

Mjölby kommun

Mål och budget 2016 - 2018

Kommunstyrelsens förslag

2015-11-05

Kommunstyrelsens ordförande	1
--	---

Inledning

Styrmodell.....	2
Årshjul för mål- och budgetprocessen	3
Omvärldsanalys	4
Befolkningsförutsättningar	4
Kommunmål 2016	6
Ekonomiska förutsättningar.....	14

Mjölby kommuns organisation	19
--	----

Kommunala bolag

Bostadsbolaget i Mjölby AB	20
FAMI (Fastighetsaktiebolag Mjölby Industribyggnader	21
MSE (Mjölby – Svartådalen Energi AB).....	22

Verksamhetsberättelser

Byggnads- och räddningsnämnd - Byggnadskontor.....	24
Byggnads- och räddningsnämnd - Räddningstjänst	27
KF - Politiska organ.....	29
KS – Kommunstyrelsens förvaltning.....	31
Kultur- och fritidsnämnd	34
Miljönämnd.....	37
Omsorgs- och socialnämnd.....	39
Teknisk nämnd.....	45
Utbildningsnämnd.....	51
Finansiering	55

Bilagor

Resultatbudget	1
Finansieringsbudget.....	2
Balansbudget.....	3
Driftbudget.....	4
Investeringsbudget.....	5

Tillsammans skapar vi framtidens kommun

Efter några tuffa år har vi ordning och reda i ekonomin, nu skapas utrymme för nytänkande och förbättringar.

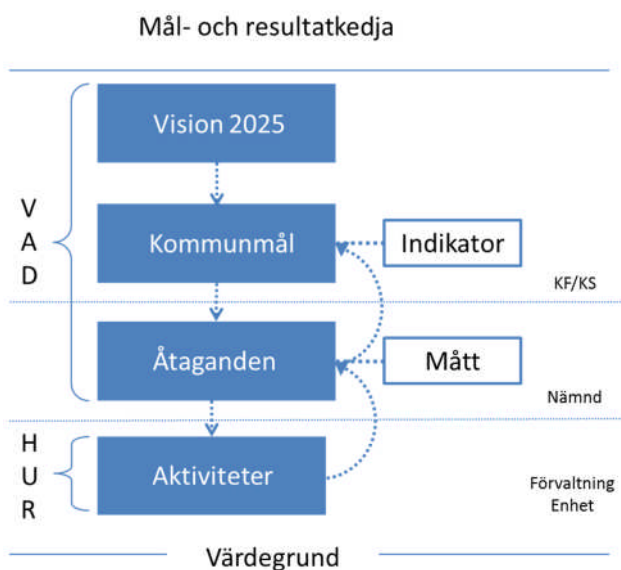
I vår värdegrund sägs att vi ska utgå från medborgarens och kundens behov, önskemål och rätt till delaktighet. Det anges också att samverkan är en förutsättning för förbättringar. Här har politiker, chefer och medarbetare ett gemensamt ansvar. Vi måste, på ett strukturerat sätt, både på individ-, förvaltnings- och kommunövergripande nivå jobba tillsammans för medborgarens bästa. Cheferna har dock ett särskilt ansvar i att tydliggöra processer och sammanhang. Varje medarbetare ska förstå sitt ansvar för det egna uppdraget och för kommunen som helhet.

Det finns ett stort värde i att arbeta mot uppställda mål, att planera, genomföra, utvärdera och att lära sig av det som varit. Det skapar tydlighet i vår organisation och bidrar till ständiga förbättringar. Men, hur strukturerade vi än är, måste vi vara flexibla nog att kunna handskas med de förändringar i omvärlden vi själva inte kan påverka. Också här är vår förmåga till samverkan en grundbult, när samhället förändras behöver vi verkligen varandras kunskap.

Det är mycket som är väldigt bra i Mjölby kommun och vårt invånarantal ökar stadigt. Ett av våra mål är ju att vi ska vara 30 000 invånare år 2025. Men, att människor väljer att flytta hit hänger inte bara på resonabla tompriser, det handlar också om att våra verksamheter håller hög kvalitet och därmed bidrar till en positiv bild av Mjölby kommun. Jag ser en stor potential hos kommunens alla kompetenta och engagerade medarbetare och chefer, det är tillsammans vi skapar framtidens kommun.

Cecilia Vilhelmsson
Kommunstyrelsens ordförande

Styrmodellen - den röda tråden



Vision 2025 beskriver det önskade tillståndet i kommunen år 2025. Den sammanfattas i orden *Världsvan & hemkär*.

Visionen är indelad i strategiområden:

- ◆ En kommun med livskraft
- ◆ Invånarna är initiativrika och välutbildade
- ◆ En hållbar tillväxt och ett näringsliv i världsklass
- ◆ Utvecklande mötesplatser
- ◆ En miljö som håller i längden
- ◆ Kommunens organisation

Läs om visionen på kommunens webbplats, Om kommunen.

Kommunmålen har en strategisk betydelse för kommunens utveckling. De omfattar alla verksamheter, anger den önskade riktningen och hjälper oss att prioritera utifrån från visionen. Kommunmålen följs upp med indikatorer.

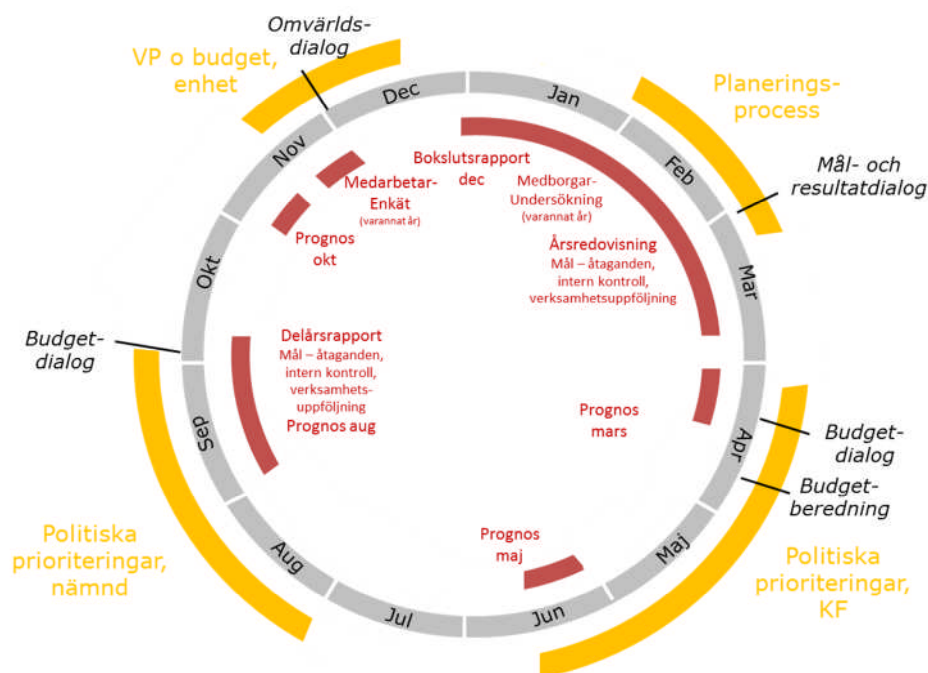
Åtaganden beskriver hur nämnderna ska bidra till att kommunmålen uppfylls. Åtaganden följs upp genom mått och aktiviteter.

Aktiviteter är verksamheternas prestationer för att genomföra nämndernas åtaganden och genom det bidra till att uppfylla kommunmålen. Aktiviteter följs upp genom rapportering av genomförandet.

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

- ◆ Medborgare och kunder i fokus
- ◆ Professionellt bemötande
- ◆ Samverkan för förbättringar
- ◆ Kreativt förhållningssätt

Årshjul för mål- och budgetprocessen



Planeringsprocessen startade i januari med en omvärldsdialog där en omvärldsanalys och en finansiell analys presenterades.

I mars genomförde KS, nämndernas presidier, förvaltningsledningar samt revisionen mål- och resultatdialog för att gå igenom föregående års resultat och kommande planering.

I april höll kommunstyrelsen dialogtillfällen med nämnderna och ett internt för behandling av driftbudget, investeringsbudget och kommunmål.

I maj skickades anvisningar ut till nämnderna inför arbete med åtaganden, budget etc.

I juni beslutade KF om kommunmål, driftramar och investeringsbudget för kommande budgetår.

I augusti-september beslutade nämnderna om förslag till åtaganden och driftbudget, vilket lämnas till kommunstyrelsens budgetberedning.

I oktober hade KS dialog med nämnderna med genomgångar av budgetläget och nämndernas åtaganden.

I november fattar KF beslut om kommunmål, skattesats och nämndernas driftbudget.

I december är alla nämnder klara med detaljbudget och verksamhetsplan. I samma skede inleds nästkommande års omvärldsdialog.

Omvärldsanalys

Under 2015 genomförde kommunen en finansiell analys och en omvärldsanalys. Som planeringsunderlag bidrar analyserna till att stärka förmågan inom organisationen att agera på skeenden i omvärlden snarare än att reagera.

Analyserna är en del av mål- och budgetprocessen, bl a genom att de bildar underlag till nämndernas åtaganden. Omvärldsdialog med nämndpresidierna och förvaltningsledningar hålls årligen i november. Det sker då en uppdatering och fördjupning inom vissa av trenderna. Analysen ska spridas i organisationen så att samtliga verksamheter får förståelse för trender som påverkar kommunens utveckling.

12 trender som påverkar kommunen:

1. Ökade krav på digitala lösningar och ett starkare informationssamhälle
2. Ökade invånarkrav på kommunal service
3. En tyngre demografisk struktur
4. Förskjutning mot kommunal hemsjukvård
5. Förändrade krav på kompetens, omställningar på arbetsmarknaden och livslångt lärande
6. Ökade flyktingströmmar
7. Ökad segregation
8. Ökad samverkan
9. Ökad politisk centralisering och styrning
10. Ökat fokus på regional tillväxt och krav på infrastruktur och kollektivtrafik
11. Ökat behov av bostäder
12. Ökade krav på miljö- och klimatanpassning

Som en direkt följd av analysen har KS formulerat ett långsiktigt uppdrag att bl a genomföra en utredning/analys av effektiviseringsmöjligheter inom kommunen.

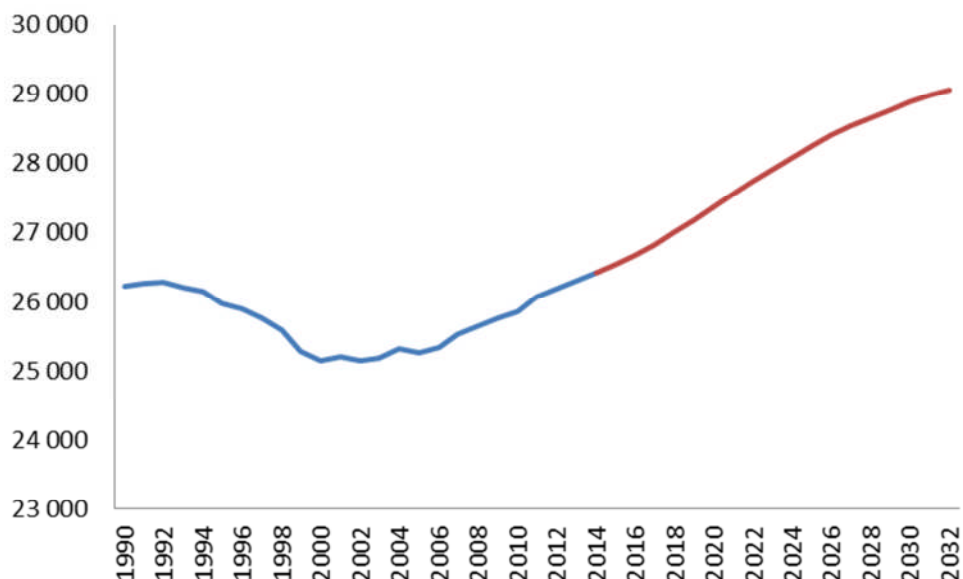
Befolkningsförutsättningar

Kommunens invånarantal i november 2015 överstiger 26 600. Prognosen visar en fortsatt ökning till cirka 27 000 år 2018. Den långsiktiga framskrivningen till 2032 visar i nuläget på att befolkningen skulle överstiga 29 000.

Den främsta orsaken till de senaste årens tillväxt är ökad inflyttning. De senaste tre åren har födelsenettot (födda-döda) varit positivt.

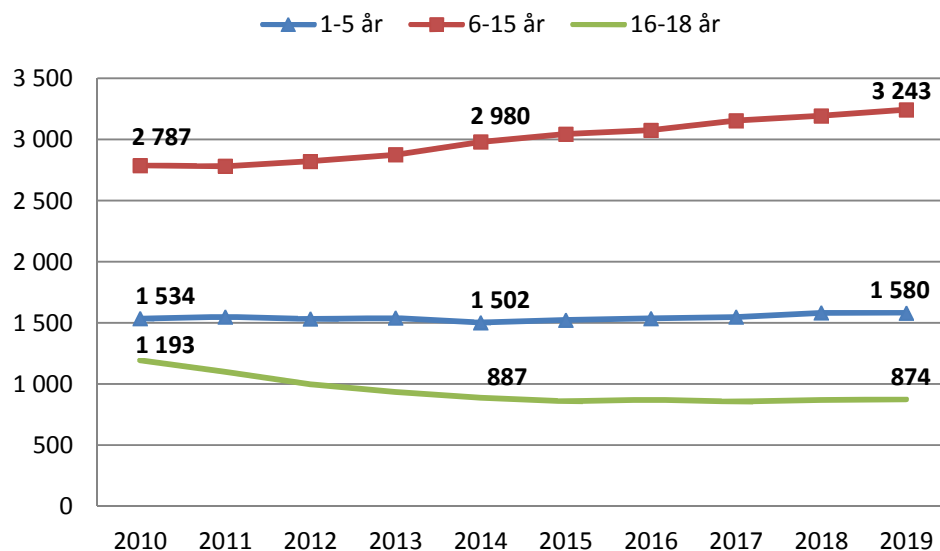
Ökningen av flyktingmottagandet och en förväntad ökning av bostadsbyggandet under de kommande åren kan göra att den nuvarande prognosen är i underkant.

Befolkning, antal totalt, 1990-2032



Åldersgrupperna 1-18 år 2010-2014, prognos 2015-2019

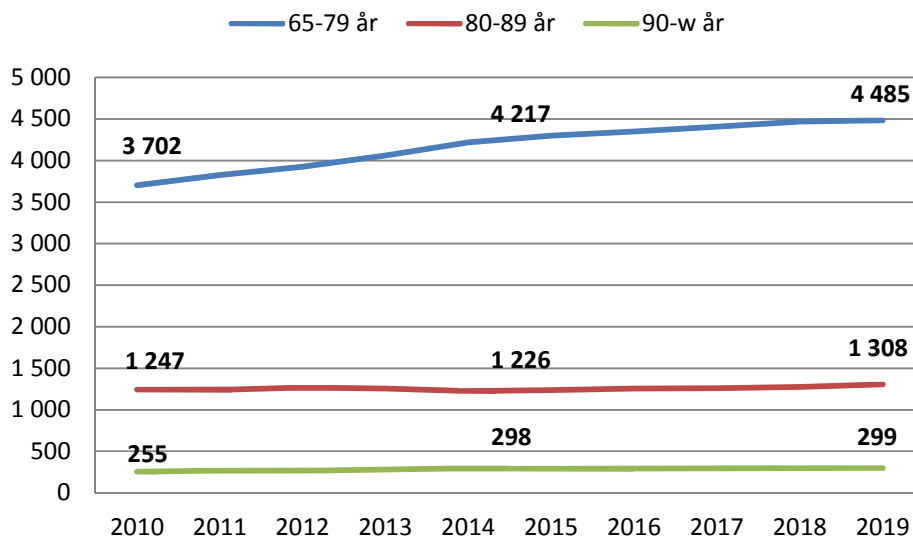
Prognosen visar att antalet barn 1-5 år fortsätter att vara stabilt de kommande åren. Åldersgruppen 6-15 år växer den kommande femårsperioden till följd av att allt större årskullar når skolåldern. Prognosen för åldersgruppen 16-18 år visar en stabilisering utveckling, efter att ha minskat kraftigt den senaste femårsperioden.



Åldersgrupperna 65 år och äldre 2010-2014, prognos 2015-2019

Befolkningen 65 år och äldre ökar med ca 350 personer de kommande fem åren. Det beror på de stora årskullarna födda under 1940-talet.

Åldersgruppen 80-89 år och 90 år och äldre bedöms vara stabil under de kommande fem åren. Från 2019 och framåt visar prognosen för personer över 80 år en kraftig ökning under hela 2020-talet.



Kommunmål 2016

Strategiområde: En kommun med livskraft

Den positiva befolkningsutvecklingen och näringslivets gynnsamma utveckling fortgår och kräver fortsatta satsningar och investeringar. Möjliga utvecklingsområden i tätorterna pekas ut i översiktsplanen. Efterfrågan på villatomter är stor och byggklara tomter kommer att släppas i Mjölby och Mantorp. I Mantorp beräknas ca 40 tomter kunna släppas för försäljning i juni 2016. Planering för ytterligare tomter pågår. Utöver tomter finns också två projekt med hyres- respektive bostadsrättslägenheter i Mantorp.

Förverkligandet av Svartå strandprojektet i Mjölby har börjat. Den första detaljplanen för bostäder är klar, med en planerad byggstart i mars 2016. Två ytterligare detaljplaner är under upprättande innehållande ytterligare ca 200-250 lägenheter som skulle kunna vara klara 2017/2018.

Ett projekt för att intressera potentiella byggherrar för Mjölby kommun som etableringsort pågår. Projektet ska resultera i en handlingsplan för att stimulera till bostadsbyggande i alla kommundelar.

Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till bättre folkhälsa genom möjligheter till social samvaro, fysisk aktivitet och kultur- och naturupplevelser. Under 2016 ska kommunens inriktning och arbetsformer med folkhälsofrågor utvecklas. Det är inledningen på ett långsiktigt arbete för att skapa samhällseliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa där kommunens arbete med medborgardialog kommer att utgöra en del.

Kommunmål

1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

Indikator	Jämfört med andra +	Trend ++	Målvärde 2016	2015	2014	2013	2012
Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, %	Bättre	↘	60	iu	iu	59	iu
Medborgare som kan rekommendera kommunen till andra, %	Bättre	→	66	iu	iu	65	iu
Befolkningsutveckling, antal	Sämre	↗	26 670	26 589**	26 428	26 313	26 195
Färdigställda lägenheter och villor, antal	Sämre	→	25	14*	15	16	15

+ senaste resultat jämfört med kommungruppen tätbefolkad region om inget annat anges

*aug, ** juni

++ förändring över tre mätningar anger trend (förbättring+förbättring = pil upp etc.)

Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålet uppfyllelse:

Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handlägningsprocess BYG

Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas KS

Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor TN

I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv OSN

Kommunmål

1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras

Indikator	Jämfört med andra	Trend	Målvärde 2016	2015	2014	2013	2012
Medborgare med bra självskattat hälsotillstånd, %	Samma	→	71	iu	70	68	72
Ohälsotalet, dagar/inv	Bättre	→	30	iu	30	29	30

Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålet uppfyllelse:

Utreda och föreslå arbetssätt för arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa KS

Lundbybadet ska profilera och vidareutveckla verksamheten till en mer attraktiv bad- och friskvårdsanläggning för nya besöksgrupper (träningsovana) och familjer KOF

Kultur- och fritidsutbud riktat mot seniorer (över 65 år) i våra egna verksamheter och i de anläggningar vi har ansvar för i Mjölby kommun ska förbättras KOF

Skogssjöområdet attraktionsvärde ska öka KOF

Utveckla en tydligare samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan OSN

Strategiområde: Invånarna är initiativrika och välutbildade

I Mjölby tätort och Skänninge behövs nya förskolor för att klara lagens krav på att kunna erbjuda förskoleplats. Arbetet med att ta fram detaljplaner och projektering av konkreta projekt pågår och medel finns avsatta i investeringsbudgeten från 2016. Läs mer under avsnittet befolkning.

Under 2015 påbörjas flera satsningar inom skolan.

Kompetensutvecklingsåtgångarna inom PRIO och Mentoring coaching, syftar till att höja elevresultaten genom att skolorna utvecklar sina arbetssätt och ledarskap i det dagliga arbetet. Därutöver sker satsningar på lärarlöner samt ökad personaltäthet i förskolor och lågstadium, delvis genom höjda statsbidrag.

Den rådande flyktingsituationen med ökande invandring ställer nya krav på utbildningsväsendet. Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer både lokaler och personalsituationen bli stora utmaningar under de kommande åren.

Biblioteken bidrar till att höja bildnings/utbildningsnivån bland annat genom arbetet för ökad digital delaktighet.

Kommunmål

2.1 Utbildningsnivån ska höjas

Indikator	Jämfört med andra	Trend	Målvärde 2016	2015	2014	2013	2012
Invånare 20-64 år studerande i alla utbildningsformer, %	Sämre	↗	öka	iu	iu	8,2	7,6
Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, %	Sämre	↗	öka	iu	29,8	29,1	28,2
Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, %	Bättre	→	öka	iu	iu	67,4	72,3
- därav invånare etablerade på arbetsmarknaden, %	Bättre	-	öka	iu	iu	30,0	35,6
- därav invånare studerande på högskola/universitet, %	Sämre	-	öka	iu	iu	28,2	-
- därav invånare studerande i övriga utbildningsformer, %	Bättre	-	öka	iu	iu	9,1	-

Fotnot: Indikatorerna är nya. SKL och SCB har förändrat och förbättrat statistikkällorna.

Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse:

Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna UTB

Förbättrade resultat i grundskolan i svenska UTB

Förbättrade resultat i grundskolan i matematik UTB

Förbättrade helhetsresultat för grundskolans avgångselever UTB

En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder UTB

Förbättrade helhetsresultat för gymnasiets elever UTB

En effektiv undervisning i svenska för invandrare (SFI) UTB

Ökad andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning slutför sina kurser UTB

Minskande antal elever med hög skolfrånvaro UTB

Samverkan med Dackeskolans byggprogram i syfte att ge kunskapsöverföring till eleverna avseende Plan och bygglagen BYG

Biblioteksverksamheten ska utvecklas som mötesplats för barn/unga och föräldrar KOF

Strategiområde: En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass

Ett gott näringslivsklimat är grundläggande för kommunens utveckling. Tyvärr har vi sjunkit i de rankingar kommunen följer under de senaste åren. För att vända trenden utvecklas nya arbetssätt och ett antal gemensamma projekt planeras. Bl a genomförs en satsning inom ramen för SKL:s program ”Förenkla helt enkelt”. Genom bra intern samverkan, större förståelse för företagens behov och ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet ska trenden vändas. Resurserna inom tillväxt och marknadsföring förstärks genom att tillsättningen av en näringslivschef och marknadschef från och med 2016.

Efterfrågan på verksamhetsmark i Mjölby tätort är fortsatt stor. För att tillgodose efterfrågan arbetar kommunen med mark- och planberedskap. Ny verksamhetsmark skapas genom markköp i Viringe och genom den nya trafikleden inom Lundby/Sörby industriområde.

Kommunen deltar aktivt i olika mässor och utställningar både som samordnare, arrangör och utställare för att stärka bilden av Mjölby kommun, som plats att bo, arbeta och leva på.

De senaste tre åren har visat en positiv trend på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar, arbetstillfällena har blivit fler och arbetslösheten har minskat.

En del i arbetet med en hållbar tillväxt är även att stötta och inspirera det lokala näringslivet i att vara en del i arbetet mot en grön omställning, något som i framtiden kommer att vara en förutsättning för konkurrenskraft.

Kommunmål

3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet

Indikator	Jämfört med andra	Trend	Målvärde 2016	2015	2014	2013	2012
Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking	Bättre än riket	↘	72	136	96	73	68
Företagarnas bedömning av kommunen myndighetsutövning (Insikt), ranking	Sämre än riket	↘	47	159	iu	123	iu
Antal nyregistrerade företag, ranking	Bättre än riket	↗	72	iu	110	198	261

Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålet uppfyllelse:

Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret BYG

Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att förbättra Nöjd Kund Index för sin verksamhet från 2015 års Insikts-mätning MN

Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat KS

Kommunmål**3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska**

Indikator	Jämfört med andra	Trend	Målvärde 2016	2015	2014	2013	2012
Försörjningsstödskostnader, mkr	Sämre	↗	30	19,5*	32	33	30
Andel sysselsatta 20-64 år, %	Bättre	↗	öka	iu	iu	79,9	79,6
Andel 16-64 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗	7	7,2*	7,9	8,7	9,3
Andel 18-24 år arbetslösa eller i program, %	Bättre	↗	14	15,2*	16,7	21	21
Andel av befolkningen som är försörjda av ersättningar och bidrag (nytt mått)	Bättre	-	16,5	16,9	16,6	-	-

*aug, ** juni

Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Öka arbetsmarknadsenhetens deltagares möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter KS

Strategiområde: Utvecklande mötesplatser

Kommunen har en samordnande roll i arbetet för att samhället ska upplevas som tryggt och säkert. Kommunens förvaltningar har tillsammans tagit fram ett förslag till nytt handlingsprogram för trygghets- och säkerhetsfrågorna för innevarande mandatperiod. Den grundar sig bl a på de prioriterade områden som framkommit av kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Som kommun måste vi agera samordnat och över förvaltningsgränserna för att tillgodose medborgares och kunders/brukares samlade behov. Från 2016 har samtliga nämnder beskrivit hur och med vilken nämnd samverkan sker i genomförandet av respektive nämnds åtaganden.

Ständiga förbättringar är en del av det vardagliga arbetet. Det understryks i arbetet med det ledningssystem som håller på att tas fram. Ledningssystemet är ett stöd för att leda, styra och förbättra Mjölby kommuns verksamheter. En del av det vardagliga arbetet handlar om att ta tillvara på medborgares och kunders synpunkter. Kommunen fortsätter att implementera verktyget att via kommunens hemsida och en "mobilapp" kunna lämna synpunkter och anmäla fel.

Kommunmål

4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra

Indikator	Jämfört med andra	Trend	Målvärde 2016	2015	2014	2013	2012
Anmälda brott, antal	Sämre	→	2000	1408*	2 458	1 918	2 349
Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, %	Sämre	→	58	iu	iu	57	iu

*kv 1-3

Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd. RTJ

Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka. RTJ

Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö KS

Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun TN

Kommunmål

4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande

Indikator	Jämfört med andra	Trend	Målvärde 2016	2015	2014	2013	2012
Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, %	Bättre	→	44	iu	iu	43	iu
Betyg på kommunens webbplats, %	Samma	→	84	82	82	84	80
Delaktighetsindex, %	Sämre	→	46	iu	41	46	iu
Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, %	Bättre	→	59	iu	iu	58	iu
Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo och leva på, %	Bättre	→	64	iu	iu	63	iu

Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger BYG

Miljönämnden ska bidra till att skapa god service genom att arbeta förebyggande med rådgivning och kvalitetsdeklarationer MN

Kommunstyrelsens tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar KS

Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder TN

Jämställdheten inom förvaltningens verksamheter ska förbättras KOF

Alla berörda inom nämndens verksamhet ska utifrån sitt perspektiv känna sig delaktiga i beslut, planering och utförande som rör dem OSN

Införa minst en e-tjänst under 2016 för att öka tillgängligheten OSN

Strategiområde: En miljö som håller i längden

Vision 2025 framhåller att det i arbetet för ett hållbart samhälle behöver såväl ekologiska som sociala och ekonomiska dimensioner tas i beaktande i strategiska beslut och i det dagliga arbetet i kommunen.

Ett fokusområde är energi- och klimatfrågorna som utgår från kommunens energiplan och klimatstrategi. Den kommer under perioden att följas upp och revideras för att tydliggöra den gemensamma målbilden, aktiviteter och ansvarsfördelning. Det är viktigt att åtgärderna ägs och drivs av alla förvaltningar för nå högt uppsatta nationella och kommunala mål.

Kommunen diplomerades 2015 som en Fairtrade City. Det innebär ett ansvar att öka etiskt inköpta produkter samt samverka med föreningar och näringsliv för att informera om Fairtrade. Kommunen ska i informationsarbetet ta ett samlat grepp kring hållbar konsumtion med fokus på ekologiskt, närproducerat och Fairtrade-märkt som tre kompletterande perspektiv för en hållbar konsumtion.

Kommunen kommer att ha ett ökat fokus på giftfri miljö. Ett projekt med utökad tillsyn på förskolor kommer att genomföras. Under planperioden ska kommunen utreda hur kemikalier i vardagen kan minskas genom exempelvis upphandling och konsumentinformation.

Kommunmål

5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid

Indikator	Jämfört med kommungrupp	Trend	Målvärde	2015	2014	2013	2012
			2016				
Koldioxidutsläpp, CO2 per invånare	Bättre (än länet)	→	Minska	IU	IU	IU	2,6
Ekologiska livsmedel inköpta i kommunens verksamhet, %	Sämre	↗	Öka	15	11	7	6
Fairtrade-märkta livsmedel* i kommunens verksamhet (utvalda produktgrupper), %	Ingen uppgift	-	Öka	IU	18	-	-
Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, %	Sämre	-	Öka	IU	16	IU	IU
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	Sämre	-	Öka	IU	37	40	-

* varugrupperna i dagsläget är kaffe, te, bananer

Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålets uppfyllelse:

Miljönämnden ska bidra till en grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av Naturvårdsprogrammet MN

Miljönämnden ska bidra till en grön omställning och en hållbar framtid genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp MN

Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en giftfri vardag genom att spida information om kemikalier i förskolan MN

Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter KS

Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun KS

Service- och teknikförvaltningen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden TN

Strategiområde: Kommunens organisation

Personal

För att främja ett hållbart arbetsliv ska fokus ligga på arbetsförhållanden, arbetsmiljö och arbetsorganisation. Under 2016 kommer kommunen att satsa på att utveckla samverkansmodellen mot ökad delaktighet och inflytande. Särskilda insatser krävs också för att få ner sjuktalen.

Jämställdhet och mångfald ges hög prioritet genom handlingsplanen för dessa frågor.

Arbetet med arbetsvärdering och lönekartläggning fortgår och fastställs som en del i den årliga lönebildningen.

Utveckling av ledarskap och medarbetarskap är en förutsättning för ett hållbart medarbetarengagemang. Arbetet fortsätter genom att ta fram och implementera ett ledarskapsprogram och verktyg för att utveckla medarbetarskapet.

Strategisk kompetensförsörjning behöver förstärkas och utvecklas genom exempelvis kompetensutveckling, karriärvägar för medarbetare samt att stärka arbetsgivarvarumärket.

Kommunmål

6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare

Indikator	Jämfört med andra	Trend	Målvärde 2016	2015	2014	2013	2012
Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens medarbetare, %	Bättre	→	80	iu	79	iu	79
Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare, %	Bättre	↘	5,2	6,3**	5,4	5,2	5,1

*aug, ** juni

Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålens uppfyllelse:

Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor KS

Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion KS

Service- och teknikförvaltningen ska certifiera sig utifrån arbetsmiljö TN

Öka hållbart medarbetarengagemang i omsorgs- och socialförvaltningen OSN

Ekonomi

Kommunmål - finansiella mål

6.2 Årets resultat** ska genomsnittligt under perioden 2014-2017 uppgå till 1% av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt 2 %.

6.3 Låneskulden för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till högst 285 mkr.

6.4 Investeringsnivån för all verksamhet utom VA, avfall, markexploatering och skattefinansierat underhåll ska högst uppgå till genomsnittligt 66 mkr per år.

Indikator	Jämfört med andra	Trend	Målvärde 2016	2015	2014	2013	2012
Resultat före extraord poster, % av skatteintäkter och generella statsbidrag (skattefinansierat)	Bättre	↗	1	7,6*	3,2	-0,8	2,7
Låneskuld, skattefinansierad verksamhet, mkr	Sämre	↗	285	168	186	210	192
Investeringar, skattefinansierad verksamhet, mkr	Bättre (Lägre)	→	66	55*	69	56	79

** före extraordinära poster, enbart skattefinansierad verksamhet, exkl effekter från komponentavskrivning

* delårsrapport

Nämndernas åtaganden för att bidra till kommunmålen uppfyllelse:

Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar TN

Ekonomiska förutsättningar

Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas öka drygt 3 procent både i år och nästa år. Tillväxten gör att sysselsättningen stiger och arbetslösheten pressas tillbaka. I slutet av 2016 beräknas den svenska ekonomin nå konjunkturrell balans med arbetslöshet på 6,5 procent och inflation på 2 procent. Detta tillstånd beräknas råda åren 2017 till 2019.

Mellan åren 2014 och 2019 ökar antalet invånare i Sverige med i genomsnitt 1,3 procent per år. Det är tre gånger så snabbt som genomsnittet de tre senaste decennierna. Främsta förklaringen till det är en fortsatt mycket omfattande flyktinginvandring. Den snabbt växande befolkningen innebär att kommunala verksamheter i form av skola, vård och omsorg behöver växa snabbt.

Under återhämtningen 2015 och 2016 ökar sysselsättningen och därmed skatteunderlaget snabbt. Kommunernas och landstingens skatteinkomster kan då ganska väl matcha de kostnadskrav som befolkningsutvecklingen ställer. Men när den konjunkturrella balansen råder går inte ekvationen ihop. Då tvingas kommunerna och landstingen enligt beräkningarna till betydande skattehöjningar för att intäkterna ska matcha kostnaderna. Jämfört med idag beräknas utdebiteringen sammantaget höjas med 1 krona och 92 öre fram till 2019.

(Källa: SKL cirkulär 15:29 2015-10-08)

Kommunens ekonomiska utveckling

Inför budgetprocessen har kommunen genomfört en långsiktig finansiell analys och med dess resultat som underlag även en omvärldsanalys. Det ger oss viss beredskap inför kommande utmaningar. Liksom övriga kommuner står vi inför ändrade demografiska förutsättningar som ställer höga krav på våra verksamheter. För att klara investeringsbehoven fram till 2030 krävs en effektivisering i storleksordningen 0,62 procent årligen.

Mjölby kommun beräknar enligt prognos per 2015-08-31 att få ett resultat 2015 på 25,9 mnkr. Budgeterat resultat är 14 mnkr, d.v.s. hälften av det långsiktiga tvåprocentmålet vilket 2015 motsvarar 28 mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med ett överskott på drygt 6 mnkr och finansieringen visar överskott med 5 mnkr p.g.a. att en del ofördelade medel för löne- och prisökningar inte kommer att delas ut och att återbetalning från AFA har skett med 2004 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring. Däremot avviker kommunalskatt och generella statsbidrag negativt mot budget.

För 2016 budgeteras ett resultat på +41 mnkr. Då ingår effekterna av komponentavskrivning, se nedan. En förutsättning är att samtliga nämnder håller sina tilldelade budgetar. Ramarna 2016 innehåller förstärkningar om 7,6 mnkr. Omsorgs- och socialnämnden tillförs 4,4 mnkr som ett ospecificerat ramtillskott, kultur- och fritidsnämnden får 0,5 mnkr för en satsning på ett allaktivitetshus för äldre och 0,5 mnkr för fritidsgårdsverksamhet på dagtid, byggnads- och räddningsnämnden tillförs 0,5 mnkr för utökning av en tjänst, kommunstyrelsens förvaltning får 1,7 mnkr varav 0,2 mnkr för utökad finansiering av samordningsförbundet, 0,5 mnkr avseende Leaderprojekt och 1,0 mnkr för kapitalkostnader inom IT-avdelningen.

Komponentavskrivning

Från 2015 ska kommunerna tillämpa komponentavskrivning. Det innebär att samtliga investeringar ska indelas i komponenter med specifika avskrivningstider i stället för som tidigare schabloniserade avskrivningstider för hela objekt. Det medför två omedelbara effekter på kommunens ekonomi. Det första är att samtliga underhållsåtgärder på den skattefinansierade verksamheten ska flyttas från driftsbudgeten till investeringsbudgeten, vilket påverkar de finansiella målen, se nedan. Det andra är att övergången till komponenter medför längre avskrivningstider, vilket påverkar kostnaderna för avskrivningar och därmed resultatet. Även det sistnämnda påverkar de finansiella målen.

Övergången till komponentavskrivning medför betydande administrativa insatser då hela anläggningsregistret ska gås igenom och delas in i komponenter eftersom förändringen även gäller aktiverade investeringar som redan idag genererar avskrivningar. Från 2016 tillämpas komponentavskrivning på samtliga nya investeringar och pågående investeringar avseende fastigheter. Under 2016 ska motsvarande arbete göras avseende gator, vägar och parker.

Kommunalskatt

Kommunens skattesats 2016 är 21,90 kronor, oförändrad jämfört med 2015.

Resultat

	2013	2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunens resultat	-9	+39	+26	+41	+35	+17

Resultatet har påverkats av övergången till komponentavskrivning på två sätt. Indelningen i komponenter avseende pågående investeringar i fastigheter har medfört lägre avskrivningskostnader på cirka 7 mnkr. Flytten av planerade underhållsåtgärder från driftsbudget till investeringsbudget medför 20,7 mnkr lägre driftskostnader. Båda effekterna bidrar till att förstärka resultatet, totalt 27,7 mnkr. Effekten av planerat underhåll på 20,7 mnkr räknas bort vid uppföljning av det finansiella resultatmålet.

För 2016 budgeteras ett resultat på +41 mnkr, vilket är 8 mnkr lägre än det finansiella tvåprocentmålet ("exklusive underhållsåtgärder $41-21=20$). (2% av kommunalskatt och generella statsbidrag motsvarar +28 mnkr.).

För 2017 ser det sämre ut med ett budgeterat resultat på +35 mnkr ($35-21=14$). (2% målet motsvarar 29 mnkr.)

Inför 2018 är det budgeterade resultatet alltför lågt, 17 mnkr ($17-21=-4$), och uppfyller inte balanskravet. (2% målet motsvarar 30 mnkr.)

En resultatnivå på minst 1 procent åren 2014-2017 anges i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. På sikt ska resultatnivån vara 2 procent vilket bedöms nödvändigt för att skapa ett tillräckligt investeringsutrymme och ge förutsättning för värdesäkring av kommunens kapital. I den finansiella analysen beräknades resultatet vara 2 procent från 2018.

Ramförändringar i budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018

Ramändringar på grund av ändrad demografi med mera

Utbildningsnämnden

Antalet inskrivna barn i förskoleverksamhet beräknas till 1 396 barn 2016. För 2017 och 2018 budgeteras för 1 402 respektive 1 421 barn.

Elevantalet i grundskolan väntas öka. Från 2013 har det varit en successiv ökning av elevantalet. Prognosen visar 3 072 elever 2016, 3 124 elever 2017 och 3 179 elever 2018. För grundskola/fritidshem utgår ersättning motsvarande 60 % av ett grundskolebelopp. Omräkningen sker via antalet fritidselever. 2016 budgeteras 752 elever, 2017 749 elever och 2018 736 elever.

Antalet kommuninvånare i åldern 16-18 år beräknas nå lägsta nivå år 2016. Då budgeteras 853 personer, 2017 och 2018 854 personer.

Omsorgs- och socialnämnden

För ökade behov för funktionshindrade personer budgeteras ett årligt tillskott med 2 mnkr varje år 2016-2018, d.v.s. en nivåökning med 6 mnkr under perioden.

För äldreomsorgens målgrupper beräknas 2016-2018 ramökning med 4 mnkr årligen, d.v.s. en nivåökning med 12 mnkr det sista året under treårsperioden. Denna uppräknings innebär en fördubbling av ramtillskottet som tidigare varit 2 mnkr per år. Ramökningen beräknas motsvara den behovsökning som följer av ökat antal äldre.

Utöver ovan årliga demografiska uppräknings har nämndens budget förstärkts med 4,4 mnkr som ett ospecificerat ramtillskott.

Höjda löner och priser

I samband med införandet av "Budget och prognos", kommunens nya budget- och prognosverktyg, ändrades hanteringen av löneökningar. Tidigare innehöll nämndernas ramar en generell uppräknings med 2 % för löneökning. Från år 2014 avsätts hela utrymmet för löneökningar centralt och fördelas via tilläggsanslag efter avslutad lönerevision. Avsättningen är dimensionerad för att klara en sammantagen lönekostnadsökning p.g.a. löneavtal med 3,2 % 2016. För 2017 beräknas löneökning med 3,4 % och för 2018 med 3,5 %.

Nämndernas ramar innehåller generell uppräknings 2016 med 1,4 % för lokalhyror och övriga kostnader. Uppräknings med 2,5 % sker för vissa typer av köpta tjänster nämligen lokalvård, kostservice, administrativ service, omsorgsentreprenad, hem för vård/boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan. Uppräknings av nämndernas intäkter sker med samma procenttal som beräknad bruttokostnadsökning för respektive nämnd. Prisökning beräknas med 1,7 % 2017 och 1,9 % 2018.

Vidare avsätts 3,0 mnkr 2016 för senare fördelning för särskilt stora prisökningar.

Investeringar

Nettoinvesteringar, mnkr

	2013	2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Skattefinansierad verksamhet	57	69	82	62	92	62
Skattefinansierade underhållsåtgärder	-	-	-	21	21	21
Exploateringsverksamhet (ej va)	8	13	10	19	8	17
Vatten och avlopp samt avfallshantering	23	20	24	29	22	25
Summa investeringar	88	102	116	131	143	125

Tekniska nämndens investeringar 2016–2018 finns förtecknade per projekt i avsnittet "Teknisk nämnd" i verksamhetsplanen.

Övergången till komponentavskrivning påverkar investeringsbudgeten på så sätt att budgeterade medel för planerat underhåll flyttas från driftbudgeten till investeringsbudgeten. Raden ”Skattefinansierade underhållsåtgärder” i tabellen ovan motsvarar dessa underhållsmedel avseende fastigheter, gator, vägar och parker. Ett skäl till att särredovisa detta är för att kunna följa det finansiella investeringsmålet som anger nivån för den skattefinansierade verksamheten exklusive påverkan av övergången till komponentavskrivning. Under 2016 när effekterna av komponentavskrivningen blir mer synliga finns anledning att se över samtliga finansiella mål.

Större investeringar i budget 2016 är fortsatt renowing av förskolor med avseende på inomhusmiljö och ombyggnad av Blåklintskolan i Mjölby, projektet ”Vi möts i Mjölby” avseende park och gata, fortsatt exploatering av bostadsområdet Sörby i Mjölby. På va-området är sanering av befintligt ledningsnät i fokus.

Investeringar i inventarier uppgår till 21 mnkr 2016, 17 mnkr 2017 och 14 mnkr 2018.

Investeringsplanen ligger i fas i förhållande till finansiella investeringsmålet (max 66 mnkr genomsnittligt för skattefinansierad verksamhet exklusive underhållsåtgärder) åren 2016 och 2018. 2017 överskrids det rejält då en ny förskola i Skänninge samt förskole- och skollokaler i Mantorp ska byggas.

Låneskuld

Låneskuld, mnkr

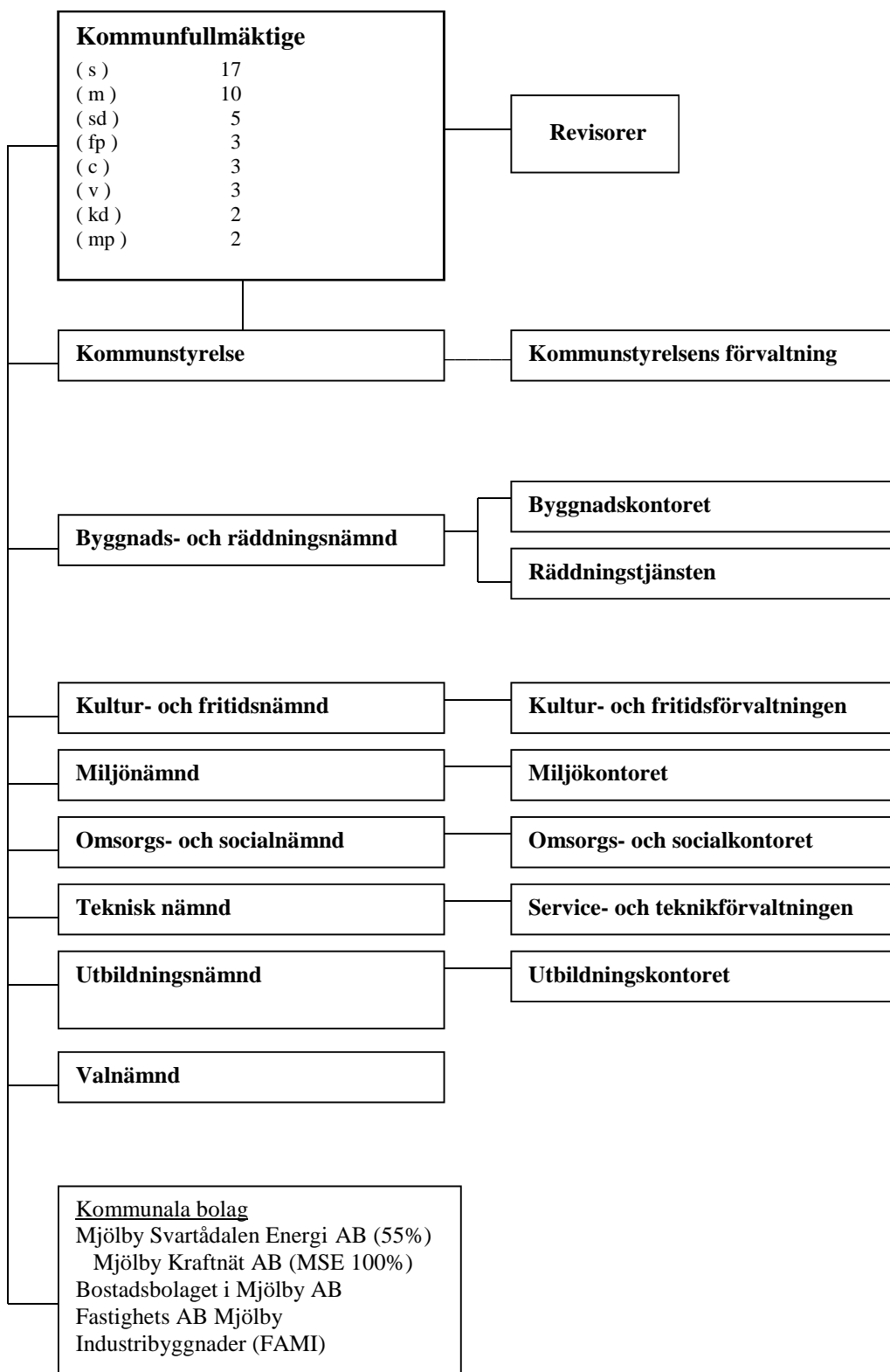
	2013	2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
- för skattefinansierad verksamhet samt exploatering	210	186	154	153	159	159
- för vatten och avlopp samt avfallshantering	226	234	246	260	271	283
Summa låneskuld	436	420	400	413	430	442

Ett av kommunens finansiella mål är att låneskulden för skattefinansierad verksamhet och exploatering bör uppgå till högst 285 mnkr. Målet att begränsa låneskulden syftar till att kommunens finansiella ställning ska kunna bibehållas och helst stärkas.

Pensionskostnad och pensionsskuld

Budgeterad pensionskostnad 2016 uppgår till 84 mnkr, vilket motsvarar ca 1,60 kr på kommunalskatten. Fram till 2018 beräknas den årliga pensionskostnaden öka till 103 mnkr, vilket då beräknas motsvara 1,90 kr på kommunalskatten.

ORGANISATION



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, affärlägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Vision: **Världsvan och hemkär**

Affärsidé: Att vara en attraktiv hyresvärd och en aktiv fastighetsägare. Vi ska erbjuda goda och prisvärda boendemiljöer för alla, i livets olika skeenden. Organisation och personalpolitik ska kännetecknas av vår värdegrund: Kunden i fokus, ständiga förbättringar, Delaktighet, Öppenhet och Lojalitet.

Styrelse: 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige.

VD: Torbjörn Olsson

Personal 2014: 50 personer

Aktiekapital 2014: 5 Mkr

Taxeringsvärde 2014: 900 299 Mkr

Nyckeltal 2014: Omsättning: 171 Mkr
Balansomslutning: 692 Mkr
Låneskuld: 439 mkr
Soliditet: 28 %

Fastighetsbestånd: 2014-12-31 fanns 2 518 bostadslägenheter,
118 kommersiella lokaler och 916 garage. Total uthyrningsbar yta är
193 008 kvm.

Bostadsbolagets bostäder och lokaler finns i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp, Väderstad och Sya. Den genomsnittliga varmhyran för bostäderna är 905 kr per kvm och år. Bostadsbolaget har per 2014-12-31 en lägenhetsreserv (outhyrda lägenheter) på 2 lägenheter.

Händelser tre år framåt:

- ◆ Nyproduktionen på Rosenkammaren beräknas påbörjas våren 2016.
- ◆ Nyproduktion förbereds i Mantorp och på Statsrådet 1.
- ◆ Större underhållsprojekt på Lilla Vallgatan, Vifolkavägen, Västra Lundby.
- ◆ Planerat övertagande av Kungshögahemmet.

Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI)

FAMI är ett av Mjölby kommun helägt fastighetsbolag bildat 27 januari 1959. Under de drygt 50 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. Vidare ska FAMI verka som kommunens näringslivsorgan.

Styrelse: Bolaget leds av en av KF nominerad styrelse om 6 ledamöter och 6 suppleanter. Samtliga ledamöter är av tradition utsedda bland KS-ledamöterna. KS ordförande är tillika ordförande i FAMI:s styrelse.

VD: Dag Segrell

Personal: Bolaget har ingen egen personal. Den löpande verksamheten sköts av VD, samt en näringslivsutvecklare.

Aktiekapital 2014: 3 Mkr

Taxeringsvärde 2014: 45,9 Mkr, varav markvärde 8,9 Mkr

Nyckeltal 2014:
Omsättning 14,8 Mkr
Balansomslutning 46,2 Mkr
Låneskuld 22,0 Mkr
Soliditet 48 %

Fastighetsbestånd 2014: 3 fastigheter i Mjölby, tot yta 23 700 kvm
1 fastighet i Skänninge, tot yta 4 600 kvm

Mjölby - Svartå dalen Energi AB (MSE)

MSE är ett av Mjölby kommuns delägda energibolag bildat genom sammanslagning av Mjölby Energiverk och Svartådalens Kraftförening den 1 april 1981. Bolaget ägs av Mjölby kommun 55 %, Tekniska Verken i Linköping AB 35 % och Motala kommun 10 %.

<i>Vision:</i>	MSEs vision är att i Mjölbyregionen: <ul style="list-style-type: none">◆ skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning◆ tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt.
<i>Affärsidé:</i>	MSE ska utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen. MSE ska vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur. Kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta. Den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar och ha hög effektivitet.
<i>Styrelse:</i>	Enligt konsortialavtal mellan ägarna ska styrelse utöver löntagarepresentanter bestå av 8 ledamöter och 3 suppleanter. Av dessa utser Mjölby Kommun 5 ledamöter och 2 suppleanter.
<i>VD:</i>	Lena Svensk
<i>Personal 2014:</i>	Bolaget har 67 årsanställda
<i>Aktiekapital 2014:</i>	4,3 Mkr
<i>Nyckeltal 2014:</i>	Omsättning 226,5 Mkr Balansomslutning 1 005,4 Mkr Soliditet 28,2 % Resultat efter finansiella poster 10,1 Mkr
<i>Aktier i andra bolag:</i>	Mjölby Kraftnät AB 100 % MWNet AB 100 % Östgöta Gårdsgas AB 100 % Östgöta Gårdsgas Nät AB 100 % Bixia AB 6,57 % Bixia ProWin AB 7,91 % Utsikt Bredband AB 10,1 % Herrberga Vind AB 41,67 % Vävinge Vind AB 25,15 % Hackeryd Vind AB 12,5 %

Verksamheten

Bolaget 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.

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

Elförsäljning bedrivs i det delägda bolaget Bixia AB. MSE utför på uppdrag av detta bolag försäljning, debitering och kundservice inom Mjölbyområdet.

Distribution och försäljning av fjärrvärme bedrivs i Mjölby, Skänninge, Mantorp, Sya, Spångsholm och Väderstad tätorter. Produktion av värme sker huvudsakligen med träbränsle vid Sörbyverket i Mjölby och Östanå i Skänninge.

Bolaget utför energitjänster, t.ex. energideklarationer och andra energitjänster i syfte att hjälpa kunderna att effektivisera sin energianvändning.

Bredbandsverksamhet bedrivs i det delägda bolaget Utsikt Bredband AB.

Framtid

Utbyggnaden av högspänningsnätet på landsbygden för att öka dess kapacitet kommer att fortsätta under kommande år. Detta styrs både av vindkraftsutbyggnaden och av behovet av att hålla en hög driftsäkerhet i nätet bl.a. för att begränsa väderkänsligheten.

MSE bygger för närvarande ett bibränsleeldat kraftvärmeverk i syfte att utöka kapaciteten i fjärrvärmeproduktionen och att minska beroendet av fossila bränslen. Kraftvärmeanläggning är lokaliserad vid befintliga anläggningar på Sörby i Mjölby. Målsättningen är att anläggningen ska vara klar för driftstart hösten 2015. Investeringen ligger i linje med bolagets vision om att skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning.

Byggnads- och räddningsnämnd- Byggnadskontoret

Ordförande: Anders Steen

Förvaltningschef: Magnus Petersson

Ansvarsområde

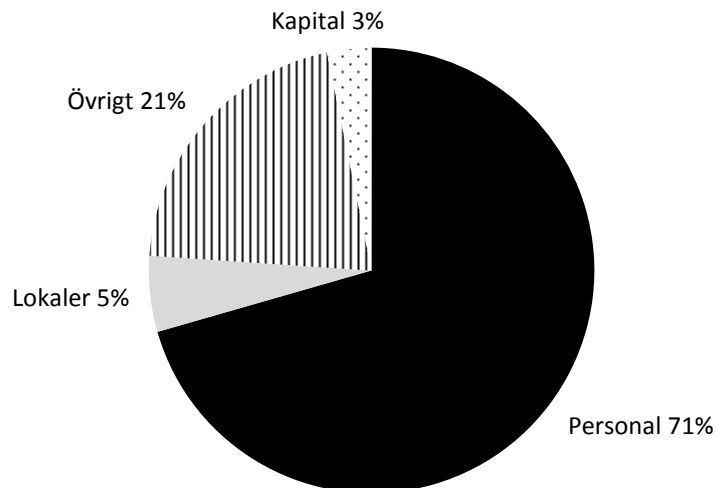
Byggnads- och räddningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och för kommunens byggnadskontor.

Byggnadskontoret arbetar med kommunens fysiska planering, där nämnden är huvudman för detaljplaneringen och kommunstyrelsen för översiktsplaneringen. Kontoret hanterar kommunens bygglovverksamhet. Vidare svarar kontoret för kommunens mättnings- och kartverksamhet samt för det gemensamma geografiska informationssystemet (GIS).

Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ek plan 2017	Ek plan 2018
Intäkter	-6 639	-6 323	-6 585	-6 488	-6 488
Kostnader	12 274	12 575	13 082	12 985	12 985
Nettokostnader	5 635	6 252	6 497	6 497	6 497
Nettoinvestering	86	280	250	50	0

Kostnadsfördelning i budget 2016



Budgetspecifikation

Budget 2016 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Byggnads- och räddningsnämnd	270	0	270
Byggnadskontor	12 812	-6 585	6 227
Totalt	13 082	-6 585	6 497

Åtaganden

- ◆ Planberedskapen i kommunen är god och har en effektiv handläggningsprocess.
- ◆ Medborgarna ska vara nöjda med den service Byggnadskontoret ger.
- ◆ Näringslivet i kommunen ska ha ett gott förtroende för Byggnadskontoret.
- ◆ Samverkan med Dackeskolans byggprogram i syfte att ge kunskapsöverföring till eleverna avseende Plan och bygglagen.

Förändringar 2016-2018

Arbetsätt, rutiner och praxis förändras och utvecklas ständigt genom processkartläggning och förbättringsarbete. Kompetensutveckling av medarbetare prioriteras för att bibehålla och öka kunskapsnivåer och för att ta del av förändringar i lagstiftningen. Då plan och bygglagen ökar tillsynen, skall också information och rådgivningen prioriteras för att underlätta för sökanden.

Kontoret kommer att uppgradera verksamhetssystemet för bygglov och även detta kan innebära förändringar i servicetänkande och rutiner. På sikt bör all handläggning av bygglovärenden ske digitalt. Kommunen kommer också att få tillgång till alltmer digital information och inom kontorets samtliga verksamheter krävs att kontoret utvecklar arbetsätt för att ta tillvara möjligheterna som detta ger t ex tredimensionell visualisering i fysisk planering.

Nyckeltal

	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016
Bygglov:			
Antal bygglov/anmälningar	408	420	450
Tillsynsärenden	21	32	35
Planläggning:			
Detaljplaneuppdrag	3	3	4
Antagna detaljplaner	4	4	6
Kart- och mät:			
Nybyggnadskartor/ utdrag primärkarta	195	230	230
Husutstakningar	46	40	45
Fastighetsbildningsärenden	13	10	10
GIS:			
Samverkansprojekt inom Mjölby kommun			6

Byggnads- och räddningsnämnd - Räddningstjänsten

Ordförande: Anders Steen

Förvaltningschef: Johan Forsgren

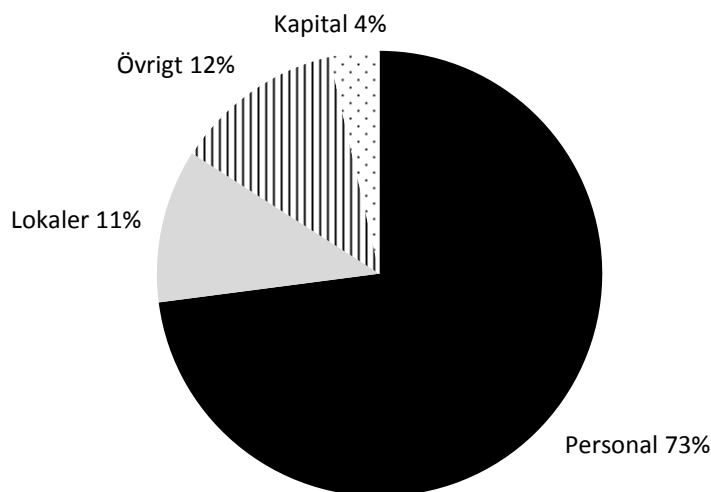
Ansvarsområde

Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. I det operativa arbetet tjänar räddningstjänsten till att rädda, säkra och skydda alla de som vistas i kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituationer eller extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap. Räddningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun.

Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ek plan 2017	Ek plan 2018
Intäkter	-4 422	-3 208	-3 853	-3 295	-3 295
Kostnader	27 768	26 810	27 456	26 898	26 898
Nettokostnader	23 346	23 602	23 603	23 603	23 603
Nettoinvestering	1 086	300	820	3 500	0

Kostnadsfördelning i budget 2016



Budgetspecifikation

Budget 2016 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
160 Förvaltning	2 471	-677	1 794
161 Räddningstjänst	24 985	-3 176	21 809
Totalt	27 456	-3 853	23 603

Gemensamma åtaganden - byggnads- och räddningsnämnden

Nämndens verksamhet leder till god och hållbar bebyggelseutveckling i tätort och på landsbygd.

Bostads- och livsmiljöerna;

- är attraktiva, vackra och varierade
- är trygga och säkra
- är naturnära och bidrar till rekreation
- samt hushållar med energi

Åtaganden - räddningstjänsten

Ett av kommunens mål är att *Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra*. Räddningstjänstens åtaganden ska bidra till att uppnå målet.

Förebyggande åtagande:

Bistå kommuninvånare och verksamhetsutövare med myndighetsutövning samt bedriva information och utbildning rörande brandskydd.

Operativt åtagande:

Som utförare av räddningstjänst ge alla som vistas i kommunen bästa möjliga hjälp vid en olycka.

Förändringar 2016-2018

Eftersom räddningstjänstens aktiviteter till stor del styrs av händelser och omvärldsbevakning är delar av verksamheten under ständig förändring utifrån samhällets behov. Fortsatt fokus ligger på att ge bästa tänkbara service till medborgarna och verksamheter oavsett om det gäller operativa insatser, information/utbildning eller myndighetsutövning.

Nyckeltal

	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016
Insatser brand i byggnad, antal	25	30	30
Insatser trafikolycka, antal	70	65	70
Insatser i väntan på ambulans IVPA, antal	38	40	40
Insatser totalt, antal	563	620	620
Bostadstillsyner flerfamiljshus, antal	19	7	8
Tillsyn enl. LSO/LBE, antal	114	100	100

Kommunfullmäktige - Politiska organ

Kommunfullmäktiges ordförande: Jörgen Oskarsson (s)

Revisionsordförande: Yngve Welander (m)

Valnämndens ordförande: vakant, 1:e vice Ingemar Nycander (c)

Överförmyndarnämndens vice ordförande: Birgitta Gunnarsson (c)

Ansvarsområde

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.

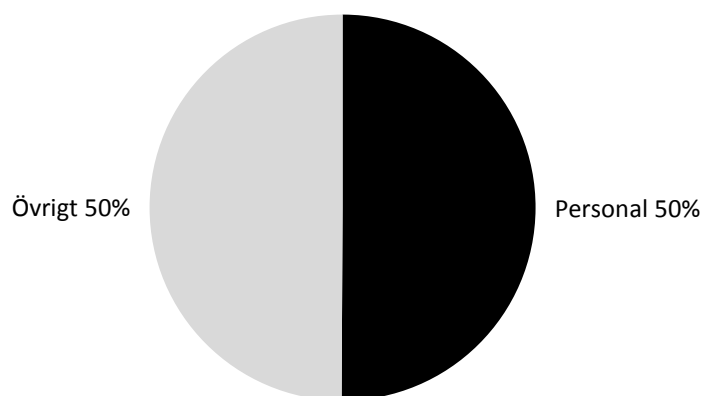
Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till europaparlamentet och folkomröstningar.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.

Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ek plan 2017	Ek plan 2018
I Intäkter	-869	0	0	0	0
K Kostnader	7 417	7 413	6 770	6 770	6 770
Nettokostnader	6 548	7 413	6 770	6 770	6 770
Nettoinvestering					

Kostnadsfördelning i budget 2016



Budgetspecifikation

Budget 2016 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
180 Kommunfullmäktige	1 020	0	1 020
182 Kommunalt partistöd	1 497	0	1 497
185 Revision	1 185	0	1 185
186 Valnämnd	0	0	0
187 Överförmyndarverksamhet	3 068	0	3 068
Totalt	6 770	0	6 770

KS - Kommunstyrelsens förvaltning

Ordförande: Cecilia Vilhelmsson

Kommunchef: Dag Segrell

Ansvarsområde

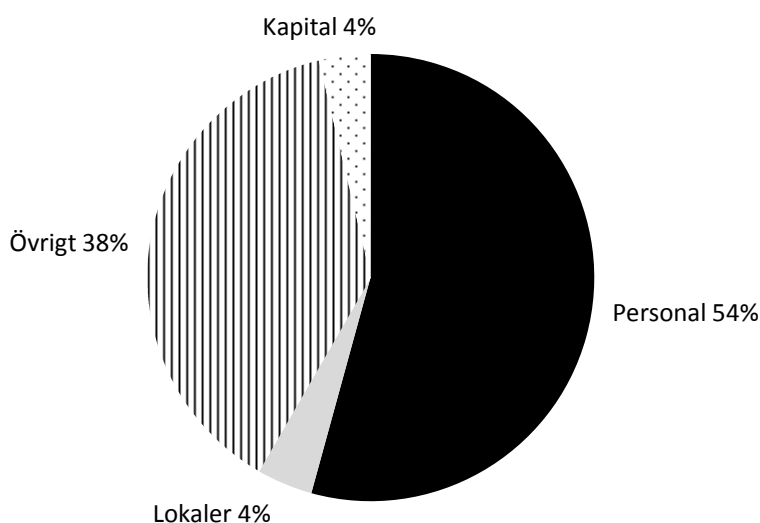
Kommunstyrelsen ansvarar för och leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och har Kommunstyrelsens förvaltning som stöd. Förvaltningen har ett styrande och stödjande uppdrag gentemot förvaltningarna och ska fungera som interna konsulter inom många områden. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för förvaltningens verksamhet.

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med både ett externt medborgar- och näringslivsperspektiv samt ett internt samordnande och serviceinriktat perspektiv. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar också för kommunens markreserv och exploateringsverksamhet och agerar beställare för nya översikts- och detaljplaner. Förvaltningens huvudsakliga ansvarsområden är kanslifunktionen för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi-, exploatering- och IT-verksamhet, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, utvecklingsarbete, information och marknadsföring, växel och Medborgarservice samt övergripande trygghets- och säkerhetsfrågor

Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ek plan 2017	Ek plan 2018
Intäkter	-47 634	-56 277	-50 872	-44 012	-44 012
Kostnader	116 996	130 725	127 745	121 033	121 033
Nettokostnader	69 362	74 448	76 873	77 021	77 021
Nettoinvestering	10 695	6 700	9 850	4 150	5 750

Kostnadsfördelning i budget 2016



Budgetspecifikation

Budget 2016 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
210 Kommunstyrelsen	3 630	0	3 630
212 Förvaltningsgemensamt	11 987	-2 520	9 467
215 Kommunledningskontoret	10 581	-1 737	8 844
220 Ekonomiavdelning	7 516	-1 006	6 510
230 IT-avdelning	23 620	-13 853	9 767
240 Tillväxt	7 475	-628	6 847
241 Tillväxt - arbetsmarknad	25 960	-19 130	6 830
250 Personal	14 035	-128	13 907
260 Medborgarservice	22 941	-11 870	11 071
Totalt	127 745	-50 872	76 873

Åtaganden

- ◆ Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas
- ◆ Utredda och föreslå arbetssätt för arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa
- ◆ Öka arbetsmarknadsenhetens deltagares möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter
- ◆ Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö.
- ◆ Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat
- ◆ Kommunstyrelsens tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar
- ◆ Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter
- ◆ Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun
- ◆ Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor.
- ◆ Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion.

Förändringar 2016-2018

Arbetet fortsätter med att förbättra kommunens tjänster till näringsliv och enskilda företag. Underlag för utvecklingsarbetet är bland annat resultatet av undersökningen INSIKT. Tillväxtkontoret förstärks därför från och med 2016 med en tjänst som näringslivschef för att ytterligare sätta fokus på dessa frågor. Kommunstyrelsen har även beslutat att under 2016 utbilda berörd personal i en av SKL tillhandahållen utbildning "Förenkla helt enkelt".

Marknadsföringen av kommunen som boende- och etableringsort fortsätter liksom varumärkesbyggandet. Detaljplanearbetet för Svartå strands första etapp fortsätter med sikte på byggstart 2016. Detaljplaner är beställda för två bostadsprojekt med beräknad antagande under 2016 och 2017.

Kommunens arbetsmarknadsenhet fortsätter i samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa och kommunens interna verksamheter arbetet med metodutveckling avseende målgruppen arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det finns idag en osäkerhet kring arbetsmarknadsenhetens roll och uppdrag när Fas 3 avvecklas och om vad som kommer istället.

Kommunerna möter idag ökade utmaningar avseende medborgarnas och externa organisationer t.ex. regionens förväntningar på IT-baserade lösningar i sina kontakter med kommunen. Kommunerna i Östergötland utreder därför möjligheten att samarbeta kring utvecklingen av E-tjänster på en gemensam plattform i Norrköping. Mjölby, Motala, Ödeshög, Vadstena och Boxholm beslutat att utreda förutsättningarna för ett utökat samarbete inom räddningstjänsten. Utredningen kommer att presenteras under första halvåret 2016.

Förvaltningen arbetar vidare med att tillhandahålla ett ledarutvecklingsprogram till chefer där kommunens värdegrund utgör en viktig byggsten som på olika sätt ska påverka arbetet med att uppfylla visionen för Mjölby kommun år 2025. För att förstärka satsningar på kompetensutveckling kommer länets kommunchefer ta ställning till en förnyad ESF-ansökan om kompetenshöjande insatser.

Förvaltningen har i ett uppdrag från Kommunstyrelsen under 2015 arbetat fram ett dokument för kommunens styrning och ledning. Styrdokumentet kommer att utgöra grunden till kommunens styrning och ledning. Under 2016 kommer arbetet fokuseras på förankring i organisationen samt utveckling av gemensamma arbetssätt och verktyg.

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Elisabeth Moborg

Förvaltningschef: Ulf Johansson

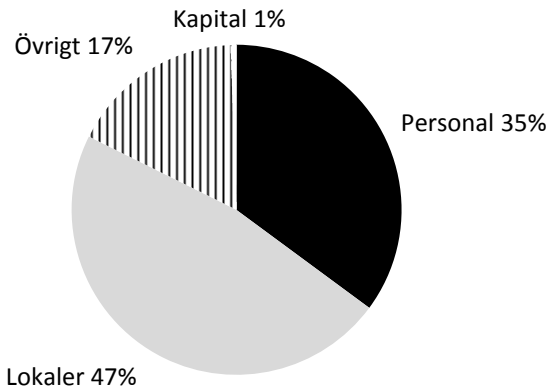
Ansvarsområde

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

Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ek plan 2017	Ek plan 2018
Intäkter	-21 995	-20 998	-21 882	-21 438	-21 438
Kostnader	87 685	92058	95 605	95 546	95 784
Nettokostnader	65 690	71 060	73 723	74 108	74 346
Nettoinvestering	271	800	800	800	800

Kostnadsfördelning i budget 2016



Budgetspecifikation

Budget 2016 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd och administration	4 666	-51	4 615
Fritid	66 186	-19 094	47 092
Kultur	24 753	-2 737	22 016
Totalt	95 605	-21 882	73 723

Åtaganden

- ◆ Lundbybadet ska profilera och vidareutveckla verksamheten till en mer attraktiv bad- och friskvårdsanläggning för nya besöksgrupper (träningsovana) och familjer
- ◆ Kultur- och fritidsutbud riktat mot seniorer (över 65 år) i våra egna verksamheter och i de anläggningar vi har ansvar för i Mjölby kommun ska förbättras
- ◆ Jämställdheten inom förvaltningens verksamheter ska förbättras
- ◆ Skogssjöområdet attraktionsvärde ska öka
- ◆ Biblioteksverksamheten ska utvecklas som mötesplats för barn/unga och föräldrar

Förändringar 2016-2018

Nya omklädningsrum till Ishallen färdigställs under 2015-2016.

Tennisbanorna (utomhus) omlokaliseras från nuvarande läge vid Kungshögarna till Vifolkavallen.

Servicebyggnaden vid Skogssjön upprustas och byggs om.

Utemiljön vid Klämmestorps idrottsanläggning upprustas.

Verksamheten vid Birger jarls hall i Skänninge samordnas via fritidsgården.

Ny verksamhet i form av ett "allaktivitetshus" för seniorer.

Nyckeltal

	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016
Bibliotek			
Antal unika besökare på hemsidan	19 801*	(35 000)	(37 000)
Antal besökare Mjölby bibliotek	-----**	105 000	107 000
Antal besökare Skänninges bibliotek	21 190***	25 000	28 000
Antal besökare Mantorps bibliotek	20 540***	32 000	35 000
Antal besökare meröppna biblioteket i Väderstad*	3 657****	4 400	4 500
Antalet lån (totalt alla medier)	198 901	205 000	207 000
Antal barnbokslån/barn 0-14 år	16,9	16,9	17,5
Utlån av e-böcker och andra e-medier	3 605	3 500	4 000

* baseras på unika besökare på bibliotekets "arenaweb" (4 519) plus mjolby.se (15 282)

** Besöksräknaren på Mjölby bibliotek havererade under hösten 2014 (därav ingen siffra)

*** baseras på ett genomsnitt av 2 mätveckor x 52 veckor

**** baseras på ett genomsnitt av 2 mätveckor x 46 veckor plus meröppet besök under 2014

OBS: 1 jan 2015 finns optiska besöksräknare vid entrén på alla bibliotek

Fritidsgårdar			
Antal deltagare i gruppverksamhet (inkl. läger, arrangemang)	3 238*	2 600	2 600
Antal besökare skolrastverksamhet	809	808	810
Antal besökare eftisverksamhet (Skänninge och Mantorp)	39	43	45
Antal besökare Skolfritids (Mjölby)	45	80	80
Antal besökare kvällsverksamhet	83	86	95
Lundbybadet			
Antal besökare	125 800	127 000	128 000
Antal pass/ beläggning i % (gruppträning)	1 770 56 %	1 720 60 %	1 720 62 %
Antal simskolelektioner	1 199	1 200	1 200
Kulturskola			
Antal arrangemang ** (konserter, resor, läger etc)	113	126	115
Antal elever Musikskolan 1/10	453	550	510
Antal elever Dans, drill, drama 1/10	34	40	38
Antal elever bild och form 1/10	8	12	10
Antal lektionstillfällen/elev/år: **			
Musikskolan (instrumentspel)	33,9	32,6	33
Dans, drill, drama	31,5	31,5	33
Bild och form	36,0	32	33
Övrig Kultur/fritidsverksamhet			
Antal deltagartillfällen (barn och unga 7-20 år) inom bidragsberättigad föreningsverksamhet	132 986	132 000	132 000

* 2014 års siffror är uppskattade i efterhand. Fr.o.m. 2015 mäts nyckeltalet kontinuerligt!

** Kulturskolans siffror (undantaget elevantal – 1/10) baseras på verksamhetsår 2013/14 (2014), 2014/15 (2015) och 2015/16 (2016)

Miljönämnd

Ordförande: Ellinor Karlsson

Förvaltningschef: Jenny Asp-Andersson

Ansvarsområde

Nämnden är sedan 2011 gemensam för Mjölby och Boxholms kommuner. Miljökontoret består av cirka 13 tjänster.

Miljönämnden planerar sin verksamhet i en treårig Verksamhetsplan. I Verksamhetsplanen prioriteras avgiftsfinansierad kontroll av livsmedelsföretag, tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt hälsoskydd. Inventering och uppföljning av enskilda avlopp är ett annat prioriterat område.

Kommunen har en viktig roll i att sköta och värna om värdefulla miljöer. Miljönämnden samordnar den kommunala naturvården. Naturvårdsprogrammet är ett betydelsefullt verktyg i det arbetet, både som ett samlat kunskapsunderlag om kända naturvärden, och som redogörelse för kommunens mål och ambitioner med naturvården.

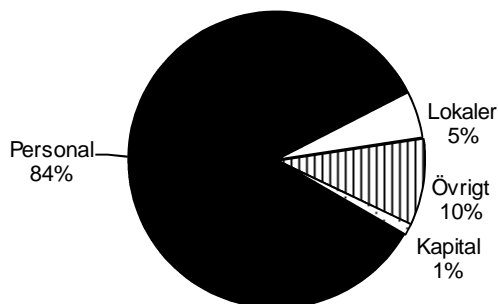
Energimyndigheten stödjer den kommunala energi- och klimatrådgivningen som ett led i att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan. Miljönämnden erbjuder allmänheten, små och medelstora företag samt organisationer/föreningar opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral energi- och klimatrådgivning.

Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag, statliga bidrag och intäkter. Intäkterna består till största delen av fasta årliga tillsyns- och kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av kommunfullmäktige.

Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ek plan 2017	Ek plan 2018
Intäkter	-4 218	-4 262	-4 260	-4 385	-4 385
Kostnader	7 648	7 928	7 819	7 944	7 944
Nettokostnader	3 430	3 666	3 559	3 559	3 559

Kostnadsfördelning i budget 2016



Budgetspecifikation

Budget 2016 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
171 Myndighetsutövning	6 739	-3 700	3 039
172 Övrig miljöverksamhet	1 080	-560	520
Totalt	7 819	-4 260	3 559

Åtaganden

- ◆ Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att förbättra Nöjd Kund Index för sin verksamhet från 2015 års Insiktsmätning.
- ◆ Miljönämndens ska bidra till att skapa god service genom att arbeta med förebyggande rådgivning och kvalitetsdeklarationer.
- ◆ Miljönämndens ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med åtgärdsdelen av Naturvårdsprogrammet.
- ◆ Miljönämndens ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp.
- ◆ Miljönämndens ska bidra till grön omställning och en giftfri vardag samt sprida information om kemikalier inom förskolan.

Omsorgs- och socialnämnden

Ordförande: Anna Johansson

Förvaltningschef: Pirjo Ohvo

Ansvarsområde

Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom äldreomsorg, Stöd och service till funktionshindrade, Individ och familjeomsorg samt Hälso- och sjukvård.

Nämndens verksamhetsområden är organiserade inom fyra huvudområden:

Myndighet/IFO: Utredningar samt myndighetsbeslut som rör individer inom hela socialtjänsten. Verksamheten består av två utredningsenheter som omfattar såväl Individ och familjeomsorg (IFO) som Stöd och service för personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Inom detta område ingår även försörjningsstöd och resursteam.

Utförarenheter: Verksamhetsområdet omfattar råd-, stöd- och behandlingsverksamhet samt uppsökande verksamhet, Kungsvägens HVB och Växthuset.

Inom området samordnas även boende och verksamhet för Ensamkommande flyktingbarn.

Omsorg: Stöd och service för personer med funktionsnedsättningar, Hemtjänst, Boende LSS, Personlig assistans, Äldreomsorg och Daglig verksamhet.

Utförarenheter: Omfattar samtliga utförarenheter inom särskilda boenden, daglig verksamhet och hemtjänst.

Hälso- och sjukvård: Området ansvarar för den verksamhet som omfattas av HSL, (hälso- och sjukvårdslagen), inom särskilda boenden samt inom verksamhetsområdet hemsjukvård i ordinärt boende. Inom enheten organiseras befintlig HSL-verksamhet samt den bemanning som följde av övertagandet av hemsjukvården. Verksamheten omfattar en del av primärvårdens och delar av slutenvårdens arbetsuppgifter. Inom funktionen ligger ansvaret för Dacke utredning-/rehabiliteringsplatser.

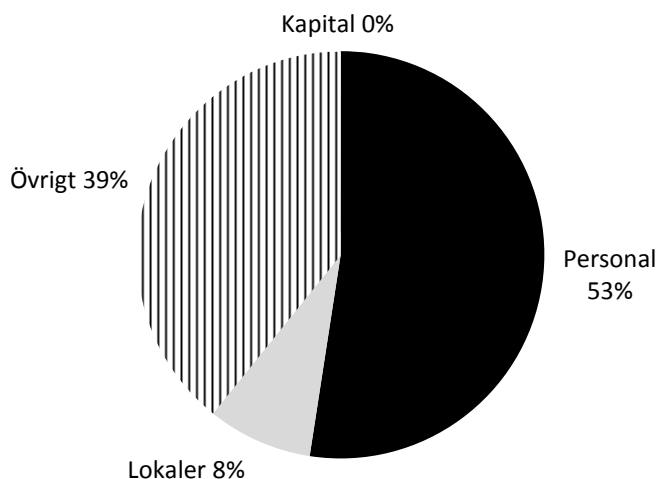
Förvaltningsledning: Inom förvaltningsledning finns en ekonomienhet, verksamhetscontroller, utvecklingsledare, kommunikatör samt förvaltningssekreterare.

Kommunens uppdrag rörande alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel hör också till nämndens ansvarsområde.

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) samt MAR (medicinskt ansvarig rehabilitering) är självständiga roller direkt underställda omsorgs och socialnämnden men organiseras under omsorgschef.

Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ek plan 2017	Ek plan 2018
Intäkter	-121 263	-74 709	-74 709	-76 650	-76 650
Kostnader	625 165	585 551	599 748	607 968	614 246
Nettokostnader	503 902	510 842	525 039	531 318	537 596
Nettoinvestering	594	2 450	2 400	2 900	3 400

Kostnadsfördelning i budget 2016**Budgetspecifikation**

Budget 2015 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
600 Nämnd, förvaltning	67 067	-825	66 242
601 Äldreomsorg	290 382	-44 414	245 968
602 Stöd vid funktionsnedsättning	126 506	-5 840	120 666
603 Individ och familjeomsorg	93 313	-1 661	91 652
604 Integration	22 480	-21 969	511
Totalt	599 748	-74 709	525 039

Åtaganden 2016

- ◆ I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som möjliggör ett självständigt liv
- ◆ Utveckla en tydligare samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska beroendet av externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på hemmaplan
- ◆ Alla berörda inom nämndens verksamheter ska utifrån sitt perspektiv känna sig delaktiga i beslut, planering och utförande som rör dem
- ◆ Införa en e-tjänst under 2016 för att öka tillgängligheten
- ◆ Öka hållbart medarbetarengagemang i Omsorgs- och socialförvaltningen

Förändringar 2016-2018

Den demografiska utvecklingen d v s en ökad andel äldre som behöver vård och omsorg börjar troligen märkas under senare delen av planeringsperioden. Vår utgångspunkt är att de allra flesta äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som det är möjligt, även efter sjukhusvistelse. Införandet av arbetsformen ”Trygg hemgång” har etablerats och genomförs i samverkan mellan hemtjänst och hemsjukvården. Vidare är vår bedömning, att åtgärder som kommer att behöva göras ligger inom områdena hemtjänst och hemsjukvård. Insatserna från förvaltningen ska effektivisera verksamheterna med hjälp av välfärdsteknologi, med en god kompetens och en effektiv organisering av hemtjänst. Nämndens verksamheter behöver utvecklas och förändras för att möta nya behov och förväntningar på service och tjänster liksom kravet på tillgänglighet och leverans.

Mjölby kommun har i jfr med liknande kommuner en större andel särskilda boenden för äldre. Frågan som behöver besvaras är om antalet platser är tillräckliga år 2020 eller om behovet kommer att vara större och för vilka målgrupper. Ett pågående arbete med en behovsanalys och förslag till utbyggnad av boendeplatser inom äldreomsorgen pågår. Som underlag för den ligger den finansiella analysen, den nya betalningsansvarslagen samt en utredning genomförd av PwC med anledning av den ökande volymen utskrivningsklara från sjukhusen till kommunen. Antalet slutenvårdsplatser inom sjukvården minskar i regionen och det kommer över tiden att öka efterfrågan på de kommunala tjänsterna. Detta och den demografiska utvecklingen ligger till grund för bedömningen av målgrupp/-er och antalet platser i Mjölby kommun.

Individ och familjeomsorg bedöms inte öka i den demografiska prognosen. Utifrån utvecklingen nationellt och även lokalt i Mjölby är vår bedömning att behoven inom exempelvis den sociala barn och ungdomsvården kommer att öka. Därtill kommer problematiken med rekrytering av socialsekreterare till handläggare inom samma område att öka lönekostnaderna. Utvecklingen i samhället tyder på att fler individer kommer att befinna sig långt från arbetsmarknaden av olika skäl. Det finns grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som till följd av det även har svårt på bostadsmarknaden och vi ser också att den gruppen kommer att öka.

Det här är de främsta utmaningarna som nämndens verksamheter har att arbeta med kommande planeringsperiod.

Myndighetsutövning/IFO

Verksamheten har som mål att utveckla en hållbar egenregiverksamhet för att minska behovet av externt köpta vårdinsatser. Det är ett prioriterat område och utgångspunkten ska vara korta tiderna vid placeringar och eftervården i större utsträckning på hemmaplan.

Familjehem

Det genomsnittliga antalet familjehemsplaceringar ligger i snitt 40-45 men ökar stadigt. Kostnads- höjningar för ersättningar/arvoderingar ökar samtidigt. En tydlig trend över tiden är att kostnaderna ökar, antalet individer i behov av familjehemsplaceringar blir fler och antalet vårddygn ökar.

Långvarigt bistånd ökar nationellt

I slutet av 2014 och början av 2015 kan vi se en svagt vikande trend i utbetalning av försörjningsstödet. Fortsatt arbete med framtidsjobb och samverkan med andra aktörer kring åtgärder ska genomföras. Det är samverkande åtgärder som ger resultat och utvecklingen är beroende av beslut på nationell nivå och hur vi lyckas i våra lokala ambitioner.

Omsorg

Psykiatri

En utökning av verksamheten pågår med anledning av den ökande volymen personer med psykiskt avvikande beteende. Utöver det föreslår utredningen om Betalningsansvarslagen att förändra tidsfristen för utskrivningsklara från 30 dagar till 3 dagar. Det sker preliminärt från 2016 och behovet är en utökning av en enhetschef inom socialpsykiatri.

Hemtjänst

Inflödet (behov) av ärenden inom nämndens verksamhetsområden har stor påverkan på förvaltningens ekonomiska utfall. Ett utvecklingsarbete pågår inom Hemtjänst för att effektivisera processerna, rutiner och resursstyrningen. I samband med att allt fler kommer att bo kvar i sitt hem kommer också behovet av hemtjänst att öka över tiden och nya arbetsformer behöver utvecklas för att möta kommande omvårdnadsbehov och ökade volymer.

Vårdbostäder och bemanning

Inför 2016 finns ett behov av ökad personaltäthet inom kommunens vårdbostäder. Ett nytt sätt att resursplanera är infört, Avancerad Resursplanering, (ARP). Syftet är att genom en ökad grundbemanning, öka kontinuiteten hos brukare och minska behovet av vikarier.

Utveckling av boenden

Nytänkande och utveckling av individuellt anpassade bostäder och boendemiljöer för äldre och funktionshindrade är ett utvecklingsområde som redan pågår men som kommer att behöva intensifieras för att möta ett ökande behov. Under kommande år ska konceptet för trygghetsboende utvecklas. Med dessa insatser hoppas förvaltningen dels kunna dämpa efterfrågan på vårdbostäder och dels genom trygghetskapande åtgärder motverka efterfrågan av hemtjänst för de personer där ensamhet och otrygghet är en stor del av problematiken.

Kungshögahemmet är snart på 5 platser omställt till ett trygghetsboende med 30 lägenheter och Mjölby kommun har f n sammanlagt 76 trygghetsboendelägenheter. Ett samarbete pågår med Bostadsbolaget med att tillskapa fler lägenheter för trygghetsboende för att möta kommande efterfrågan och service.

Behoven inom äldreomsorgen är svåra att planera inför och kortsiktigt ställer vi utifrån behov med tillgängliga platser. Långsiktigt tar förvaltningen fram en behovsanalys och förslag till utbyggnad av fler boendeplatser inom äldreomsorgen. Planeringsarbetet pågår och beräknas vara klart under innevarande år för beslut.

Rekrytering av vård och omsorgspersonal, chefer och socionomer.

Svårigheter att rekrytera personal till verksamheterna kommer att vara ett faktum inom planeringsperioden inom samtliga kompetensområden. Allt färre personer söker sig till omsorgsutbildningarna och pensionsavgångarna ökar. Ca 34 personer kommer att gå i pension fram till 2018.

Inom gruppen socionomer och i synnerhet till uppdragen inom sociala barn- och ungdomsvården är läget akut på sina håll i länet. Ett arbete har påbörjats med en översyn och utredning av socialsekreterarnas arbetsmiljö som ska ligga till grund för ett förslag om åtgärder för att säkerställa en stabil personalsituation och en rättsäker handläggning.

Ett ytterligare chefsstöd/arbetsledare inom sociala barnvården planeras inför 2016.

Välfärdsteknologi

Tekniska lösningar på tillsyn, vårdplanering och insatsplanering är några områden som förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med från 2016 och framåt. Syftet med införandet av tekniska lösningar är att bidra till en ökad trygghet och till effektivare resursanvändning

Arbetet med trygghetslarm, nyckelfria lås, tillsyn via kamera och mobila larm kommer att fortgå under perioden. I huvudsak kommer det att innebära implementering av befintlig teknik som ett komplement till andra insatser. Nästa steg i utveckling är e-tjänster samt lösningar för ett mobilare arbetssätt. E-tjänster för att öka delaktigheten för den enskilde som också blir medproducent i sitt ärende. E-tjänster bidrar även till en ökad tillgänglighet och alternativa kommunikationsvägar som inte är tidsbundna. Mobilt arbetssätt som bidrar till att professionerna inom nämndens ansvarsområde har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle samtidigt som dokumentation kan ske i direkt anslutning till händelsen medför sannolikt en ökad kvalitet i de tjänster som utförs samt till effektiviseringar.

Trenden inom området välfärdsteknik och nya lösningar är att man i allt högre utsträckning köper fungerande tjänster ex trygghetslarm med kommunikation eller hyr produkter. Det är en snabb utveckling på området och produkter blir snabbt utdaterade. Vissa investeringar i form av inköp kommer att behövas men i huvudsak kommer kostnaderna i ökade driftskostnader.

Hemsjukvård

Vid reformsstart 20 januari 2014, övertog kommunen verksamhet i hemsjukvård som är ca 60 procent större än den beräknade volymen utifrån underlaget för skatteväxlingen. Denna utveckling håller i sig.

Det kommer att ske en förskjutning av gränssnittet mellan kommuner och regioner (landsting). Mer och fler avancerade sjukvårdsuppgifter kommer att hanteras i den kommunala hemsjukvården. Därtill kan vi se svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till verksamheterna vilket också driver lönekostnader.

Ett utvecklingsarbete har genomförts för att öka tryggheten vid hemgång efter sjukhusvistelse genom införandet av ett hemtagningssteam. Det ska också bidra till att minska kostnaderna för vårddygn till regionen. Dacke rehab, korttidsplatser, utvecklas till en tydligare rehabiliterande insats för att säkra hemgången till ordinärt boende eller till ett vårdboende.

Förvaltningsledning

Förvaltningsstaben har tillsatt en resurs som stöd till kärnverksamheterna inom bl a fastighetsrelaterade frågor. Utökning av en tjänst,

”Utvecklingsledare” är genomförd och rollen omfattar följande uppgifter;

- Leasingbilar, planering och uppföljning
- Lokaler; ombyggnationer, anpassningar, lokalbehov.
- Säkerhetsfrågor, risk och sårbarhet
- Brandskydd
- Utredningar kring ovanstående.

Lokaler - utökning

Inför organiseringen av hemsjukvården och hemtjänsten förhyrdes lokaler på Kungsvägen 65. Verksamheter bedrivs i 3 plan där hemsjukvård och hemtjänst är samordnade. Kostnaderna för lokalhyror uppgår till ca 820 tkr och saknar finansiering 2016.

Teknisk nämnd

Ordförande: Pelle Gustafsson

Teknisk chef: AnnKristin Rådberg

Ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för att skapa en fungerande vardag för våra kommuninvånare och företag. Ambition är att verka för långsiktigt hållbara lösningar. Till sitt stöd har nämnden service- och teknikförvaltningen. Finansiellt är tekniska nämndens ansvarsområde uppdelat i skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet.

Den skattefinansierade verksamheten avser gator, gång- och cykelvägar, torg, parker samt kommunala lokaler och fastigheter. Inom dessa områden finns stora anläggningstillgångar som service- och teknikförvaltningen förvaltar. Nämnden ansvarar även för utförarenheterna avseende lokalvård och kostservice inom kommunen.

Vidare ansvarar tekniska nämnden för ombyggnationer av kommunens lokaler samt nyanläggningar, handläggning av bostadsanpassningsbidrag samt det lokala trafiksäkerhetsarbetet.

Den taxefinansierade verksamheten avser förvaltning och utveckling av kommunens vatten- och avloppshantering samt avfallshantering. I uppdraget ingår även information avseende miljöfrågor gällande vatten och avfall.

Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2014*	Budget 2015*	Budget 2016	Ek plan 2017	Ek plan 2018
Intäkter	-402 999	-399 058	-321 886	-319 403	-319 403
Kostnader	467 825	472 192	375 606	375 723	378 023
Nettokostnader	64 826	73 134	53 720	56 320	58 620
Nettoinvestering	91 141	184 007	109 600	125 000	110 050

* Utfall och budget 2014 samt 2015 innehåller interna intäkter och kostnader beroende på utförar/beställar organisationen som tidigare funnits. Till 2016 har dessa poster försvunnit varför omsättningen minskar.

Investeringsbudget i sammandrag

	2016	2017	2018
Skattefinansierat	41 650	75 050	47 850
Skattefinansierat - underhåll	20 700	20 700	20 700
Exploatering (exkl va-exploatering)	18 500	7 500	17 000
VA och avfall (inkl va-exploatering)	28 750	21 750	24 500
Summa investeringar	109 600	125 000	110 050

Budgetspecifikation

Budget 2016 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Skattefinansierad verksamhet			
Väghållning	36 353	-312	36 041
Park, mark och skog	14 141	-1 035	13 106
Kollektivtrafik	4 985	-28	4 957
Internhyresfastigheter	141 149	-154 449	- 13 300
Övriga fastigheter	5 848	-4 048	1 800
Bostadspolitiska åtgärder	2 395	0	2 395
Förvaltningsgemensamt	27 019	-18 750	8 269
Arbetsorder	452	0	452
Lokalvårdsenheten	25 840	-25 840	0
Kostservice	44 506	-44 506	0
S:a skattefinansierad verksamhet	302 688	-248 968	53 720
Vatten o avloppshantering	51 700	-51 700	0
Avfallshantering	21 218	-21 218	0
S:a avgiftsfinansierad verksamhet	72 918	-72 918	0
Totalt	375 606	-321 886	53 720

Åtaganden

- ◆ Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor.
- ◆ Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun.
- ◆ Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla en god service till våra medborgare och kunder.
- ◆ Service- och teknikförvaltningen bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden.
- ◆ Service- och teknikförvaltningen ska certifiera sig utifrån arbetsmiljö
- ◆ Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar.

Förändringar 2016-2018

Under planperioden kommer tekniska nämnden att fortsätta arbetet med att öka delaktigheten och förbättra informationen till våra medborgare och kunder. Vidare är underhållsfrågor avseende kommunens anläggningar en prioriterad fråga för nämnden.

Den positiva befolkningsutvecklingen gör att satsningen på investeringar i infrastruktur och nya tomter fortsätter. Arbetet med att förverkliga den fördjupade översiktsplanen för Svartå strand pågår. Den allmänna platsmarken i form av gator och parker kommer att iordningsställas och det första byggprojektet med bostäder planeras starta under 2016.

En del av kommunens ledningsnät, vatten- och avloppsanläggningarna, lekplatser, gatu- och vägnät samt broar börjar bli gamla. Arbetet med att underhålla och förnya dessa anläggningar fortgår under planperioden.

Ett utvecklingsprogram för Mjölby stadskärna har tagits fram i samverkan med "Mjölby City i samverkan" och medborgare och är ute på politisk remiss. Under 2016 förväntas en programplan fastställas som kan börja förverkligas under planperioden.

Årligen kommer service- och teknikförvaltningen att genomföra prioriterade objekt i kommunens cykel- och fotgängarplan. Vid åtgärder på det kommunala vägnätet utreds alltid möjligheten till att få statlig medfinansiering från Trafikverket. Åtgärder genomförs som ett led i att uppnå kommunmålet avseende attraktiva boendemiljöer och ökad trafiksäkerhet.

Behovet av underhåll av kommunens fastigheter är fortsatt högt, vilket innebär en stor ekonomisk utmaning för kommunen de kommande åren. Service- och teknikförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att förbättra inomhusmiljön på skolor och förskolor. Fram till 2018 kommer årligen förskolor att renoveras utöver planerat underhållsarbete i fastighetsbeståndet. Under 2016 avses denna extra renovering ske på Vallens och Tunets förskolor.

För att skapa en sund ekonomi över tid såväl som att leva upp till nämndens åtagande om en hållbar samhällsutveckling ligger energieffektivisering högt på prioriteringslistan för service- och teknikförvaltningen. Under 2015 har två nybyggda fastigheter utrustats med solceller för att minska miljöpåverkan och energikostnaderna, ett arbete som kommer att fortsätta under planperioden.

Tillgänglighet och trygghet för utsatta grupper i samhället måste hela tiden ses över. Funktionshindrade barn och vuxna har rätt till åtkomst av vår utemiljö och offentliga lokaler.

Övervägande delar av lokalvården i kommunens lokaler utförs av lokalvårdsenheten inom service- och teknikförvaltningen. Arbetet sker utifrån hyresgästernas behov och önskemål och är helt intäktsfinansierad.

Kostservice ansvarar, på liknande sätt som lokalvårdsenheten, för huvuddelen av den mat som tillagas och serveras inom kommunens verksamheter. Under planperioden kommer arbetet med att se över utformningen av såväl tillagnings- som serveringslokaler påbörjas för att höja den upplevda servicen inom kostområdet. Som en del av detta arbete kommer separata underhållsplaner att arbetas fram för respektive kök.

Genom kommunens ny tillsatta kostråd kommer kostservice att ha en fördjupad dialog kring bland annat livsmedel och näringsinnehåll.

Ett av våra viktigaste livsmedel är dricksvattnet. För att säkerställa att det håller hög kvalitet på lång sikt krävs ytterligare åtgärder, bland annat undersöks möjligheten att anlägga ytterligare ett infiltrationsområde för att skapa en reservvattenförsörjning.

Under vintern 2015/2016 kommer arbetet med att uppgradera reningsprocessen med avseende på kväve vid Mjölkkulla avloppsreningsverk påbörjas. Arbetet innebär att gamla blåsmaskiner byts ut och biosteget kompletteras med bärarmaterial för att möta en ökande belastning och höjda lagkrav.

Teknisk nämnd

Investeringsbudget per projekt Projekt	Anslag				
	Total utgift t o m 2015		2016	2017	2018
Förskolelokaler					
Renovering fsk map innemiljö	25 000	10 000	5 000	5 000	5 000
Ny förskola Skänninge	26 000	500	500	25 000	
			5 500	30 000	5 000
Skollokaler					
Blålintskolan - matsal, grupp- o klassrum	7 500	4 500	3 000		
Ventilation - anpassning enl AMV	4 000	3 500	500		
Nya skollokaler + entrè Lagmansskolan	24 000		500	11 750	11 750
Nya skol-/förskolelokaler Mantorp	14 200		500	9 000	4 700
			4 500	20 750	16 450
Omsorgslokaler					
Nyproduktion av äldreboende uppstart			1 000		
Behov av service- o gruppboende LSS	3 500			3 500	
Summa Omsorgslokaler			1 000	3 500	0
Kultur- och fritidsanläggningar					
Skogsjöbadets utveckling	3 300	2 000	1 300		
Ishallen-Nya omklädningsrum	4 700	2 000	2 700		
Utemiljö Klämmestorps IP	2 000		2 000		
Ungdomskulturscen Lagmansskolan	3 000				3 000
			6 000	0	3 000
Förvaltningslokaler					
Stadshuset lokalanpassning			500	500	500
			500	500	500
Fastighetsförvärv					
Ospecificerade			1 000	1 000	1 000
			1 000	1 000	1 000
Ospec investeringsobjekt					
Åtgärder i fastigheter			800	800	800
Säkerhetsåtgärder			900	900	900
Lokalanpassningsåtgärder			4 000	4 000	4 000
Utvecklingsinsatser i mindre orter			250	250	250
Tillgänglighetsprogram lokaler	3 850	3 500	350		
Lekplatser nya EU-regler	3 000	2 500	500		
Återströmningsskydd enl VA-lag	1 900	1 700	200		
Energioptimeringsåtgärder	10 200	8 200	1 000	1 000	
Färdigställande byggprojekt			500	500	500
			8 500	7 450	6 450
Väghållning m m					
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder			1 000	1 000	1 000
Gatubelysning			1 000	1 500	1 500
Genomfartsleder, förstärkning			500	500	500
GC-väg Mantorp-Sjögestad *	2 500		2 500		
Komplettering befintligt GC-nät	3 000		1 000	1 000	1 000
Åtgärder infartsmiljöer	6 000		1 000		
"Vi möts i Mjölby" Gator	11 000	2 000	1 000	1 000	1 000
Borgmästargatan	2 000				2 000
Follingegatan upprustning	1 500	500			1 000
			8 000	5 000	8 000
Park/mark/allmänna platser					
Svartåområdet upprustning		6 000	1 000		1 000
Skenaån utveckling	1 000			1 000	
Förnyelse allmänna lekplatser			500	500	500
Ljussättning av stadsmiljöer			250	250	250

Teknisk nämnd

Investeringsbudget per projekt Projekt	Anslag				
	Total utgift t o m 2015	2016	2017	2018	
Park/mark/allmänna platser					
Gestaltning av infartsmiljöer		200	400		
Parker och torg Mjölby kommun		500	500	500	
"Vi möts i Mjölby" Parker & Torg	10 000	1 000	1 000	1 000	2 000
		3 450	3 650	4 250	
Kollektivtrafik					
Utbyte väderskydd		200	200	200	
		200	200	200	
Lokalvård, kök o drift					
Uppdatering utrustning och fordonspark		3 000	3 000	3 000	
		3 000	3 000	3 000	
Underhåll					
Fastigheter - byggnader		15 000	15 000	15 000	
Gator och vägar		4 700	4 700	4 700	
Park och mark		1 000	1 000	1 000	
		20 700	20 700	20 700	
Bostads- och Industriområden (delvis taxefinansierat)					
Mjölby, Sörby etapp II	15 000		5 000		
Mantorp, Olofstorp 2	17 000	10 000	5 000	2 000	
Komplettering befintliga område			1 000	500	500
Mjölby Svartå strand - Etapp 1	22 000	12 500	5 500	2 000	
Måndalen/Sjunnings äng bebyggelseomr	8 500	1 000	5 500	2 500	1 000
Carlslund, etapp II	3 500			2 000	1 500
Skänninge, Hattorp, etapp II	2 000			2 000	
Hulje verksamhetsområde		1 000			5 000
Mantorp stationsområde, Fall 1:1	2 500	500	2 000		
Hogstad, bostäder	5 000		5 000		
Magasinsgatans förlängning	18 000				10 000
VA inom exploateringsområden			-10 500	-3 500	-1 000
			18 500	7 500	17 000
VA-verksamhet (taxefinansierat)					
Högby vattenverk, etapp II					5 000
Förbättringsarbeten VA-verk			11 500	3 000	4 000
Avloppspumpstn, ombygg			1 000	1 000	1 000
Förbättringsarb, ledningsnät			5 500	14 000	13 000
VA inom exploateringsområden			10 500	3 500	1 000
- varav					
Mjölby, Sörby etapp II			1 500		
Mantorp, Olofstorp 2			3 000	1 000	
Mjölby Svartå strand - Etapp 1				500	500
Sjunnings äng			2 500		
Carlslund, etapp II				1 000	500
Skänninge, Hattorp, etapp II				1 000	
Mantorp stationsområde, Fall 1:1			1 000		
Hogstad, bostäder			2 500		
			28 500	21 500	24 000
Avfallshantering (taxefinansierat)					
Förbättringsåtgärder avfall			250	250	500
			250	250	500
Summa			109 600	125 000	110 050
* Förutsätter bidrag från Trafikverket					

Utbildningsnämnd

Ordförande: Jennifer Myrén

Förvaltningschef: Lotta Gylling

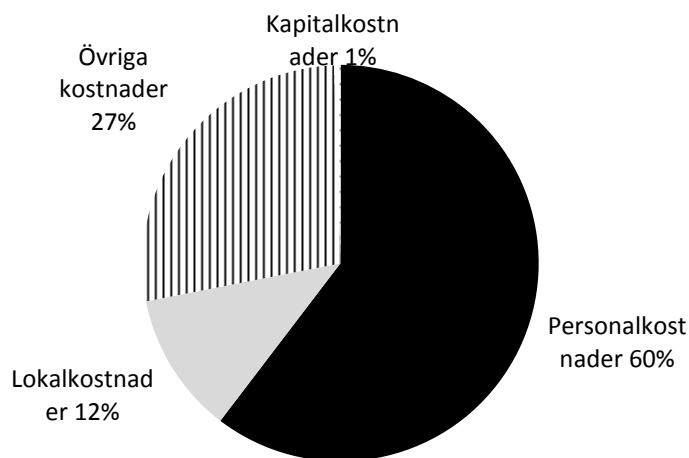
Ansvarsområde

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskola (inklusive annan pedagogisk verksamhet), förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt svenska för invandrare (SFI). I uppdraget ingår även utveckling och genomförande av yrkeshögskoleutbildning samt uppdragsutbildning.

Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ek plan 2017	Ek plan 2018
Intäkter	-98 637	-79 019	-80 533	-80 515	-80 515
Kostnader	643 090	662 191	671 800	676 321	683 067
Nettokostnader	544 453	583 172	591 267	595 806	602 552
Nettoinvestering	3 817	1 900	6 600	5 800	4 000

Kostnadsfördelning i budget 2016



Budgetspecifikation

Buwerk	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
721 Nämnd	850	0	850
722 Utbildningsförvaltning	14 781	-60	14 721
723 Förskola	165 557	-21 359	144 198
724 Pedagogisk omsorg	3 290	-236	3 054
725 Fritids	42 722	-11 645	31 077
726 Förskoleklass	20 717	0	20 717
727 Grundskola	245 488	-3 474	242 014
728 Grundsärskola	14 273	-1 848	12 425
729 Gymnasiet	136 128	-30 957	105 171
730 Gymnasiesär	10 769	-3 081	7 688
731 Vuxenutbildning	12 125	-2 773	9 352
732 Högskoleutbildning	5 100	-5 100	0
	671 800	-80 533	591 267

Åtaganden

- ◆ Ökad utbildningsnivå bland personalen i förskolorna
- ◆ Förbättrade resultat i grundskolan i svenska
- ◆ Förbättrade resultat i grundskolan i matematik
- ◆ Förbättrade helhetsresultat för grundskolans avgångselever
- ◆ En effektiv studie- och yrkesvägledning från tidig ålder
- ◆ Förbättrade helhetsresultat för gymnasiets elever
- ◆ En effektiv undervisning i svenska för invandrare (SFI)
- ◆ Ökad andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning slutför sina kurser
- ◆ Minskande antal elever med hög skolfrånvaro

Förändringar 2016-2018

På *nationell nivå* har beslutats om ett antal statsbidrag, som självfallet kommer att påverka verksamheten;

- ◆ Riktat statsbidrag för att minska barngrupper alternativt öka personaltäthet inom förskolan, grundskolan F-3
- ◆ Utökad statsbidrag för att utöka möjligheten till barnomsorg på kvällar, nätter, helger
- ◆ Riktat statsbidrag för att stimulera kommunerna att anställa flera speciallärare/specialpedagoger
- ◆ Riktat statsbidrag för att förstärka elevhälsan
- ◆ Riktat statsbidrag för att möjliggöra förlängd undervisningstid genom lovskola eller skolarbete utanför schemat
- ◆ Riktat statsbidrag för utökade resurser till skolor med svaga studieresultat och tuffa förutsättningar
- ◆ Riktat statsbidrag som innebär en skyldighet för huvudmän att anordna läxhjälp
- ◆ Riktat statsbidrag för stöd till upprustning och energieffektivisering av skollokaler.

Det råder stor brist på behöriga lärare i Sverige. Regeringen har därför beslutat om en "Nationell samling för läraryrket", vilket innefattar ett statsbidrag som möjliggör

- ◆ höjda lärarlöner
- ◆ förstärkt lärarutbildning
- ◆ förstärkt fortbildning för lärare och rektorer
- ◆ inrättande av ett skolforskningsinstitut
- ◆ införande av nya karriärmönster för lärare
- ◆ införande av nationella skolutvecklingsprogram avseende nyanlända elever föreslår regeringen att särskilda medel skall avsättas för
- ◆ insatser för att öka möjligheterna till studiehandledning på modersmål
- ◆ kompetensutveckling till rektorer och lärare
- ◆ fjärrundervisning på modersmål

På **kommunal nivå** påverkar nedanstående förändringar verksamheten

- ◆ Under 2014 har nämnden beslutat om en ny struktur för det kvalitetsutvecklande arbetet. Samtliga nämndens verksamheter utgår ifrån perspektivet lärande organisation där fokus på det pedagogiska ledarskapet och varje förskolas/skolas pedagogiska grundsyn är bärande delar. Arbeta för att implementera denna struktur kommer att pågå även under 2016.
- ◆ Ökande födelsetal och inflyttning av barnfamiljer har medfört att förskolan under de senaste åren behövs byggas ut i såväl Mjölby tätort som i Skänninge, för att klara lagens krav att erbjuda förskoleplats utan oskäligt dröjsmål, det vill säga inom 4 månader efter ansökan inkommit. I Mjölby tätort föreligger ett omedelbart behov om ytterligare utbyggnad motsvarande cirka 6 avdelningar.
- ◆ Även inom grundskolan märks nu ett ökande elevunderlag och prognosen framåt är fortsatt ökande. Detta innebär att behov av utbyggnad av grundskolelokaler föreligger och utbyggnad planeras i Mjölby, Mantorp och Skänninge.
- ◆ Ökade flyktingströmmar kommer sannolikt att påverka behovet av insatser inom skolans ram.
- ◆ Ett flertal förskolor och skolor har drabbats av omfattande fukt- och mögelproblematik, vilket medfört att många förskolor och skolor genomgår omfattande saneringar och renoveringar. Arbeten beräknas pågå även under 2016.
- ◆ 46 förstelärare har utsetts under 2014-2015. Dessa kommer självfallet att utgöra en stark resurs när det gäller kvalitetsutveckling i våra skolor.

Nyckeltal

Verksamhetens förutsättningar	Läsåret 2014/15	Jfr rikssnitt
Inskrivna barn per heltidsanställd i förskolan	5,3	5,3
Andel (%) utbildade förskollärare i förskolan	48	45
Antal elever per heltidsanställd lärare i grundskolan	12,0	12,0
Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan	95	88
Antal elever per heltidsanställd lärare i gymnasieskolan	13,0	11,4
Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan	86	82

Finansiering

Ansvarsområde

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

Budget i sammandrag

(tkr)	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Ek plan 2017	Ek plan 2018
Kostnader	58 722	63 038	184 979	220 847	254 845
Intäkter	1 384 977	1 436 579	1 546 079	1 595 847	1 645 445
Nettokostnader	1 326 255	1 373 541	1 361 100	1 375 000	1 390 600

Budgetspecifikation

Pensionsutbetalningar	35 165	0	35 165
Förändring pensionsskuld	5 444	0	5 444
Avgift, avgiftsbestämd ålderspension	42 472	0	42 472
Intern ers. kalkylerad pensionskostn.	0	49 079	-49 079
Förändring semesterlöneskuld	2 371	0	2 371
Intern ränta, övrig intern reglering	0	53 554	-53 554
Kommunalskatt	0	1 150 802	-1 150 802
Generella statsbidrag	0	286 627	-286 627
Finansiella intäkter	0	4 017	-4 017
Finansiella kostnader	12 424	0	12 424
Ofördelade anslag	46 000	0	46 000
Reaförlust/vinst	0	2 000	-2 000
Förändring eget kapital	41 103	0	41 103
Totalt		184 979	1 546 079
			-1 361 100

Beskrivning av budgetposterna

(Belopp och %-satser avser år 2016)

Pensionsutbetalningar, förändring pensionsskuld och avgiftsbestämd ålderspension

Kommunens kostnad för pensioner utgörs av pensionsutbetalningar på tidigare intjänad pension, förändring av pensionsskuld samt den avgift för avtalspension som intjänats under året vilken överförs till de anställdas individuellt valda pensionsförvaltare, avgiftsbestämd ålderspension. Sistnämnda kostnad täcks av de arbetsgivaravgifter som varje nämnd belastas med internt. Alla pensionskostnader inkluderar löneskatt på 24,26%.

Förändringen av ansvarsförbindelsen som avser pensioner är också en kostnad (eller intäkt), men som enligt gällande lag inte ska redovisas i resultaträkningen. Förändringen för 2016 beräknas enligt KPA bli -19 mkr inklusive löneskatt (2017 -7 mkr och 2018 -3 mkr). Se balansbudget bilaga 3. Vid bedömning av om kommunens budgeterade resultatnivå är tillräcklig bör man ha ansvarsförbindelsens förändring i åtanke.

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 under "Finansiering".

Intern ränta, övrig intern reglering

Kommunen följer Sveriges kommuner och landstings rekommendation beträffande internräntan på 2,4 % av bokfört värde på inventarier och anläggningar. Varje nämnd belastas i driftbudgeten med intern ränta medan "Finansiering" erhåller intäkten.

Det kalkylmässiga överskottet från internhyressystemet, den så kallade regleringsposten, "levereras" in till finansförvaltningen.

Extern försäljning av tjänster (bl a vatten och avlopp) belastas med ett pålägg på 3 % som ska motsvara respektive verksamhets andel av kommunens gemensamma kostnader (overheadkostnader). Samma förfaringsätt gäller även för avfallshantering samt för vissa övriga externa intäkter.

Kommunalskatt och generellt statsbidrag

Under rubriken kommunalskatt ingår själva skatteinkomsten för året samt slutreglering från tidigare år. Statsbidraget består av inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämning, regleringsbidrag/avgift samt LSS-utjämning. Folkmängden i kommunen beräknas vara 26 600 invånare, som ligger till grund för 2016 års kommunalskatt. Befolkningen beräknas öka med 150 invånare per år de följande två åren.

En förändring av skatteuttaget i kommunen med 1,00 kr motsvarar cirka 53 mkr i förändrad kommunalskatteintäkt 2016.

2016 genererar varje invånare i genomsnitt cirka 54 tkr till kommunen i skatteintäkt och utjämning. Som följd av utjämningsystemet är intäkten per invånare väsentligt högre än genomsnittligt för barn och ungdomar samt i de högsta åldersgrupperna och väsentligt lägre än genomsnittligt för invånare i arbetsför ålder.

För 2016 beräknas ett bidrag för inkomstutjämning och övrig reglering med 232 mkr samt ett bidrag för LSS-utjämning med 13 mkr. Fastighetsavgift tillkommer med 46 mkr. I systemet för kostnadsutjämning (exkl LSS) och regleringsavgift bidrar kommunen med 4 mkr. För 2016 är kommunalskatten oförändrad mot 2015 och ligger på 21,90 kr.

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter erhålls från kommunens likvida medel, återbäring från Kommuninvest, viss aktieutdelning från de kommunala bolagen och de kommunala bolagens avgifter för kommunal borgen. För åren 2013-16 planeras utdelningen från MSE AB att utebli då bolaget gör omfattande investeringar i ett kraftvärmeverk. En mindre del av de finansiella intäkterna kommer från ersättningen vid inkassoåtgärder. Räntekostnaderna uppstår via den långfristiga upplåningen. 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 demografiska förändringar. Dessutom ingår oförutsedda kostnader till KS:s förfogande.

Reavinst/förlust

Vid försäljning av fastigheter kan både reavinst och reaförlust uppstå.

Övrig finansiell information

Personalomkostnadspålägg

(Kostnadsbelastar nämnderna direkt)

Kommunen tillämpar de nivåer på personalomkostnadspålägg som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting. Följande pålägg tillämpas 2015 respektive beräknas gälla 2016:

	2015	prel 2016
Lagstadgade arbetsgivaravgifter	31,42 %	31,42 %
Avtalsenliga försäkringar	0,21 %	0,21 %
Avtalspension	<u>6,83 %</u>	<u>6,83 %</u>
Summa:	38,46 %	38,46 %

Avskrivningar

(Kostnadsbelastar nämnderna direkt)

Fastigheter, gator/vägar och anläggningar har hittills avskrivits på 20-50 år. För inventarier var avskrivningstiden mellan 3 och 10 år dock fanns enstaka undantag inom Räddningstjänsten. Avskrivningarna ska motsvara värdeminskningen på anläggningar och inventarier. Under 2015 har en ny avskrivningsmetod tillämpats på 2015 års investeringar i byggnader, så kallad komponentavskrivning. Komponentavskrivning innebär kort att en investering delas in i flera komponenter som var och en har olika avskrivningstid. Från och med 2016 kommer metoden att tillämpas i större utsträckning vilket bland annat innebär att det planerade underhållet på byggnader och gator/vägar/park förs över till investeringar.

Avskrivningstiderna kommer att förlängas vilket medför lägre avskrivningar och i det korta perspektivet innebär det ett högre resultat. För 2016 beräknas införandet av komponentavskrivning innebära en resultatförbättring på 21 mkr beroende på att planerat underhåll förs över till investering. Dessutom 7 mkr för förändring av avskrivningar på redan pågående investeringar i byggnader. Totalt 28 mkr vilka måste ses som ett ungefärligt belopp då exakta konsekvenser ännu inte kunnat tas fram ur anläggningsregistret.

Pensionskostnad

Budgeterad pensionskostnad 2016 uppgår till 84 mkr vilket motsvarar ca 1,60 kr på kommunalskatten. Fram till 2018 beräknas den årliga pensionskostnaden enligt KPA:s prognos öka till 103 mkr (cirka 1,90 kr på kommunalskatten). År 2000 motsvarade pensionskostnaden 1,20 kr på kommunalskatten.

Genom att kommunens redovisning av pensioner ska ske enligt den ”blandade modellen” 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. Mjölby kommun har överfört all pensionsrätt intjänad från och med 1998 till de anställdas egen förvaltning.

Pensionsåtagande (skuld)

Totalt pensionsåtagande (inklusive pensionsavsättning, kortfristig skuld och ansvarsförbindelse samt beräknad löneskatt i de olika delarna) uppgick 2014-12-31 till 821 mkr och beräknas 2015 sjunka till 806 mkr för att 2016 sjunka ytterligare till 795 mkr. 2017 beräknas det totala åtagandet öka till 800 mkr.

Total pensionsskuld 2016 beräknas till sammanlagt till 795 mkr:

Kortfristig skuld, avtalspension	42 mkr
Avsättning i balansräkning, avtalspension	123 mkr
<u>Ansvarsförbindelse</u>	<u>630 mkr</u>
Summa pensionsskuld inkl. löneskatt 24,26 %	795 mkr

RESULTATBUDGET	Belopp i mkr	prognos				
		Utfall 2014	2015-08-31 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
VERKSAMHETENS INTÄKTER 1)		352,1	366,9	380,6	387,4	394,2
VERKSAMHETENS KOSTNADER 2)		-1 552,5	-1 620,9	-1 696,5	-1 750,6	-1 816,4
AVSKRIVNINGAR		-76,6	-78,6	-71,9	-74,5	-76,8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD		-1 277,0	-1 332,6	-1 387,9	-1 437,7	-1 499,0
SKATTEINTÄKTER		1 038,8	1 094,0	1 150,8	1 193,2	1 240,5
GENERELLA STATS BIDRAG		287,5	276,6	286,6	287,8	286,4
FINANSIELLA INTÄKTER		2,4	1,7	4,0	6,7	6,7
FINANSIELLA KOSTNADER		-12,6	-13,8	-12,4	-15,1	-18,1
RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER OCH FINANSNETTO		39,1	25,9	41,1	34,9	16,6
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER						
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER						
ÅRETS RESULTAT		39,1	25,9	41,1	34,9	16,6
Återställning resultat		-4,2				
1) VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Intäkter i verksamheten		302,3	310,0	325,0	330,0	335,0
Intern ersättning, kalkylerad internränta		42,8	43,0	53,6	55,4	57,2
AFA försäkring mm		0,0	10,7			
Reavinst(+) försålda fastigheter		7,0	3,2	2,0	2,0	2,0
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER		352,1	366,9	380,6	387,4	394,2
2) VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Kostnader i verksamheten		1 591,1	1 643,5	1 686,1	1 705,0	1 725,6
Reaförlust (-) försålda fastigheter			2,6			
Avskrivningar enligt ovan (inkl nedskrivningar)		-76,6	-78,6	-71,9	-74,5	-76,8
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt		38,2	37,2	35,2	36,0	37,8
Pensionsavsättningens förändring		3,2	5,6	5,4	6,2	12,5
Avgift för avgiftsbestämd ålderspension		42,0	41,1	42,5	44,4	46,4
Intern ersättning, kalkylerad pensionskostn m m		-48,4	-47,6	-49,1	-50,7	-52,5
Semesterlöneskuldens förändring		3,0	3,1	2,4	2,2	2,4
Ofördelat till KS/KF förfogande:						
KS Ofördelat			1,0	8,0	8,0	8,0
KF Resursfördelningsmodeller			5,0	5,0	5,0	5,0
KF Löne- och prisökning 2016 (varav 3,0 till stora prisökn)			8,0	33,0	33,0	33,0
KF Löne- och prisökning 2017 (varav 3,0 till stora prisökn)					36,0	36,0
KF Löne- och prisökning 2018 (varav 3,0 till stora prisökn)						39,0
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER		1 552,5	1 620,9	1 696,5	1 750,6	1 816,4

KASSAFLÖDESBUDGET Belopp i mkr	prognos				
	Utfall 2014	2015-08-31 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	39,1	25,9	41,1	34,9	16,6
Justering för av- och nedskrivningar	76,6	78,6	71,9	74,5	76,8
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster 1)	-6,0	19,5	5,3	8,5	16,9
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>109,7</i>	<i>124,0</i>	<i>118,3</i>	<i>117,9</i>	<i>110,3</i>
Ökning(-)/ minskning(+), kortfristiga fordringar	-2,7	-8,5	-10,0	-5,0	0,0
Ökning(-)/ minskning(+), förråd och varulager	3,2	0,0	-2,3	0,0	0,0
Ökning(+)/ minskning(-), kortfristiga skulder	9,9	4,1	10,0	10,0	0,0
Medel från den löpande verksamheten	120,1	119,6	116,0	122,9	110,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv (-) av materiella anläggningstillg	-102,1	-115,0	-130,3	-142,2	-124,0
Försäljning (+) av materiella anläggningstillg	8,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Förvärv (-) av finansiella anläggningstillg					
Försäljning (+) av finansiella anläggningstillg					
Medel från investeringsverksamheten	-93,2	-113,0	-128,3	-140,2	-122,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån (+)			12,3	17,3	11,7
Amortering (-) av skuld	-16,0	-19,8			
Ökning (-) av långfristiga fordringar					
Minskning (+) av långfristiga fordringar					
Medel från finansieringsverksamheten	-16,0	-19,8	12,3	17,3	11,7
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR					
Utbetalning av bidrag	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början	25,8	33,2	20,0	20,0	20,0
Likvida medel vid årets slut	33,2	20,0	20,0	20,0	20,0
<u>1) Spec: Justering för övr ej likviditetspåverkande poster</u>					
Reavinst	-7,0	-3,2	-2,0	-2,0	-2,0
Reaförlust		2,6			
Pensionsavsättn förändring, ökn (+), minskn (-)	4,6	7,5	6,8	10,0	18,4
Upplösning statlig infrastruktur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Säljklara tomter, förändring (omsättningstillgång)	-3,2	0,0	2,3	0,0	0,0
Övrigt	-1,4	11,6	-2,8	-0,5	-0,5
Summa	-6,0	19,5	5,3	8,5	16,9

BALANSBUDGET	Belopp i mkr	Prognos				
		Utfall 2014	2015-08-31 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</u>						
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		1 247,6	1 285,2	1 343,6	1 411,3	1 458,4
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		1 262,2	1 299,8	1 358,2	1 425,9	1 473,0
STATLIG INFRASTRUKTUR		20,7	19,7	18,7	17,7	16,7
<u>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</u>						
TOMTER OCH FÖRRÅD		27,7	27,7	30,0	30,0	30,0
KORTFRISTIGA FORDRINGAR		66,5	75,0	85,0	90,0	90,0
KORTFRISTIGA PLACERINGAR		15,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KASSA OCH BANK		33,2	20,0	20,0	20,0	20,0
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		142,5	122,7	135,0	140,0	140,0
SUMMA TILLGÅNGAR		1 425,4	1 442,2	1 511,9	1 583,6	1 629,7
<u>EGET KAPITAL</u>						
EGET KAPITAL VID ÅRETS BÖRJAN		588,3	627,4	653,3	694,4	729,3
ÅRETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL		39,1	25,9	41,1	34,9	16,6
SUMMA EGET KAPITAL		627,4	653,3	694,4	729,3	745,9
<u>AVSÄTTNINGAR</u>						
PENSIONSAVSÄTTNING		108,7	116,2	123,0	133,0	151,3
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA AVSÄTTNINGAR		108,7	116,2	123,0	133,0	151,3
<u>SKULDER</u>						
LÅNGFRISTIGA SKULDER		420,0	400,2	412,5	429,8	441,5
SKULD ÅTERSTÅENDE INVESTERINGSBIDRAG		13,4	12,5	12,0	11,5	11,0
KORTFRISTIGA SKULDER		255,9	260,0	270,0	280,0	280,0
SUMMA SKULDER		689,3	672,7	694,5	721,3	732,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 425,4	1 442,2	1 511,9	1 583,6	1 629,7
1) <u>Långfristiga skulder fördelat på huvudområden:</u>						
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		186	165	178	195	207
VA-VERKSAMHET SAMT AVFALLSHANTERING		234	235	235	235	235
SOLIDITET		44,0%	45,3%	45,9%	46,1%	45,8%
ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONER		670,0	648,2	629,5	622,5	619,3
FÖRÄNDRING ANSVARSFÖRB PENSIONER		-30,2	-21,8	-18,7	-7,0	-3,2

DRIFTBUDGET	2016			2017			2018		
	Kostnad	Intäkt	Netto- kostnad	Kostnad	Intäkt	Netto- kostnad	Kostnad	Intäkt	Netto- kostnad
B/R-nämnd-Byggnadskontor	13 082	6 585	6 497	12 985	6 488	6 497	12 985	6 488	6 497
B/R-nämnd-Räddningstjänst	27 456	3 853	23 603	26 898	3 295	23 603	26 898	3 295	23 603
KF - Politiska organ	6 770	0	6 770	6 770	0	6 770	6 770	0	6 770
KS-förvaltning	127 745	50 872	76 873	121 033	44 012	77 021	121 033	44 012	77 021
Kultur- och fritidsnämnd	95 605	21 882	73 723	95 546	21 438	74 108	95 784	21 438	74 346
Miljönämnd	7 819	4 260	3 559	7 944	4 385	3 559	7 944	4 385	3 559
Omsorgs- och socialnämnd	599 748	74 709	525 039	607 968	76 650	531 318	614 246	76 650	537 596
Teknisk nämnd	375 606	321 886	53 720	375 723	319 403	56 320	378 023	319 403	58 620
Utbildningsnämnd	671 800	80 533	591 267	676 321	80 515	595 806	683 067	80 515	602 552
SUMMA NÄMNDAMAR	1 925 631	564 580	1 361 051	1 931 188	556 186	1 375 002	1 946 750	556 186	1 390 564
Finansiering			1 319 951			1 340 102			1 373 964
BUDGETERAT RESULTAT			41 100			34 900			16 600
			41 100			34 900			16 600

INVESTERINGSBUDGET	2016			2017			2018		
	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto	Utgift	Inkomst	Netto
Skattefinansierad verksamhet									
B/R-nämnd-Byggnadskontor	250	0	250	50	0	50	0	0	0
B/R-nämnd-Räddningstjänst	820	0	820	3 500	0	3 500	0	0	0
KS-Förvaltning	9 850	0	9 850	4 150	0	4 150	5 750	0	5 750
Kultur- och fritidsnämnd	800	0	800	800	0	800	800	0	800
Omsorgs- och socialnämnd	2 400	0	2 400	2 900	0	2 900	3 400	0	3 400
Teknisk nämnd	41 650	0	41 650	75 050	0	75 050	47 850	0	47 850
Teknisk nämnd - underhåll	20 700		20 700	20 700		20 700	20 700		20 700
Utbildningsnämnd	6 600	0	6 600	5 800	0	5 800	4 000	0	4 000
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	83 070	0	83 070	112 950	0	112 950	82 500	0	82 500
<i>varav inventarier</i>	<i>20 720</i>			<i>17 200</i>			<i>13 950</i>		
Exploateringsverksamhet									
Teknisk nämnd, exploatering	18 500	0	18 500	7 500	0	7 500	17 000	0	17 000
Avgiftsfinansierad verksamhet						0			
Teknisk nämnd, VA-verksamhet	28 500	0	28 500	21 500	0	21 500	24 000	0	24 000
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet	250	0	250	250	0	250	500	0	500
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT	28 750	0	28 750	21 750	0	21 750	24 500	0	24 500
Samtliga investeringar	130 320	0	130 320	142 200	0	142 200	124 000	0	124 000