miljösamverkan Östergötland, inom MÖTA samverkar länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Miljönämndens medverkan i provtagningsprojekt av livsmedel stärker kontrollen av livsmedelssäkerhet. Genom att motverka fusk och vilseledande information skyddas konsumenternas rätt till säkra och korrekt märkta produkter. Arbetet ligger i linje med Agenda 2030, särskilt mål 2 (Ingen hunger) och mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion).

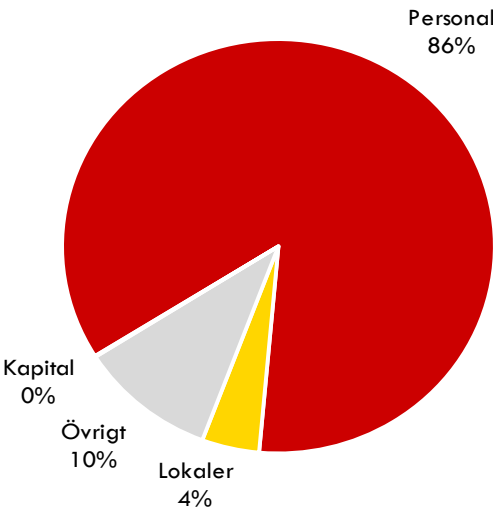
Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024-2028 i tusen kronor

Budget i sammandrag (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	-6 509	-6 395	-6 670	-6 670	-6 670
Personalkostnader	9 764	11 219	11 163	11 163	11 163
Lokalkostnader	512	528	562	562	562
Övriga kostnader	1 520	876	1 349	1 349	1 349
Kapitalkostnader	15	10	10	10	10
Nettokostnader	5 301	6 238	6 414	6 414	6 414

Kostnadsfördelning i budget 2025

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader



Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Miljönämnd	165	0	165
Miljökontor	12 919	-6 670	6 249
Summa	13 084	-6 670	6 414

Styrtal

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare års utfall.

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 08	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Kontroller livsmedel, antal	244	159	250	257	1 120 tim
INSIKT Nöjd kundindex livsmedelskontroll	80	84	84	78	81
Tillsyn hälsoskydd, antal	53	24	49	59	48
Tillsyn miljöskydd, antal	113	93	125	104	125
INSIKT Nöjd kundindex, miljö	80	79	79	76	68

Kommentarer till styrtalen

Miljönämndens styrtal följer både verksamhetens kvantitet i antalet planerade kontroller och tillsyn samt verksamhetens kvalitet i form av Nöjd kundindex för företag. 80 eller högre: räknas som ett mycket högt index.

Omsorgs- och socialnämnd

Ordförande: Anna Johansson (S)

Förvaltningschef: Päivi Pannula

Nämndens uppdrag

Omsorgs- och socialnämnden skapar förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv för och tillsammans med invånare, oavsett ålder och livssituation.

Nämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, den kommunala primärvården, ekonomiskt bistånd, behandling och stöd till personer med beroendeproblematik. Inom nämndens ansvarsområde finns också för stöd och insatser till barn, ungdomar, familjer och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, samt ansvar för arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande.

Omsorgs- och socialnämnden ansvarar även för tillstånd för servering av alkohol och försäljning av tobak och liknande produkter, samt tillsynsansvar för sådan verksamhet.

Verksamhetsidé

Människor – Själva anledningen till att vi finns.

Omsorgs- och socialnämnden har ett tydligt uppdrag – vi finns till för människor. Genom våra insatser bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant. På så sätt skapar vi möjligheter som gör skillnad.

Kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsmiljö, Livsvillkor och Livskraft

Mål: Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka (Kolada-id är U01405).

Målvärde: Högre andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd än 68,9%

Nuläge: 68,9%

Motivering

Omsorgs- och socialnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden arbeta för att den fysiska, psykiska och sociala hälsan för invånare i Mjölby kommun ska förbättras.

Målet knyter an till Vision 2045 och de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft. En god fysisk, psykisk och social hälsa är grunden till ett framtida välmående och ger vuxna, barn och ungdomar förutsättningar att lyckas i livet. Med möjligheten till en aktiv fritid och tillgång till rätt stöd vid rätt tid samverkar nämnderna för att invånarnas hälsa ska förbättras. Målet är också relaterat till det globala målet i FN:s Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande.

Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

Områden: Livsvillkor

Mål: Kommunen ska möta barn, unga och deras nätverk på ett inkluderande och förebyggande arbetssätt. Placerade barn och unga 0-20 år ska minska. Mätt som andel som varit placerade på HVB eller familjehem någon gång under året. Antal per 1000 invånare (Kolada-id är N33818).

Målvärde: Medelvärde de senaste tre åren ska vara lägre än 12,2%.

Nuläge: 12,2% (medelvärde av senaste 3 åren)

Motivering

Omsorgs- och socialnämnden ska arbeta inkluderande och förebyggande. Antalet placerade barn och unga ska minska.

Målet knyter an till kommunens Vision 2045 och området livsvillkor. Placering av barn och ungdomar är ett ingripande i det dagliga livet och förutsättningarna för den enskilde. Genom att arbeta inkluderande och förebyggande skapas bättre förutsättningar för barn och ungdomar till bra levnadsvillkor och goda uppväxtmöjligheter. Målet knyter också an till de globala målen i FN:s Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande samt jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Som stöd i att uppnå detta finns också en särskild satsning i form av "Team hemmaplan", se Särskilda satsningar nedan.

Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Mjölby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Indexet Hållbart medarbetarengagemang ska öka för omsorgs- och socialförvaltningen. Mätt som glidande medelvärde över senaste 3 åren (Kolada-id är U00200).

Målvärde: Medelvärde de senaste tre åren ska vara högre än 76,4%

Nuläge: 76,4%

Motivering

En förutsättning för att kunna realisera Agenda 2030 i målet är engagerade medarbetare som väljer att arbeta, utvecklas och stanna kvar inom organisationen. Förbättrade resultat inom området ger bättre möjlighet till ändamålsenlig kompetensförsörjning och till att skapa utrymme för utveckling av verksamheterna till gagn för medborgarna. På ett liknande sätt ger måluppfyllnad förbättrade förutsättningar att uppnå önskade effekter i Mjölby kommuns hållbarhetsarbete, samtidigt som vi även som en så pass stor arbetsgivare för våra medborgare även kan bidra till medarbetarens möjlighet till ett hållbart arbetsliv och de fördelar för hälsa och välbefinnande som det medför.

Engagerade och aktiva medarbetare bidrar till livskraft inom kommunen och bidrar därför till Vision 2045 samt globala målet i FN:s Agenda 2030 om anständiga arbetsvillkor.

Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 1

Områden: Livskraft

Mål: Egenförsörjningen i kommunen ska öka. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som går till egen försörjning genom studier, arbete eller andra socialförsäkringsförmåner. Mätt som glidande medelvärde över senaste tre åren.

Målvärde: Medelvärde för egenförsörjningen de senaste tre åren ska vara högre än 35,0%

Nuläge: 35,0% (utfall i tertial 1 2025)

Motivering

Utgångspunkt för målvärdet i mål och budget 2026 avser utfall i tertial 1 2025 ("nuläge" i tabellen ovan). I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att; "Möjligheterna till egenförsörjning är mycket goda". Här uttrycks även att invånaren lever på "jämlika villkor". Ett aktivt och strategiskt arbete med egenförsörjningen bidrar till att invånare lever på jämlika villkor i ett öppet och inkluderande samhälle. Målet knyter också an till de globala målen i FN:s Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande samt jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Särskilda satsningar

Särskild satsning 1

Socialtjänstens omställning.

Motivering

Omsorgs- och socialnämnden ska säkerställa en kunskapsbaserad, kvalitativ och tillgänglig socialtjänst i enlighet med den nya socialtjänstlagen. Omställningen ska följas genom systematisk uppföljning av evidensbaserade arbetssätt, kvalitetssäkring av insatser och utökad tillgång till insatser utan behovsprövning. Den särskilda satsningen beskrivs vidare i framtagna projektplan. För att säkerställa utvecklingen från nuläget i omställningen behöver systematisk uppföljning av alla delar ske. Alla verksamheter ska också ha systematiserat den individuella systematiska uppföljningen.

I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att "Vi vet att vi får den service vi behöver – när vi behöver den". I nya socialtjänstlagen ställs högre krav på delaktighet från den enskilde och lätt tillgänglighet. Målet knyter också an till de globala målen i FN:s Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande samt jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Särskild satsning 2

Team Hemmaplan.

Motivering

Under 2024 beslutade nämnden om en ny satsning på insatser för barn och unga i det egna hemmet, i syfte att minska antalet placeringar utanför hemmet. Innan denna satsning har det saknats möjlighet att fullt ut, på hemmaplan, ge intensiva insatser till barn, ungdomar och föräldrar för att förebygga placeringar.

En placering utanför det egna hemmet är ett stort ingrepp i det enskilda barnets eller den unges liv och får också stora konsekvenser för den övriga familjen. Externa placeringar får också ekonomiska konsekvenser för kommunen, som i dagsläget står med stora kostnader för externa placeringar. Satsningen syftar till att, genom mer intensiva insatser på hemmaplan, minska på antalet externa placeringar och i tidigare skede kunna ge intensivt stöd till barn, unga och föräldrar.

Utifrån intentionerna med Nära vård och socialtjänstens omställning till den nya socialtjänstlagen (SoL) behöver verksamheten förändras och på ett bättre sätt möta behovet av insatser som sker i hemmiljön.

Behovet av tidiga och förebyggande insatser är centralt i socialtjänstens arbete. Satsningen kan kopplas till flera områden i FN:s Agenda 2030, men kan i synnerhet kopplas till målen minskad

ojämlikhet och inkluderande samhällen. I kommunens Vision 2045 uttrycks att "I Mjölby kommun lever vi på jämlika villkor 2025".

Särskild satsning 3

Övertagande av verksamhet äldreomsorg.

Motivering

Kommunfullmäktige och omsorgs- och socialnämnden tillför medel i samband med att kommunen tar över två större vårdboenden för äldre från privata utförare. Vifolkagårdens vårdboende i Mantorp med 46 platser och Slomarps vårdboende i Mjölby med 92 platser. När förvaltningen övertar driften av dessa vårdboenden ska det leda till att bemanningstalen och bemanningstätheten överensstämmer med övriga vårdboenden som finns i kommunen.

Satsningen relaterar till globala målen i FN:s Agenda 2030, om minskad ojämlikhet. Detta genom att harmonisera bemanningstalen och skapa mer jämlika villkor för bemanning mellan de vårdboenden som finns inom kommunen. Samt målet om god hälsa och välbefinnande i alla åldrar – då en adekvat bemanning på de boenden som kommunen övertar kan bidra till ökat välbefinnande för de som bor där. Av samma skäl är satsningen också i linje med kommunens Vision 2045 om förbättrade livsvillkor.

Övertagandet innebär fortsatt arbete under 2026 av förvaltningens olika verksamheter och funktioner och kommer att innebära att resurser riktas till den fortsatta övertagandeprocessen.

Särskild satsning 4

Omställning av platser inom särskilt boende till platser för personer med demenssjukdom.

Motivering

Ett omställningsarbete för att tillgodose efterfrågan på platser särskilt anpassade för personer med demenssjukdom på de kommunala vårdboendena behöver göras. Det innebär att platser och avdelningar på befintliga vårdboenden behöver ställas om. Det finns en befintlig kö efter en plats på ett vårdboende med inriktning mot demenssjukdomar och idag är den kön klart längre än den kö som finns för personer utan demensdiagnos.

I början av 2024 överlämnade Socialstyrelsen en utvecklad nationell demensstrategi till regeringen, i den beskrivs att risk för demens kan påverkas och att antalet personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt kommer att fortsätta öka. Så förväntas utvecklingen bli även i Mjölby kommun. Därför blir det viktigt att arbeta för att ställa om platser på kommunens vårdboenden.

Satsningen relaterar till det globala målet i FN:s Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande i alla åldrar, då en kortare kö till en plats med demensinriktning ger kortare väntetid till ett särskilt boende. Detta väntas leda till ett ökat välbefinnande hos äldre med behov av en plats med demensinriktning. Av denna anledning relaterar också satsningen till kommunens Vision 2045 om förbättrade livsvillkor.

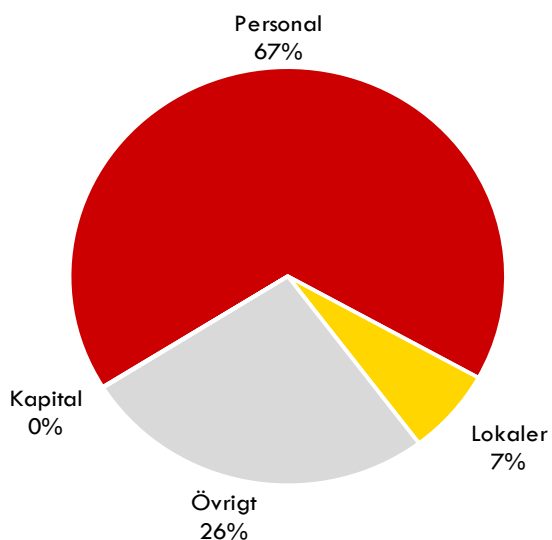
Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024-2028 i tusen kronor.

Budget i sammandrag (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	-103 046	-91 089	-96 322	-95 822	-95 822
Personalkostnader	493 348	500 029	616 029	627 096	640 953
Lokalkostnader	57 219	59 574	59 782	60 782	60 782
Övriga kostnader	314 091	302 966	236 806	239 126	240 126
Kapitalkostnader	703	533	547	546	546
Nettokostnader	762 315	772 013	816 842	821 714	832 498
Nettoinvestering	3 379	5 300	12 500	24 500	4 000

Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader



Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	2 087	0	2 087
Gemensam förvaltning	47 680	-11 367	36 313
Äldreomsorg	453 241	-54 474	398 767
Funktionsstöd ej LSS/SFB	35 098	-1 587	33 511
Insatser enligt LSS/SFB	186 653	-9 918	176 735
Individ- och familjeomsorg	163 951	-9 069	154 882
Särskilt riktade insatser	24 454	-9 908	14 546
Summa	913 164	-96 322	816 842

Styrtal

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare års utfall

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 08	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Andel upprättade genomförandeplaner, %	75	86*	100		
Andel registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert som är uppföljda inom angiven tid, %	75	10**	75		
Antal registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert, % ökning		100	100		
Andel patienter enligt det Palliativa registret som hade mänsklig närvaro vid dödsögonblicket, %	90	95	90	95	94
Andel patienter enligt det Palliativa registret som smärtskattats sista levnadsveckan, %	90	80	90	78	73
Andel patienter enligt det Palliativa registret som har haft dokumenterat brytpunktsamtal, %	98	93	98	80	76
Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter remiss har fått ett hembesök av kommunens kognitiva team, utifrån Vårdprocessprogram Demens tidsram (42 dagar) %.	98	26	98		
Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter diagnos erbjudits årlig uppföljning av kommunens kognitiva team, %	20	8	12		
Andel genomförda egenkontroller, %	100	74	100		
Nyttjandegrad i ordinärt boende (hur stor del av sin arbetstid som hemtjänstpersonal är hemma hos kund), %	60	53 (T1)***		48	46
Beläggningsgrad i särskilt boende, %	98	97 (T1)***		-	94

* Personer med enbart trygghetslarm har ej genomförandeplan.

** Följs upp efter sex månader

*** Enligt inlämnade uppgifter i Mål- och budget 2026-2028 (Per april 2025)

Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförande: Bjarne Sjögren (S)

Förvaltningschef: Johan Cöster

Nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens stadsbyggnad och fysiska planering, översiktsplaneringen ingår dock inte. Nämnden ansvarar för detaljplaneringen samt för mättnings- och kartverksamheten. Dessutom förvaltar och utvecklar nämnden kommunens geografiska informationssystem (GIS) och medverkar vid fastighetsbildning.

Nämnden ansvarar för räddningstjänsten, vars uppdrag är att skydda och rädda människor, egendom och miljö genom förebyggande arbete och insatser vid olyckor.

Utöver det ansvarar nämnden även för kommunens tekniska verksamheter som omfattar gator, parker, vatten och avlopp, renhållning och kommunens fastigheter. Verksamheten delas in i skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet. Den skattefinansierade delen omfattar underhåll och förvaltning av gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och kommunala byggnader. Den taxefinansierade delen ansvarar för vatten- och avloppshantering samt avfallshantering.

Nämnden ansvarar också för måltidsservice och lokalvård.

Beslut inom samhällsbyggnadsnämndens myndighetsområden fattas av byggnämnden.

Verksamhetsidé

Vi erbjuder en service med hög kvalitet till kommunens nuvarande samt kommande medborgare, företagare och besökare. Genom en aktiv samhällsplanering och ett säkert genomförande samt en effektiv förvaltning ges goda förutsättningar för god livsmiljö, attraktiva, trygga och hållbara miljöer.

Kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

Mål: Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet.

Målvärde:

- Planreserv för bostäder ska uppgå till minst 265 stycken år 2026
- Planreserv för verksamhetsmark ska uppgå till minst 25 hektar år 2026

Nuläge:

- Bostäder i planreserv 317 stycken år 2024
- Verksamhetsmark i planreserv 48 hektar år 2024

Motivering

Målet att Mjölby kommun ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet är avgörande för att säkerställa en hållbar, inkluderande och tillväxtorienterad utveckling av kommunen fram till år 2045. Detta mål har

en direkt koppling till både kommunens långsiktiga vision och områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft, samt spelar en central roll i att skapa ett samhälle där människor vill bo, verka och växa.

En god planberedskap är ett fundament för att skapa en livsmiljö som är både attraktiv och funktionell för alla invånare. Genom att säkerställa ett varierat utbud av bostäder och att utveckla mark för både bostadsbyggande och näringsliv, kan kommunen erbjuda boenden och miljöer som passar olika livsfasers behov från unga familjer till seniorer. Det ges också möjlighet till goda livsvillkor där alla medborgare har tillgång till kvalitativa boendemiljöer, goda offentliga tjänster och en naturlig integration mellan bostadsområden, natur och infrastruktur. En balanserad och långsiktig markförsörjning är avgörande för att kunna möta framtida behov utan att förlora fokus på miljö och hållbarhet. För livskraften innebär målet att vi ska kunna stärka kommunens attraktionskraft och position som en ledande tillväxtmotor i västra Östergötland. Genom att planera för ett välfungerande näringsliv och erbjuda mark för företagsutveckling, säkerställs att Mjölby kan fortsätta att vara en plats där både småskaliga företag och större internationella aktörer trivs och växer. Att ha en flexibel och framtidssäkrad markförsörjning gör det lättare att snabbt anpassa sig till förändrade marknadsbehov och skapa förutsättningar för långsiktig ekonomisk utveckling.

Målet att ha en god planberedskap för bostäder och markutveckling är centralt för att uppnå flera av de globala målen i Agenda 2030, särskilt mål 11 och mål 9. Genom att säkerställa en långsiktig och hållbar markanvändning, där både bostäder och näringsliv integreras med hänsyn till natur och miljö, främjar vi hållbar stadsutveckling och minskar riskerna för överutnyttjande av resurser. Vidare är målet också kopplat till mål 8 där tillgången på mark för företagsutveckling spelar en central roll i att säkerställa nya jobb och företagstillväxt.

Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

Områden: Livsvillkor, Livsmiljö

Mål: Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljust ute, är högre än riksgenomsnittet.

Målvärde: > än riksgenomsnittet

Nuläge:

- 76 % i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är mörkt ute, 76 % i riket
- 96 % i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljust ute, 95 % i riket (Medborgarundersökning 2023)

Motivering

Vartannat år får 1200 slumpvis utvalda invånare i Mjölby kommun svara på frågor inom områden som skola, omsorg, friluftsliv, kommunikationer och trygghet i samhället genom den nationella medborgarundersökningen. Under sökningen genomförs av Statistiska centralbyrån. Resultatet används för att utveckla Mjölby till att bli en ännu bättre kommun. Resultatet från den senaste medborgarundersökningen från 2023 visar att tryggheten i kommunens utemiljöer är likvärdigt med riksgenomsnittet när det är ljust ute och något högre när det är mörkt ute. Målet är att bibehålla ett resultat över riksgenomsnittet. Nästa medborgarundersökning genomförs hösten 2025.

I visionens område livsvillkor framhävs att det finns många och varierande mötesplatser runt om i kommunen som erbjuder ett liv med gemenskap och sammanhållning. Vi lever i ett öppet och inkluderande samhälle där det är säkert och där vi känner oss trygga. Livsmiljön är utformad med ett

varierat boende i olika miljöer som tillgodoser våra behov i livets alla skeenden. För att leva upp till visionens intentioner prioriterar vi att i kommunen skapa tryggare utemiljöer och att medborgare känner en trygghet utomhus där de bor.

Målet bidrar även till socialt hållbar utveckling genom att fokusera på medborgarnas upplevelse av trygghet. Arbetet bidrar till de globala målen 11 om hållbara städer och samhällen och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden

Områden: Livsvillkor, Livsmiljö och Livskraft

Mål: Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun.

Målvärde: Bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun.

Nuläge: Plats 75 vilket är bland de 26% bästa av 290 kommuner i rankingen 2024.

Motivering

Kommunen är en viktig aktör för att påverka hållbarhetsmålen i Agenda 2030 på den lokala nivån. I inledningen till Vision 2045 uttrycks att vi tillsammans ska skapa framtidens hållbara kommun där de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft utgör den gemensamma grunden.

Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun fokuserar på de ekologiska perspektiven i hållbarhetsarbetet så som hållbar stadsplanering, energi och klimat, avfall, mat och giftfri miljö. Dessa områden lyfter Mjölby främst fram i visionsområdena livsmiljö och livskraft. Rankningen sätter fokus på viktiga områden inom kommunernas hållbarhetsarbete och hjälper oss att hitta och prioritera utvecklingsområden som bidrar till en hållbarare kommun. I den senaste rankningen som publicerades under hösten 2024 placerar sig Mjölby bland de 26 procent bästa kommunerna, målet är att förbättra oss till 25 procent.

Målet bidrar främst till ekologiskt hållbar utveckling genom koppling till följande globala mål:

- 6 om rent vatten
- 11 om hållbara städer och samhällen
- 12 om hållbar konsumtion och produktion
- 13 om att bekämpa klimatförändringarna
- 15 ekosystem och biologisk mångfald.

Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 1

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Samhällsbyggnadsnämnden ska öka den digitala servicen gentemot medborgare och företag genom förbättrad tillgänglighet av digitala tjänster. Antalet e-tjänster ska öka.

Målvärde: > 5 stycken

Nuläge: Totalt 5 stycken (2025)

Motivering

Genom att förbättra den digitala servicen kan vi bidra till både livsvillkor och livskraft och därmed stötta utvecklingen av ett jämlikt, inkluderande och hållbart samhälle. Den ökade digitala servicen är central för att uppnå en tillgänglig och rättvis samhällsservice genom att göra det lättare för alla medborgare oavsett geografisk eller social bakgrund att ta del av kommunens tjänster. Genom digitalisering och den digitala servicen kan vi säkerställa att ingen lämnas utanför vilket är en grundläggande princip i vår vision om jämlika villkor. Genom att öka den digitala servicen förväntar vi oss att medborgare och företag får enklare tillgång till kommunens tjänster, vilket sparar tid, minskar byråkrati och stärker användarnas upplevelse av servicenivåerna. Detta leder till ökad medborgartillit och en högre grad av samhällsengagemang, där alla känner att deras behov tillgodoses på ett effektivt sätt. För företag innebär det snabbare och enklare hantering av ärenden, vilket främjar en dynamisk näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i kommunen.

Digitalisering är en nyckelfaktor för att främja hållbar utveckling, både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Genom att minska fysiska möten och resor i samband med kommunikation och tjänsteutnyttjande kan vi bidra till minskad klimatpåverkan och öka den ekologiska hållbarheten i enlighet med de globala målen, särskilt mål 9 och mål 11.

Nämndspecifikt mål 2

Områden: Livsmiljö och Livskraft

Mål: Samhällsbyggnadsnämndens samhällsviktiga verksamheter ska senast år 2030 vara förberedda att hantera en samhällsstörning i minst 168 timmar (7 dagar). För 2026 ska beredskapen öka till 84 timmar.

Målvärde: > 84 timmar

Nuläge: 72 timmar

Motivering

Målet att Samhällsbyggnadsnämndens samhällsviktiga verksamheter ska vara förberedda att hantera en samhällsstörning i minst 168 timmar (7 dagar) senast år 2030 är en nödvändig åtgärd för att säkerställa kommunens långsiktiga hållbarhet och robusthet. Detta mål har en direkt koppling till vår vision om ett livskraftigt, tryggt och hållbart samhälle, där både livsvillkor och livsmiljö tas i beaktande. Att vara förberedda på samhällsstörningar stärker Mjölby kommuns beredskap och förmåga att säkerställa en stabil och trygg miljö för våra invånare, företag och framtida generationer.

Genom att stärka beredskapen för samhällsstörningar säkerställs att kommunen kan fortsätta fungera effektivt, även under svåra förhållanden. Mjölby ska vara en plats där medborgare kan känna trygghet i vetskapen om att samhällsviktiga funktioner såsom energi, vattenförsörjning och kommunikation är robusta och säkrade. Detta bidrar till en livsmiljö där människor känner sig trygga och har tillgång till de grundläggande tjänster de behöver, även i kristider. För livskraften innebär målet att kommunen både som plats för boende och företagande, kan upprätthålla sin attraktionskraft även i svåra tider. Ett samhälle som kan hantera långvariga störningar utan att tappa i funktionalitet blir mer motståndskraftigt och kan fortsätta att utvecklas och växa, vilket stärker både näringslivet och samhällsviljan.

Att säkerställa en robust beredskap för samhällsstörningar är en viktig komponent i hållbar utveckling och i att uppnå flera av de globala målen i Agenda 2030. Mål 9 och mål 11 är särskilt relevanta här eftersom de betonar vikten av att bygga resilient infrastruktur som kan stå emot och återhämta sig från störningar. Genom att förbereda samhällsviktiga funktioner på ett hållbart och

långsiktigt sätt, bidrar vi till en mer hållbar utveckling där vi inte bara tar ansvar för nuet utan också för framtida generationer.

Särskilda satsningar

Särskild satsning 1

Desinformation - framtagande av rutin för hantering av desinformation 2026

Motivering

I en tid där digitala kanaler gör det möjligt för information att spridas snabbare än någonsin, utgör desinformation ett allvarligt hot mot vår demokrati. Den påverkar människors tillgång till korrekt information, urholkar förtroendet för institutioner och minskar viljan till samhällsengagemang. Att aktivt arbeta med att identifiera, motverka och sprida kunskap om desinformation är därav avgörande. Inte bara för att skydda demokratin utan också för att stärka de grundläggande värden som Mjölby kommun strävar efter att uppnå.

Att motverka desinformation bidrar till att Mjölby kommun arbetar för en plats där gemenskap, delaktighet och hållbar utveckling står i centrum. Genom arbetet med att motverka desinformation finns koppling mot vision 2014, livsmiljö genom att bidra till ett demokratiskt samtalsklimat och förtroende för samhällsinformation. Livsvillkor främjas genom att alla människor ges samma chans till korrekt information som stärker tilliten mellan människor och samhället. Samt livskraft för att grunden till innovation, utbildning och näringsutveckling genom att invånare och företagare kan fatta beslut utifrån fakta. Arbetet mot desinformation ligger i linje med flera av de globala målen i Agenda 2030, särskilt:

- Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen: Genom att värna tillgången till tillförlitlig information och bygga effektiva, ansvarstagande och transparenta institutioner.
- Mål 4 – God utbildning för alla: Genom att stärka informations- och mediekunskap bland medborgare och särskilt unga.
- Mål 11 – Hållbara städer och samhällen: Genom att främja delaktighet, trygghet och tillit i lokalsamhället.
-

Sammantaget utgör kampen mot desinformation en nyckelfaktor i att skapa en hållbar, attraktiv och demokratisk Mjölby kommun där människor vill leva, verka och utvecklas – idag och i framtiden. Arbetet mot desinformation förväntas leda till ett ökat förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter. Stärkt delaktighet i demokratiska processer samt en mer informerad och engagerad befolkning och där beslut baseras på fakta.

Särskild satsning 2

Skalskydd kommunala fastigheter – inventering.

Motivering

I en tid där trygghet och säkerhet är av yttersta vikt för våra medborgare är det avgörande att kommunen tar ett aktivt ansvar för att skydda våra offentliga miljöer. En genomgripande inventering av skalskyddet på kommunala fastigheter är en strategisk och förebyggande insats för att säkerställa att våra byggnader är anpassade till dagens och framtidens säkerhetskrav. Genom att identifiera och åtgärda eventuella brister i säkerheten skapar vi en tryggare och mer motståndskraftig kommunal infrastruktur.

Att arbeta med säkerheten på kommunala fastigheter knyter vi tydligt an till kommunens vision om en attraktiv, trygg och hållbar plats för alla invånare. Livsmiljö eftersom trygghet i offentliga miljöer är en grundförutsättning för att människor ska känna sig hemma och vilja vistas i vår kommun,

välskyddade kommunala fastigheter bidrar till ett öppet men säkert samhällsrum. Livsvillkor genom att ett tryggt samhälle är ett jämlikt samhälle, där alla invånare har tillgång till säkra offentliga miljöer som bidrar till gemenskap och delaktighet. Livskraft genom att en trygg miljö är en förutsättning för hållbar tillväxt och utveckling genom att förebygga brott och skydda kommunens resurser. Vilket även bidrar till arbetet med hållbar utveckling och agenda 2030, särskilt:

- Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen: Genom att värna tillgången till tillförlitlig information och bygga effektiva, ansvarstagande och transparenta institutioner.
- Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Genom att uppdatera och modernisera kommunens fastigheter för att möta framtidens krav.
- Mål 11 – Hållbara städer och samhällen: Genom att främja delaktighet, trygghet och tillit i lokalsamhället.
-

Arbetet kring säkerheten i dem offentliga miljöerna förväntas leda till ökad trygghet, förebyggande av brott och skadegörelse mot kommunala fastigheter, effektiv resursanvändning genom att minska behovet av akuta insatser, ökat förtroende för kommunens förmåga att värna om invånarnas säkerhet samt modernisering och anpassning av säkerhetsstrukturen till aktuella krav.

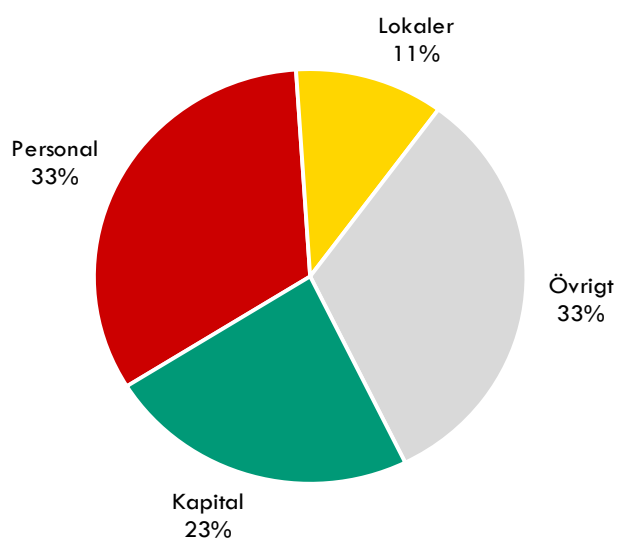
Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024-2028 i tusen kronor.

Budget i sammandrag (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	-441 238	-461 082	-492 562	-492 562	-492 562
Personalkostnader	204 106	217 340	225 523	225 523	225 523
Lokalkostnader	66 376	74 066	76 683	76 344	76 344
Övriga kostnader	234 941	219 213	227 494	228 547	228 547
Kapitalkostnader	114 696	143 055	159 931	162 155	164 562
Nettokostnader	178 881	192 591	197 069	200 346	202 753
Nettoinvestering	327 000	381 298	411 591	236 700	324 050

Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader.



Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	620	0	620
Gemensam förvaltning	1 191	-391	800
Stadsbyggnadskontor	22 841	-8 169	14 672
Räddningstjänst	40 550	-6 691	33 859
Väghållning	90 394	-33 786	56 608
Park och allmän platsmark	39 238	-17 988	21 250
Interna lokaler	251 527	-253 221	-1 694
Övriga fastigheter	8 740	-5 067	3 673
Bostadsanpassning	3 449	0	3 449
Måltidsservice	87 359	-23 527	66 832
Vatten- och avloppshantering	95 943	-95 943	0
Avfallshantering	47 779	-47 779	0
Summa	689 631	-492 562	197 069

Styrtal

Tabell 6: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare års utfall.

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 08	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Detaljplaneuppdrag, antal	4	1	5	3	2
Antagna detaljplaner, antal	8	3	8	0	12
Andelen räddningsinsatser där åtgärd påbörjas inom 10 minuter, %	72%	74%	72%	69,5%	72%
Insatser totalt, antal	500	287	600	431	586
Brand eller brandtillbud, antal	60	45	55	60	68
Elförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	65	39	65	66	68
Fjärrvärmeförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	90	57	90	100	105
Förbrukad energigatubelysning, kWh/belysningspunkt	195	i.u	267	226	255
Status GCM passager enligt Trafikverkets klassificering (grönt, gult, rött där grönt är mest trafiksäkert). Minska andelen röda passager, %	24,1	23,6	23,2	i.u	24,9
Andel övergångsställen med intensivbelysning, %	31,6	30,6	31,7	0,6	27,1
Tillskottsvatten till den allmänna anläggningen ska minska (mäts som utspädningsgrad, USG).	1,6	38	2,1	2,3	2,2
Andel egenproducerad elenergi som används inom Mjölkkulla avloppsreningsverk ska öka, (%)	30	0	0	0	0
Mängd insamlat kommunalt avfall som går till förbränning med energiåtervinning ska minska med 20% till 2031 med basår 2023	300 kg/per	361 kg/pers	308 kg/pers	317 kg/pers	382 kg/pers
Mängden insamlade förpackningar, kg/person	45	15	40	37	33
Andel inköp av livsmedel med tillverkningsland Sverige, %	72	69	69	69	68

Kommentarer till styrtalen

Styrtalet, andel egenproducerad elenergi som används inom Mjölkkulla avloppsreningsverk ska öka, är ett nytt styrtal för i år. Mjölkkulla avloppsreningsverk ska bli ett resursverk där vi aktivt tar tillvara på energin från avloppsvattnet för att skapa en cirkulär och hållbar drift. För att uppnå detta kommer en gasmotor installeras och tas i bruk våren 2026.

Utbildningsnämnd

Ordförande: Gun-Inger Andersson (L)

Förvaltningschef: Lina Rahm

Nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden ansvarar för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare) samt anpassad utbildning på grundläggande nivå för vuxna. Nämnden ansvarar också för fritidshem, annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen, yrkeshögskoleutbildningar samt uppdragsutbildningar. I uppdraget ingår att företräda kommunen i förhållande till annan huvudman för de verksamheter som regleras i skollagen samt att utföra kommunens aktivitetsansvar.

Utbildningsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen inom de delar som avser den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

Verksamhetsidé

Höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara.

Kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsmiljö, Livsvillkor och Livskraft

Mål: Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka.

Målvärde: > 74,0%

Nuläge: 74,0%

Motivering

Utbildningsnämnden ska tillsammans med omsorgs- och socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden arbeta för att den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras.

Målet knyter an till alla de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft. En god fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar är grunden till ett framtida välmående och ger barn och ungdomar förutsättningar att lyckas i skolan. Med möjligheten till en aktiv fritid och tillgång till rätt stöd vid rätt tid samverkar nämnderna för att barn och ungas hälsa ska förbättras. Målet är också relaterat till det globala målet om god hälsa och välbefinnande.

Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.

Målvärde: > 74%

Nuläge: 74,0%

Motivering

En gymnasieexamen har visat sig vara en nyckelfaktor för att lyckas i arbetslivet och vidare studier. Målet är därför att andelen studerande med en gymnasieexamen inom tre år ska öka för att förbättra ungdomars livsvillkor och livskraft. Grunden för att ge elever förutsättningar att klara en examen läggs redan i för- och grundskolan genom att ge eleverna förutsättningar och kunskaper för att klara studier på gymnasienivå. Samtliga nämndens verksamheter, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning, ska därför arbeta för att stärka elevernas möjlighet att klara en gymnasieexamen.

Målet föreslås mäta hemkommunens gymnasieungdomar, vilket inkluderar många Mjölbyungdomar som går i skola i annan kommun. Men även i dessa fall, där eleven går gymnasiet i annan kommun, har grundskolorna och förskolorna i Mjölby kommun en viktig roll att i tidigare ålder lägga grunden för även dessa elevers förutsättningar att klara av gymnasiet. Alltså mäts även hur väl Mjölbys för- och grundskolor har lyckats med att förbereda eleverna för gymnasieutbildning genom detta mål. Målet är också kopplat till det globala målet om god utbildning.

Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2).

Målvärde: > 84,1

Nuläge: 84,1

Motivering

Trygghet i förskolan och skolan är en förutsättning för goda livsvillkor och för att möjliggöra en framtida livskraft. Elevernas trygghet ska därför öka så att fler elever upplever att de har en trygg skolmiljö där de får förutsättningar att nå målen. Förskolor och skolor har möjlighet att påverka tryggheten på flera sätt: genom skolmiljön och genom uppdraget i läroplanen.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 1

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Språkutveckling i förskolan. Resultatet i kartläggningen "Hitta språket" ska kontinuerligt visa på förbättrad språkinläring i kommunens förskolor.

Målvärde: > 12,6

Nuläge: En genomsnittselev klarar 12,6 av 15 delmoment.

Motivering

Kartläggningen "Hitta språket" som görs i förskoleklass bryts ned på vilka förskolor barnen kommer från och analyseras på förskolenivå. Syftet är att säkerställa att barn har så bra språkliga

förutsättningar som möjligt för att klara av skolgången och för att kunna utvecklas till pålästa medborgare som kan göra medvetna val i livet samt ta aktiv roll i samhällets fortsatta utveckling.

Nämndspecifikt mål 2

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Kunskapsutveckling i lågstadiet. Andel elever i kommunens skolor som uppnår godkänt resultat i nationella prov i årskurs 3 ska kontinuerligt öka varje år.

Målvärde: >64,8%

Nuläge: 64,8%

Motivering

Resultatet på nationella proven ger en indikation på elevernas kunskapsutveckling redan från lågstadiet, vilket är en viktig förutsättning för att eleven ska nå målen i sin fortsatta skolgång. En lyckad skolgång är en nyckelfaktor för att barn och elever ska utvecklas till pålästa medborgare som kan göra medvetna val i livet samt ta aktiv roll i samhällets fortsatta utveckling.

Nämndspecifikt mål 3

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Kunskapsutveckling i mellanstadiet. Andel elever i kommunens skolor som efter årskurs 6 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år.

Målvärde: > 59,1%

Nuläge: 59,1%

Motivering

Andelen elever som lyckas i alla ämnen i årskurs 6 är en bra indikator på hur hög andel av eleverna som har goda förutsättningar att klara högstadiet. Att ha godkänt i alla ämnen ökar elevens valfrihet gällande gymnasieprogram och fortsatta studier. En lyckad skolgång är en nyckelfaktor för att barn och elever ska utvecklas till pålästa medborgare som kan göra medvetna val i livet samt ta aktiv roll i samhällets fortsatta utveckling.

Nämndspecifikt mål 4

Områden: Livsvillkor, Livskraft

Mål: Kunskapsutveckling i högstadiet (andel godkända). Andel elever som efter årskurs 9 i kommunens skolor uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år.

Målvärde: > 65,9%

Nuläge: 65,9%

Motivering

Resultaten i årskurs 9 ger en möjlighet att följa om de olika insatser som genomförts under tidigare år har gett resultat genom ökad kunskapsutveckling. En lyckad skolgång är en nyckelfaktor för att barn och elever ska utvecklas till pålästa medborgare som kan göra medvetna val i livet samt ta aktiv roll i samhällets fortsatta utveckling.

Nämndspecifikt mål 5

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Kunskapsutveckling i högstadiet (meritvärde). Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunens skolor ska kontinuerligt öka varje år.

Målvärde: > 210,5/340p

Nuläge: 210,5/340p

Motivering

Resultaten i årskurs 9 ger en möjlighet att följa om de olika insatser som genomförts under tidigare år har gett resultat genom ökad kunskapsutveckling. En lyckad skolgång är en nyckelfaktor för att barn och elever ska utvecklas till pålästa medborgare som kan göra medvetna val i livet samt ta aktiv roll i samhällets fortsatta utveckling.

Nämndspecifikt mål 6

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Kunskapsutveckling i Mjölby gymnasium. Genomsnittlig betygspoäng på Mjölby gymnasium ska kontinuerligt öka varje år inom studieförberedande respektive yrkesförberedande program.

Målvärde: > 14,0/20p, yrkesförberedande
> 14,7 /20p, högskoleförberedande

Nuläge: 14,0/20p för yrkesförberedande och 14,7/20p för högskoleförberedande

Motivering

Kunskapsutvecklingen på gymnasiet avspeglar resultatet av genomförda åtgärder under gymnasietiden. En lyckad skolgång är en nyckelfaktor för att ungdomar ska utvecklas till pålästa medborgare som kan göra medvetna val i livet samt ta aktiv roll i samhällets fortsatta utveckling.

Nämndspecifikt mål 7

Områden: Livsvillkor och Livskraft

Mål: Kunskapsutveckling i Mjölby vuxenutbildning. Kursdeltagare i Komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs.

Målvärde: Andel kursdeltagare i Komvux som har avslutat med godkända betyg har ökat från 63,9%

Nuläge: 63,9%

Motivering

Andelen elever i vuxenutbildningen som avslutar med godkända betyg är en parameter som visar vuxenstuderandes framgång i studierna. Att elever på komvux klarar uppsatta mål främjar både enskilda individer och samhället och bidrar till kommunens vision.

Förtydligande kommentar: Målet avser bara Kursdeltagare i Komvux som har avslutat med godkända betyg i huvudmannens skolenheter. Mäts som andel av de som har avslutat eller avbrutit en kurs.

Särskilda satsningar

Särskild satsning 1

Fortbildning för skolpersonal

Motivering

Under 2026 kommer utbildningsnämnden avsätta 200 tkr för fortbildning av skolpersonal med fokus på grundskola. Satsningen grundar sig på att en av slutsatserna i SKR:s genomlysning av utbildningsförvaltningen var att nämnden behöver utveckla fortbildning för lärare.

Särskild satsning 2

Riktade insatser högstadiet

Motivering

Högstadiets resultat har utmanat under flera år och utifrån resultaten från årskurs 7 och 8 vårterminen 2025 ser det ut som att utmaningar kommer kvarstå även under flera år framåt. Utifrån detta avsätts 3,8 mnkr enligt nedan för att satsa på förstärkning av lärarpersonal.

Särskild satsning 3

SKR Skolanalys

Motivering

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomförde under 2024 en skolanalys i vilken ett antal förbättringsområden identifierades. Målet är att förbättra de områden som identifierats och stärka samarbetet inom skolverksamheten. Till detta utvecklingsarbete har utbildningsnämnden tilldelats 1 mnkr för vardera ett av åren 2025-2027.

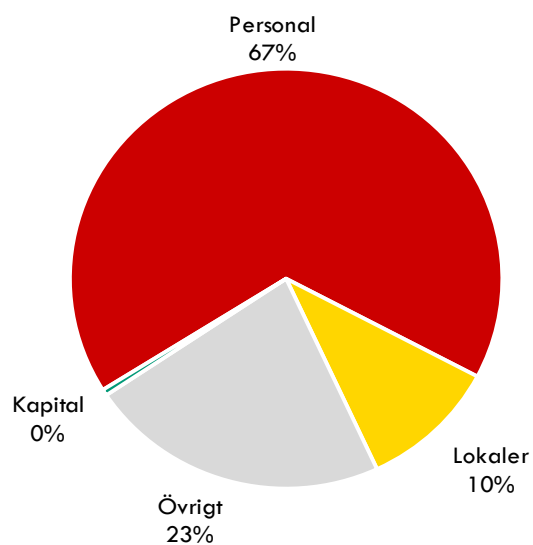
Budget i sammandrag

Tabell: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024-2028 i tusen kronor

Budget i sammandrag (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	-159 305	-152 650	-157 386	-157 386	-162 804
Personalkostnader	627 356	636 959	652 054	654 054	657 506
Lokalkostnader	87 311	99 203	108 425	123 425	123 425
Övriga kostnader	228 488	215 509	221 473	227 674	227 674
Kapitalkostnader	3 724	4 558	4 668	4 668	4 792
Nettokostnader	787 574	803 579	829 234	852 435	850 593
Nettoinvestering	6 627	6 700	24 100	6 000	7 000

Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader



Budgetspecifikation

Tabell: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 070	0	1 070
Gemensam förvaltning	30 881	-1 683	29 198
Förskola	237 754	-38 591	199 164
Grundskola	490 295	-62 388	427 906
Gymnasiet	198 376	-44 332	154 044
Vuxenutbildning	28 244	-10 392	17 852
Summa	986 620	-157 386	829 234

Styrtal

Tabell: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare års utfall.

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 08	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Hälsa					
Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan - Svar "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", andel i procent	45,0	42,0	-	41,7	41,7
Gymnasieelever i år 2: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan - Svar "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", andel i procent	68,0	66,0	-	I.U	58,3
Elever med skolnärvaro över 84%, mellanstadiet, andel i procent	90,0	86,0	-		
Elever med skolnärvaro över 84%, högstadiet, andel i procent	80,0	67,0	-		
Trygghet					
Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i förskolan - svar "Till stor del" eller "Helt och hållet", andel i procent	92,0	90,0	Bibehålla	90,0	90,0
Elever i åk 2: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent	93,0	92,0	Öka	93,2	93,1
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent	90,0	84,7	-	77,0	77,0
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent	87,3	86,3	Öka	73,6	73,6
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent	91	90,5	Öka	83,4	83,4
Kunskapsresultat					
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel i procent	75,0	I.U	Öka	72,3	78,2
Gymnasieelever folkbokförda i Mjölby kommun som börjar år 1 i Mjölby gymnasium, andel i procent	Öka	53,0 ¹	Öka	44,7	44,8
Gymnasieelever folkbokförda i Mjölby kommun som börjar på introduktionsprogram i åk 1 i Mjölby gymnasium, andel i procent	10,0	17,8 ²	Minska	9,8	10,9
Betyg i åk 6-9 med högre betygssteg (A, B och C). andel i procent	42%	38%	-	37%	39%
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel i procent	96,0	89,8 ³	-	89,7	90,4
Gymnasieelever med examen, högskoleförberedande program lägeskommun, genomsnittlig betygspoäng (max 20)	14,8	14,6	-	14,6	14,8
Gymnasieelever med examen, yrkesprogram lägeskommun, genomsnittlig betygspoäng (max 20)	14,2	14,0	-	14,0	14,1
Ekonomi					
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel i procent	*	I.U	-	77,8	76,0
Förskollärare i förskolan, andel i procent (budgeterat värde)	*	54,2	-	50,1	51,3
Förskoleenheter med mer än 50% förskollärare, andel i procent	*	68,0	Uppnå	45,0	50,0
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi, antal	*	**	5,3	5,2	5,1

¹ Baserad på antagningssiffror

² Baserad på antagningssiffror

³ Preliminär siffra – mätpunkten är 15 oktober

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 08	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel i procent	*	**	-	89,3	90,3
Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal grundskola åk 1-9, antal	*	**	-	11,4	11,0
Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, tkr/elev	*	**	-	130,6	122,2
Kommunens köp av vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial) från offentliga utförare, andel i procent	*	**	-	17,1	11,7
Elever i komvux i huvudmannens skolenheter, antal	*	**	-	1 881	2 436

* Planerat värde för ekonomiska styrtal för 2026 kommer att sättas i samband med att detaljbudget inom respektive verksamhet bearbetats (oktober-november 2025).

** Beräkningar för perioden kan göras först efter att prognos för tertial 2 är klar (mitten av september).

Kommentarer till styrtalen

Samtliga styrtal kan kopplas till mål från kommunfullmäktige respektive nämndsmål. De kompletterar bilden av elevernas hälsa, trygghet och kunskapsresultat. De ekonomiska styrtalen har dels en koppling till undervisningskvalitet utifrån behörighet, lärartäthet men visar även hur kostnaderna rör sig mellan åren.

Finansiering

Ansvarsområde

Budgeten för finansiering utgör kostnader och intäkter utöver de som finns under nämnderna. Kommunalskatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgör de största posterna men här återfinns också pensionsutbetalningar, finansiella kostnader/intäkter och interna poster. Dessutom redovisas övrig finansiell information såsom personalomkostnadspålägg samt information om pensioner och pensionsskuld.

Budget i sammandrag, tkr

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	-2 204 713	-2 299 300	-2 399 405	-2 514 652	-2 625 084
Kostnader	240 886	310 353	269 887	360 578	428 713
Nettokostnader	-1 963 827	-1 988 947	-2 129 518	-2 154 074	-2 196 371

Budgetspecifikation, tkr

	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Pensionsutbetalningar	51 100		51 100
Förändring pensionsskuld	-4 071		-4 071
Avgiftsbestämd ålderspension	92 893		92 893
Intern ersättning kalkylerad pensionskostnad		-91 445	-91 445
Förändring semesterlöneskuld	2 765		2 765
Intern ränta, övrig intern reglering		-68 173	-68 173
Kommunalskatt		-1 678 612	-1 678 612
Generella statsbidrag		-537 566	-537 566
Finansiella intäkter		-8 610	-8 610
Finansiella kostnader	48 300		48 300
Ofördelade anslag	78 900		78 900
Exploateringsverksamheten (netto)		-15 000	-15 000
Summa	269 887	2 399 405	-2 129 710

Pensionsutbetalningar, förändring pensionsskuld och avgiftsbestämd ålderspension

Kommunens kostnad för pensioner utgörs av pensionsutbetalningar på tidigare intjänad pension, förändring av pensionsskuld, avgift för avtalspension och försäkringspremier för vissa chefer som intjänats under året vilken överförs till de anställdas pensionsförvaltare. Alla pensionskostnader inkluderar löneskatt på 24,26 procent.

Förändring semesterlöneskuld

Förändringen av semesterlöneskulden kostnadsförs till största delen direkt på respektive nämnd. Värderingen av semesterlöneskulden påverkas även av höjt löneläge sedan föregående årsskifte. Kostnaden som uppstår till följd av detta bokförs på finansieringen.

Internränta, övrig intern reglering

Internräntan sätts numera efter kommunens genomsnittsränta i skuldportföljen vid senast kända årsskifte. För 2025 blir internräntan 2,34 procent av bokfört värde på inventarier och anläggningar. Varje nämnd belastas i driftbudgeten med intern ränta medan finansieringen erhåller intäkten.

Extern försäljning av tjänster för vatten och avlopp samt avfallshantering belastas med ett pålägg på 3 procent som ska motsvara respektive verksamhets andel av kommunens gemensamma kostnader (overheadkostnader).

Kommunalskatt och generellt statsbidrag

Under rubriken kommunalskatt ingår själva skatteinkomsten för året samt slutreglering från tidigare år. Statsbidraget består av inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämningsbidrag, regleringsbidrag/avgift samt LSS-utjämningsbidrag och fastighetsavgift. Folkmängden i kommunen 1 november 2025, vilken ligger till grund för 2025 års kommunalskatt, beräknas vara 28 794 invånare. Befolkningen beräknas öka med 142 invånare till 1 november 2026 och ytterligare 174 invånare till 1 november 2027. En förändring av skatteuttaget i kommunen med 1,00 kr motsvarar cirka 77 mnkr i förändrad kommunalskatteintäkt 2026.

För 2026 beräknas kommunen erhålla statsbidrag för inkomstutjämningsbidrag samt regleringsbidrag med 462 mnkr. Intäkt för fastighetsavgift beräknas till 76 mnkr. I det inomkommunala utjämningsystemet beräknas kommunen få betala 6,0 mnkr i kostnadsutjämningsbidrag och erhålla 5,6 mnkr i LSS-utjämningsbidrag.

I genomsnitt genererar varje invånare cirka 77 tkr i skatteintäkt, generellt statsbidrag och utjämningsbidrag till kommunen.

För 2026 är kommunalskatten oförändrad mot 2025 och uppgår till 21,90 kr.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna avser främst återbäring från Kommuninvest, aktieutdelning från de kommunala bolagen och bolagens avgifter för kommunal borgen. En mindre del av de finansiella intäkterna kommer från dröjsmålsräntor och inkassoersättningar. Räntekostnaderna uppstår via den långfristiga upplåningen. Budgeterad genomsnittsränta på skuldportföljen för perioden är 2,39 procent 2026, 2,67 procent 2027 och 2,71 procent 2028. I de finansiella kostnaderna ingår också ränta på pensionsskulden.

Ofördelade anslag

Ofördelade anslag består till största delen av medel till kompensation för pris- och löneökningar och för förstudier och utredningar i tidiga skeden avseende investeringar och exploatering. Dessutom ingår ofördelade anslag till kommunstyrelsens förfogande och medel för stora prisökningar och digitaliseringsinitiativ.

Exploateringsverksamheten

Budgetposten omfattar kommunens intäkter och kostnader för sålda tomter och verksamhetsmark.

Övrig finansiell information

Personalomkostnadspålägg

Kommunens kostnader för pensioner belastar nämnderna direkt via ett schablonmässigt personalomkostnadspålägg. Kommunens nivå på personalomkostnadspålägget är oförändrad till 2026 och uppgår till 40,02 procent.

Pensionskostnad

Budgeterad pensionskostnad 2026 uppgår till 148,3 mnkr vilket motsvarar cirka 1,90 kr på kommunalskatten.

Genom att kommunens redovisning av pensioner ska ske enligt "blandmodellen" redovisas endast den del av pensionsskulden som uppkommit från och med 1998 som avsättning i balansräkningen. All pensionsrätt som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, alltså vid sidan om balansräkningen. Förändringar i ansvarsförbindelsens storlek mellan åren påverkar inte resultatet. Kostnaden uppstår istället när utbetalning sker. Jämfört med 2025 beräknas ansvarsförbindelsen minska med 25 mnkr till 2026 för att sedan minska med 34 mnkr 2027 och 23 mnkr 2028. Se balansbudget bilaga 3.

Pensionsåtagande (skuld)

Totalt pensionsåtagande (pensionsavsättning, kortfristig skuld och ansvarsförbindelse inklusive löneskatt i de olika delarna) beräknas 2025 uppgå till 909 mnkr. Åtagandet bedöms 2026 minska till 875 mnkr. Pensionsåtagandet vid planperiodens slut beräknas uppgå till 833 mnkr.

Ansvarsförbindelsen sjunker och övriga åtaganden ökar. Totalt pensionsåtagande för 2025 fördelas enligt nedan:

Totalt pensionsåtagande, mnkr

	2026
Kortfristig skuld	48
Avsättning i balansräkning, avtalspension	336
Ansvarsförbindelse	491
Summa pensionsåtagande	875

Bilagor

Resultatbudget

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter 1)	468,6	480,0	510,0	519,4	529,5
Verksamhetens kostnader 2)	-2 364,7	-2 401,8	-2 505,7	-2 602,5	-2 665,2
Avskrivningar	-120,4	-131,0	-135,2	-149,4	-156,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 016,5	-2 052,8	-2 130,9	-2 232,5	-2 291,8
Skatteintäkter	1 561,1	1 614,0	1 678,6	1 755,9	1 830,4
Generella statsbidrag och utjämning	499,1	520,5	537,6	557,7	576,0
VERKSAMHETENS RESULTAT	43,7	81,7	85,2	81,1	114,6
Finansiella intäkter	9,5	9,6	8,6	7,8	7,8
Finansiella kostnader	-50,9	-42,0	-48,5	-58,4	-63,8
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	2,3	49,3	45,4	30,5	58,7
ÅRETS RESULTAT	2,3	49,3	45,4	30,5	58,7
1) VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Intäkter i verksamheten	458,6	474,5	495,0	504,4	514,5
Reavinst och exploateringsintäkter	10,0	5,5	15,0	15,0	15,0
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	468,6	480,0	510,0	519,4	529,5
2) VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Kostnader i verksamheten	2 425,7	2 520,6	2 579,1	2 628,0	2 672,2
Avskrivningar enligt ovan (inkl nedskrivningar)	-120,4	-131,0	-135,2	-149,4	-156,0
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt	58,5	55,9	51,1	50,4	49,6
Pensionsavsättningens förändring mm	40,3	-6,6	-4,1	-7,1	-5,4
Avgift för avgiftsbestämd ålderspension	90,6	89,8	92,8	96,9	101,1
Intern ersättning, kalkylerad pensionskostn m m	-108,3	-90,2	-91,4	-94,6	-98,0
Intern ersättning, kalkylerad internränta	-18,9	-39,5	-68,2	-83,6	-97,9
Semesterlöneskuldens förändring	-2,8	2,8	2,8	2,9	3,0
Ofördelat till KS/KF förfogande:					
KS Ofördelat			9,0	9,0	9,0
KS utredning			20,0	45,0	27,0
KS Stora prisökningar			4,0	4,0	4,0
KS Digitalisering			3,0	3,0	3,0
KF Löneökning 2026			52,8	52,8	52,8
KF Löne- och prisökning 2027				65,3	65,3
KF Löne- och prisökning 2028					65,6
KS Centralt effektiviseringskrav			-10,0	-20,0	-30,0
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 364,7	2 401,8	2 505,7	2 602,5	2 665,2

Kassaflödesbudget

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	2,3	49,3	45,4	30,5	58,7
Justering för av- och nedskrivningar	120,4	131,0	135,2	149,4	156,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1)	-131,0	2,7	-0,3	-1,1	3,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-8,3	183,0	180,3	178,9	218,5
Ökning(+)/ minskning(-), periodiserade anslutningsavgifter	-0,4	9,0	9,0	9,0	9,0
Ökning(-)/ minskning(+), kortfristiga fordringar	44,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Ökning(-)/ minskning(+), förråd och varulager	0,8	-0,9	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/ minskning(-), kortfristiga skulder	249,1	37,0	-18,0	0,0	0,0
Medel från den löpande verksamheten	285,5	228,2	171,3	187,9	227,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv (-) av materiella anläggningstillgångar	-380,5	-447,5	-531,2	-444,2	-417,5
Erhållna investeringsbidrag	1,8	0,0	0,5	0,5	0,5
Försäljning (+) av materiella anläggningstillgångar					
Förvärv (-) av finansiella anläggningstillgångar	-2,6	0,0			
Försäljning (+) av finansiella anläggningstillgångar					
Medel från investeringsverksamheten	-381,4	-447,5	-530,7	-443,7	-417,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån (+)	220,0	170,0	359,5	256,0	189,6
Amortering (-) av skuld	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ökning (-) av långfristiga fordringar					
Minskning (+) av långfristiga fordringar					
Medel från finansieringsverksamheten	219,9	169,9	359,4	255,9	189,5
ÅRETS KASSAFLÖDE	124,0	-49,4	0,0	0,1	0,0
Likvida medel vid årets början	125,4	249,4	200,0	199,9	200,0
Likvida medel vid årets slut	249,4	200,0	199,9	200,0	200,0
1) Spec: Justering för övr ej likviditetspåverkande poster					
Reavinst	-0,7	-0,5			
Pensionsavsättningens förändring, ökning (+) minskning (-)	78,0	3,0	-0,4	-1,0	3,7
Upplösning statlig infrastruktur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Upplösning investeringsbidrag	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Övrigt	-207,9	0,6	0,5	0,4	0,5
SUMMA	-131,0	2,7	-0,3	-1,1	3,8

Balansbudget

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	2 575,1	2 892,1	3 287,6	3 581,9	3 842,9
Finansiella anläggningstillgångar	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
Summa anläggningstillgångar	2 609,7	2 926,6	3 322,1	3 616,4	3 877,4
Statlig infrastruktur	10,3	9,3	8,3	7,3	6,3
Omsättningstillgångar					
Tomter och förråd	9,1	10,0	10,0	10,0	10,0
Kortfristiga fordringar	186,1	186,0	186,0	186,0	186,0
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	249,4	200,0	200,0	200,0	200,0
Summa omsättningstillgångar	444,7	396,0	396,0	396,0	396,0
SUMMA TILLGÅNGAR	3 064,7	3 331,9	3 726,4	4 019,8	4 279,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital vid årets början	1 141,9	1 144,3	1 193,6	1 239,0	1 269,5
Årets förändring av eget kapital	2,3	49,3	45,4	30,5	58,7
Summa eget kapital	1 144,3	1 193,6	1 239,0	1 269,5	1 328,2
Avsättningar					
Pensionsavsättningar	333,6	336,6	336,2	335,2	338,9
Summa avsättningar	333,6	336,6	336,2	335,2	338,9
Skulder					
Långfristiga skulder 1)	1 157,7	1 335,3	1 702,9	1 967,0	2 164,5
Kortfristiga skulder	429,1	466,1	448,1	448,1	448,1
Summa skulder	1 586,8	1 801,7	2 151,2	2 415,2	2 612,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	3 064,7	3 331,9	3 726,4	4 019,8	4 279,7
1) Långfristiga skulder fördelat på huvudområden:					
Lån skattefinansierad verksamhet	547,0	692,0	959,5	1 201,5	1 346,1
Lån Va-verksamhet samt avfallshantering	498,0	523,0	615,0	629,0	674,0
Investeringsbidrag och anläggningsavgifter	112,2	120,3	128,4	136,5	144,4
Övriga upplysningar					
Soliditet	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Ansvarsförbindelse pensioner	550,6	525,1	491,2	464,2	441,5
Förändring ansvarsförbindelse	12,9	-25,5	-33,9	-27,0	-22,7

Driftbudget

Belopp i tusental kronor Styrelse/Nämnd	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Byggnämnd	258	266	275	275	275
Kommunfullmäktige och politiska organ	9 644	9 320	10 207	9 507	9 507
Kommunstyrelsen	128 476	151 927	128 411	123 311	120 811
Kultur- och fritidsnämnd	89 066	91 852	95 666	99 558	100 733
Miljönämnd	5 301	6 238	6 414	6 414	6 414
Omsorgs- och socialnämnd	762 315	772 013	816 842	831 728	846 585
Samhällsbyggnadsnämnd	178 881	192 591	197 069	200 346	202 753
Utbildningsnämnd	787 574	803 579	829 234	852 435	850 593
SUMMA NÄMNDER	1 961 515	2 027 787	2 084 118	2 123 574	2 137 671
Finansiering*	1 963 827	2 078 587	2 129 518	2 154 074	2 196 371
Budgeterat resultat	2 312	50 800	45 400	30 500	58 700

*Kompensation för löneökningar ingår 2026-2028 samt prisökningar ingår för åren 2027-2028

Investeringsbudget

	Total utgift	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen				
Civilt försvar		1 000	1 000	1 000
IT-investeringar		17 500	17 500	17 500
Ram för mindre investeringar		1 000	1 000	1 000
Tillgänglighetsanpassningar		500	500	500
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN		20 000	20 000	20 000
Kultur- och fritidsnämnd				
Inventarier till fastighetsprojekt		600		
Ram för mindre investeringar		600	600	600
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND		1 200	600	600
Miljönämnd				
Ram för mindre investeringar		200	200	200
SUMMA MILJÖNÄMND		200	200	200
Omsorg- och socialnämnd				
Inventarier till fastighetsprojekt		1 500	20 500	
Ram för mindre investeringar		11 000	4 000	4 000
SUMMA OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND		12 500	24 500	4 000
Samhällsbyggnadsnämnd				
Ram för mindre investeringar		4 100	3 800	3 400
Fordonspark		10 150	8 100	13 550
Fastighet				
Lokalanpassning		5 000	5 000	5 000
Nöddrift Slomarps	7 700		3 600	4 100
Reinvestering fastighet		48 000	44 000	44 000
Solceller befintliga byggnader	14 000	3 500	3 500	3 500
Övriga investeringar fastighet		4 500	4 500	4 500
Reinvestering Trojenborgsskolan		3 000		
Summa fastighet		64 000	60 600	61 100
Kultur- och fritidsanläggningar				
Konstnärlig gestaltning Lejonbacken	1 000	1 000		
Konstnärlig gestaltning vård- och omsorgsboende	1 000		1 000	
Fotbollsanläggning Mjölby Västra	10 000		10 000	
Utveckling fotbollsytor Vifolkavallen	3 000		3 000	
Aktivitets- näridrottsplats, Skänninge	1 500	1 500		
Summa kultur- och fritidsanläggningar		2 500	14 000	0

	Total utgift	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Omsorgsfastigheter				
Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser	257 800	52 000	83 800	122 000
St: Ingrid omställning till gruppboende/serviceh	28 300	28 300		
Gruppboende LSS Sörby	20 000		10 000	10 000
Gruppboende LSS Eldslösa	20 000			10 000
Summa omsorgsfastigheter		80 300	93 800	142 000
Utbildningsfastigheter				
Lejonbacken, Mjölby	310 000	110 000		
Summa utbildningsfastigheter		110 000	0	0
Gata/park projekt				
Energieffektivisering gatubelysning	27 000	4 400	4 400	4 400
Kungsvägen	36 800	13 041		
Strandskoning Skenaån	1 100	1 100		
Utbyte av dagvattenpumpstationer	1 000	1 000		
Utbyte broräcke Skänninge	2 000	2 000		
Toalettbyggnad Väderstad	2 500	2 500		
Fickpark Kanikegatan	2 000	2 000		
Summa gata/park projekt		26 041	4 400	4 400
Väghållning, löpande				
Reinvestering väghållning		17 000	17 000	17 000
Övriga investeringar väghållning		5 000	5 000	5 000
Summa väghållning, löpande		22 000	22 000	22 000
Park och allmän platsmark, löpande				
Utveckling och underhåll park/mark/allmän plats		2 500	2 500	2 500
Underhåll lekplatser		2 500	2 500	2 500
Summa park och allmän platsmark, löpande		5 000	5 000	5 000
Vatten och avlopp				
Vätternvatten	229 000	0	0	0
Övriga investeringar VA		24 000	24 000	24 000
Summa vatten och avlopp		24 000	24 000	24 000
Avfallshantering				
Övriga investeringar avfallshantering		1 500	1 000	1 000
Hulje 2.0	100 000			47 600
Sopbilar	34 000	30 000		
Sopkärl	32 000	32 000		
Summa avfallshantering		63 500	1 000	48 600

	Total utgift	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND		407 091	236 700	324 050

Utbildningsnämnd

Inventarier till fastighetsprojekt	19 100	1 000	2 000
Ram för mindre investeringar	5 000	5 000	5 000
SUMMA UTBILDNINGSNÄMND	24 100	6 000	7 000

Exploatering (Kommunstyrelsen)

Exploatering bostäder	54 764	107 167	34 101
Exploatering verksamhetsmark	4 380	46 485	25 000
Exploatering övrigt	2 500	2 500	2 500
SUMMA EXPLOATERING	61 644	156 152	61 601

Sammanställning investeringsanslag per nämnd	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen	20 000	20 000	20 000
Kultur- och fritidsnämnd	1 200	600	600
Miljönämnd	200	200	200
Omsorgs- och socialnämnd	12 500	24 500	4 000
Samhällsbyggnadsnämnd	411 591	236 700	324 050
Utbildningsnämnd	24 100	6 000	7 000
Exploatering (Kommunstyrelsen)	61 644	156 152	61 601
SUMMA INVESTERINGSANSLAG PER NÄMND	531 235	444 152	417 451

Sammanställning investeringsanslag per nämnd	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skattefinansierade	382 091	263 000	283 250
Taxefinansierade	87 500	25 000	72 600
Exploatering-skattefinansierad	45 581	130 508	57 301
Exploatering-taxefinansierad	16 063	25 644	4 300
SUMMA INVESTERINGSANSLAG PER FINANSIERING	531 235	444 152	417 451

Sammanställning investeringsanslag per nämnd	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skattefinansierade	427 672	393 508	340 551
Taxefinansierade	103 563	50 644	76 900
SUMMA INVESTERINGSANSLAG PER FINANSIERING	531 235	444 152	417 451

