

Utbildningsförvaltningen

Datum 2025-03-21
Diarienummer UTB/2025:2

Handläggare
Emmeli Orselius

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens förslag till mål och budget 2026-2028

Budgetdialog vår

Bakgrund

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget utifrån de ekonomiska förutsättningarna och med förslag till mål som ska bidra till Vision 2045.

Processen för arbetet med mål och budget sker i två steg, vår och höst, där det främsta arbetet sker på våren. Vårens dialog kring nämndernas mål och bidrag till visionen sker samtidigt som diskussioner kring de ekonomiska förutsättningarna och investeringsbehoven. Då diskuteras även eventuella justeringar av verksamhetsidén. Syftet är att under våren ge kommunstyrelsens budgetberedning (KS BB) en helhetsbild av respektive nämnds verksamhet och ekonomi, samt ge nämnder och förvaltningar ökade planeringsförutsättningar under hösten. I juni beslutar kommunfullmäktige (KF) om sina mål och sina styrtal, nämndernas driftsramar och investeringsbudget.

Enligt anvisningar och tidplan för arbetet med mål och budget ska nämnderna på våren besluta om eventuell justering av verksamhetsidé, förslag till kommunfullmäktiges mål, nämndspecifika mål samt eventuella äskanden. Nämndens investeringsbehov är beslutade sedan tidigare (senast 30 november föregående år) men ska redovisas på dialogen. Särskilda satsningar och styrtal kan beslutas antingen på våren eller på hösten.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens förslag till verksamhetsidé är:
Höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara.

Utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktiges mål är:

1. Mjölby kommun är en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande, vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ökar utifrån självskattat hälsoindex.
2. Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.
3. Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2).

Utbildningsnämndens förslag till nämndspecifika mål är:

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-21
Diarienummer UTB/2025:2

1. Språkutveckling i förskolan: Resultatet i kartläggningen Hitta språket ska kontinuerligt visa på förbättrad språkinläring i kommunens förskolor.
2. Kunskapsutveckling i lågstadiet: Andel elever i kommunens skolor som uppnår godkänt resultat i nationella prov i årskurs 3 ska kontinuerligt öka varje år.
3. 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.
4. 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.
5. Kunskapsutveckling i högstadiet (meritvärde): Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunens skolor ska kontinuerligt öka varje år.
6. Kunskapsutveckling i Mjölby gymnasium: Genomsnittlig betygspoäng på Mjölby gymnasium ska kontinuerligt öka varje år inom studieförberedande respektive yrkesförberedande program.
7. Kunskapsutveckling i Mjölby vuxenutbildning: Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter (andel av de som avslutat eller avbrutit kurs)

Utbildningsnämndens förslag till äskanden är:

- Öka måluppfyllelsen - Förbättrade kunskapsresultat, 12 mnkr
- Stärka trygghet och säkerhet, 12,6 mnkr
- Verkställa politiska beslut: Familjecentral Mjölby, 1,3 mnkr
- Verkställa politiska beslut: Anpassning rektorsorganisation till chefsriktlinje, 1,1 mnkr
- Verkställa politiska beslut: Stadiindelning Skänningeområdet, 1,1 mnkr
- Ökade interkommunal kostnader, 3 mnkr

Utbildningsnämndens förslag till särskilda satsningar är:

- Resursskola med inriktning svår autism
- Satsning på fortbildning personal
- Riktade insatser högstadium

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-21
Diarienummer UTB/2025:2

Utbildningsnämndens förslag till revidering av investeringsäskanden är:

- Inventarier ny skola Lejonbacken, 8,45 mnkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Utbildningsnämndens nämndpresentation budgetdialog 250408-09

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar bibehållen verksamhetsidé.
2. Utbildningsnämnden beslutar förslag till kommunfullmäktiges mål.
3. Utbildningsnämnden beslutar nämndspecifika mål.
4. Utbildningsnämnden beslutar äska medel avseende enligt ovan med belopp 31,1 mnkr.
5. Utbildningsnämnden beslutar särskilda satsningar enligt ovan.
6. Utbildningsnämnden beslutar revidering av investeringsäskande angående inventarier ny skola 8,45 mnkr.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Utbildningsförvaltningen

Christer Lordh
Förvaltningschef

Emmeli Orselius
Förvaltningsekonom



Utbildnings- nämnd

Budgetdialog

Mål och budget 2026-2028

8 och 9 april 2025

Beslutsordning Mål och budget

Beslut mars

- Verksamhetsidé
- KF mål till nämnderna
- Nämndspecifika mål
- Ekonomiska förutsättningar samt äskanden

Beslut maj/juni

- Resursfördelningsprinciper 2026; fördelning inom verksamheterna

Beslut augusti/september

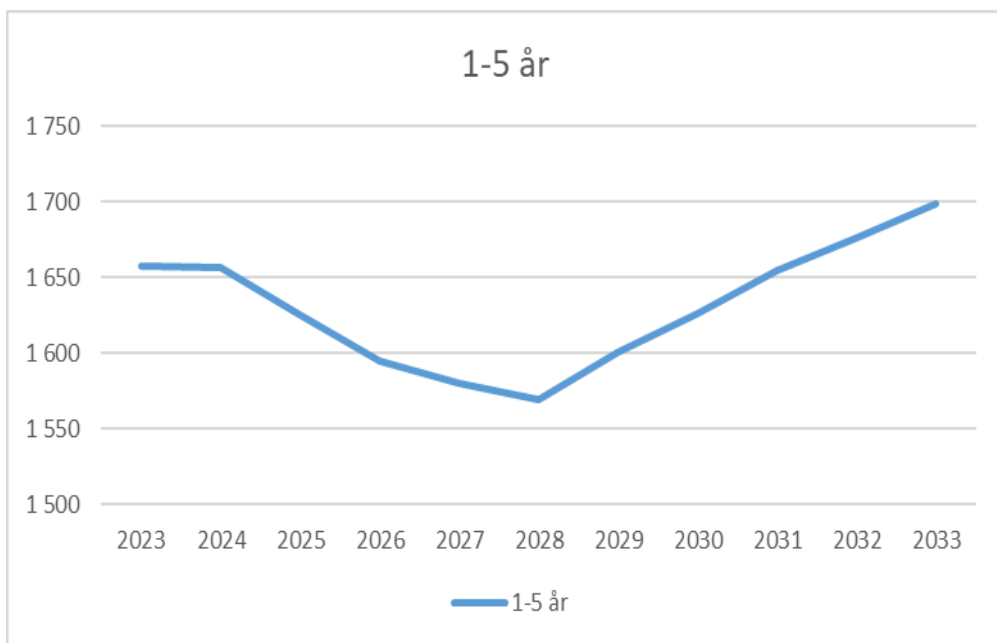
- Ramfördelning budget på verksamhetsnivå
- Styrtalet 2026
- Särskilda satsningar 2026

Planeringsförutsättningar

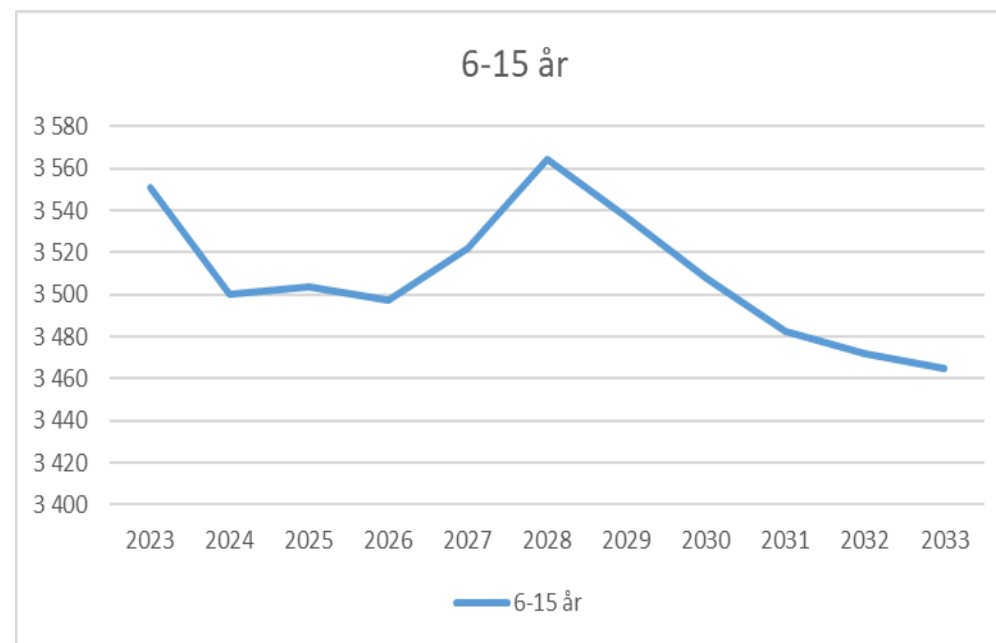
- Befolkningsprognos
- Bibehållen lärartäthet vid befolkningsförändring
- Kunskapsresultat
- Nationell styrning
 - Hälsa
 - Lärares arbetsuppgifter och undervisningstid
 - Stärkt trygghet och säkerhet i skolor
- Verkställa politiska beslut
 - Ny/förändrad skolstruktur (Skänninge skolområde samt nya skolor)
 - Anpassning till Riktlinje för ledningsstruktur
 - Öppen förskola ska bli familjecentral
 - Chefsriktlinje
- Gymnasiet
 - Interkommunal ersättning
 - Yrkesintroduktion med yrkesutgång från Mjölby gymnasium

Planeringsförutsättningar 2026-2028

Befolkningsprognos



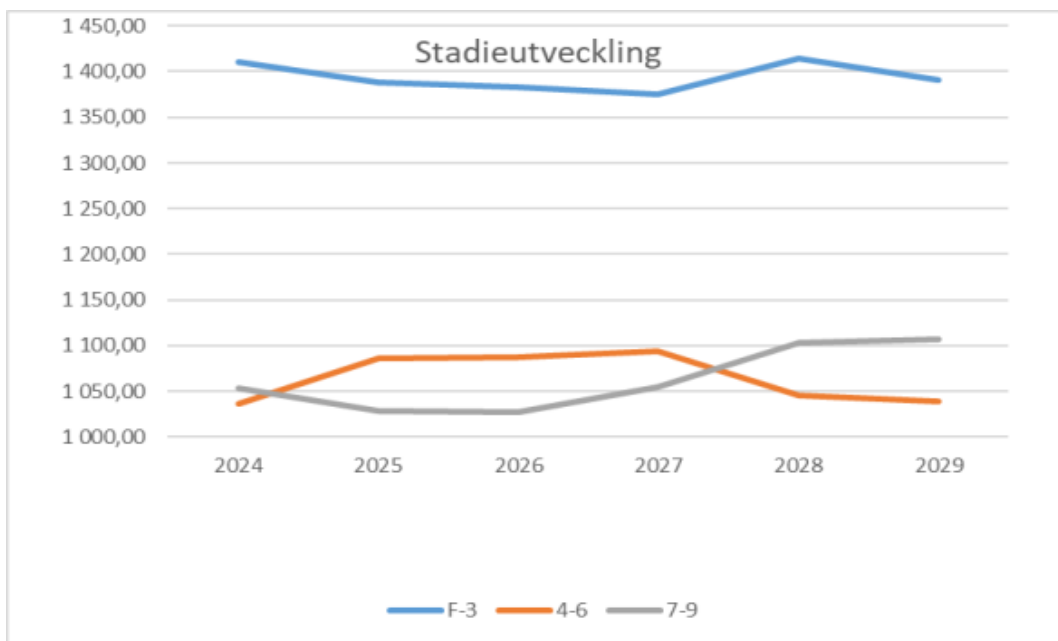
Befolkningsprognos per mars/april 2024



Befolkningsprognos per mars/april 2024

Planeringsförutsättningar 2026-2028

Befolkningsprognos – Stadieutveckling grundskolan



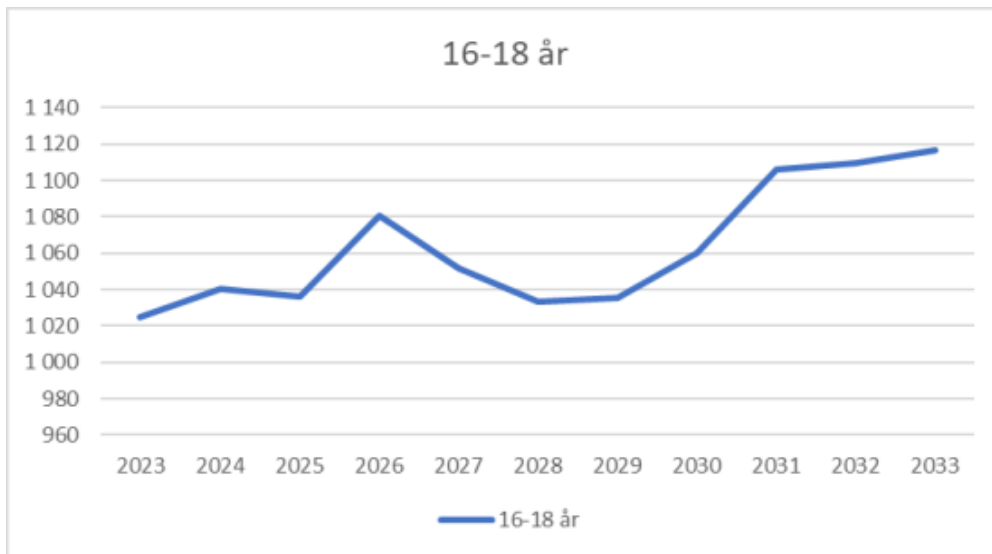
Notera skalan

Grundskolan behöver hantera fördelningen mellan stadierna.



Planeringsförutsättningar 2026-2028

Befolkningsprognos



Elever i gymnasieålder ökar, för att sedan snabbt minska igen

Befolkningsprognos per mars/april 2024.

Planeringsförutsättningar 2026-2028

Öka måluppfyllelsen – planerade åtgärder

Bibehållen/ökad lärartäthet

- Elevkullarnas storlek varierar – för att undvika sammanslagning av grupper/klasser behöver skolorna kunna behålla lärartätheten.
 - Flera av skolorna med goda resultat har tvåläraresystem eller 3/2-läraresystem – kan ge konsekvenser om det inte går att behålla.
 - Fler arbetsuppgifter utifrån statlig styrning medför att lärartätheten inte bör minska utan snarare öka för att undervisningskvaliteten inte ska påverkas negativt.

Äskande
4 miljoner

Planeringsförutsättningar 2026-2028

Öka måluppfyllelsen - planerade åtgärder

Bibehållen/ökad lärartäthet

- Elevkullarnas storlek varierar – för att undvika sammanslagning av grupper/klasser behöver skolorna kunna behålla lärartätheten.

Planera klasstorleken

- I den mån det går försöker utbildningsförvaltningen skapa hållbara storlekar på klasser vid ingången till grundskolan - förskoleklass. Det märks till exempel genom att det kan variera hur många klasser det finns i varje tätort beroende på antalet elever i årskullen.
- Om delningstalen är ogynnsamma kan flera skolor ha exempelvis 20 elever i en klass. Det gör det svårt att behålla personaltätheten.
- Flera av våra skolor har två- eller tre/tvålärarsystem främst i F-6. Det bygger på att klasserna inte är för små.

Är inte små klasser bättre?

- Det finns inte stöd i forskning att små klasser är bättre för att gynna kunskapsinhämtning – men vissa elever kan behöva vara i mindre sammanhang som en stödsats.

Planeringsförutsättningar 2026-2028

Nationell styrning - Hälsa

Regeringen har identifierat att:

- Ohälsan hos barn och elever ökar - mer hälsofrämjande och förebyggande insatser behövs.
- Elevhälsans uppdrag och syfte behöver tydliggöras.

Direktiv en förbättrad elevhälsa

- Vilka professioner/yrkeskategorier som ska finnas på alla skolor.
- Samverkan olika instanser inom hälsa.
- Förbättra och effektivisera arbetet med särskilt stöd.

Konsekvenser:

- Eventuellt ökad arbetsbelastning på elevhälsans personal kan leda till ökade behov.
- Tillgång till olika yrkeskategorier på varje skola samt ökad samverkan kan leda till behov av annan/ny personal.



Mjölby kommun

Planeringsförutsättningar 2026-2028

Nationell styrning – lärares arbetsuppgifter och undervisningstid

Nationella utredaren, av mobilförbud under hela skoldagen, föreslår bl.a.:

- Ett nationellt mobilförbud på skoltid i de obligatoriska skolformerna och fritidshemmet
- Att det ska bli obligatoriskt att samla in elevers mobiltelefoner under hela skoldagen.

Extra studietid årskurserna 4-9, 2 timmar per vecka

- Har funnits sedan läsåret 23/24. Studietiden ska ligga i anslutning till elevens ordinarie skoldag.
- Kvalitativ extra studietid ger mer undervisningstid för lärare.

Ny timplan från hösten 2024

- Förändrad timplan har gett mer undervisningstid i årskurserna 7-9.

Konsekvenser:

→ Skolorna har samma resurstilldelning som tidigare, men i lärarnas arbetstid ska det rymmas mer undervisningstid samt andra, nya arbetsuppgifter.

→ Extra studietid och ny timplan ger längre skoldagar i högstadiet (främst). Behov av fler turer för skolskjuts finns om vi ska hålla nere restid + arbetstid för våra elever.

Planeringsförutsättningar 2026-2028

Nationell styrning - stärkt trygghet och säkerhet i skolor

Trygghetsskapande arbete - Ny lag 1 juli 2025: Skolsäkerhetsutredningens förslag i betänkandet skolor mot brott.

- Nytt säkerhetskapitel i skollagen
 - Beredskap för allvarliga våldssituationer genom utbildning, planering, övning på t.ex. inrymning.
 - Inga obehöriga ska ha tillträde till skolans område när verksamheten pågår. Det kan innebära tex läs, taggar och passerkort i skolans lokaler.
 - En utökad skyldighet för rektorer att anmäla vissa brott i samband med skolverksamheten.
 - Möjlighet för rektorer att genomsöka väskor och andra föremål.

Konsekvenser:

→ För att möta det nya säkerhetsläget och krav behövs åtgärder som kan vara kostsamma.

Äskande
8,5 miljoner



Planeringsförutsättningar 2026-2028

Nationell styrning - stärkt trygghet och säkerhet

Planerade åtgärder är:

- Genomförande av vägledning *Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan*
- Krisberedskap ← 0,2 miljoner
- Akutskolor ← 1,6 miljoner
- Skolsociala team ← 2,3 miljoner
- Resursskola "bredd" kan vara ytterligare en åtgärd på sikt.



Planeringsförutsättningar 2026-2028

Verkställa politiska beslut

Ny/förändrad skolstruktur:

- Förändringar i Skänningeområdet fr.o.m. läsåret 2025-26 –
 - Bjälbotull, Väderstad och Lindbladsskolan – samtliga med årskurs F-6
 - Trojenborgsskolan – årskurs 7-9
- Nya Lagmansskolan
 - Lagmansskolan 7-9 och Blåklintsskolan 7-9 samlokaliseras fr.o.m. läsåret 2025-26
- Lejonbackens grundskola F-6
 - Vasaskolan F-3 och Lagmansskolan 4-6 flyttar och samordnas fr.o.m. läsåret 2026-27

← Äskande
1,1 miljoner

Anpassning till Riktlinje för ledningsstruktur (kommungemensam):

- Anpassning av förskolans ledningsorganisation till chefsriktlinjen – 30 medarbetare/chef.
- Medel behöver tillföras för att inte efterlevnaden av riktlinjen ska minska personaltätheten och påverka förskolepersonalens arbetsmiljö.

← Äskande
1,1 miljoner



Planeringsförutsättningar 2026-2028

Verkställa politiska beslut

Öppen förskola ska bli familjecentral:

- För att fullfölja det politiska uppdraget att omvandla öppen förskola till en fullskalig familjecentral behövs satsningar, exempelvis utökade lokaler och utökad personal.

Äskande
1,3 miljoner





Planeringsförutsättningar 2026-2028

Gymnasiet

Yrkesintroduktion med yrkesutgång vid Mjölby gymnasium:

- Antagning fr.o.m. höstterminen 2025 – Från IMA till IMY

Interkommunala kostnader för gymnasieutbildning ökar:

- Baserat på sökhistorik är prognosen att kostnaderna för elever som går i annan kommun ökar i förhållande till de intäkter som interkommunala elever på Mjölby gymnasium genererar.

Planeringsförutsättningar 2026-2028

Interkommunala ersättningar i gymnasiet ökar.

	Budge t 2020	Budge t 2021	Budget 2022	Budge t 2023	Budge t 2024	Budge t 2025
Interkommunala kostnader och bidrag till fristående skolor (mnkr)	60,5	68,1	72,6	77,7	78	80,3

← Äskande
3 miljoner

Antal elever höstterminen	2020	2021	2022	2023	2024
Mjölbyelever extern gymnasieskola (antal elever)	519	550	569	576	620
Mjölbyelever i Mjölby gymnasium (antal elever)	471	458	486	476	496
TOTALT	990	1008	1055	1052	1116



Mjölby kommun

Nämndens verksamhetsidé

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





Frågor att ta ställning till gällande målvärden

- *Den modell som använts innebär att målvärdet inte anges med ett specifikt värde. Nuvärdet är ett värde som tas fram genom att använda tre års rullande utfall. Utgångspunkten för upplägget är att nuläge inte ska påverkas av specifika år, utan ska ses som en trend.*
- *Genom att samtidigt ange att öka som målvärde visar detta en riktning där måluppfyllelsen för Mjölby skolor ska öka.*
- *I praktiken innebär det att varje skola har sitt nuläge och att även det ska öka. Sammantaget innebär det att om alla ökar kommer resultaten att öka.*
- *Detta anges tydligt i kommunens vision, där det anges att resultaten i Mjölby kommuns skolor ligger i topp i landet och i alla delar av kommunen är skolan likvärdig och jämlik.*
- *Att ange lägre målvärden än exempelvis 100 % godkända elever, är nationellt inte möjligt*
- **Förvaltningens förslag är att använda samma form för målformuleringar**



Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnden

Nämndens förslag

Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Mjölby kommun är en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande, vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan <i>ökar utifrån självskattat hälsoindex (Kolada N00307)</i>	Öka	51	Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft



Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnden

Nämndens förslag

Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.	Öka	74	Livsvillkor, Livskraft



Kommunfullmäktiges (KF) mål till nämnden

Nämndens förslag

Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2).	Öka	84,1	Livsvillkor, Livskraft



Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 1	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Språkutveckling i förskolan Resultatet i kartläggningen Hitta språket ska kontinuerligt visa på förbättrad språkinlärning i kommunens förskolor.	Öka	12,6	Livsvillkor, Livskraft



Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 2	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Kunskapsutveckling i lågstadiet. Andel elever i kommunens skolor som uppnår godkänt resultat i nationella prov i årskurs 3 ska kontinuerligt öka varje år.	Öka	64,8	Livsvillkor, Livskraft



Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 3	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
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.	Öka	59,1	Livsvillkor, Livskraft



Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 4	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
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.	Öka	65,9	Livsvillkor, Livskraft



Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 5	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Kunskapsutveckling i högstadiet (meritvärde). Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunens skolor ska kontinuerligt öka varje år.	Öka	210,5	Livsvillkor, Livskraft

Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 6	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Kunskapsutveckling i Mjölby gymnasium Genomsnittlig betygspoäng på Mjölby gymnasium ska kontinuerligt öka varje år inom studieförberedande respektive yrkesförberedande program.	Öka	14,7	Livsvillkor, Livskraft



Nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål 7	Målvärde	Nuläge	Område i vision 2045
Kunskapsutveckling i Mjölby vuxenutbildning Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs (Kolada N18961).	Öka	63,9	Livsvillkor, Livskraft

Särskilda satsningar

Öka måluppfyllelsen

Resursskola med inriktning mot svår autism

- För att på bästa sätt möta elever som har extraordinära behov av stödinsatser kopplade till autism.
- Insatsen bedöms stärka möjligheterna att möta aktuella elevers behov och samtidigt stärka likvärdigheten i tillgången till skolpersonal på andra skolor.

← Äskande
4 miljoner

Satsning på fortbildning för skolpersonal

- Hittills har behov av kompetensutveckling identifierats inom ramen för läsning, läsinlärning, och
- Behov av förstärkande insatser inom matematik (utifrån resultat).
- Kvalitetsrapporten efter läsårets slut kan göra att ytterligare ämnen/områden tillkommer.

← Äskande
2 miljoner

Riktade insatser högstadiet

- I högstadiet finns behov av riktade insatser för att öka gymnasiebehörigheten.

← Äskande
2 miljoner



Ekonomiska utmaningar 2026-2028

- Effektiviseringsuppdrag – Skolorisationsförändringar samordnas och koordineras rektorsorganisation. Förändringar i hantering av skolskjuts. Förändring av arbetsorganisation utbildningskontor.

Äskanden 2026-2028

- Befolkningsprognos
- **Bibehållen lärartäthet vid befolkningsförändring 4 mnkr**
- Nationell styrning
 - Hälsa
 - Lärares arbetsuppgifter och undervisningstid
 - **Trygghetsskapande arbete 8,5 mnkr**
 - **Stärkt trygghet och säkerhet i skolor 1,6 + 2,3 +0,2 mnkr**
- Verkställa politiska beslut
 - **Ny/förändrad skolstruktur (Skänninge skolområde samt nya skolor) 1,1 mnkr**
 - **Anpassning till Riktlinje för ledningsstruktur 1,1 mnkr**
 - **Öppen förskola ska bli familjecentral 1,3 mnkr**
- Gymnasiet
 - **Interkommunal ersättning 3 mnkr**
 - **Yrkesintroduktion med yrkesutgång vid Mjölby**
- Öka måluppfyllelsen
 - **Resursskola med inriktning mot autism 4 mnkr**
 - **Kompetensutveckling för lärare 2 mnkr**
 - **Särskild insats på högstadiet för ökad gymnasiebehörighet 2 mnkr**

**Totalt 2026:
31,1 mnkr**



Äskanden 2026-2028

Nationell styrning - Stärkt trygghet och säkerhet

Akutscholor	Årlig kostnad	1 600 000 kr
Skolsociala team	Årlig kostnad	2 300 000 kr
Anpassning skolor	Engångskostnad	8 500 000 kr
Krisberedskap	Engångskostnad	200 000 kr
TOTALT		12 600 000 kr



Äskanden 2026-2028

Öka måluppfyllelsen – förbättrade kunskapsresultat

Medel för bibehållen/ökad lärartäthet	Årlig kostnad	4 000 000 kr
Fortbildning för skolpersonal: Läsning och matematik (långsiktigt arbete)	Engångskostnad	2 000 000 kr
Riktade insatser inom högstadiet – ökad gymnasiebehörighet	Årlig kostnad	2 000 000 kr
Resursskola mot autism (årlig kostnad)	Årlig kostnad	4 000 000 kr
TOTALT		12 000 000 kr



Äskanden 2026-2028

Verkställa politiska beslut

Öppen förskola blir Familjecentral - Ökade lokalkostnader	Årlig kostnad	650 000 kr
Öppen förskola blir Familjecentral - Ökade personalkostnader	Årlig kostnad	650 000 kr
Verksamhetsförändringar i Skänninge skolområde, nya skolor	Tvåårig kostnad*	1 100 000
Anpassning till Riktlinje för ledningsstruktur, förskola	Årlig kostnad	1 100 000
TOTAL		3 500 000 kr

**Pga snabbt beslut hinner inte verksamheten anpassa sig effektivt, men effektivisering förväntas minska kostnaderna framåt*



Äskanden 2026-2028 Sammanställning

	År 2026	År 2027	År 2028
Nationell styrning - stärkt trygghet och säkerhet	12 600 000 kr	3 900 000 kr	3 900 000 kr
Öka måluppfyllelsen - Förbättrade kunskapsresultat	12 000 000 kr	10 000 000 kr	10 000 000 kr
Verkställa politiska beslut: Familjecentral Mjölby	1 300 000 kr	1 300 000 kr	1 300 000 kr
Verkställa politiska beslut: Anpassning rektorsorganisation till chefsriktlinje	1 100 000 kr	1 100 000 kr	1 100 000 kr
Verkställa politiska beslut: Stadieindelning Skänningeområdet	1 100 000 kr	550 000 kr	0 kr
Ökade interkommunal kostander	3 000 000 kr	3 000 000 kr	3 000 000 kr
TOTAL	31 100 000 kr	19 850 000 kr	19 300 000 kr



Mjölby kommun

Investeringar beslutade november 2024

Utbildningsnämnd

2026

- Inventarier ny skola 2026 – 8 450 tkr
(ny beräkning, 19,1 mnkr i nov-beslut)

2027

- Inventarier ny stadieindelning
Skänninge – 1 000 tkr

2028

- Inventarier ny förskola – 1 000 tkr

Kommunfullmäktige

2026

- Lejonbacken 2026 – 127 000 tkr

2027

- Ny förskola centralt Mjölby (Svartå
Strand) – 18 000 tkr

2028

- Ny förskola centralt Mjölby (Svartå
Strand) – 18 000 tkr KF
- Skollokaler Mjölby etapp 2 – kostnad ej
utredd KF

Investeringsarnas påverkan på driftbudgeten

Inventariepost	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Finansiering
Nuvarande investeringar	4 588	4 206	3 429	2 592	2 164	1 818	1 648	1 382	500	0	Befintlig ram
Återinvesteringar inventarier	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	Befintlig ram
Ny skola inventarier		780	780	780	780	780	780	780	780	780	Befintlig ram
Ny skola IT		141	141	141	141	141	141				Befintlig ram
Stadieindelning		123	123	123	123	123	123	123	123	123	Befintlig ram
Ny förskola centralt			123	123	123	123	123	123	123	123	Befintlig ram
Skollokaler Mjölby etapp 2			123	123	123	123	123	123	123	123	Befintlig ram
Hyra och lokalkostnader		x	x	x	x	x	x	x	x	x	Utökad ram
Summa	5 088	6 250	6 219	5 882	5 954	6 108	6 438	6 531	6 149	6 149	

Endast avskrivningar på tillkommande, räntekomponent ej medräknad



Fortsatt omställning och effektiviseringsarbete

- Optimera användningen av IT-utrustning i undervisningen
- Fortsatt arbete med organisationen för optimalt resursutnyttjande
- Plan för löpande omställningar kopplat till demografiutvecklingen
- Utveckla arbetet med intern kontroll
- Säkerställa fullt nyttjade av avtal tex skolskjuts