



# Mål och budget 2023 – 2025

## **Planeringsförutsättningar**

Styrmodell .....	1
Mål- och budgetprocessen .....	2
Omvärldsanalys .....	3
Befolkningsförutsättningar .....	4
Vision 2045 .....	7
Majoritetens budgetbeskrivning 2023-2025 .....	9
Kommunfullmäktiges mål till nämnderna 2023 .....	10
Ekonomiska förutsättningar.....	11

## **Mjölby kommuns organisation .....**

19

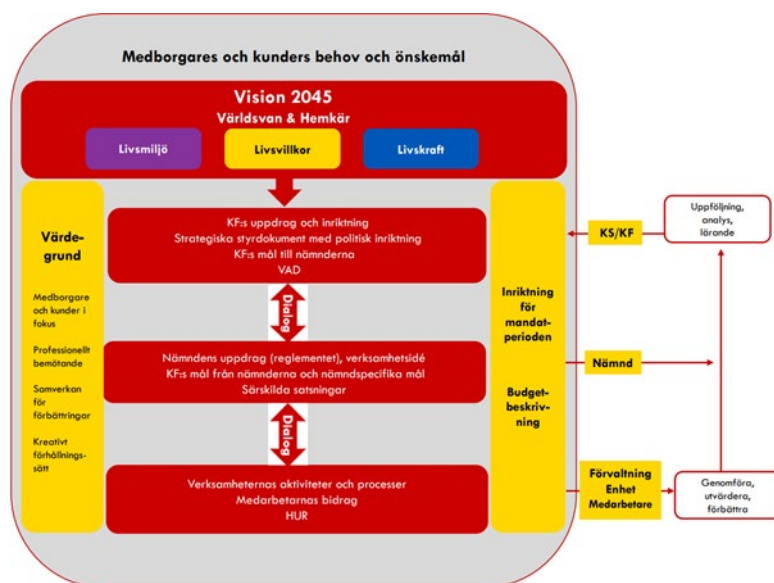
### **Kommunala bolag**

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

### **Nämndernas bidrag till mål och budget**

Kommunfullmäktige - Politiska organ .....	24
Kommunstyrelse .....	27
Kultur- och fritidsnämnd .....	33
Miljönämnd .....	37
Omsorgs- och socialnämnd.....	41
Samhällsbyggnadsnämnd.....	47
Utbildningsnämnd.....	56
Finansiering.....	60

## Styrmodellen – den röda tråden



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

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

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

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

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

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

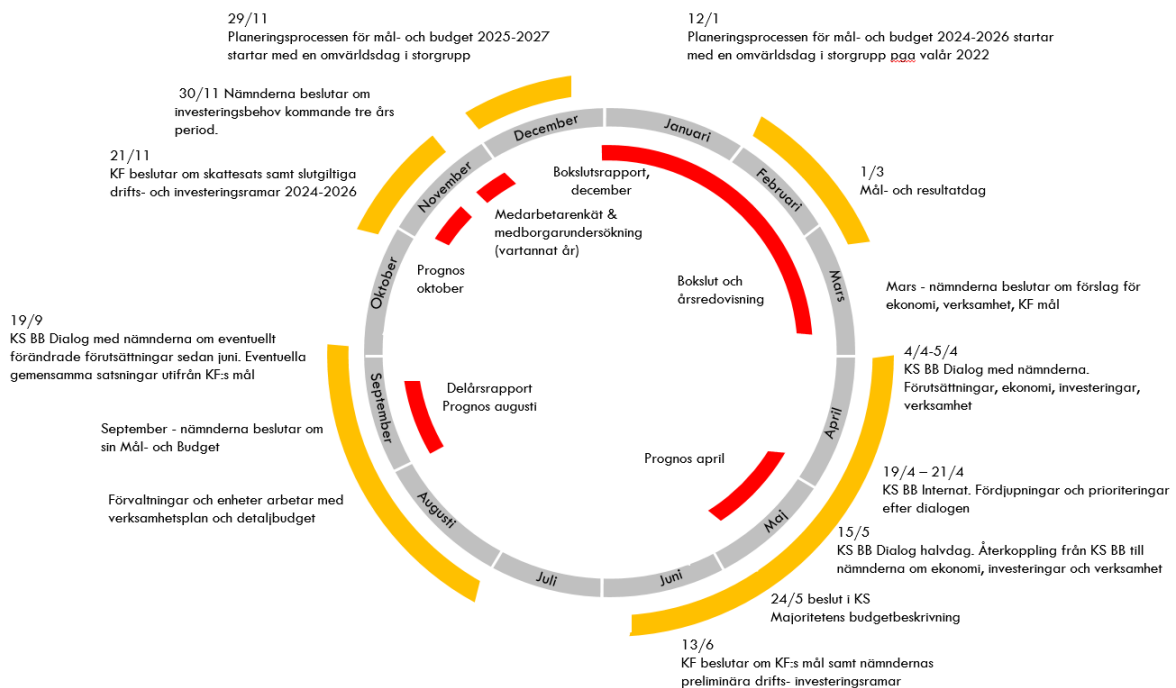
**Kommunfullmäktiges (KF:s) mål till nämnderna** utgår från de tre områdena i visionen och den politiska inriktningen för mandatperioden. Efter dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna föreslår kommunstyrelsen mål till KF som därefter beslutar om målen.

**Nämndspecifika mål** formuleras och beslutas av nämnden om det finns behov av sådana.

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

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

## Mål- och budgetprocess



Planeringsprocessen startar med en omvärldsdialog i november inför kommande mål- och budgetarbete. Vid mandatskiftet hålls omvärldsdialogen i januari. Dialogen förs i storgrupp med kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledningarna och revisionen. Underlag till dialogen är gällande omvärldsanalys.

I januari-mars pågår arbetet med årsredovisning och bokslut.

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

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

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

I maj återkopplar kommunstyrelsens budgetberedning förslag om kommunfullmäktiges mål, drifts- och investeringsramar samt uppdrag till nämndernas presidier.

I juni, efter dialog mellan kommunstyrelsen och nämndernas presidier, föreslår kommunstyrelsen mål till kommunfullmäktige som därefter beslutar om och tilldelar nämnderna målen. Samtidigt beslutas om driftsramar och investeringsramar för kommande budgetår.

I september beslutar nämnderna om sina mål och budget. Förvaltningar och enheter arbetar igenom verksamhetsplaner och detaljbudget.

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

I november beslutar kommunfullmäktige om skattesats samt nämndernas slutliga drifts- och investeringsramar. I november beslutar nämnderna om investeringsbehov kommande treårsperiod.

## Omvärldsanalys

Kommunens långsiktiga finansiella analys och omvärldsanalys är en grund för planering och budgetarbete. Analyserna stärker förmågan inom organisationen att agera på skeenden i omvärlden snarare än att reagera. Analyserna är en del av mål- och budgetprocessen, bland annat genom att de bildar underlag till nämndernas åtaganden och finansiella överväganden. Kommunens senaste omvärldsanalys från 2014 pekade ut 12 omvärldstrender som påverkar kommunen. Dessa har stått sig och är till stora delar desamma som de områden och trender som beskrivs nedan.

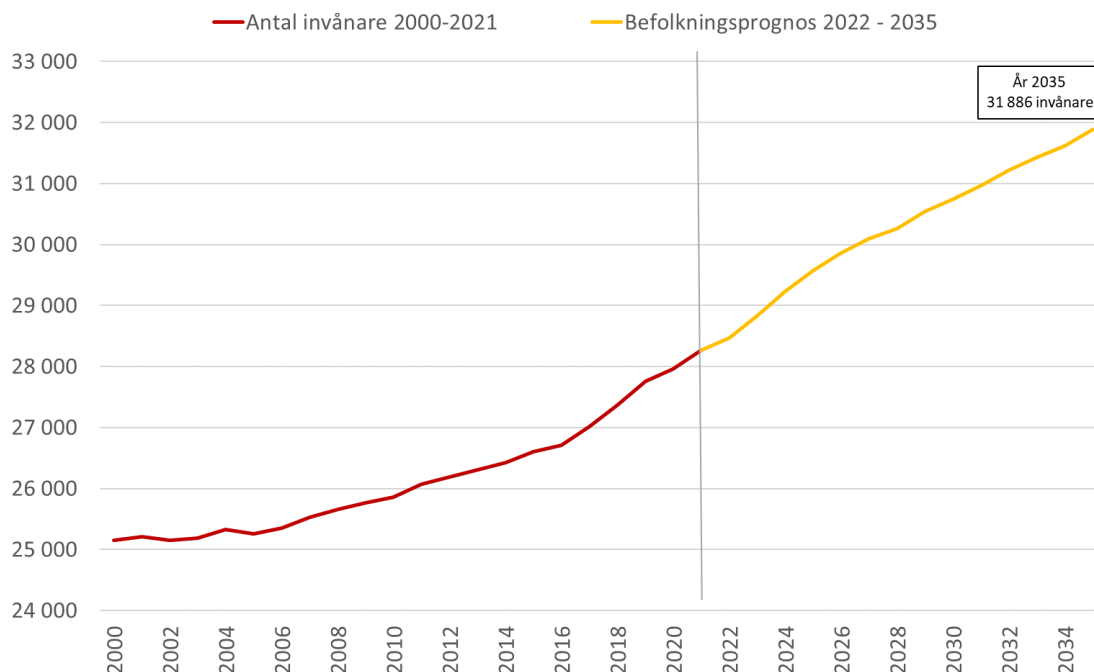
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 2010 arbetat med omvärldsanalys tillsammans med Kairos Future. I sin senaste analys "Vägval för framtiden 4, tio trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram mot år 2030" har de definierat fem övergripande områden – globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar – där förändringar starkt påverkar både Sverige som övriga världen. Utöver de fem förändringskrafterna beskriver SKR tio trender:

- Ökat behov av livslångt lärande
- Användare driver teknisk utveckling
- Nya livsmönster påverkar platsbundenhet
- Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar
- Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser
- Ökad polarisering och utsatthet
- Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas
- Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer
- Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt
- Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet

De fem förändringskrafterna (megatrenderna) med tillhörande trender har ingått i det samlade underlaget för arbetet med framtagande av Vision 2045.

## Befolkningsförutsättningar

### Antal invånare år 2000 – oktober 2022, befolkningsprognos 2022 – 2035



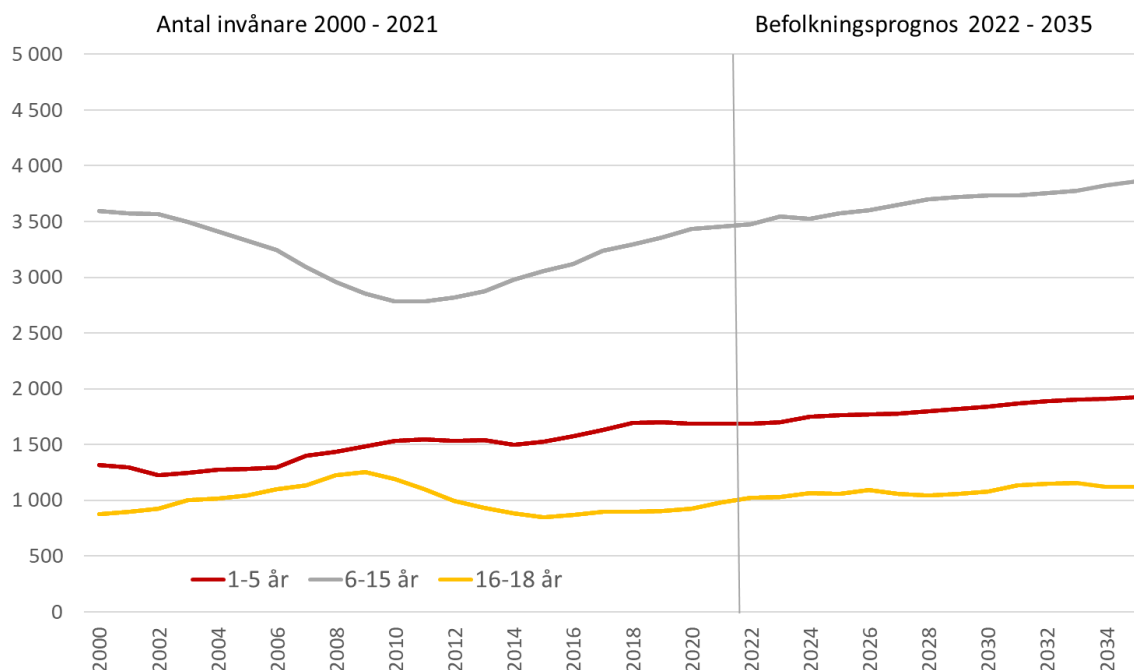
Kommunens invånarantal var i slutet av oktober 2022 cirka 28 460 personer. Inför mål- och budgetarbetet tar kommunen årligen fram en befolkningsprognos. Enligt nuvarande befolkningsprognos ska vi i slutet av året vara 28 464 invånare. I slutet av oktober fattas det därmed endast några invånare för att befolkningsprognosen ska vara uppnådd under 2022.

Under planeringsperioden till 2025 visar prognosen en ökning med cirka 1 115 invånare. På lång sikt visar prognosen en ökning med drygt 3 400 invånare till 2035. Det innebär att kommunen enligt rådande befolkningsprognos beräknas nå 30 000 invånare år 2027 och att antalet invånare år 2035 är nästan 31 900.

Den främsta orsaken till de senaste årens tillväxt och den prognostiserade tillväxten är ökad inflyttning. Ett betydande underlag för befolkningsprognosen är det planerade bostadsbyggandet. Under perioden för befolkningsprognosen beräknas det omfattande bostadsbyggandet fortsätta och bidra till en ökning av antalet invånare. Flyttnettot varierar mellan åren, men beräknas bli i genomsnitt drygt 230 personer per år.

Födelsenettet är 2022 ovanligt högt i förhållande till de senaste 10 åren. Det har fötts något fler barn än prognostiserat och avlidit betydligt färre personer. Befolkningsprognosen förutspår ett fortsatt positivt födelsenetto på cirka 30 personer per år fram till år 2035.

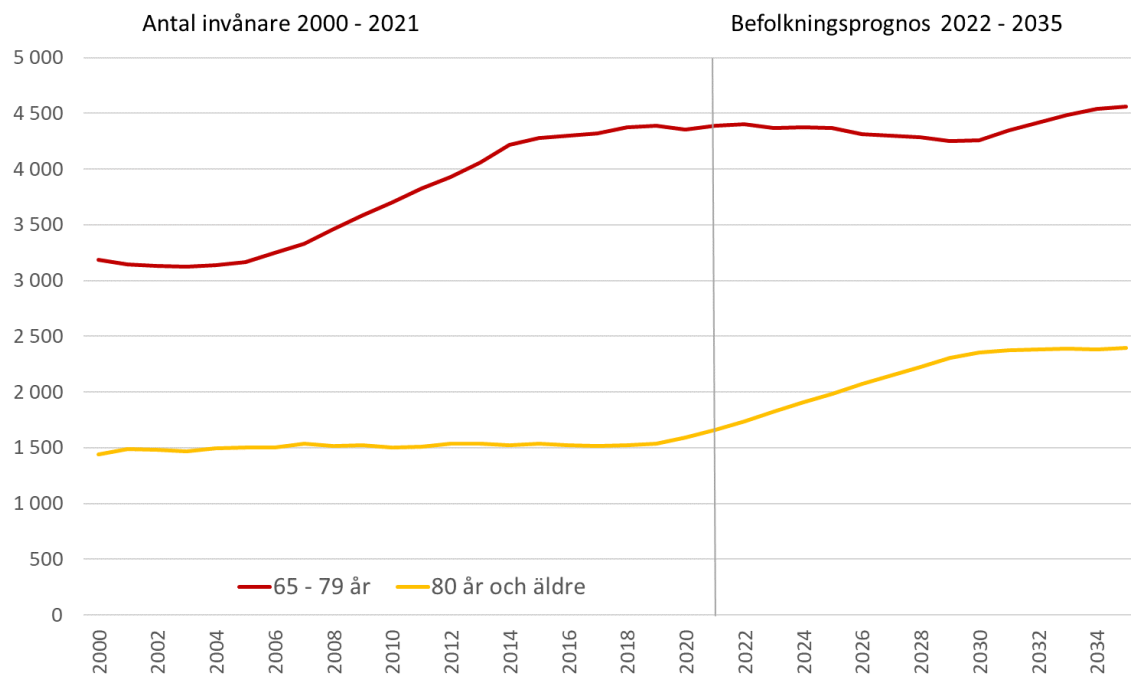
En uppföljning av byggprognosen under hösten 2022 visar på en dämpning av planerat byggande på grund av ökade kostnader både för byggande och för hushållen. I början på 2023 kommer en ny befolkningsprognos tas fram. Effekterna av ett dämpat byggande kommer sannolikt visa på en dämpad befolkningsökning de kommande åren, jämfört med befolkningsprognos 2022 - 2035.

**Åldersgrupperna 1-18 år 2000 - oktober 2022, prognos 2022 – 2035**

De senaste åren har antalet barn i förskoleåldern ökat, men under 2020 minskade det något istället och låg sedan kvar på samma nivå 2021. I prognosen för 2022 – 2035 ökar antalet barn igen från 2022. Från 2022 till 2025 beräknas antalet barn öka med drygt 70 och fram till 2035 beräknas ökningen bli cirka 240 barn =14%. Utvecklingen av antalet barn 1 – 5 år 2022 har dock varit något lägre än förväntat enligt befolkningsprognosen.

Antalet barn och ungdomar i skolåldern har ökat mycket de senaste åren, vilket är en följd av att större årskullar når skolåldern. Antal barn och ungdomar har under 2022 följt den prognostiserade utvecklingen. Från 2022 till 2025 beräknas antalet barn och ungdomar öka med knappt 100. Fram till 2035 beräknas ökningen bli cirka 390 barn och ungdomar i skolåldern, = 11%.

Antalet ungdomarna i gymnasieåldern har de senaste åren blivit något fler. Ökningen fortsätter de kommande åren, men dämpas igen längre fram i perioden. I oktober 2022 är ålderskategorin något större än i befolkningsprognosen. Från 2022 till 2025 beräknas antalet ungdomar öka med 34 =3%. Fram till 2035 beräknas ökningen bli cirka 100 ungdomar = 10%.

**Åldersgrupperna 65 år och äldre 2000 - oktober 2022, prognos 2022 - 2035**

Antal invånare 65-79 år blev under tioårsperioden 2005 till 2015 betydligt fler, men under de senaste åren avstannade utvecklingen lite. I oktober 2022 är antalet personer cirka 20 fler än var befolkningsprognosen förutspår. Gruppen kommer att bli ungefär 30 personer färre till år 2025 för att återigen bli fler och år 2035 vara cirka 160 fler än år 2022 = 4 %.

Åldersgruppen 80 år och äldre är den grupp som kommer att öka mest procentuellt sett under prognosperioden. Den gruppen har fram till 2019 legat på ungefär 1 500 personer. Gruppen består i oktober 2022 av drygt 1 800 personer. Fram till år 2025 förspås gruppen öka med drygt 250 personer = 14% för att sedan fortsätta bli flera. I slutet av prognosperioden beräknas gruppen ha blivit cirka 650 fler och bestå av drygt 2 400 personer. En ökning med 38 %.



## Vision 2045

### Världsvan och hemkär

Den 14 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige (KS/2019:244 §58) om en ny vision som skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045. Den är vår ledstjärna som ska inspirera och vägleda oss som lever, bor och verkar här. Tillsammans skapar vi framtidens hållbara kommun, där livsmiljön, livsvillkoren och livskraften utgör vår gemensamma grund.



#### Livsmiljö

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

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

Här är det lätt att förflytta sig. Allt är nära till oss tack vare vårt geografiskt strategiska läge med utmärkt infrastruktur.

Denna har banat väg för ett logistiskt centrum i kommunen. Vi är en drivande part i våra samarbeten, både inom kommunen och med omvärlden. Tillsammans utvecklar vi kommunen med engagemang, mod och stolthet.

#### Livsvillkor

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

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

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

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





### **Livskraft**

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

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

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

## Majoritetens budgetbeskrivning 2023-2025

### Nya satsningar på barn och trygghet

I den slutliga budgeten för 2023 väljer Handslag för Mjölby, bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet de gröna, att stå fast vid de satsningar vi beslutade om under våren. Detta gör vi trots att förutsättningarna för det ekonomiska läget har ändrats markant, bland annat på grund av fortsatt krig i närområdet, hög inflation och skenade energipriser.

Inställningen från Handslaget har varit och är fortfarande att satsa på förebyggande insatser. Det handlar bland annat om vräkningsförebyggande arbetsmetoder, arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, arbete för en bättre psykisk hälsa och en satsning på öppna förskolor i kommunen. Den inriktningen är viktig att stå fast vid för att kunna ha en god ekonomi framåt, men framför allt för att människor som bor i Mjölby kommun ska kunna må bra och leva sina liv fullt ut som de själva önskar.

Vi prioriterar att behålla personal, som är kommunens viktigaste resurs. Vi behöver alla våra medarbetare framåt, för att klara av alla utmaningar. Därför lägger vi en budget med ett resultat under det långsiktigt önskade resultatmålet. Vi gör det för att det gynnar kommunen långsiktigt, eftersom vi kan behålla personal och fortsätta satsningen på insatser som kommer att minska kostnader framåt.

Det nödvändiga arbetet med effektiviseringar kvarstår. Några rena besparingar finns däremot inte i budgeten. Vi vill fortsätta att se till hela människan, för att skapa en förbättrad hälsa och öka kreativiteten hos invånarna. Därför satsar vi ännu mer på Kulturskolan, där vi lägger till ytterligare tre miljoner för att bredda och stärka en redan väl fungerande verksamhet. Vi vill att fler ska söka sig till kulturskolan och breddar därför målgrupperna, både utbudsmässigt och geografiskt. Det strategiska arbetet kring trygghetsfrågorna kvarstår och det ökade samarbetet med polis och civilsamhälle ska fortsätta.

Föreningslivet är otroligt viktigt och här görs många fantastiska insatser, alla dagar året runt. Hit kan man komma för en hobby, för att få en gemenskap och för att utveckla sig själv. Under pandemin har många föreningar haft det svårt och har inte kunnat arbeta eller träffas som vanligt. Vi vill som kommun fortsätta att skapa förutsättningar för föreningslivet att återstarta efter pandemin och för att utvecklas framåt. Därför lägger vi till ytterligare en och en halv miljon i föreningsbidrag.

Med en ökad inflation finns oro över arbetslöshetssiffrorna. Det är viktigt att kommunen är en stark part i kompetensförsörjningen, på kort och på lång sikt. Vi lägger därför ytterligare två miljoner till stärkta arbetsmarknadsåtgärder. Vi vill i samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivet verka för att människor som står utanför arbetsmarknaden rustas för att ta de jobb som finns. Näringslivets behov är viktiga och vi satsar därför på ytterligare en näringslivsutvecklare. Detta gör vi som en del av arbetet med att förbättra det lokala näringslivsklimatet ännu mer.

Vi i Handslag för Mjölby är glada att kunna fortsätta arbetet med de förebyggande insatserna på bred front. De pengar som vi har kunnat lägga undan under några goda ekonomiska år ger oss möjlighet att fortsätta utveckla kommunen, utan att göra några tvära kast i verksamheten. Detta skapar ett lugn och stabila förutsättningar för kommunen att fortsätta sitt arbete utifrån Vision 2045 med fokus på de centrala områdena Livsmiljö, Livsvillkor och Livskraft.

## Kommunfullmäktiges mål till nämnderna 2023

Kommunfullmäktiges (KF:s) mål till nämnderna utgår från de tre områdena i visionen och den politiska inriktningen för mandatperioden. Efter dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna föreslår kommunstyrelsen mål till KF som därefter beslutar om målen. Tabellen nedan visar de mål som KF beslutat om för år 2023 (KS/2022:4 §152), vilket område i Vision 2045 som målet knyter an till, samt vilken nämnd som tilldelats respektive mål.

Nämnderna har även formulerat specifika mål som beslutats av respektive nämnd, samt särskilda satsningar som nämnden vill genomföra under perioden. Mål och satsningar, samt motiveringar till dessa finns i respektive nämnds avsnitt under rubriken "Nämndernas bidrag till mål och budget"

Kommunfullmäktiges mål	Område i Vision 2045			XX -nämnd
	Livsmiljö	Livsvillkor	Livskraft	
Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet				Kommunstyrelsen
I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex				Kommunstyrelsen
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i om-mig enkäten				Kultur- och fritid Utbildning Omsorgs- och social
Utbudet och tillgängligheten av kultur- och fritidsverksamheter till åldersgruppen 65+ ska öka				Kultur- och fritid
Kulturskolan ska under åren 2023-2024 öka antalet elever med 200 stycken				Kultur- och fritid
Miljönämnden ska verka för god tillgång av dricksvatten av hög kvalitet, säkra grundvattnet och säkerställa livsmiljön i våra vatten. Planerade aktiviteter i de nämndspecifika målen ska vara genomförda/påbörjade under år 2023				Miljö
Alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. 13 personer år 2025				Omsorgs- och social
Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånare ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och behov. Andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid ska vara 74%				Omsorgs- och social
Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet. Antal bostäder och antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner, 3-års genomsnitt				Samhällsbyggnad
Andelen räddningsinsatser där åtgärd påbörjas inom 10 minuter från larm ska öka				Samhällsbyggnad
Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka				Samhällsbyggnad
Energianvändningen ska minska med två procent				Samhällsbyggnad
Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka				Utbildning
Elever i Mjölby kommuns skolors upplevda trygghet ska öka i årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2 enligt skolenkäten				Utbildning

## Ekonomiska förutsättningar

### Statlig styrning och samhällsekonomisk utveckling

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

De åtgärder staten gör genom förändringar i statsbidragen påverkar kommunernas möjlighet att planera och leverera verksamhet. På kort sikt har kommuner och regioner tillförts stora statsbidrag som ökar resultatnivåerna. Stora bidrag men ingen uttalad långsiktighet. På lång sikt gör enskilda års överskott ingen större skillnad. Många kommuner står inför stora demografiska utmaningar, med en både växande och åldrande befolkning vilket ökar behovet av långsiktiga planeringsförutsättningar.

### Den samhällsekonomiska utvecklingen

År 2022 har inledningsvis liksom de två föregående åren präglats av Coronapandemin. Såväl pandemin som de åtgärder som beslutats och genomförts i syfte att mildra de ekonomiska effekterna har haft stor påverkan på samhällsekonomin i Sverige och internationellt. I februari 2022 inledde Ryssland sin invasion av Ukraina vilket har ökat osäkerheten kring de ekonomiska förutsättningarna. BNP förutspås sjunka framöver då hög inflation och stigande räntor minskar efterfrågan. Svensk ekonomi går då in i lågkonjunktur med svag tillväxt 2023.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under året försämrat sina prognoser över det ekonomiska läget. Enligt cirkulär 22:40 (221109) som beskriver konsekvenser av regeringens budgetproposition BP23 så har det höga inflationstrycket försämrat utsikterna för världsekonomin. I synnerhet i euroområdet väntas tillväxten dämpas till följd av störningarna på energimarknaderna. År 2023 beräknas BNP falla i såväl Sverige som euroområdet. Både 2023 och 2024 råder lågkonjunktur i Sverige. Trots detta antas arbetsmarknaden mattas av endast måttligt. Bedömningen är att antal arbetade timmar stiger 2023 samt att sysselsättningsgraden dämpas ytterst lite till 2023.

Den offentliga sektorns finanser förblir mycket starka. Såväl det finansiella som det strukturella sparandet i offentlig sektor är positivt samtliga prognosår.

Regeringens budgetproposition BP23 innehåller bland annat dessa satsningar som direkt berör kommunsektorn:

- \* 4,2 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna. Bidraget ska täcka det stöd på 210 miljoner kronor för riskskatten för kreditinstitut som upphör 2023.
- \* Subventionering av LVU-placeringar på 484 miljoner kronor förlängs.
- \* 400 miljoner kronor i riktat statsbidrag för fler speciallärare.
- \* En satsning på läromedel i skolan om 685 miljoner kronor införs.
- \* 2 730 miljoner kronor som tidigare riktats till äldreomsorgen tillförs i generellt statsbidrag enbart för år 2024.

## Kommunens ekonomiska utveckling

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

Kommunen har stark tillväxt vilket stärker den demografiska utmaningen med allt fler yngre och fler äldre. Kostnadstrycket utifrån demografin ökar samtidigt som kommunen behöver investera i verksamhetslokaler och infrastruktur för den växande befolkningen. För att kunna finansiera investeringar krävs goda resultat för att undvika alltför stor ökning av låneskulden. Målet för resultatnivån höjdes år 2022 till 3 % (jämfört med tidigare 2 %) av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Goda resultat krävs även för att kunna kompetensförsörja de verksamheter som behöver utökas i och med befolkningstillväxten. Utmaningen i kompetensförsörjning börjar alltmer handla om arbetskraftsbrist.

På grund av, eller tack vare, Coronapandemin fick kommunen helt förändrade ekonomiska förutsättningar. Statens förstärkning till kommuner och regioner har varit väl tilltagna utifrån de ökade kostnader och minskade intäkter de har avsett att kompensera. Nu är läget helt annorlunda. Omvärlden och lågkonjunkturen påverkar hela kommunen. Samtliga nämnder är starkt påverkade av det osäkra omvärldsläget och en påtagligt förändrad kostnadsbild. Prisökningar noteras på flertalet insatsvaror såsom livsmedel, drivmedel, transporter, el och byggmaterial. Även tillgång till material är en stor osäkerhetsfaktor. Hur kostnadsbilden kommer att utvecklas är oerhört osäkert vilket påverkar såväl driftskostnader och investeringsutgifter.

Den kostnadsökning som påverkar kommunerna mest de två kommande åren är pensionerna. Ett nytt pensionsavtal börjar gälla 230101 vilket innebär ökade kostnader för kommunen då anställda får en högre pensionsavsättning i sin tjänstepension. Men störst påverkan har värdesäkring av de framtida pensionsutbetalningarna till de kommande pensionärerna. Den kraftiga ökningen beror på den höga inflationen 2022 och 2023.

Mjölby kommuns, liksom övriga kommuners, långsiktiga strukturella problem kvarstår. Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna på grund av demografin, befolkningen får fler yngre och fler äldre som efterfrågar kommunal service samtidigt som de i arbetsför ålder inte ökar i motsvarande takt. Statsbidragen är otillräckliga för att möta kommunens utmaningar.

2022 års prognostiserade resultat är mycket högre än det budgeterade resultatet. Mjölby kommun beräknar enligt prognos per 2022-10-31 ett resultat för 2022 på 132 mnkr. Budgeterat resultat är 56,8 mnkr. Nämnderna räknar sammantaget med ett underskott på 4,2 mnkr och finansieringen visar överskott med 79,8 mnkr.



Förslag till mål och budget 2023-2025 visar att periodens två första år är ansträngda med resultat under det långsiktiga finansiella resultatmålet på 3 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat 2023 är 12,0 mnkr motsvarande 0,6%, 2024 27,3 mnkr motsvarande 1,4 % och 2025 126,5 mnkr motsvarande 6,1 %. En förutsättning för resultatnivåerna är att samtliga nämnder håller sina tilldelade driframar och att inga större avvikelser uppkommer på finansieringen. Bedömningen är att kommunen klarar två år med låga resultat då de två föregående åren med oerhört höga resultat har genererat lägre upplåning är planerat och en välfylld resultatutjämningsreserv. Prognoserna framöver tyder på normalkonjunktur 2025 och en betydande sänkning av pensionskostnaderna.

Ramarna 2023 innehåller både förstärkningar, minskningar och omdisponeringar jämfört med år 2022. Sedan 2020 har ett årligt effektiviseringskrav på 20 mnkr fördelats procentuellt på samtliga nämnder. 2021 dubblerades effektiviseringen på grund av det kärva ekonomiska läget. Tack vare den starka konjunkturåterhämtningen och de statliga stödåtgärder i form av statsbidrag som tillförts kommunsektorn blev förutsättningarna betydligt bättre vilket har inneburit ett halverat effektiviseringskrav på 10 mnkr åren 2022-2023 för att återgå till 20 mnkr år 2024. 20 mnkr år 2024 motsvarar ca 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

## Förutsättningar för nämndernas ramar 2023-2025

Skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas utifrån SKR:s prognos i cirkulär 22:37 (221020) samt med hänsyn till satsningar i BP23. Beräkningen baseras på kommunens senast beslutade befolkningsprognos och befolkningens förväntade storlek och sammansättning per den 1 november året före budgetåret (28 407 invånare).

Förutsättningar för nämndernas ram 2023	Årsbudget 2022	Avger engångssatsningar 2022	TA löner 2022	Omdisp + TA under 2022	Prisuppräkning 2023	Driftkostnader beslutade investeringar	Prioritering	Resursfördelning demografi	Statsbidrag	Omdisp PO	Omdisp Internhyra	Omdisp övrigt	Effektiviseringskrav 2023	Omdisp ny organisation	Årsbudget 2023
B/R-nämnd, byggnadskontor	8 819		297	-70	-79		500			424	-111	0	-110	-9 670	0
B/R-nämnd, räddningstjänst	28 802		356	-70	200		31			802	-10	-7	-201	-29 903	0
Kommunfullmäktige- Politiska organ	8 506	-950	33		242		1 070			35		0	-31	210	9 115
Kommunstyrelse	98 854	-1 100	1 428	4 900	1 254		2 860			2 059	-833	5 494	-397	-3 632	110 887
Kultur- och fritidsnämnd	82 963		628	-220	1 944	169	5 100			1 470	-6 734	12	-510		84 822
Miljönämnd	4 288		247	-60	-118		423			303	-94	0	-42		4 947
Omsorgs- och socialnämnd	642 994		10 583	-2 792	9 704	64	4 850	9 141	1 248	14 257	-6 352	-1 051	-2 531		680 115
Teknisk nämnd	98 055		1 018	2 472	1 483	-1 172	750	812		3 237	12 064	-902	-2 760	-115 057	0
Samhällsbyggnadsnämnd														158 052	158 052
Utbildningsnämnd	714 722		11 896	290	7 460	146	1 370	8 272	856	18 887	-16 173	-3 546	-3 160		741 020
<b>SUMMA MJÖLBY KOMMUN</b>	<b>1 688 003</b>	<b>-2 050</b>	<b>26 486</b>	<b>4 450</b>	<b>22 090</b>	<b>-793</b>	<b>16 954</b>	<b>18 225</b>	<b>2 104</b>	<b>41 474</b>	<b>-18 243</b>	<b>0</b>	<b>-9 742</b>	<b>0</b>	<b>1 788 958</b>

## Höjda löner och priser

Hela utrymmet för löneökningar avsätts centralt och fördelas via tilläggsanslag efter avslutad lönerrevision. Avsättningen är dimensionerad för att klara en sammantagen lönekostnadsökning det vill säga både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal (även förändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet) med 3,6 % 2023. För 2024 beräknas löneökning med 3,5 % och för 2025 med 3,5 % enligt SKR cirkulär 22:40 (221109).

Nämndernas ramar innehåller generell uppräknings 2023 med 4,5 % för lokalhyror och övriga kostnader enligt SKR cirkulär 22:28 (220825). SKR cirkulär 22:40 (221109) ökar uppräknings till 5,2 %. Denna ökning budgeteras centralt under KS ofördelade medel stora prisökningar. Uppräknings för internt köpta tjänster såsom lokalvård och administrativ service blir kommande år negativ - 1,4% på grund av att prisökningen är högre än löneuppräknings (Ramarna räknades på cirkulär 22:28 där löneuppräknings var 3,1%). Uppräknings sker med 3,7 % för externa tjänster såsom omsorgs- och socialnämnd, hem för vård och boende samt köpta utbildningsplatser i gymnasieskolan. Uppräknings av nämndernas intäkter sker med samma procenttal som beräknad bruttokostnadsökning för respektive nämnd. Prisökning beräknas med 4,5 % 2023 och 2,2 % 2024 och 2,0 % 2025 enligt SKR cirkulär 22:28 (220825). SKR cirkulär 22:40 (221109) föranledde ingen justering av prisnivåerna.

## Demografiska förändringar

Demografimodellen utgår från beslutad befolkningsprognos. Antal individer i olika ålderskategorier genererar en summa pengar. LSS ingår inte i demografimodellen utan kompenseras utifrån andra beräkningar och blir föremål för politisk prioritering. Måltidsservice ingår i demografimodellen. Utbildningsnämndens och stor del av omsorgs- och socialnämndens ram justeras sedan lång tid tillbaka utifrån demografi. 2023 har förstärkningar utifrån demografi skett med totalt 18,2 mnkr. Utbildningsnämnden har fått 8,3 mnkr, omsorgs- och socialnämnden har fått 9,1 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden har fått 0,8 mnkr utifrån befolkningsprognosens volymökningar i olika ålderskategorier.

## Driftskostnader utifrån beslutade investeringar

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

## Omdisponeringar

Ett flertal omdisponeringar av nämndernas driftramar sker inför 2023. Den största förändringen är föranledd av ny organisation där en samhällsbyggnadsnämnd skapas genom sammangående av befintlig byggnads- och räddningsnämnd och teknisk nämnd. Även exploateringsavdelningen inom kommunstyrelsen ingår i samhällsbyggnadsnämnden. En ny myndighetsnämnd, byggnämnd, tillskapas och återfinns under kommunfullmäktige - politiska organ.

Stödfunktionerna HR och kommunikation har fått ändrad organisation genom att centralisera dessa funktioner på kommunstyrelsen. De tre stora nämnderna, omsorgs- och socialnämnd, samhällsbyggnadsnämnd och utbildningsnämnd kommer i praktiken ha utsedda tjänstepersoner inom dessa områden till sitt förfogande på respektive förvaltning. Finansiering sker genom omdisponering; HR tillförs 2,1 mnkr genom fördelningen omsorgs- och socialnämnd -0,75 mnkr, samhällsbyggnadsnämnd -0,6 mnkr och utbildningsnämnd -0,75 mnkr. Kommunikation tillförs 3,4 mnkr genom fördelningen omsorgs- och socialnämnd -1,2 mnkr, samhällsbyggnadsnämnd -1,0 mnkr och utbildningsnämnd -1,2 mnkr.

Riktlinjerna för internhyressystemet har reviderats med nya fördelningar från 1 januari 2023. En princip är att internhyrorna ska utgöras av självkostnad och att den så kallade "regleringsposten" upphör. Konsekvensen av det är att samtliga internhyror sänks med totalbeloppet 18 243 tkr vilket sänker nämndernas driftramar med motsvarande belopp och finansieringsintäkt i form av "regleringsposten" upphör. Ytterligare en förändring i riktlinjen är att lokalvård ingår i hyran. Förändringen har ingen effekt på kommunens externa kostnader.

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) höjs på grund av ökade pensionskostnader. Till delar belastar de ökade kostnaderna nämndernas driftramar och till delar enbart finansieringen. Nämnderna erhåller schablonfördelad prognostiserad kostnadsökning i ram från finansieringen.

Utöver ovan beskrivna omdisponeringar av större karaktär har kostnaderna för kommunens växel övergått till ramfinansiering från att ha varit intäktsfinansierad. Medborgarservice/växel inom kommunstyrelsen har förstärkts med 4,9 mnkr.

Likaså har en mindre justering skett mellan omsorgs- och socialnämnden -0,95 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden +0,95 mnkr avseende måltider inom äldreomsorgen.

Slutligen en omdisponering av mer prioriteringskaraktär genom att omsorgs- och socialnämnden tillförs 1,0 mnkr som kompensation för åtgärder efter uteblivna extratjänster. Medlen omdisponeras från utbildningsnämnden -1,0 mnkr. Omsorgs- och socialnämnden tillförs ytterligare 1,0 mnkr avseenden åtgärder efter extratjänster.



### **Prioriteringar**

Kommunfullmäktige politiska organ erhåller år 2023 ramförstärkning med 1,0 mnkr avseende överförmyndarverksamheten och 0,07 mnkr för revisionen.

Kommunstyrelsen tillförs totalt 2,5 mnkr fördelat på färdtjänst 1,5 mnkr, HR-organisation 0,15 mnkr (kompletteras med omdisponering) och näringslivsutvecklare 0,85 mnkr.

Kultur- och fritidsnämndens ram ökar med 5,158 mnkr fördelat på kulturskolan 3,0 mnkr, stöd till föreningslivet 1,6 mnkr och kultur för barn och unga 0,5 mnkr. Driframen justeras upp med justering av internhyreshöjning utifrån projekt jämfört med tidigare beräkning med totalt 0,058 mnkr.

Miljönämnden tillförs 0,06 mnkr för verksamhetssystem, miljöskydd 0,2 mnkr samt projektmedel avseende projekt dricksvatten 0,16 mnkr enbart 2023, totalt 0,42 mnkr.

Omsorgs- och socialnämnden får utökad ram med 1,0 mnkr för åtgärder efter extratjänster (kompletteras med omdisponering 1,0 mnkr), 0,75 mnkr utvecklingsledare, 1,5 mnkr för hälsofrämjande arbete, 1,1 mnkr för förebyggande social insatser, 0,5 mnkr våld i nära relationer. Därtill kommer justeringar i riktad statlig satsning som ingår i de generella statsbidragen på 1,248 mnkr. Totalt 7,098 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämndens ram utökas med 1,281 mnkr varav 0,4 mnkr förstärkning bygglov, 0,1 mnkr kapitalkostnader f.d. byggnadskontor, 0,75 mnkr verksamhetsutvecklare, 0,031 mnkr övergripande ledning räddningstjänst.

Utbildningsnämnden prioriteras med 2,226 mnkr avseende lokalvård paviljonger på 0,22 mnkr, ambitionshöjning skolskjuts 0,15 mnkr, samordnartjänst i samband med ombyggnationer 1,0 mnkr, statsbidrag inom de generella statsbidragen 0,856 mnkr.

### **Effektivisering**

Samtliga nämnder delar sedan budget 2020 på ett effektiviseringskrav på 20 mnkr årligen enligt en procentuell fördelning. Beräkningsgrund är nämndernas bruttokostnader justerat för kapitalkostnader. Hänsyn har tagits till samtliga kapitalkostnader, d.v.s. för de nämnder som har internhyra så har deras beräkningsunderlag justeras med kapitalkostnadsandelen i internhyran utöver deras egen kapitalkostnad. År 2022 och 2023 är effektiviseringskravet halverat till 10 mnkr och återgår till 20 mnkr år 2024.

Under 2021 och 2022 har projektet "Effektiva inköp" bedrivits. Det innebär att kommunen digitaliserar inköpsprocessen genom en digital marknadsplats som är en modul i ekonomisystemet. Projektets effektiviseringsmål är 3 mnkr som ska hämtas hem på tre år. Denna effektivisering ingår i det ordinarie effektiviseringskravet ovan.

### **Kommunalskatt**

Kommunens skattesats 2023 är 21,90 kronor, oförändrad jämfört med 2022.

## Resultat

### Årets resultat (mnkr)

	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Årets resultat	73	116	135	12	27	126

För 2023 budgeteras ett resultat på 12,0 mnkr, vilket motsvarar 0,6 % av kommunalskatt, generella statsbidrag och utjämning. Målet är höjt från 2 % till 3 % från och med år 2022. 2024 budgeteras 27,3 mnkr vilket motsvarar 1,4 %. 2025 stiger budgeterat resultat till 126,5 mnkr då de årliga effektiviseringskraven åter uppgår till ca 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (motsvarande 20 mnkr).

Kommunen har stora investeringsbehov med kommande driftskostnadsökningar som följd och behöver ha resultatnivåer kring närmare 3 % för att inte öka låneskulden alltför mycket. Ytterligare ett skäl är att hög investeringsvolym ofta kräver hög budget för förstudier och utredningar i tidigt skede, så kallad förstudiedrift. När det gäller exploatering specifikt så sammanfaller ofta inte kostnader och intäkter utan det krävs utrymme för att hantera denna differens inom kommunens driftbudget. Den stora belastningen på driftbudgeten i form av verksamhetsdrift kommer kring åren 2026-2027 då den nya grundskolan i Mjölby tätort och det nya vård- och omsorgsboendet kommer vara i drift.

## Investeringar

### Nettoinvesteringar (mnkr)

	2020	2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skattefinansierad verksamhet	205	106	153	214	493	391
Exploateringsverksamhet (ej va)	26	39	27	47	98	83
Vatten och avlopp samt avfallshantering	40	50	52	50	77	77
<b>Summa investeringar:</b>	<b>271</b>	<b>195</b>	<b>232</b>	<b>311</b>	<b>669</b>	<b>552</b>

Kommunens samlade investeringar 2023–2025 finns förtecknade i bilaga 5.

Investeringsbudgeten har under senare år utökats kraftigt. Åren fram till 2015 har investeringsnivån varit ca 100 mnkr årligen. 2016-2017 steg nivån till 150 mnkr och vidare 2019 till den högsta nivån någonsin, 301 mnkr. Därefter har nivåerna sjunkit något vilket till delar kan vara effekter av pandemin. Prognosen för 2022 är 232 mnkr. Kommande planperiod 2023-2025 summerar investeringarna till 1 531 mnkr, d.v.s. ca 500 mnkr årligen.

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

Inom exploateringsområdet planeras fortsatt utbyggnad i alla tätorter. Gällande bostadsområden kan nämnas Svartå strand, Eldslösa och Carlslund i Mjölby, Södra Fall i Mantorp, Vattenverkstan i Skänninge samt Storgårdsvägen i Väderstad. När det gäller verksamhetsområden planeras främst Hulje industriområde och utökning av Viringe i Mjölby samt området Öster om travet i Mantorp. I Väderstad pågår utredningar inför ett framtida exploateringsområde planerat för ett upplevelsecenter för mat.

Inom området gata/park planeras gång- och cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad, samt åtgärder i Mjölby kring resecentrum västra, Kungsvägen/Magasinsgatan och Kungsvägen/Stadsparken. På va-området är sanering av befintligt ledningsnät i fokus samtidigt som Högby etapp 2 pågår.

## Låneskuld

### Låneskuld, (mnkr)

	2020	2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skattefinansierad verksamhet samt exploatering	260	309	263	340	734	931
Vatten och avlopp samt avfallshantering	380	408	442	476	539	602
<b>Summa låneskuld:</b>	<b>640</b>	<b>717</b>	<b>705</b>	<b>816</b>	<b>1 273</b>	<b>1 533</b>

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

## Pensionskostnad och pensionsskuld

Den stigande inflationen påverkar kommunens pensionskostnader då pensionerna värdesäkras med prisbasbelopp. En hög inflation i juni 2022 påverkar prisbasbeloppet 2023 som baseras på inflationen juni 2021 till juni 2022. Till detta kommer sektorns nya pensionsavtal som ytterligare driver på kostnadsutvecklingen.

Budgeterad pensionskostnad 2023 uppgår till 168 mnkr vilket motsvarar ca 2,50 kr på kommunalskatten. För 2024 ökar kostnaden något för att sedan falla tillbaka till 139 mnkr 2025. År 2000 motsvarade pensionskostnaden 1,20 kr på kommunalskatten.

## God ekonomisk hushållning

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

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

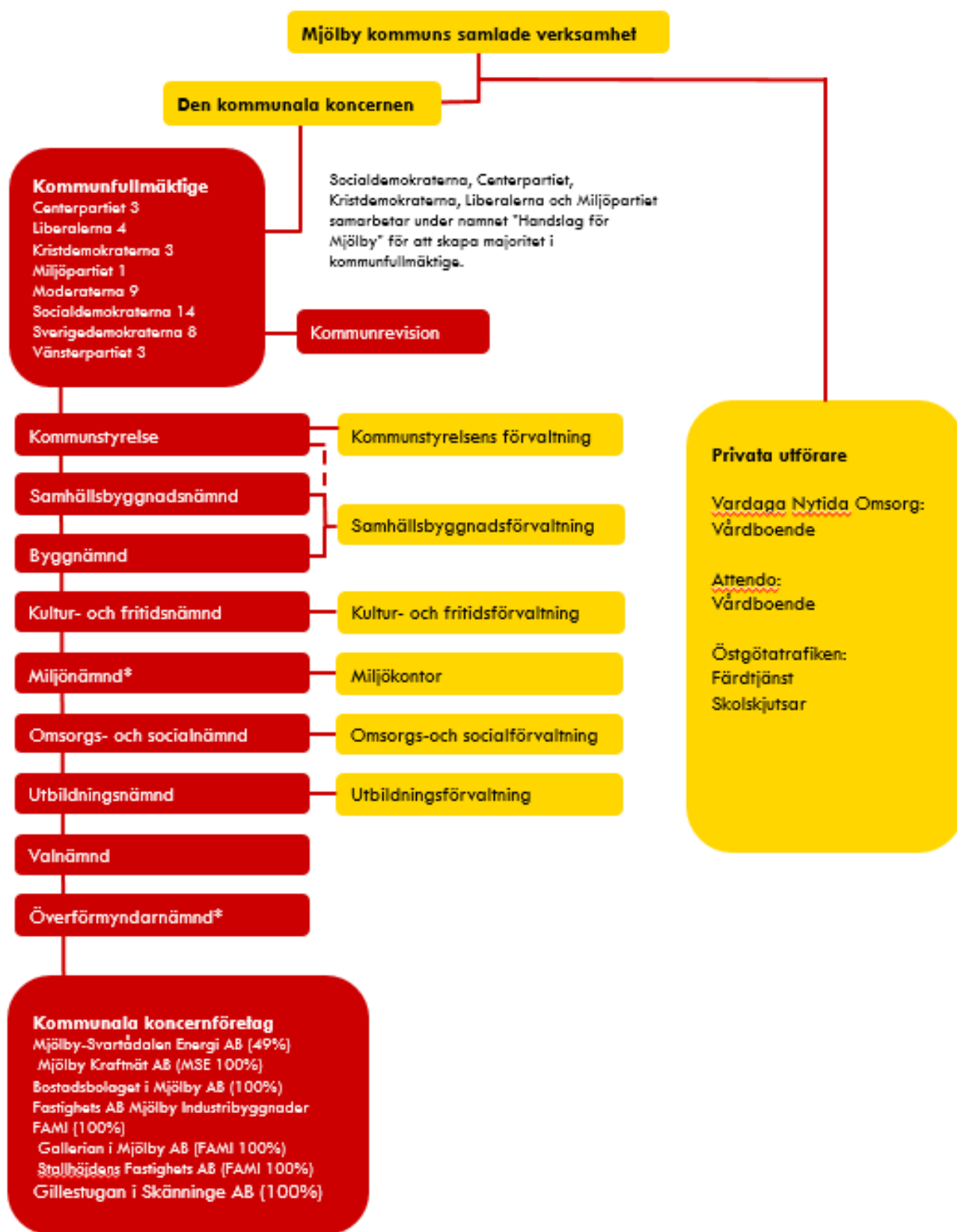
Mjölby kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades av kommunfullmäktige den 15 november 2016 § 112 med övergripande målsättning att:

”Mjölby kommuns ekonomi ska präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider. God ordning på ekonomin skapar handlingsutrymme både på kort och på lång sikt. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunen ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha ett resultat som försäkrar kommande invånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningar.”

För Mjölby kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen med utgångspunkt i visionen arbetar mot kommunfullmäktiges 14 mål till nämnderna. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten och nå målen och slutligen visionen.

För perioden 2023-2025 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när 10 av de 14 kommunfullmäktigemålen är uppfyllda och de finansiella styrtalen resultat, soliditet samt självfinansieringsgrad har uppnått planerade värden.

Styrtal	Planerat 2023	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	0,6	7,1	6,5	4,3
Soliditet, %	23	23	19	15
Självfinansieringsgrad, %	41,4	i.u.	112,9	60,6



- Kommunala koncernföretag**
- Mjölby-Svartådalen Energi AB (49%)
  - Mjölby Kraftvärme AB (MSE 100%)
  - Bostadsbolaget i Mjölby AB (100%)
  - Fastighets AB Mjölby Industribyggnader FAMI (100%)
  - Gallerian i Mjölby AB (FAMI 100%)
  - Stallhöjdens Fastighets AB (FAMI 100%)
  - Gillestugan i Skänninge AB (100%)

\*Miljönämnden är gemensam med Boxholms och Ödeshögs kommuner.  
 \*Överförmyndarnämnden är gemensam med kommunerna Boxholm, Motala, Vadstena och Ödeshög.

## Bostadsbolaget i Mjölby AB

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

<i>Vision:</i>	<i>Världsvan och hemkär</i>
<i>Affärsidé:</i>	Bostadsbolaget drivs affärsmässigt, långsiktigt hållbart och utan skatteintäkter. Vi ska erbjuda attraktiva bostäder, som passar för livets alla skeden, och stimulera till ökad inflyttning. Som allmännyttigt bolag har vi ett ansvar för att även socialt utsatta grupper, äldre och nyanlända ska få möjlighet till ett bra boende. Det är ett mångfacetterat uppdrag som vi möter genom att vara en attraktiv hyresvärd och en aktiv fastighetsägare. Viktiga faktorer för att lyckas med detta är fastighetskompetens, kunskap om den lokala marknaden och insikt om hyresgästers olika behov.
<i>Styrelse:</i>	5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige.
<i>VD:</i>	Torbjörn Olsson
<i>Personal 2021:</i>	52 personer
<i>Aktiekapital 2021:</i>	5 Mkr
<i>Taxeringsvärde 2021:</i>	1 593 mnkr
<i>Nyckeltal 2021:</i>	Omsättning: 212 mnkr Balansomslutning: 1 115 mnkr Låneskuld: 640 mnkr Soliditet: 33 %
<i>Fastighetsbestånd:</i>	2021-12-31 fanns 2 670 bostadslägenheter, Drygt 100 kommersiella lokaler och 878 garage. Total uthyrningsbar yta är 198 322 kvm.

Bostadsbolagets bostäder och lokaler finns i orterna Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Den genomsnittliga varmhyran för bostäderna är 1 101 kr per kvm och år. Bostadsbolaget har per 2021-12-31 en lägenhetsreserv (outhyrda lägenheter) på noll lägenheter.

Händelser tre år framåt:

- ◆ Nyproduktionen på Kristallen i Mantorp, 60 lägenheter, beräknas vara inflyttningsklart hösten 2023.
- ◆ Nyproduktion på Holmen i Skänninge, 19 lägenheter, beräknas vara inflyttningsklara 2024.
- ◆ Större underhållsprojekt på Tunet i Mjölby.

## Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI)

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

<i>Ändamål:</i>	Att uppföra, förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, hantverk och industri samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet enligt bolagsordningen.
<i>Styrelse:</i>	Bolaget leds av en, av kommunfullmäktige nominerad styrelse om 6 ledamöter och 6 suppleanter. Samtliga ledamöter är av tradition utsedda bland kommunstyrelseledamöterna. Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i bolagets styrelse.
<i>VD:</i>	Dag Segrell
<i>Personal:</i>	Bolaget har ingen egen personal. Den löpande verksamheten sköts av VD, samt personal från kommunstyrelsens förvaltning.
<i>Aktiekapital 2021:</i>	3 Mkr
<i>Taxeringsvärde 2021:</i>	32,9 Mkr varav markvärde 7,0 mnkr
<i>Nyckeltal 2021:</i>	Omsättning 9,4 mnkr Balansomslutning 177,0 mnkr Låneskuld 100 mnkr Soliditet 13 %
<i>Fastighetsbestånd 2021:</i>	1 fastighet i Mjölby, total yta 10 628 kvm 1 fastighet i Skänninge, total yta 3 981 kvm

Bolaget förvärvade under 2021 Stalhöjden Fastighets AB som äger fastigheten Mjölby 39:4, mer känd som före detta lokstallarna. Fastigheten är central då det gäller utvecklingen av Svartå Strandprojektet.

## Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE)

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

<i>Vision:</i>	<p>MSE:s vision är att i Mjölbyregionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ bygga världens mest resurseffektiva region</li> <li>◆ skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning</li> <li>◆ tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt.</li> </ul>
<i>Affärsidé:</i>	<p>MSE:s affärsidé är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ att utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen</li> <li>◆ att vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur</li> <li>◆ att kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta</li> <li>◆ att den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar samt ha hög tillgänglighet och effektivitet.</li> </ul>
<i>Styrelse:</i>	<p>Enligt bolagsordningen ska styrelsen utöver arbetstagarrepresentanter, bestå av sju ledamöter och tre suppleanter. Av dessa utser Mjölby Kommun två ledamöter och en suppleant.</p>
<i>Vd:</i>	<p>Fredrik Remneblad</p>
<i>Personal 2021:</i>	<p>60 årsanställda (medeltal)</p>
<i>Aktiekapital 2021:</i>	<p>4,3 mnkr</p>
<i>Nyckeltal 2021:</i>	<p>Omsättning 295 mnkr Balansomslutning 1 049 mnkr Soliditet 41 % Resultat efter finansiella poster 42 mnkr</p>
<i>Aktier i andra bolag:</i>	<p>Mjölby Kraftnät AB 100 % Herrberga Vind AB 41,67 % Vävinge Vind AB 51,4%</p>



## **Verksamheten**

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

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

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

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

## **Framtid**

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

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

## Kommunfullmäktige – Politiska organ

Kommunfullmäktiges ordförande: Anna-Lena Sörensson (S)

Revisionsordförande: Monica Gideskog (M)

Byggnämnd: Tobias Rydell (S)

Valnämndens ordförande: Elisabeth Moborg (S)

Överförmyndarnämndens vice ordförande: Maria Larsson (L)

### Kommunfullmäktiges uppdrag

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

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

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

Byggnämnden fullgör kommunens myndighetsutövning inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden. Här ingår att vara myndighetsnämnd med ansvar för bygglov, mark- och rivningslov, strandskydd, förhandsbesked, tillsynsuppdraget enligt plan- och bygglagen samt myndighetsutövning inom ramen för Lagen om brandfarliga och explosiva varor, Lag om skydd mot olyckor samt myndighetsbeslut rörande bostadsanpassning.

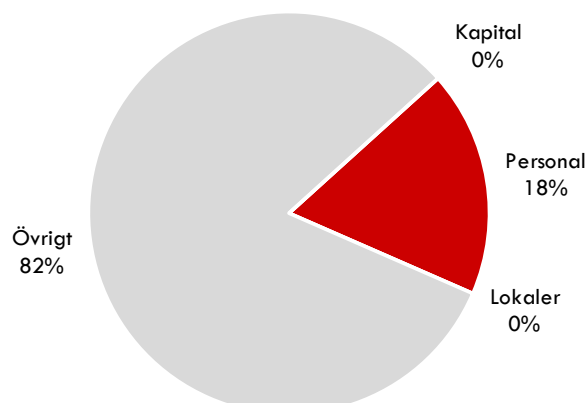
Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.

### Budget i sammandrag

(Tkr)	2021 Utfall	2022 Budget	2023 Budget	2024 Ek plan	2025 Ek plan
Intäkter	0	-800	0	0	0
Kostnader	7 612	9 339	9 115	9 046	8 977
<b>Nettokostnader</b>	<b>7 612</b>	<b>8 539</b>	<b>9 115</b>	<b>9 046</b>	<b>8 977</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2023



## Budgetspecifikation

Budget 2023 - specifikation (tkr)	2023 Kostnad	2023 Intäkt	2023 Netto
Kommunfullmäktige	1 286	0	1 286
Byggnämnd	210	0	210
Kommunalt partistöd	1 739	0	1 739
Revision	1 368	0	1 368
Valnämnd	0	0	0
Överförmyndarverksamhet	4 512	0	4 512
<b>Summa</b>	<b>9 115</b>	<b>0</b>	<b>9 115</b>

## Styrtal

Styrtal	Planerat 2023	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Befolkningstillväxt, invånare, antal	28 839	28 480	28 269	27 960
Flyttnetto, antal	359	170	236	180
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %	95,0	95,0	89,9	88,3
Delaktighetsindex, %	68	68	68	56
Sjukfrånvaro, %	6,0	6,4	7,0	7,4
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	0,6	7,1	6,5	4,3
Soliditet, %	23	23	19	15
Självfinansieringsgrad, %	41,4	i.u.	112,9	60,6

## Följetal

Följetal	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Demografisk försörjningskvot, index	0,83	0,82	0,82	0,83
Obalanstalet; öppet arbetslösa och i program 16-64 år, antal	737	1 038	919	859
Obalanstalet; öppet arbetslösa och i program 16-64 år, %	5,3	7,5	6,8	6,4
Personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år, antal	2 104	2 315	2 081	2 113
Personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år, %	13,6	15,1	13,7	14,1
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal /1 000 invånare	32,9	33,3	31,3	29,9
Anmälda våldsbrott, antal /100 000 invånare	792	984	933	826
Hållbart medarbetarengageman HME, index	i.u.	81	i.u.	82

### **Kommentarer till styr- och följetal**

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige Vision 2045, vilket föranledde framtagandet av en ny styrmodell, vilken är en del i kommunens ledningssystem. Styrmodell antogs också av kommunfullmäktige i juni. Den innebar bland annat färre nivåer av mål/åtaganden. Två målnivåer slogs samman till en, de tidigare kommunmålen togs bort och med det flera av de övergripande indikatorerna. Flera av dessa är viktiga att styra organisationen utifrån och att följa utvecklingen av dem. I mål och budget 2023 – 2025 fungerar dessa som styrtal.

Nämnder/styrelser redovisar viktiga styrtal för planering och uppföljning av ekonomi, kvantitet och kvalitet. Planerade styrtal visar på planerad utveckling mellan åren. Styrtalen kan verifiera och bidra till förklaringar av utfallen.

I mål och budget 2023 – 2025 har kommunfullmäktige valt att planera och följa upp ett antal styrtal på den övergripande nivån. Dessa har kopplats direkt till kommunfullmäktige för att poängtera att de ska vara styrande i hela organisationen.

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

## Kommunstyrelsen

Ordförande: Cecilia Burenby (S)  
Kommundirektör: Andreas Capilla

### Nämndens uppdrag

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

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

### Verksamhetsidé

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

### Kommunfullmäktiges mål till nämnden

- *Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet.*

Nuläge: 72 % i Mjölby kommun, 62 % i riket. Medborgarundersökning 2021

#### Motivering

Att medborgare kan rekommendera andra att flytta till kommunen borgar indirekt för att de tycker att Mjölby kommun är attraktivt och tryggt att bo, verka och leva i. Målet knyter an till alla tre områdena i visionen. Kommunstyrelsens ambition är att de globala hållbarhetsmålen ska genomsyra kommunens arbete för ett mer inkluderande, tryggt och klimatsmart samhälle. Genom att skapa förutsättningar för mark- och vattenanvändning, som bidrar till ett jämlikt samhälle med blandad bebyggelse, tillgänglig offentlig service och tillvaratagande av naturvärden bidrar vi till en positiv utveckling. Vi bygger ett samhälle där den lokala utvecklingen och attraktionskraften tas tillvara för tillväxten och där kunskapen om och det förebyggande arbetet för en god folkhälsa bidrar till goda levnadsvanor hos befolkningen. Genom att samverka med samhällets olika aktörer och ta tillvara den starka utvecklingskraft som råder ska målbilderna i kommunens vision realiseras.

- *I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) mätning INSIKT Nöjd kundindex.*

Nuläge: Mjölby kommun ligger på totalindex 81 (skala 1-100) och är därmed bland de 9 % bästa kommunerna av 190 deltagande i mätningen 2021.

#### Motivering

I området livsvillkor framhålls vikten av att kunna göra sin röst hörd och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för att kunna göra sin röst hörd är att på ett enkelt sätt kunna hitta information om kommunens verksamheter och utveckling. Vi ska också, enligt området livskraft, vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. För att bidra till detta prioriterar kommunen att medborgare, näringsliv och föreningar får ett professionellt bemötande och en god service i kontakterna med Mjölby kommun. Varje år mäter SKR hur nöjda företagen, föreningar och medborgare är med kommunernas service och myndighetsutövning. Ytterligare mätningar på service och bemötande genomförs i verksamheterna. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt ovanstående haft när de söker olika tillstånd, exempelvis serveringstillstånd, bygglov eller brandtillsyn verksamheterna. Resultatet används sedan som ett verktyg för fortsatta förbättringar av bemötande och service.

#### **Nämndspecifika mål**

- *Vi ska stödja organisationens utvecklingsförmåga och stärka kommunens ledarskap. Kommunens enhetschefer har inom tre år påbörjat ett kommungemensamt ledarskapsprogram.*

Nuläge: I slutet av 2021 hade 28 av 81 enhetschefer (35 %) genomgått ledarskapsprogrammet.

#### Motivering

Området livskraft fokuserar bland annat på att vi ska växa smart och att resurssmarta arbetssätt blivit det normala. Kommunens förmåga att ta tillvara på den samlade utvecklingskraften i organisationen är avgörande för hur effektivt och smart vi hanterar nuvarande och framtida organisatoriska och samhällsliga utmaningar. Kunskapen om förändringsarbete och förmågan till förändringsledning och de möjligheter som framtidens teknik och smarta lösningar ger ska öka i organisationen. Att ta tillvara på organisationens samlade kunskaper och erfarenheter är en framgångsfaktor för att lösgöra den utvecklingskraft organisationen besitter.

Ledarskapet har en stor betydelse för att nå organisationens mål, samt hur medarbetare mår och presterar både i vardagen och vid förändringar. En ledare i Mjölby kommun är en god förebild och visar tillit till de medborgare och anställda som de möter i uppdraget. Detta genom att tydliggöra uppdraget och skapa förutsättningar för lärande och utveckling, samt bidra till att våra beteenden anpassas till utvecklingen. Ur ett organisatoriskt perspektiv bidrar chefer till att nå organisationens mål och främja den gemensamma kulturen. Genom tydlighet, mod och tillit ger chefer medarbetarna förutsättningar att vara delaktiga och ta ansvar i sitt uppdrag. Det krävs personlig utveckling och hållbara chefer som trivs och utvecklas/utvecklar organisationen och medarbetarna.

- *Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.*

Nuläge: Mjölby kommuns ranking är plats 28 = bland de 10 % bästa i rankingen 2021.

#### Motivering

Ett bra företagsklimat är grundläggande om vi, som uttrycks i området livskraft, ska vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland år 2045. Företagsklimatet mäts årligen i Svenskt näringslivs ranking. Mätningen fokuserar på upplevelser av att driva företag i kommunen och ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas. Resultatet används sedan som ett verktyg för fortsatta förbättringar av klimatet. Nämndens mål för arbetet med att stärka näringslivets förutsättningar kompletterar kommunfullmäktiges mål om bemötande och service till invånare, besökare och näringsidkare.

- *Kommunstyrelsen ska stärka organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.*

Nuläge: Mjölby kommuns ranking är plats 74 = bland de 26 % bästa i rankingen 2022.

#### Motivering

Kommunen är en viktig aktör för att påverka hållbarhetsmålen i Agenda 2030 på den lokala nivån. I inledningen till Vision 2045 uttrycks att vi tillsammans ska skapa framtidens hållbara kommun där de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft utgör den gemensamma grunden. Aktuell Hållbarhets ranking fokuserar på de ekologiska perspektiven i hållbarhetsarbetet så som hållbar stadsplanering, energi och klimat, avfall, mat och giftfri miljö, vilket främst finns uttryckt i områdena livsmiljö och livskraft. Rankingens sätter fokus på viktiga områden inom kommunernas hållbarhetsarbete och hjälper oss att hitta och prioritera utvecklingsområden som bidrar till en hållbarare kommun.

- *Kommunstyrelsen ska bidra till att barn och unga i kommunen erbjuds en trygg, säker och drogfri miljö. Samtliga av kommunstyrelsens planerade insatser i Mjölby kommuns handlingsplan för ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel) 2023 – 2026 ska vara genomförda senast 2026.*

Nuläge: I slutet på 2021 var 82 % av kommunstyrelsens planerade aktiviteter i handlingsplanen för åren 2019 – 2022 genomförda. En ny handlingsplan är under utarbetande för åren 2023 – 2026.

#### Motivering

Målet om trygg, säker och drogfri miljö för våra barn och unga knyter framför allt an till visionens områden livsvillkor och livskraft. Tillit till våra medmänniskor påverkas av hur trygga och säkra vi känner oss. Våra barn och ungdomars välmående är en viktig förutsättning för att de ska lyckas bra i skolan. Genom ett aktivt, förebyggande arbete ska kommunen minska tillgången till olika former av droger och skjuta upp debuten, minska missbruket, samt utarbeta tillgång till god vård och minskade skador på grund av ANDTS. Samordning och samverkan inom Mjölby kommun och med civilsamhället ska fortsätta utvecklas och stärkas för att vägleda och lotsa barn och unga bort från destruktiva sammanhang. Det ska bidra till goda förutsättningar för att de ska kunna utvecklas till starka individer som kan göra positiva val i livet.

## Särskilda satsningar

- *Medborgarservice 2.0*

Behoven och förväntningarna på kommunal service och tillgänglighet ökar ständigt. Medborgarna upplever det många gånger svårt att komma fram till person eller funktioner på telefon. Information på webbplatser kan ibland upplevas otillräcklig eller vara svår att förstå. I vissa delar saknas e-tjänster och en del av de som finns används inte i önskad utsträckning. Syftet med medborgarservice 2.0 är att skapa en ingång i kontakten med kommunen, ge jämlik service och att effektivisera organisationen. Genom nya arbetsätt och genom att bli mer digitala ska medborgarservice utvecklats för att möta ökande efterfrågan på service och förändrade förväntningarna i samhället.

- *Förstudie ska slutföras avseende breddinförande av e-arkiv och digital signering*

En förstudie för införande av e-arkiv har inletts och ska slutföras under 2023. Den ska ge vägledning om vilken nytta vi ser, på lång och kort sikt av att Mjölby kommun inför ett digitalt centralt slutarkiv. Förstudien innefattar även frågan om digital signering av mötesprotokoll eftersom det hänger samman med utformningen av ett e-arkiv. Förstudien ska utgöra ett beslutsunderlag för ställningstagande för ett eventuellt projekt.

- *Långsiktig kompetensförsörjning för att understödja Mjölbys tillväxt*

Kompetensförsörjningen kommer att vara en utmaning både för företagen i kommunen och för kommunen som organisation. I visionen framhålls att vi, i samarbete med andra aktörer, blivit en utbildningshub i den västra länsdelen. Skolans resultat ligger i topp i landet och i alla delar av kommunen är skolan likvärdig och jämlik. Det stärker vår utbildningsnivå och bidrar till att underlätta för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Inom kommunens organisation har en kompetensförsörjningsstrategi beslutats och kompetensförsörjningsplaner är under framtagande i alla förvaltningar. Under 2023 ska en utredning genomföras för att analysera kommunorganisationens resurs- och kompetensbehov för att kunna möta upp den fastställda tillväxttakten.

- *Mjölby kommun ska vara en utvecklingsorienterad och stark samverkanspart för kringliggande kommuner att vilja samverka med.*

Inom området livsmiljö uttrycks att vi ska vara en drivande part i våra samarbeten, både inom kommunen och med omvärlden. Samverkan i olika former är en framgångsfaktor, såväl mellan offentliga parter som mellan kommunen och näringsliv och/eller civilsamhällets aktörer.

- *Utvecklingen av ett upplevelsecenter för mat ska fortgå*

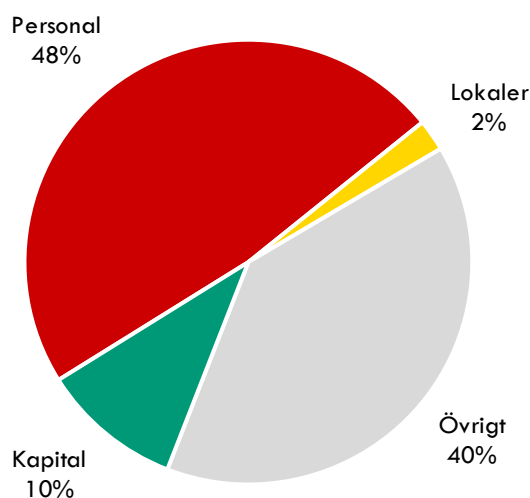
Ett exempel på samverkan är utvecklingen av ett upplevelsecenter för mat. I Vision 2045 och området livskraft framgår tydligt att vi år 2045 ska vara ledande i landet på matförsörjning samt ha spjutspetskompetens inom jordbruk och livsmedelsförädling. Ett nationellt upplevelsecenter för mat, livsmedelsproduktion och forskning ska vara etablerat. Planeringen av upplevelsecentrum pågår och samarbeten med organisationer och företag formas löpande. Det är både stora nationella och internationella företag så som SAAB, Väderstad AB, Swedbank och KLM samt organisationer så som LRF, Lantmännen och RISE som är samarbetspartners i projektet. Projektet arbetar för att få organisationer och företag intresserade och ställa sig positiva till upplevelsecentret.



## Budget i sammandrag

(Tkr)	2021 Utfall	2022 Budget	2023 Budget	2024 Ek plan	2025 Ek plan
Intäkter	-50 990	-47 632	-51 938	-51 938	-51 938
Kostnader	144 784	157 813	162 825	161 007	159 189
<b>Nettokostnader</b>	<b>93 794</b>	<b>110 182</b>	<b>110 887</b>	<b>109 069</b>	<b>107 251</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>49 816</b>	<b>131 328</b>	<b>81 550</b>	<b>157 500</b>	<b>136 200</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2023



## Budgetspecifikation

Budget 2023 - specifikation (tkr)	2023 Kostnad	2023 Intäkt	20223 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	4 320	0	4 320
Gemensam förvaltning	127 851	-47 605	80 246
Näringslivsfrämjande åtgärder	4 512	0	4 512
Miljö, hälsa och hållbar utv	2 696	-510	2 186
Totalförsvaret och samhällsskydd	10 386	-3 040	7 346
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	13 060	-783	12 277
<b>Summa</b>	<b>162 825</b>	<b>-51 938</b>	<b>110 887</b>

## Styrtal

Styrtal	Planerat 2023	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	320	338	i.u.	i.u.
Sålda villatomter, antal	i.u.	32	24	25
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	20	6	i.u.	i.u.
Såld verksamhetsmark, hektar	4,8	4,2	1,0	1,0
Genomförda insatser energi- och klimatstrategi, %	100	57	34	i.u.
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	130	120	113	103
Nystartade företag, antal	130	125	150	128
Färdtjänstberättigade personer, antal	1 132	1 132	1 133	1 113
Färdtjänstberättigade personer/invånare, %	3,9	4,0	4,0	4,0
Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr /inv	463	416	388	369
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	210	206	194	155
E-tjänster, antal	64	54	42	29
IT användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 650	3 564	3 564	i.u.
IT kostnad/medarbetare, kr	11 673	10 750	10 625	i.u.
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	0	42	30	0
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	10	18	22	i.u.
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0	4/8	7/8	7/8

### Kommentarer till styrtalen

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige Vision 2045, vilket föranledde framtagandet av en ny styrmodell, vilken är en del i kommunens ledningssystem. Styrmodell antogs också av kommunfullmäktige i juni. Den innebar bland annat färre nivåer av mål/åtaganden. Två målnivåer slogs samman till en, de tidigare kommunmålen togs bort och med det flera av de övergripande indikatorerna.

Utvecklingen av flera av dessa är viktiga att följa och kommer i nya styrmodellen att fungera som styrtal. I mål och budget 2023 – 2025 har styrtal på den övergripande nivån kopplats direkt till kommunfullmäktige för att poängtera att dessa är styrande i hela organisationen. Inom kommunstyrelsen är styrtalen mer knutna till kommunstyrelsen som nämnd och är viktiga för styrningen av nämndens och förvaltningens egna verksamheter.

## Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Kristin Kellander (L)

Förvaltningschef: Ulf Johansson

### Nämndens uppdrag

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

### Verksamhetsidé

Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för bra livsvillkor och en god hälsa hos kommunens invånare genom att verka för och erbjuda ett mångsidigt och kvalitativt fritids- och kulturutbud.

### Kommunfullmäktiges mål till nämnden

- *Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i om-mig enkäten.*

Nuläge – snittvärde killar och tjejer 2019-2021: 70,6 %

#### Motivering

Målet knyter an till alla de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft.

En god fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar är grunden till ett framtida välmående och ger barn och ungdomar förutsättningar att lyckas i skolan.

Med möjligheten till en aktiv fritid och tillgång till rätt stöd vid rätt tid samverkar kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden för att barn och ungas hälsa ska förbättras.

Målet är också relaterat till det globala målet om god hälsa och välbefinnande.

- *Utbudet och tillgängligheten av kultur- och fritidsverksamheter till åldersgruppen 65+ ska öka*

Nuläge antal aktiviteter 2021: 509 stycken.

- *Kulturskolan ska under åren 2023-2024 öka antalet elever med 200 stycken.*

Nuläge 2021: 537 elever.

#### Motivering

I vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att ett blomstrande kultur- och fritidsutbud bidrar till det goda livet i Mjölby kommun. Kulturskolan ska erbjuda utbildningar med både bredd och spets och vara en av de bästa i landet.

Effekten av kommunfullmäktiges mål till kultur- och fritidsnämnden ska vara ett ökat fokus på insatser som främjar barn, ungdomars och den äldre åldersgruppens hälsa samt att betydligt flera barn och ungdomar ges tillfälle att vara en del av kulturskolans verksamhet.

Inom området livsvillkor förväntas kultur- och fritidsnämndens mål bidra till en förbättring, ett alltmera blomstrande kultur- och fritidsliv samt kulturskolans väg mot en av de bästa i landet.

## Nämndspecifika mål

- *Utbudet av föreningsaktiviteter för barn och unga i åldern 7-25 år ska öka*

Nuläge: Antalet bidragsberättigade deltagartillfällen i föreningsaktiviteter 2021: 112 393 st.

### Motivering

I vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att ett blomstrande kultur- och fritidsutbud bidrar till det goda livet i Mjölby kommun.

Föreningslivet har på grund av pandemin, i varierande omfattning, tappat stora delar av sin verksamhet och sina deltagare, inte minst bland gruppen barn och unga. En satsning och ett riktat stöd behövs för att föreningslivet ska återhämta sig.

Satsningen förväntas bidra till ett framtida blomstrande kultur- och fritidsutbud.

## Särskilda satsningar

- *Bidra till att öka antalet grundskolor som bedriver uppföljande simundervisning i syfte att flera barn ska nå upp till kunskapskraven i år 6*

Motiv: Alla barn bör ha samma förutsättningar oavsett bostadsort eller skola, att klara kunskapskraven till år 6.

Koppling till ledningssystem: Utifrån värdegrunden ska vi utgå från medborgarnas behov och samverka för att nå värdeskapande förbättringar i verksamheten.

Effekter: Större andel barn som klarar kunskapskraven i år 6.

- *Öka tillgängligheten till våra naturnära stråk, motionsspår, vandringsleder och naturreservat*

Motiv: Nämnden behöver möta den ökade efterfrågan på hälsofrämjande aktiviteter utomhus.

Koppling till ledningssystem: Utifrån värdegrunden ska nämnden utgå från medborgarnas behov.

Effekter: Fler kommunmedborgare kan ta del av och nyttja vår fina natur och kommunens fina utbud av naturstråk, motionsspår och vandringsleder.

- *Inom samtliga verksamhetsgrenar, öka andelen utåtriktade insatser/aktiviteter som äger rum utanför ordinarie verksamhetslokaler*

Motiv: Nämnden behöver nå de grupper som inte naturligt använder sig av våra verksamheter i våra egna lokaler.

Koppling till ledningssystem: Utifrån värdegrunden ska nämnden utgå från medborgarnas behov och använda oss av ett professionellt förhållningssätt för att på så sätt nå nya grupper av besökare.

Effekter: Fler och nya besökare i våra verksamheter.

- *Bidra till ökad trygghet bland elever på kommunens högstadieskolor*

Motiv: Tryggheten bland elever är en starkt bidragande faktor för att nå bättre resultat.

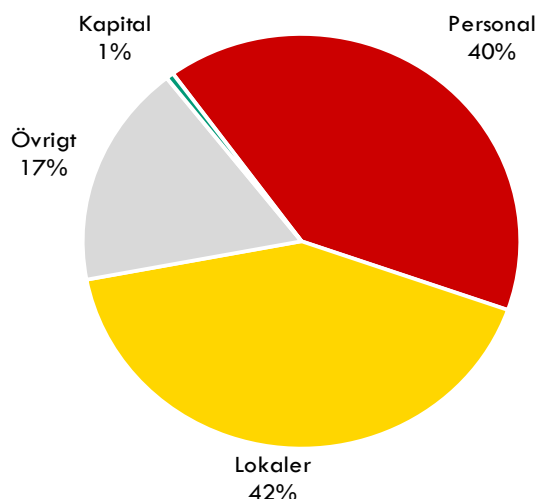
Koppling till ledningssystem: Utifrån värdegrunden ska nämnden utgå från medborgarnas behov.

Effekter: Ökad trygghetskänsla och bättre skolresultat bland kommunens högstadieelever.

## Budget i sammandrag

(Tkr)	2021 Utfall	2022 Budget	2023 Budget	2024 Ek plan	2025 Ek plan
Intäkter	-23 107	-28 112	-26 935	-26 935	-26 935
Kostnader	106 744	111 565	111 757	111 801	110 974
<b>Nettokostnader</b>	<b>83 637</b>	<b>83 453</b>	<b>84 822</b>	<b>84 866</b>	<b>84 039</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>595</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 100</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2023



**Budgetspecifikation**

Budget 2023 - specifikation (tkr)	2023 Kostnad	2023 Intäkt	2023 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	299	0	299
Gemensam förvaltning	5 370	0	5 370
Fritid	74 267	-23 921	50 346
Kultur	31 821	-3 014	28 807
<b>Summa</b>	<b>111 757</b>	<b>-26 935</b>	<b>84 822</b>

**Styrtal**

Styrtal	Planerat 2023	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/invånare	6,0	5,0	3,2	4,3
Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	7,0	6,0	4,9	6,1
Aktivitetstillfällen genomförda av biblioteken, antal	500	300	156	223
Besökare externa aktiviteter utanför bibliotekslokalema, antal	1 600	1 100	368	260
Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet/öppetdag (Skänninge och Mantorp), antal	60	60	31	44
Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/öppetdag, antal	90	90	50	51
Besökare mötesplats seniorer (Zenit) per öppetdag, antal	20	20	15	13
Besökare Lundbybadet, antal	130 000	120 000	72 894	104 761
Registerade skolbad Lundbybadet, antal elever	11 000	10 000	9 100	8 770
Elever i kulturskolan 1 oktober, antal	620	565	537	503
Elever i kulturskolan med utländsk bakgrund, andel%	17	16	i.u.	15,5
Elever i kulturskolan vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning, andel%	30,0	26,0	i.u.	25,7
Fritidsbanken utlån i butik, antal	2 000	i.u.	i.u.	i.u.
Fritidsbanken aktiviteter med utlån utanför butik, antal	20	i.u.	i.u.	i.u.
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 - 20 år	26,0	24,0	i.u.	22,8

**Kommentarer till styrtalen**

Styrtalen, fysiska besök vid kommunala bibliotek samt lån från kommunala bibliotek, har nytt beräkningssätt jämfört med tidigare år. Antal beräknas per invånare vilket medför att talen blir jämförbara med andra kommuner.

Elever i kulturskolan med utländsk bakgrund samt elever i kulturskolan vars föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning är nya styrtal med koppling till kommunfullmäktiges mål till nämnden att öka antalet elever i kulturskolan. Styrtalen har även kompletterats med tal för den nya verksamheten - Fritidsbanken.

Även styrtalet deltagartillfällen i idrottsföreningar 7 – 20 år är nytt och även det med beräkning som möjliggör jämförelse med andra kommuner.

## Miljönämnden

Ordförande: Johan Svensson (KD)

Förvaltningschef: Jenny Asp-Andersson

### Nämndens uppdrag

Både nämnd och förvaltning är gemensamma för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner. Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter samt att verka för säkra livsmedel. Nämnden samordnar den kommunala naturvården.

Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag samt intäkter i form av fasta årliga tillsyns- och kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun.

### Verksamhetsidé

En verksamhetsidé beskriver en gemensam uppfattning om vad syftet och värdet är med den verksamhet som nämnden bedriver med utgångspunkt från uppdraget. Miljönämnden har inte formulerat någon verksamhetsidé för år 2023.

### Kommunfullmäktiges mål till nämnden

- *Miljönämnden ska verka för god tillgång av dricksvatten av hög kvalitet, säkra grundvattnet och säkerställa livsmiljön i våra vatten.*

Målvärde: Planerade aktiviteter i de nämndspecifika målen ska vara genomförda/påbörjade under år 2023.

Nuläge: Med stöd av målet sätts mer fokus på vatten.

#### Motivering

Vatten är en del av vår livsmiljö. Rent vatten är något som vi alltid tagit för givet. Under senare år har vi sett sjunkande grundvatten, hetare somrar och minskad nederbörd.

Effekten av de planerade aktiviteterna är minskad negativ påverkan på våra vatten.

### Nämndspecifika mål

De nämndspecifika målen gäller för hela Miljönämndens geografiska verksamhetsområde; det vill säga kommunerna Mjölby, Boxholm och Ödeshög.

- *Miljönämnden ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, urval av fastigheter görs riskbaserat, inventering koncentreras till områden där undermåliga avlopp medför störst risk för negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön genom att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve och genom att prioritera tillsynen av enskilda avlopp.*

Målvärde: Planerad tillsyn av 100 stycken fastigheter

Nuläge: Under 2022 har inte någon egeninitierad tillsyn genomförts, inkommande ansökningar och anmälningar har prioriterats.

- *Miljönämnden ska bedriva tillsyn så att utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att tillförseln av växtskyddsmedel minskar.*

Målvärde: Planerad tillsyn 56 stycken lantbruk

Nuläge: Tillsynsbehov 92 stycken anmälnings- och tillståndspliktiga lantbruk

- *Miljönämnden ska prioritera och genomföra tillsyn så att de krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk minskar till vattenförekomster.*

Målvärde: Planerad tillsyn 6 stycken

Nuläge: Tillsynsbehov 6 stycken

- *En hållbar dagvattenhantering ska långsiktigt skapa värden för stad och miljö genom att minimera negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Miljönämndens bidrag är att bedriva tillsyn på befintliga dagvattenanläggningar.*

Målvärde: Planerad tillsyn av tre huvudmän för dagvattenanläggningar

Nuläge: Tillsynsbehov okänt antal dagvattenanläggningar

## Särskilda satsningar

För att vattnen ska bevaras, förbättras och återställas med målet att vattnen ska nå eller bibehålla god status avser miljönämnden att:

- *bidra till kalkning av sjöar, vattendrag eller våtmarker*
- *fortsätta projektet med reduktionsfiske i Hargsjön*
- *arbeta vidare med våtmarksprojekt*
- *bidra till inventering och bekämpning av invasiva arter*

Effekten är minskad negativ påverkan på våra vatten.

### Motivering

Vatten är en del av vår livsmiljö. För att komma till rätta med de problem som finns i och kring våra vattenmiljöer krävs åtgärder/aktiviteter som på sikt bidrar till att nå miljökvalitetsnormerna. Det kan vara administrativa åtgärder, till exempel att prioritera en viss typ av tillsyn.

För 2023 har miljönämnden blivit beviljade medel för att:

Utveckla verksamhetssystemet EDP-Vision med:

- integrerade e-tjänster
- digital ankomststämpel

Effekten av utvecklingen är en effektivare handläggning.



Förstärka arbetet med förorenade områden med medel motsvarande 30 % av en tjänst. Förväntad effekt av förstärkningen är att fler misstänkt förorenade områden blir undersökta, ansvarsfrågan utredd och slutligt att fler avhjälpandeåtgärder utförs.

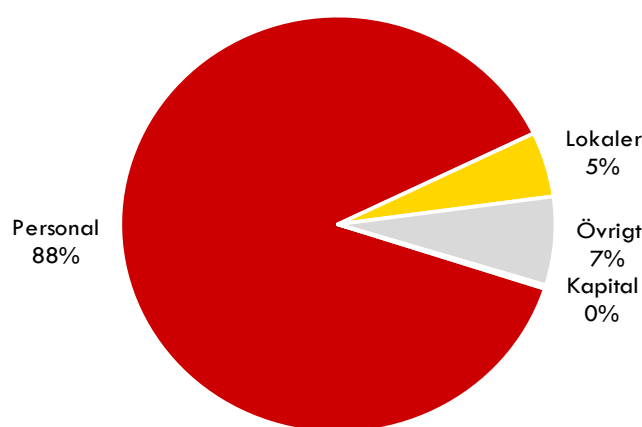
Miljönämnden har även blivit beviljade medel för projektinriktad inventering av mindre dricksvattenproducenter, det vill säga för att inventera om det finns samfällighetsföreningar eller andra typer av föreningar som producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller tillhandahåller dricksvatten till fler än 50 personer.

Förväntad effekt av inventeringen är ökad kunskap samt säkrare dricksvatten.

## Budget i sammandrag

(Tkr)	2021 Utfall	2022 Budget	2023 Budget	2024 Ek plan	2025 Ek plan
Intäkter	-5 910	-6 140	-6 190	-6 190	-6 190
Kostnader	11 065	10 615	11 137	10 897	10 817
<b>Nettokostnader</b>	<b>5 155</b>	<b>4 475</b>	<b>4 947</b>	<b>4 707</b>	<b>4 627</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2023



## Budgetspecifikation

Budget 2023 - specifikation (tkr)	2023 Kostnad	2023 Intäkt	2023 Netto
Miljönämnd	308	0	308
Miljökontor	10 829	-6 190	4 639
<b>Summa</b>	<b>11 137</b>	<b>-6 190</b>	<b>4 947</b>

## Styrtal

Styrtal	Planerat 2023	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Kontroller livsmedel, antal timmar	1 400	1 439	1 054	971
INSIKT Nöjd kundindex livsmedelskontroll	79	77	77	76
Tillsyn hälsoskydd, antal	50	55	47	46
Tillsyn miljöskydd, antal	125	129	129	84
INSIKT nöjd kundindex miljöbalkstillsyn	76	76	76	67
Nettokostnad för myndighetsutövning miljö o hälsa kr/inv (Kolada)	135	135	164	132

### Kommentarer till styrtalen

Miljönämnden fullgör Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuns uppgifter som tillsyns- och prövningsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. En väsentlig del i det uppdraget innebär att utföra tillsyn och kontroll. Miljöbalken syftar till en hållbar utveckling och livsmedelslagstiftningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Miljönämnden förväntar sig att tillsynen och kontrollen ger en bättre förståelse för och följsamhet till regelverket.

Styrtalen för tillsyn och kontroll syftar till att avspegla det planerade tillsynsbehovet utifrån verksamheternas storlek och risk (klassning) och miljönämndens taxor.

Inom livsmedel innebär klassning och taxa att alla verksamheter med mer än två timmar årlig kontrolltid ska ha kontroll varje år, verksamheter med färre timmar får kontroll vartannat eller vart tredje år.

I styrtalet för hälsoskydd ingår tillsyn enligt miljöskydd och strålskyddslag. Inom hälsoskydd innebär klassning och taxa att anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter såsom badanläggningar får tillsyn varje år. Förskola, grundskola och vårdboende får tillsyn vartannat år. Övriga verksamheter, som till exempel fotvård och solarium, får tillsyn vart tredje år. Anmälningsplikten utökades under år 2021. Antalet tillkommande objekt är ännu oklart.

Inom miljöskydd innebär klassning och avgift att tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska ha årlig tillsyn, för anmälningspliktiga verksamheter varierar intervallet från årlig tillsyn, till tillsyn vartannat och vart tredje år. Icke-anmälningspliktiga verksamheter som omfattas av taxan får tillsyn vart tredje år.

Genom fortsatt fokus på ett kompetent och professionellt bemötande förväntar sig miljönämnden att Nöjd kundindex ska nå Sverige-nivån för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn.

Miljönämndens enskilt största effektivisering är samverkan mellan Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommun.

## Omsorgs- och socialnämnden

Ordförande: Anna Johansson (S)

Förvaltningschef: Päivi Pannula

### Nämndens uppdrag

Omsorgs- och socialnämnden skapar förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv för och tillsammans med invånare, oavsett ålder och livssituation. Nämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, försörjningsstöd, missbruksvård och stöd till barn, familjer och ungdomar. Nämnden har även ansvar för arbetsmarknadsåtgärder, integrationsfrågor och frågor som rör personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

### Verksamhetsidé

Människor, själva anledningen till att vi finns.

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

### Kommunfullmäktiges mål till nämnden

Omsorgs- och socialnämndens förslag till mål för 2023-2025, vilket även relaterar till Nära vård arbetet

- *Alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso-och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar.*

Målvärde: 13 personer år 2025.

Nuläge: Nytt målvärde, första mätning september 2022.

### Motivering

Kommunen står inför stora utmaningar för att klara vård och omsorg och genom att stärka både den fysiska och psykiska hälsan hos invånarna kan förutsättningarna för invånarens välmående öka. I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att invånaren lever på jämlika villkor i ett öppet och inkluderande samhälle. Här är det säkert och vi känner oss trygga. Målet är även relaterat till globala målen i Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande och även till målet om minskad ojämlikhet.

- *Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånare ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och behov. Andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid.*

Målvärde: 74 %

Nuläge: 72 % (män 80 %, kvinnor 69 %)

### Motivering

I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att Mjölby kommun är välkänd för den goda kvalitén på sin service och sina tjänster. Vi vet att vi får den service vi behöver - när vi behöver den. Med tillgång till rätt stöd vid rätt tid ges möjlighet till en god hälsa över tid. Målet är även relaterat till Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande.

- *Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i om-mig enkäten.*

Nuläge: 70,6 % (59,2 % tjejer, 82,0 % killar) välmående hos elever utifrån frågor om fysisk och psykisk hälsa i enkäten, enligt sammanfattningen "Ungdomar med bra hälsa" i den regionala ungdomsenkäten om-mig enkäten.

### Motivering

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

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

## **Nämndspecifika mål**

- *Barn och vuxna får i ett tidigt skede det stöd de behöver. Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde.*

Målvärde: Under tre månader (90 dagar).

Nuläge: 6-9 månader

### Motivering

I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att vi lämnar ingen utanför - tillsammans tar vi ett socialt ansvar för goda livsvillkor. Inom området livskraft uttrycks resurssmarta arbetssätt och möjligheten för framtida generationer att leva ett gott liv. Genom ett aktivt och strategiskt preventionsarbete samordnas det förebyggande arbetet i syfte att minska nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, verka för att våld i nära relation upphör samt främja den psykiska hälsan. Med möjlighet till trygga familjerelationer, minskning av våld i nära relationerna, minskad drog, narkotika och tobaksanvändning främjar skolframgång vilket även knyter an till det övergripande målet om god hälsa hos barn och unga i Mjölby. Målet är även relaterat till Barnkonventionens artikel 28 om barns rätt till utbildning.

- *Egenförsörjningen i kommunen ska öka. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel %.*

Målvärde: 30 %

Nuläge: 18 %

### Motivering

I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att möjligheterna till egenförsörjning är mycket goda tack vare den omfattande arbetsmarknaden. Här uttrycks även att invånaren lever på jämlika villkor. Invånaren lever på jämlika villkor i ett öppet och inkluderande samhälle. Här är det säkert och vi känner oss trygga. Målet är även relaterat till det globala målet i Agenda 2030 om minskad ojämlikhet.

## **Särskilda satsningar**

- *Delaktighet och inflytande*

Målgruppen som nämndens verksamheter riktar sig till är 0-100 år, från det nyfödda barnet till den äldre personen. Fokus fortsatt på delaktighet hos nämndens målgrupper genom arbete med brukarundersökningar, aktuella genomförandeplaner, fast omsorgskontakt till att utforska och införa nya metoder som ökar delaktigheten hos nämndens målgrupper. Allt för att säkerställa den enskildes delaktighet.

Nämndens verksamheter arbetar med evidensbaserad praktik och brukarmedverkan. Effekter som kan förväntas är en ökad frisknärvaro och en minskad personalomsättning, samt en bättre kännedom om invånarnas uppfattning om nämndens verksamhet. Detta förväntas ge positiva effekter även på Mjölby kommuns ekonomi. Fokusområdet går väl i hand med värdegrunden i ett professionellt bemötande samt omställningen till Nära vård där den enskild ska vara en aktiv medskapare. En minskad personalomsättning skapar kontinuitet i verksamheten och kompetens samt erfarenhet behålls inom organisationen.

Äldreomsorgen; den 1 juli 2022 införs bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Från och med den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt. Genom införandet av fast omsorgskontakt till alla med hemtjänst eller bor på något av kommunens vårdboende ökar delaktigheten och självbestämmandet för den enskilde samt ökar tryggheten för närstående och anhöriga.

- *Digital utveckling*

Samhällsutvecklingen med ökande demografiska volymförändringar, resursbrist av personal, ändrade förväntningar och krav på tillgänglighet och digitalisering kräver en omställning av omsorgs- och socialnämndens verksamheter. Digitalisering handlar i grunden om människor och organisationer som förändrar sina beteenden tillsammans med teknik. Det innebär att det som kan göras digitalt ska göras digitalt. Nämndens medarbetare och målgrupper ges kunskap om på vilket sätt digitala hjälpmedel kan bidra till ett självständigt liv som möjligt. Utvecklingsarbetet behöver ske inom nämndens samtliga verksamhetsområden och i samverkan med andra interna och externa aktörer.

Mjölby kommuns värdegrund ska vägleda alla medarbetare vid bemötande av medborgare, som i detta fall är nämndens kunder. Värdegrunden uppmuntrar ett kreativt förhållningssätt, som i sin tur är en nödvändig förutsättning för digital utveckling. En ökad medvetenhet om digitalisering bidrar till bättre förutsättningar att på ett kostnadseffektivt sätt vara följsamma till den utveckling som redan är ett faktum och redan pågående.

- *Nära vård*

För att klara utmaningar som den demografiska och digitala utvecklingen innebär måste nya arbetssätt tas fram som innebär ett mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande arbetssätt, nära vård.

Omställningen till nära vård har påbörjats inom omsorgs- och socialnämnden och innebär en fokusflyttning från sjukdom och istället fokuseras på att ge förutsättningar till ett gott liv med god hälsa. Det innebär förändrat arbetssätt för alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde men även för kommunen i stort.

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat förhållningssätt där individens insatser utgår från överenskommelsen mellan den som utför och den som ska ta del av insatserna. Överenskommelsen utgår från individens förmågor, behov och förutsättningar. Detta för att öka individens och närståendes delaktighet i vård och omsorgen. Målsättningen är att, i större utsträckning än idag, kunna erbjuda vård och omsorg i hemmet. Genom att vård och omsorg utförs i multiprofessionella team nyttjas resurserna till fler, samt kan erbjudas närmare och vara mer tillgänglig för individen.

Kommunal hälso- och sjukvård; tidiga rehabiliterande bedömningar i samverkande tvärprofessionella team. Äldreomsorg; utveckla vård och omsorg med fokus på att äldre ska er hålla tidiga och förebyggande insatser för att öka förutsättningarna till ett självständigt liv. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsenheten verka för att minska fallolyckor och utveckla egenvården för kunder med kroniska sjukdomar.

Funktionsstödsomsorgen; skapa förutsättningar för självständighet och livskvalitet genom att utveckla sysselsättningsformer utanför den kommunala verksamheten, supported employment.

Individ- och familjeomsorg; utveckla den befintliga vårdkedjan på hemmaplan, genom att i första hand erbjuda placeringar i familjehem i närheten av kommunen, på det egna HVB-hemmet det egna stödboende för ungdomar samt utveckla samverkan med andra aktörer genom att erbjuda förebyggande och tidiga insatser till barn, unga och deras familjer samt till vuxna. Samarbetet med utbildningsnämnden fortsätter med arbetsmodellen Skolfam. Barn i familjehem får som grupp lägre skolresultat än andra barn. Forskning visar att för de barn i familjehem som går ut årskurs nio med behörighet till gymnasiet halveras riskerna för problem med psykisk ohälsa, droger, kriminalitet och bidragsberoende. Skolfam är en investering i barnens framtid som ger återbetalning i såväl ökad livskvalitet som minskade behov av socioekonomiskt samhällsstöd.

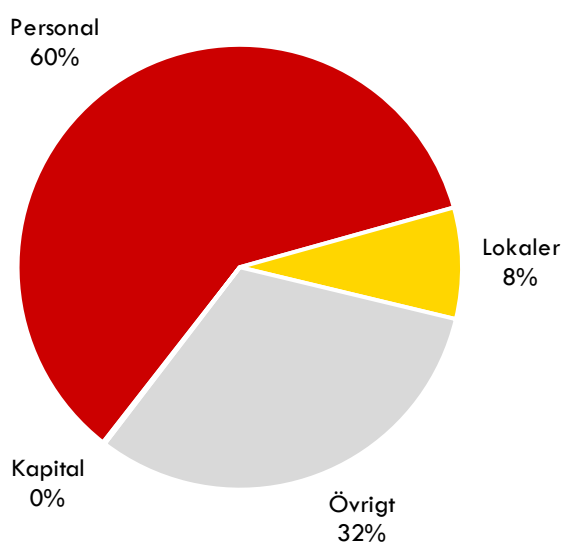
Omställningen till nära vård är en av de största förändringarna inom vård och omsorg i nutid och det är viktigt att Mjölby kommun är delaktiga i den förändringsresan som kommer att påverka framtiden.

Effekter som förväntas är en ökad tillgänglighet av vård för medborgaren och en kommunal och regional effektiv resursanvändning på sikt.

## Budget i sammandrag

(Tkr)	2021 Utfall	2022 Budget	2023 Budget	2024 Ek plan	2025 Ek plan
Intäkter	-110 634	-75 481	-59 932	-59 932	-59 932
Kostnader	723 791	727 927	740 047	742 319	745 981
<b>Nettokostnader</b>	<b>613 157</b>	<b>652 446</b>	<b>680 115</b>	<b>682 387</b>	<b>686 049</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>20 000</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2023



## Budgetspecifikation

Budget 2023 - specifikation (tkr)	2023 Kostnad	2023 Intäkt	2023 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	1 953		1 953
Gemensam förvaltning	32 433	-8 600	23 833
Äldreomsorg	367 701	-32 583	335 118
Funktionsstöd ej LSS/SFB	28 696	-1 413	27 283
Insatser enligt LSS/SFB	154 611	-7 275	147 336
Individ- och familjeomsorg	133 634	-2 798	130 836
Särskilt riktade insatser	21 019	-7 263	13 756
<b>Summa</b>	<b>740 047</b>	<b>-59 932</b>	<b>680 115</b>

## Styrtal

Styrtal	Planerat 2023	Prognos 2022	Uifall 2021	Uifall 2020
Andel av förvaltningens medarbetare har fått introduktion i Nära vård, %	100	90	i.u.	i.u.
Andel aktuella genomförandeplaner, %	100	47	i.u.	i.u.
Andel kunder som har en namngiven fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen, %	60	i.u.	i.u.	i.u.
Andel personer inskrivna i kommunens hemsjukvård som har en rehabiliteringsplan, %	25	2	i.u.	i.u.
Andel personer inskrivna i kommunens hemsjukvård som har en vårdplan, %	90	70	i.u.	i.u.
Kostnad barn och ungdomsvård ska minska, kr/invånare	2 438	i.u.	3 277	i.u.

## Kommentarer till styrtalen

*Andel kunder som har en namngiven fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen.*

Syftet med fast omsorgskontakt är att tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassa omsorg och samordning när hemtjänstinsatserna verkställs. (SoL 4 kap. 2b §). Från och med 1 juli 2022 ska den som har hemtjänst erbjudas en fast omsorgskontakt och från och med 1 juli 2023 ska den som utses till fast omsorgskontakt ha yrkestiteln undersköterska.

I styrtalet inkluderas både hemtjänst och vårdboende. När vi mäter antalet omsorgstagare exkluderas de som inte har behov av en fast omsorgskontakt utifrån insatsen, till exempel de som endast har trygghetslarm.

*Andel personer inskrivna i kommunens hemsjukvård som har en rehabiliteringsplan.*

Det finns en rutin upprättad mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland för de personer där det finns behov av samordning av rehabilitering mellan huvudmännen. Ambitionen i hemsjukvården är att utöka användningsområdet för rehabiliteringsplan när det finns ett samordningsbehov mellan hemsjukvård och hemtjänsten med mål att involvera patienten i sin rehabilitering. Arbetet med att använda rehabiliteringsplan vid samordning mellan hemsjukvård och hemtjänst är ett nytt arbetssätt för hemsjukvården, därav den låga siffran under 2022. Under 2023 kommer implementering av detta på börjas.

*Andel personer inskrivna i kommunens hemsjukvård som har en vårdplan.*

Patienter som är inskrivna i hemsjukvården enligt tröskelprincipen i hemsjukvårdsavtalet bör ha en vårdplan som beskriver vårdbehov och eventuella vårdbegränsningar. Vårdplanen skrivs av ansvarig läkare på vårdcentralen och används som planering av vården för patienten i hemsjukvården och för att tydliggöra ansvarsområden mellan kommunen och Regionen. Vårdcentralerna i Mjölby kommun arbetar olika med detta, kommunens hälso- och sjukvårdsenhet har tagit initiativ till samverkan på nytt i denna fråga då detta legat nere under pandemin.



## Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Bjarne Sjögren(S)

Förvaltningschef: Johan Cöster

### Nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens stadsbyggnad med fysiska planering, exklusive översiktsplanering och är huvudman för detaljplaneringen. Till ansvarsområdet hör också mätnings- och kartverksamhet, förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem (GIS), samt medverkan vid fastighetsbildning.

Nämnden ansvarar för räddningstjänstens verksamhet. Uppdrag är att genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomförs utbildningar och informationsinsatser. Det operativa arbetet innebär att rädda, säkra och skydda alla som vistas i kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituation eller extraordinär händelse i fred och under höjd beredskap.

Nämnden ansvarar också för kommunens tekniska verksamhet inom gatu-, park- vatten- och avlopps-, renhållnings- och kommunens fastighetsbestånd. Verksamheten är uppdelad i skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet. Skattefinansierade verksamheten avser gator, gång- och cykelvägar, torg, parker samt kommunala lokaler och fastigheter. Inom dessa områden förvaltas kommunens anläggningstillgångar. Den taxefinansierade verksamheten avser förvaltning och utveckling av kommunens vatten- och avloppshantering samt avfallshantering.

Vidare ansvarar nämnden för måltidsservice- och lokalvård.

Myndighetsbeslut inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden fattas av Byggnämnden som är placerad direkt under kommunfullmäktige.

### Verksamhetsidé

#### Stadsbyggnad

Genom en aktiv samhällsplanering och ett säkert genomförande, ges goda förutsättningar för attraktiva, trygga och hållbara miljöer för kommunens nuvarande och kommande invånare, företagare och besökare.

#### Räddningstjänst

Räddningstjänstens verksamhet syftar till att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

#### Service och teknik

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för att möjliggöra en god livsmiljö samt att erbjuda en god service med framförhållning

## Kommunfullmäktiges mål till nämnden

### Stadsbyggnad

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

- *Antal bostäder i antagna detalplaner, 3-års genomsnitt*

Målvärde: 175 stycken bostäder.

Nuläge: 60 stycken bostäder

- *Antal hektar verksamhetsmark i antagna detalplaner, 3-års genomsnitt*

Målvärde: 15 hektar.

Nuläge: 4 hektar

### Motivering

Nämnden ska arbeta för att kommunen har en god planberedskap med varierat innehåll som ger förutsättningar för tillväxt genom mark för att attrahera fler att bosätta sig i kommunen. Detta bidrar i sin tur till fler arbetstillfällen och ett ökat skatteunderlag i kommunen. Målvärdet tar sin utgångspunkt i förväntad befolkningsökning, ambition i tidigare och nuvarande vision samt med ambitionen att kunna möta detta samtidigt som en viss planreserv kan byggas upp. Målet knyter an till alla de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft.

Nämndens verksamhet ska ge förutsättningar för och möta behoven för etablering och utveckling av näringslivet. Detta innebär att det behöver planläggas för lämplig mark för verksamheter på flera platser runt om i kommunen samt även här i en volym som ger en viss kommunal beredskap. Målet knyter an till områdena livsmiljö och livsvillkor genom att verka för en hållbar tillväxt.

### Räddningstjänst

- *Andelen räddningsinsatser där åtgärd påbörjas inom 10 minuter från larm ska öka.*

Nuläge: 70 %

### Motivering

I Vision 2045 och området livsvillkor uttrycks att vi i Mjölby kommun lever på jämlika villkor och att vi tillsammans tar socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen. Det är dessutom säkert här och vi känner oss trygga.

I områden inom kommunen där det tar längre tid att få hjälp av räddningstjänsten är det viktigt att man själv kan öka sin säkerhet. Kunskap ökar känslan av trygghet och säkerhet samt kan förhindra att bränder och olyckor inträffar. Om olyckan ändå sker, har ett snabbt och riktigt ingripande av enskild eller räddningstjänsten stor betydelse för skadeutfallet.

### Service och teknik

- *Energianvändningen ska minska med två procent.*

Nuläge: Energianvändning för kommunala verksamhetslokaler uppgick 2021 till, elförbrukning, 72 kWh/kvm och fjärrvärmeförbrukning, 112 kWh/kvm

Nuläge: Energianvändningen i det kommunala belysningsnätet uppgick 2021 till 284 kWh/belysningspunkt.

Nuläge: Energianvändningen vid Mjölkkulla reningsverk uppgick 2021 till 0,91 kWh/renad m<sup>3</sup> vatten.

### Motivering

Avseende relevanta för Vision 2045 har nämnden identifierat tre huvudområden för sina satsningar, 1.) hållbarhet, 2.) hälsa och trivsel samt 3.) trygg och säker. De tre huvudområden ska spegla Vision 2045 inriktningsområden Livsmiljö, Livsvillkor samt Livskraft.

Inom område hållbarhet (Livsmiljö, Livskraft) tar nämnden fokus på Agenda 2030 och det faktum att nämnden är en stor energianvändare i form av olika typer av lokaler (vård-, skol-, idrottslokaler samt specialfastigheter i form av ishallar, badhus samt tekniska anläggningar såsom vatten- och reningsverk). Samtliga av dessa anläggningar har en direkt energiförbrukning och ger därmed också ett direkt koldioxiduttryck.

Förväntad effekt är minskad energiförbrukning.

- *Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka.*

Nuläge: Medborgarundersökningens fråga, jag känner mig trygg utomhus där jag bor när det är mörkt ute 73 % år 2021.

Nuläge: Medborgarundersökningens fråga, jag känner mig trygg utomhus där jag bor när det är ljust ute 94 % år 2021.

### Motivering

Avseende relevanta för Vision 2045 har nämnden identifierat tre huvudområden för sina satsningar, 1.) hållbarhet, 2.) hälsa och trivsel samt 3.) trygg och säker. De tre huvudområden ska spegla Vision 2045 inriktningsområden Livsmiljö, Livsvillkor samt Livskraft.

Det avslutande perspektivet, trygg och säker, är framför allt viktat gentemot området Livsmiljö men även Livsvillkor.

Effekterna av målet förväntas bli att kommunens utemiljöer upplevs som tryggare och säkrare.

## Nämndspecifika mål

### Stadsbyggnad

- *Företagarnas upplevda nöjdhet med Stadsbyggnadskontorets service ska vara bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex.*

Nuläge: Stadsbyggnadskontoret ligger på index 84 och är därmed bland de 8 % bästa kommunerna av 161 deltagande i mätningen 2021. (Sveriges kommuner och Regioner)

### Motivering

Nämndens verksamhet ska ge förutsättningar för och möta behoven för etablering och utveckling av näringslivet. Detta innebär att leverera rätt tjänster till rätt kvalitet med en god service och ett gott bemötande. Utveckling av verksamheten syftar därför till att identifiera och möta de behov som ställs av invånare, företagare och omvärld. Målet knyter an till områdena livsmiljö och livsvillkor genom att verka för en hållbar tillväxt, där vi är tillgängliga i mötet och levererar en god service efter behov.

- *Medborgarnas upplevda nöjdhet med Stadsbyggnadskontorets service ska öka i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex.*

Nuläge: Stadsbyggnadskontoret ligger på index 77 i förhållande till medelvärdet 68 hos alla jämförbara kommuner i mätningen 2021. (Sveriges kommuner och Regioner)

### Motivering

Nämndens verksamhet ska ge förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder, attraktiva boendemiljöer, offentlig service och annat som möter behoven hos de som bor och verkar i kommunen samt har potential att attrahera fler att bosätta sig här. Detta innebär också att leverera rätt tjänster till rätt kvalitet med en god service och ett gott bemötande. Målet knyter an till områdena livsmiljö och livsvillkor genom att verka för en hållbar tillväxt, där vi är tillgängliga i mötet och levererar en god service. Insiktsmätningen av hur nöjda medborgarna är med Stadsbyggnadskontorets service har ett annat underlag, vilket gör att målsättningen har anpassats efter detta.

- *Planering för och utbyggnad av staden ska beakta barn och ungdomars behov av trygga och ändamålsenliga miljöer.*

- *Detaljplaner som antas för bostads- och/eller utbildningsändamål beskriver hur barn och ungdomars perspektiv och behov beaktats.*

Målvärde: 100 %

Nuläge: 100 %

- *Aktiviteter inom nämndens verksamhet som involverat barn och ungdomar, antal.*

Målvärde: 2 stycken

Nuläge: 2 stycken

### Motivering

En trygg, stimulerande och god miljö för både boende, utbildning och fritid bedöms ge goda förutsättningar för barn och unga att växa upp och nå bra studieresultat. Genom att också involvera barn och ungdomar i planeringen och utformningen av den fysiska miljön stärks engagemanget för och tilltro till samhället och även sin egen förmåga och självkänsla.

Nämndens verksamhet är genom planläggning och lovprövning del av kommunens arbete med att skapa och säkra ändamålsenliga miljöer för barn och ungdomar. Gemensamt mellan nämnder och förvaltningar kan vi samverka och utveckla processer samt följa upp och utvärdera hur behoven hos barn och ungdomar tas omhand inom hela samhällsbyggandet.

### Räddningstjänst

- *Antal onödiga utryckningar orsakade av brandlarm i skolor och förskolor ska minska.*

Nuläge: 39 stycken/år

### Motivering

I Vision 2045 och området livskraft uttrycks att skolans resultat ligger i topp i landet och att skolan ska vara likvärdig och jämlik i alla delar av kommunen. Området livsvillkor uttrycker att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort samt att det är säkert här och vi känner oss trygga.

Räddningstjänsten ska vara tillgänglig för elever och personal i skolor och förskolor för information och utbildning i olycks- och skadeförebyggande syfte samt för konsekvensamtal efter oönskade händelser. Arbetet för en lugnare miljö inom skola och förskola förväntas öka känslan av trivsel och trygghet. Det innebär i sin tur ökad närvaro och bättre förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap och då presterar eleverna bättre och når högre resultat.

Varje onödig utryckning kan dessutom innebära en fördröjning av insats där riktigt hjälpbehov finns.

### Service och teknik och teknisk

- *Felanmälningar i kommunens lokaler ska minska med fem procent.*

Nuläge: Antal felanmälningar uppgick 2021 till 6 640 stycken.

### Motivering

Vad gäller perspektivet hälsa och trivsel så finns relevanta kopplingar till område Livsvillkor och där nämndens mål framför allt sätter mål kring perspektiven trygghet och kvalitet. De framtagna målen inom området förväntas exempelvis ge en effekt i form av en trivsammare inomhusmiljö för berörda målgrupper.

## Särskilda satsningar

### Stadsbyggnad

- *Processer och arbetssätt omprövas utifrån en alltmer digital samhällsbyggnadsprocess och omvärld.*

*Det kan bland annat handla om att*

- *Utreda förutsättningar för gemensam verksamhetsplattform.*
- *Genomföra åtgärder för att öka den digitala mognaden.*
- *Öka och effektivisera användningen av våra digitala tjänsteutbud.*
- *Analysera detaljplanearbetet för åtgärder som kan effektivisera processen.*
- *Analys av mätningar och statistik till grund för fortsatt utvecklingsarbete.*

### Motivering

Kommunen har antagit en strategi för digitalisering som stödjer ett utvecklingsarbete av verksamheten där digitaliseringen spelar en viktig roll. Den nationella målsättningen om en digital samhällsbyggnadsprocess leder också till ökade krav från omgivning och lagstiftning. Begränsade resurser behöver också hantera fler och komplexare ärenden. Möjligheten ligger i både att effektivisera ärendeberedning och administration men också kopplat till kommunikation, tillgänglighet och en ökad funktionalitet i hantering och för den verksamheten finns till för. Det är mot bakgrund av detta viktigt att vi inte bara tittar på teknik och system, utan hur vi arbetar.

Satsningen har koppling mot mål 9 i Agenda 2030 genom att bidra till förutsättningar för en hållbar utveckling, innovation och tillgång till information.

Vi genomför redan idag ett antal undersökningar och har tillgång till statistik inom de olika verksamhetsområdena. Analys av detta har stora möjligheter, ska ges mer fokus och vara en viktig faktor för kommande utvecklingsarbete.

### Räddningstjänst

För att riskminimera och effektivisera det operativa arbetet ska samtliga operativa delområden ses över. Översynen innebär att såväl personella som materiella resurser ska optimeras utifrån den förväntade funktionen och förmågan hos räddningstjänsten.

Som en följd av bland annat klimatförändringar och samhälls-/teknikutveckling ställs nya krav på räddningstjänsten. Kraven kan bero på såväl förändrad riskbild som behov av nya metoder att genomföra räddningsinsatser på. Det ska genomföras en ny riskbedömning på varje operativt delområde vilken ska ligga till grund för nya operativa rutiner. Arbetet sker i samverkan med angränsande kommuner.

Trots utmanande utveckling i samhället ska alla typer av räddningsinsatser kunna genomföras på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt.

### Service och teknik

- *Arbetet med ständiga förbättringar och digitalisering ska leda till ökad kvalitet och effektivare handläggning.*
- *Förbättrad kommunikation ska leda till tydligare och bättre insyn samt bättre förståelse för verksamheten.*

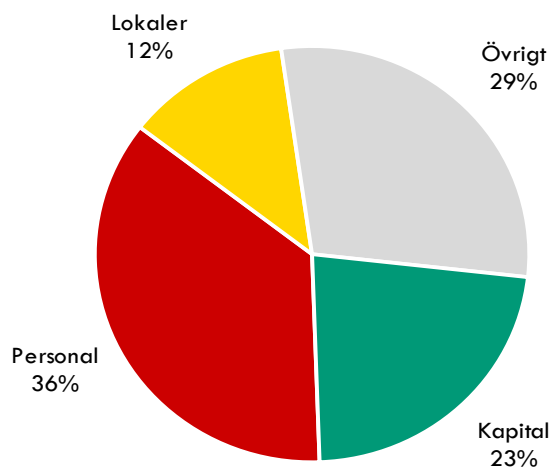
Ovanstående särskilda satsningar behövs för att förbättra såväl ärendeprocess som kommunikation till olika berörda målgrupper. Båda satsningarna är budgeterade och den förstnämnda tar avstamp i perspektiven verksamhetsutveckling och ökad delaktighet från nämndens medarbetare. I den första satsningen ligger även fokus på digitalisering och den påbörjande process som syftar till att öka medborgarnas möjlighet till att nyttja kommunens tjänster dygnet runt, årets alla dagar. Satsningen ligger också i linje med statens uppdrag till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om att påskynda olika samhällsaktörers digitala transformation.

Den andra satsningen finns också förankrad i nämndens budget. Nämnden behöver bli bättre på att kommunicera med olika målgrupper på olika sätt. Ökad bemanning samt ökad driftbudget kommer att leda till att nämnden på ett mer proaktivt sätt kan informera om pågående och planerade projekt och förändringar samt eventuella driftstörningar. Den särskilda satsningen kan också härledas till de brister som framkommit i SCBs medborgarundersökning 2021.

### Budget i sammandrag

(Tkr)	2021 Utfall	2022 Budget	2023 Budget	2024 Ek plan	2025 Ek plan
Intäkter	-	-	-396 903	-396 903	-396 903
Kostnader	-	-	554 955	552 432	549 922
<b>Nettokostnader</b>	-	-	<b>158 052</b>	<b>155 529</b>	<b>153 019</b>
<b>Nettoinvestering</b>	-	-	<b>220 610</b>	<b>495 440</b>	<b>370 450</b>

### Kostnadsfördelning i budget 2023



**Budgetspecifikation**

Budget 2023 - specifikation (tkr)	2023 Kostnad	2023 Intäkt	2023 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	500	0	500
Gemensam förvaltning	1 460	-350	1 110
Stadsbyggnadskontor	21 128	-8 046	13 082
Räddningstjänst	34 853	-4 950	29 903
Väghållning	70 310	-29 097	41 213
Park och allmän platsmark	31 617	-16 071	15 546
Interna lokaler	213 788	-214 885	-1 096
Övriga fastigheter	8 069	-4 984	3 085
Bostadsanpassning	3 417	0	3 417
Måltidsservice	73 114	-21 820	51 294
<b>S:a skattefinansierad verksamhet</b>	<b>458 255</b>	<b>-300 203</b>	<b>158 052</b>
Vatten o avloppshantering	66 500	-66 500	0
Avfallshantering	30 200	-30 200	0
<b>S:a avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>96 700</b>	<b>-96 700</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>554 955</b>	<b>-396 903</b>	<b>158 052</b>

**Styrtal**

Styrtal	Planerat 2023	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
<u>Stadsbyggnad</u>				
Inkomna bygglov/anmälningar, antal	400	450	536	511
Tillsynsärenden bygglov, antal	20	30	12	24
Detaljplaneuppdrag, antal	3	1	19	3
Antagna detaljplaner, antal	8	7	8	5
Nybyggnadskartor/utdrag primärkarta, antal	150	180	196	197
Husutstakningar, antal	25	30	35	32
Fastighetsbildningsärenden, antal	10	10	10	12
<u>Räddningstjänst</u>				
Insatser brand i byggnad, antal	30	30	33	30
Insatser trafikolycka, antal	75	75	76	73
Insatser i väntan på ambulans IVPA, antal	50	40	52	42
Automatlarm utan brandtillbud, antal	130	140	142	129
Insatser totalt, antal	650	650	612	643
Digitaliserade utbildningar, antal	3	2	2	0
Bostadstillsyn flerfamiljshus, antal	29	9	29	49
Tillsyn enl. LSO/LBE, antal	90	150	67	59
NKI (nöjd kundindex myndighetsutövning brandskydd)	82	82	82	81
<u>Service- och teknik</u>				
Elförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	67	70	72	73
Fjärrvärmeförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	98	105	112	95
Förbrukad energi gatubelysning, kWh/belysningspunkt	278	284	284	304
Energieffektivitet Mjölkkulla reningsverk, kWh/renad m3 vatten	0,85	0,88	0,91	0,97
Antal felanmälningar i kommunens lokaler	6 300	6 500	6 640	7 454
Mat- och restavfall, kg/person	180	185	193	192
Tillskottsvatten*, (%)	38	30	44	39
Utläckage av dricksvatten, (%)	15	15	16	19
Avfall lämnat till energiåtervinning, kg/person	80	83	89	105
Producerade portioner måltidsservice, antal (viktade portioner)	1 600 000	1 563 000	1 502 734	1 417 000
Matsvinn, gram/ätande	60	61	i.u.	69
Co2 ekvivalenter/kg inköpta livsmedel	1,6	1,7	i.u.	i.u.



## **Kommentarer till styrtalen**

### Stadsbyggnad

Verksamheten följs upp genom olika nyckeltal och styrtal. De styrtal som anges ovan har följts under längre tid och stödjer kommande planering av verksamheterna och kompetens- och resursbehov. Nämnde lämnar och följer idag in annan statistik för verksamheten till exempel till SCB. Denna statistik kan sedan hämtas och jämföras över åren samt mot andra jämförbara kommuner exempelvis i Kolada. För att denna statistik bättre ska kunna fungera som styrtal i verksamheten och/eller för uppföljning mot nämnd, behövs målsättningar tydliggöras ytterligare. Detta arbete pågår och är ett led i verksamhetsplaneringen.

### Räddningstjänst

Antal tillsyner under 2022 blir högre än planerat beroende på eftersläpande tillsyner som inte kunde genomföras under pandemiåren.

### Service och teknik

Tillskottsvatten\* - dagvatten och dräneringsvatten som felaktigt kommer in i spillvattenledningarna

Matsvinn, gram/ätande – mätning gjordes inte 2021 på grund av pandemi.

Co2 ekvivalenter/kg – nytt styrtal, inget utfall för 2020 och 2021.

## Utbildningsnämnden

Ordförande: Gun-Inger Andersson (L)

Förvaltningschef: Christer Lordh

### Nämndens uppdrag

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

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

### Kommunfullmäktiges mål till nämnden

\*) Nuläget anger medelvärdet av de tre senaste åren. Utfall avser åren 2019-2021, vilket är senaste tillgängliga statistiken.

- *Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självs kattning i om-mig enkäten.*

Nuläge\*: 70,6 % (varav: 59,2 % tjejer - 82,0 % killar) välmående hos elever utifrån frågor om fysisk och psykisk hälsa i enkäten, enligt sammanfattningen "Ungdomar med bra hälsa" i den regionala om-mig enkäten.

#### Motivering

Utbildningsnämnden ska tillsammans med omsorgs- och socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden arbeta för att den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras. Målet baseras på sammanfattningen "Ungdomar med bra hälsa" som finns i regionens om-mig enkät, vilket är en enkät som eleverna i vissa årskurser besvarar årligen.

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

- *Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.*

Nuläge\*: 70,3 % av elever som börjar gymnasiet tar examen inom 3 år.

### Motivering

En gymnasieexamen har visat sig vara en av de största nyckelfaktorerna för att lyckas i arbetslivet och vidare studier. Målet är därför att andelen studerande med en gymnasieexamen inom tre år ska öka för att förbättra ungdomars livsvillkor och livskraft. Grunden för att ge elever förutsättningar att klara en examen läggs redan i för- och grundskolan genom att ge eleverna förutsättningar och kunskaper för att klara studier på gymnasienivå. Samtliga nämndens verksamheter, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning, ska därför arbeta för att stärka elevernas möjlighet att klara en gymnasieexamen. Målet föreslås mätas hemkommunens gymnasieungdomar, vilket inkluderar många Mjölbyungdomar som går i skola i annan kommun. Men även i dessa fall, där eleven går gymnasiet i annan kommun, har grundskolorna och förskolorna i Mjölby kommun en viktig roll att i tidigare ålder lägga grunden för även dessa elevers förutsättningar att klara av gymnasiet. Alltså mäts även Mjölbys för- och grundskolor i detta mål. Målet är också kopplat till det globala målet om god utbildning.

- *Elever i Mjölby kommuns skolors upplevda trygghet ska öka i årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2 enligt skolenkäten.*

Nuläge\*: 84,2 % positiva svar i årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2 på frågor avseende om elever känner sig trygga i skolan och ifall de trivs bra i skolan.

### Motivering

Trygghet i skolan är en förutsättning för goda livsvillkor och för att möjliggöra en framtida livskraft. Elevernas trygghet i skolan ska därför öka så att fler elever upplever att de har en trygg skolmiljö där de får förutsättningar att nå målen.

## **Särskilda satsningar**

Politiskt givna uppdrag och satsningar

- *Ferieplatser*

Utbildningsnämnden har under 2022 tilldelats en miljon kronor för ferieplatser. Nämnden har för närvarande inga planerade insatser inom detta, vilket förmodas resultera i överskott under år 2023 ifall Utbildningsnämnden även under 2023 tilldelas detta.

- *Kommunalt aktivitetsansvar*

Utbildningsnämnden har under 2022 tilldelats 600 tusen kronor för att utöka det kommunala aktivitetsansvaret. Satsningen resulterar i en ny tjänst inom gymnasieverksamheten under läsåret 2022/2023. Satsningen syftar till att bättre fånga upp och arbeta med ungdomar 16- 20 år som inte är i sysselsättning.

- *Öppen förskola*

Utbildningsnämnden har under 2022 tilldelats tre miljoner kronor för att starta upp verksamhet inom Öppen förskola, en del i familjecentralen. Under hösten 2022 planeras verksamheten starta upp. Verksamheten syftar till att skapa en mötesplats där familjer kan möta andra familjer, representanter från omsorgs- och socialnämndens verksamheter och pedagogisk personal som arbetar för att främja barns utveckling. Öppen förskola gör det möjligt att nå alla familjer, även de som inte är inskrivna i förskolans verksamhet, och att på så sätt främja barns utveckling.

- *Skolfam*

Utbildningsnämnden har under 2022 tilldelats 1,4 miljoner kronor för uppstart av verksamhet som ska följa upp familjehemsplacerade Mjölbyungdomars skolgång. Under hösten 2022 planeras verksamheten starta. Insatsen syftar till att stödja en grupp ungdomar som enligt forskning har sämre resultat i grundskolan jämfört med andra elever.

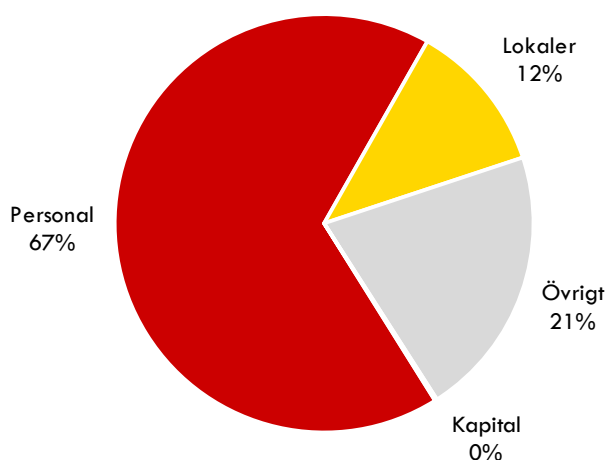
- *Skolskjuts*

Utbildningsnämnden har inför budgetåret 2023 äskat och av kommunfullmäktige tilldelats 150 tusen kronor för en ambitionshöjning avseende skolskjuts. Dessa medel avser bland annat att erbjuda skolskjuts till en grupp elever som ej formellt har rätt till skolskjuts, men vars skolgång anses påverkas positivt av att till exempel kunna fortsätta i samma skola en tid efter flytt. Medlen avser att bättre anpassa skolskjutsen utifrån ett barnperspektiv.

## Budget i sammandrag

(Tkr)	2021 Utfall	2022 Budget	2023 Budget	2024 Ek plan	2025 Ek plan
Intäkter	-151 429	-138 229	-135 197	-135 197	-135 197
Kostnader	845 105	866 157	876 217	876 886	874 067
<b>Nettokostnader</b>	<b>693 676</b>	<b>727 929</b>	<b>741 020</b>	<b>741 689</b>	<b>738 870</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>5 000</b>	<b>6 100</b>	<b>5 400</b>	<b>11 700</b>	<b>24 100</b>

## Kostnadsfördelning i budget 2023



## Budgetspecifikation

Budget 2023 - specifikation (tkr)	2023 Kostnad	2023 Intäkt	2023 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	1 030	0	1 030
Gemensam förvaltning	27 842	-1 233	26 609
Förskola	208 734	-29 396	179 338
Grundskola	424 231	-48 442	375 789
Gymnasiet	187 662	-47 137	140 525
Vuxenutbildning	26 718	-8 989	17 729
<b>Summa</b>	<b>876 217</b>	<b>-135 197</b>	<b>741 020</b>

**Styrtal**

	Planerat 2023	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
<b>Hälsa</b>				
Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (grundskola och gymnasiet).	öka	63%	i.u	i.u
Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?"	öka	70%	i.u	i.u
<b>Skolresultat</b>				
Jämlikhet mellan bostadsområden i inskrivningsgraden av tre-åringar i förskolan	öka	93%	i.u	i.u
Andel elever som blivit godkända i nationella prov i åk 3, medelvärde av matematik, svenska och svenska som andraspråk, kommunens skolor	öka	67%	i.u	i.u
Andel elever i åk 6 med minst betyget E i alla ämnen, kommunens skolor	öka	54%	67%	68%
Meritvärde/betygspoäng i åk 6, kommunens skolor	öka	202	212	i.u
Andel av eleverna i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, kommunens skolor	öka	83%	82%	84%
Genomsnittligt meritvärde för eleverna i åk 9, kommunens skolor	öka	201	221	215
Andel elever som börjar introduktionsprogram i Mjölby gymnasium	minska	i.u.	21%	18%
Andel av ungdomar 16-20 år som finns inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret	minska	3,4%	i.u	i.u
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunens skolor	öka	i.u.	63%	63%
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunens skolor	öka	i.u.	70%	73%
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%)	öka	i.u.	64%	58%
<b>Trygghet</b>				
Resultat trygghetsenkät förskola	öka	i.u	i.u	i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 2	öka	76%	i.u	i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 2	öka	33%	i.u	i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 5	öka	85%	78%	i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 5	öka	38%	54%	i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 8	öka	79%	i.u	i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 5	öka	47%	i.u	i.u
Gymnasieelevers svar på skolenkäten "jag känner mig trygg i skolan", år 2	öka	84%	84%	i.u
Gymnasieelevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna, år 2	öka	58%	69%	i.u
<b>Ekonomi</b>				
Andel förskollärare inom förskolan, budgeterat (nämndbeslut 67% i förhållande till barnskötare), procent	-	54%	57%	55%
Andel gymnasieelever folkbokförda i Mjölby som börjar år 1 i Mjölby gymnasium, inkl IM-program, procent	50%	50%	48%	49%

**Kommentarer till styrtalen**

Styrtalen är valda för att spegla faktorer som anses relevanta för att uppnå de mål som nämnden föreslår kommunfullmäktige ovan. Samt faktorer som är viktiga för nämndens ekonomi.

På grund av att Skolinspektionen förändrat svarsalternativen på flera frågor i skolenkäten kan svarsresultatet inte jämföras med tidigare år. Därför redovisas ingen uppgift (i.u.) för tidigare år på flera av utfallen för enkätfrågorna. Under coronapandemin genomfördes inte nationella prov som vanligt, varför dessa värden saknas under två års tid. Uppgifter för prestationer på gymnasiet, angående examen med mera, finns inte tillgängliga förrän i november varför även de saknas.

## Finansiering

### Ansvarsområde

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

### Budget i sammandrag

(Tkr)	2021 Utfall	2022 Budget	2023 Budget	2024 Ek plan	2025 Ek plan
Intäkter	-1 884 263	-1 930 115	-2 068 357	-2 150 494	-2 261 238
Kostnader	137 174	145 691	267 399	335 901	351 906
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 747 089</b>	<b>-1 784 424</b>	<b>-1 800 958</b>	<b>-1 814 593</b>	<b>-1 909 332</b>

### Budgetspecifikation

Budget 2022 - specifikation (tkr)	2023 Kostnad	2023 Intäkt	2023 Netto
Pensionsutbetalningar	47 568	0	47 568
Förändring pensionsskuld	17 149	0	17 149
Avgiftsbestämd ålderspension	80 704	0	80 704
Intern ersättning kalkylerad pensionskostnad	0	-108 984	-108 984
Förändring semesterlöneskuld	2 455	0	2 455
Intern ränta, övrig intern reglering	0	-12 361	-12 361
Kommunalskatt	0	-1 482 707	-1 482 707
Generella statsbidrag	0	-438 091	-438 091
Finansiella intäkter	0	-14 062	-14 062
Finansiella kostnader	33 013	0	33 013
Ofördelade anslag	86 510	0	86 510
Exploateringsverksamheten (netto)	0	-12 152	-12 152
<b>Summa</b>	<b>267 399</b>	<b>-2 068 357</b>	<b>-1 800 958</b>

### Pensionsutbetalningar, förändring pensionsskuld och avgiftsbestämd ålderspension

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

### **Förändring semesterlöneskuld**

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

### **Internränta, övrig intern reglering**

Internräntan sätts numera efter kommunens genomsnittsränta i skuldportföljen vid senast kända årsskifte. För 2023 blir internräntan 0,45 % av bokfört värde på inventarier och anläggningar. Varje nämnd belastas i driftbudgeten med intern ränta medan finansieringen erhåller intäkten.

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

### **Kommunalskatt och generellt statsbidrag**

Under rubriken kommunalskatt ingår själva skatteinkomsten för året samt slutreglering från tidigare år. Statsbidraget består av inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämningsbidrag, regleringsbidrag/avgift samt LSS-utjämningsbidrag och fastighetsavgift. Folkmängden i kommunen 1 november 2022, vilken ligger till grund för 2023 års kommunalskatt, beräknas vara 28 407 invånare. Befolkningen beräknas öka med 375 invånare till 2024 och 391 invånare följande år. En förändring av skatteuttaget i kommunen med 1,00 kr motsvarar cirka 68 mnkr i förändrad kommunalskatteintäkt 2023.

För 2023 beräknas kommunen erhålla statsbidrag för inkomstutjämningsbidrag samt regleringsbidrag med 373 mnkr. Intäkt för fastighetsavgift beräknas till 67 mnkr. I systemet för kostnadsutjämningsbidrag och LSS-utjämningsbidrag får kommunen betala en avgift vilken beräknas uppgå till 18 mnkr.

I genomsnitt genererar varje invånare cirka 67 tkr i skatteintäkt och generellt statsbidrag till kommunen.

För 2023 är kommunalskatten oförändrad mot 2022 och uppgår till 21,90 kr.

### **Finansiella intäkter och kostnader**

De finansiella intäkterna avser främst återbäring från Kommuninvest, aktieutdelning från de kommunala bolagen och bolagens avgifter för kommunal borgen. Aktieutdelning från bolagen bedöms uppgå till 8 mnkr för 2023. En mindre del av de finansiella intäkterna kommer från dröjsmålsräntor och inkassoersättningar. Räntekostnaderna uppstår via den långfristiga upplåningen. Budgeterad genomsnittsränta på skuldportföljen för perioden är 1,31 % 2023, 2,06 % 2024 och 2,85 % 2025. I de finansiella kostnaderna ingår också ränta på pensionsskulden.

### **Ofördelade anslag**

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

### **Exploateringsverksamheten**

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

## Övrig finansiell information

### Personalomkostnadspålägg

Kommunens kostnader för pensioner belastar nämnderna direkt via ett schablonmässigt personalomkostnadspålägg. Kommunens nivå på personalomkostnadspålägget för 2023 uppgår till 42,75 % vilket är den preliminära nivå som SKR föreslog våren 2022 (cirkulär 22:15). Jämfört med 2022 är det en höjning med 4,42 %. Anledningen till höjningen är att ett nytt pensionsavtal träder i kraft 1 januari vilket medför högre pensionspremier.

### Pensionskostnad

Budgeterad pensionskostnad 2023 uppgår till 168 mnkr vilket motsvarar cirka 2,50 kr på kommunalskatten. Jämfört med 2022 är det en ökad pensionskostnad på 55 mnkr. Ökningen beror delvis på det nya pensionsavtalet med höjd premienivå samt på den höga ökningen av prisbasbeloppet till följd av inflationen. För 2024 ökar kostnaden något för att sedan falla tillbaka till 139 mnkr 2025. År 2000 motsvarade pensionskostnaden 1,20 kr på kommunalskatten.

Genom att kommunens redovisning av pensioner ska ske enligt "blandmodellen" redovisas endast den del av pensionsskulden som uppkommit från och med 1998 som avsättning i balansräkningen. All pensionsrätt som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, alltså vid sidan om balansräkningen. Förändringar i ansvarsförbindelsens storlek mellan åren påverkar inte resultatet. Kostnaden uppstår istället när utbetalning sker. Ansvarsförbindelsen beräknas öka med 6 mnkr 2023 för att sedan minska med 6 mnkr 2024 och 19 mnkr 2025. Se balansbudget bilaga 3.

### Pensionsåtagande (skuld)

Totalt pensionsåtagande (pensionsavsättning, kortfristig skuld och ansvarsförbindelse inklusive löneskatt i de olika delarna) beräknas 2022 uppgå till 795 mnkr. Åtagandet bedöms 2023 öka till 835 mnkr. Pensionsåtagandet vid planperiodens slut beräknas åtagandet uppgå till 858 mnkr. Ansvarsförbindelsen sjunker och övriga åtaganden ökar. Totalt pensionsåtagande för 2023 fördelas enligt nedan:

<b>Totalt pensionsåtagande, mnkr</b>	<b>2023</b>
Kortfristig skuld	42
Avsättning i balansräkning, avtalspension	252
Ansvarsförbindelse	541
<b>Summa pensionsåtagande</b>	<b>835</b>



# Resultatbudget

Bilaga 1

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter 1)	411,9	444,0	434,0	444,4	474,4
Verksamhetens kostnader 2)	-1 977,4	-2 076,4	-2 207,0	-2 259,1	-2 251,6
Avskrivningar	-103,8	-110,0	-116,8	-126,1	-140,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 669,2</b>	<b>-1 742,4</b>	<b>-1 889,8</b>	<b>-1 940,8</b>	<b>-1 917,2</b>
Skatteintäkter	1 347,2	1 431,4	1 482,7	1 558,0	1 624,1
Generella statsbidrag och utjämning	435,0	438,5	438,1	441,3	459,3
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>113,0</b>	<b>127,5</b>	<b>31,0</b>	<b>58,5</b>	<b>166,2</b>
Finansiella intäkter	10,2	13,6	14,1	11,1	11,2
Finansiella kostnader	-6,7	-10,2	-33,0	-42,2	-50,9
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>	<b>116,5</b>	<b>130,9</b>	<b>12,0</b>	<b>27,3</b>	<b>126,5</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>116,5</b>	<b>130,9</b>	<b>12,0</b>	<b>27,3</b>	<b>126,5</b>
<b>1) VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>					
Intäkter i verksamheten	391,8	423,3	421,8	430,2	438,8
Reavinst(+) exploateringsintäkter	20,1	20,7	12,2	14,2	35,6
<b>SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>411,9</b>	<b>444,0</b>	<b>434,0</b>	<b>444,4</b>	<b>474,4</b>
<b>2) VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>					
Kostnader i verksamheten	2 046,8	2 165,0	2 210,8	2 217,5	2 221,6
Avskrivningar enligt ovan (inkl nedskrivningar)	-103,8	-110,0	-116,8	-126,1	-140,0
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt	45,3	45,5	47,6	49,3	49,4
Pensionsavsättningens förändring mm	20,7	8,8	17,1	19,2	-4,1
Avgift för avgiftsbestämd ålderspension	56,5	59,3	80,7	81,3	83,7
Intern ersättning, kalkylerad pensionskostn m m	-61,4	-63,5	-109,0	-112,6	-116,4
Intern ersättning, kalkylerad internränta	-30,2	-30,7	-12,4	-13,4	-14,6
Semesterlöneskuldens förändring	3,5	2,0	2,5	2,7	2,9
<b>Ofördelat till KS/KF förfogande:</b>					
KS Ofördelat			3,0	3,0	3,0
KS utredning			32,2	39,8	19,9
KS Stora prisökningar			4,0	4,0	4,0
KS Digitalisering			3,0	3,0	3,0
KF Löneökning 2023			44,3	44,3	44,3
KF Löne- och prisökning 2024				47,1	47,1
KF Löne- och prisökning 2025					47,9
<b>SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>1 977,4</b>	<b>2 076,4</b>	<b>2 207,0</b>	<b>2 259,1</b>	<b>2 251,6</b>

# Kassaflödesbudget

Bilaga 2

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat	116,5	130,9	12,0	27,3	126,5
Justering för av- och nedskrivningar	103,8	110,0	116,8	126,1	140,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1)	26,8	5,6	38,1	39,4	6,3
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>247,1</b>	<b>246,5</b>	<b>166,9</b>	<b>192,9</b>	<b>272,8</b>
Ökning(+)/ minskning(-), periodiserade anslutningsavgifter	8,2	9,0	9,0	9,0	9,0
Ökning(-)/ minskning(+), kortfristiga fordringar	-78,3	1,3	27,0	10,0	10,0
Ökning(-)/ minskning(+), förråd och varulager	-1,7	1,8	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/ minskning(-), kortfristiga skulder	-49,5	-52,8	-13,0	0,0	0,0
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>125,8</b>	<b>205,8</b>	<b>189,9</b>	<b>211,9</b>	<b>291,8</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Förvärv (-) av materiella anläggningstillgångar	-197,9	-233,0	-311,4	-669,4	-552,1
Erhållna investeringsbidrag	3,1	0,2	0,5	0,5	0,5
Försäljning (+) av materiella anläggningstillgångar	4,3				
Förvärv (-) av finansiella anläggningstillgångar	0,0				
Försäljning (+) av finansiella anläggningstillgångar	0,0				
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-190,5</b>	<b>-232,8</b>	<b>-310,9</b>	<b>-668,9</b>	<b>-551,6</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån (+)	77,0		111,0	457,0	259,8
Amortering (-) av skuld		-12,0			
Ökning (-) av långfristiga fordringar					
Minskning (+) av långfristiga fordringar					
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>77,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>111,0</b>	<b>457,0</b>	<b>259,8</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>12,3</b>	<b>-39,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	66,7	79,0	40,0	30,0	30,0
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>79,0</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>1) Spec: Justering för övr ej likviditetspåverkande poster</b>					
Reavinst	-3,8	-3,4			
Pensionsavsättningens förändring, ökning (+) minskning (-)	28,7	7,6	38,6	39,1	10,0
Upplösning statlig infrastruktur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Upplösning investeringsbidrag	-1,5	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Övrigt	2,4	1,8	-0,1	0,7	-3,3
<b>SUMMA</b>	<b>26,8</b>	<b>5,6</b>	<b>38,1</b>	<b>39,4</b>	<b>6,3</b>

# Balansbudget

Bilaga 3

Belopp i miljoner kronor	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar	2 054,4	2 180,6	2 374,7	2 917,5	3 329,1
Finansiella anläggningstillgångar	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 081,8</b>	<b>2 208,0</b>	<b>2 402,1</b>	<b>2 944,9</b>	<b>3 356,5</b>
<b>Statlig infrastruktur</b>	<b>13,4</b>	<b>12,4</b>	<b>11,4</b>	<b>10,4</b>	<b>9,4</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Tomter och förråd	11,8	10,0	10,0	10,0	10,0
Kortfristiga fordringar	208,3	207,0	180,0	170,0	160,0
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	79,0	40,0	30,0	30,0	30,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>299,1</b>	<b>257,0</b>	<b>220,0</b>	<b>210,0</b>	<b>200,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 394,3</b>	<b>2 477,4</b>	<b>2 633,5</b>	<b>3 165,3</b>	<b>3 565,9</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Eget kapital vid årets början	893,0	1 009,5	1 140,4	1 152,4	1 179,7
Årets förändring av eget kapital	116,5	130,9	12,0	27,3	126,5
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 009,5</b>	<b>1 140,4</b>	<b>1 152,4</b>	<b>1 179,7</b>	<b>1 306,3</b>
<b>Avsättningar</b>					
Pensionsavsättningar	203,3	212,2	251,7	291,1	297,3
<b>Summa avsättningar</b>	<b>203,3</b>	<b>212,2</b>	<b>251,7</b>	<b>291,1</b>	<b>297,3</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder 1)	815,7	811,8	929,4	1 394,5	1 662,3
Kortfristiga skulder	365,8	313,0	300,0	300,0	300,0
<b>Summa skulder</b>	<b>1 181,5</b>	<b>1 124,8</b>	<b>1 229,4</b>	<b>1 694,5</b>	<b>1 962,3</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>2 394,3</b>	<b>2 477,4</b>	<b>2 633,5</b>	<b>3 165,3</b>	<b>3 565,9</b>
<b>1) Långfristiga skulder fördelat på huvudområden:</b>					
Lån skattefinansierad verksamhet	309,0	263,0	340,0	734,0	930,8
Lån Va-verksamhet samt avfallshantering	408,0	442,0	476,0	539,0	602,0
Investeringsbidrag och anläggningsavgifter	98,7	106,8	113,4	121,5	129,5
<b>Övriga upplysningar</b>					
Soliditet	42,2%	46,0%	43,8%	37,3%	36,6%
Ansvarsförbindelse pensioner	555,6	534,7	541,0	535,4	516,7
Förändring ansvarsförbindelse	-1,9	-20,9	6,3	-5,6	-18,7

# Driftbudget

Bilaga 4

Belopp i tusental kronor	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Styrelse/Nämnd	2021	2022	2023	2024	2025
Bygg och räddningsnämnd*	37 829	38 183	-	-	-
Kommunfullmäktige och politiska organ	7 488	8 539	9 115	9 046	8 977
Kommunstyrelsen	99 246	110 182	110 887	109 069	107 251
Kultur- och fritidsnämnd	81 379	83 453	84 822	84 866	84 039
Miljönämnd	5 144	4 475	4 947	4 707	4 627
Omsorgs- och socialnämnd	623 982	652 446	680 115	682 387	686 049
Samhällsbyggnadsnämnd	-	-	158 052	155 529	153 019
Teknisk nämnd*	101 242	102 418	-	-	-
Utbildningsnämnd	706 181	727 929	741 020	741 689	738 870
<b>SUMMA NÄMNDER</b>	<b>1 662 490</b>	<b>1 727 624</b>	<b>1 788 958</b>	<b>1 787 293</b>	<b>1 782 832</b>
Finansiering**	1 704 890	1 784 424	1 800 958	1 814 593	1 909 332
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>42 400</b>	<b>56 800</b>	<b>12 000</b>	<b>27 300</b>	<b>126 500</b>

\* Bygg och räddningsnämnd bildar tillsammans med Teknisk nämnd, Samhällsbyggnadsnämnd 2023

\*\* Kompensation för löneökningar ingår i finansieringen för åren 2023-2025.

\*\* Kompensation för prisökningar ingår i finansieringen för åren 2024-2025.

# Investeringsbudget

Bilaga 5

Investeringsbudget per område	2023	2024	2025
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Ram för mindre investeringar	2 000	2 000	2 000
IT-investeringar	16 850	15 500	16 500
Trygghetsskapande åtgärder	1 000	1 000	1 000
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>19 850</b>	<b>18 500</b>	<b>19 500</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>			
Ram för mindre investeringar	600	600	1 100
<b>Summa kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 100</b>
<b>Miljönämnd</b>			
Ram för mindre investeringar	200	200	200
<b>Summa miljönämnd</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Omsorgs- och socialnämnd</b>			
Ram för mindre investeringar	3 000	4 000	20 000
<b>Summa omsorgs- och socialnämnd</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>			
Ram för mindre investeringar	7 600	8 950	7 800
<b>Stadsbyggnadskontor</b>			
Ram för mindre investeringar	400	200	800
<b>Summa stadsbyggnadskontor</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>800</b>
<b>Räddningstjänsten</b>			
Ram för mindre investeringar	600	650	600
<b>Summa räddningstjänsten</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>600</b>
<b>Fastighet</b>			
Övriga investeringar fastighet	5 500	4 500	5 000
Reinvestering fastighet	31 000	38 000	37 000
Lokalanpassning fastighet	4 000	4 000	4 500
Kultur- och fritidsanläggningar	18 050	4 000	3 000
Omsorgsfastigheter	0	92 900	107 700
Utbildningsfastigheter	73 360	262 640	134 450
<b>Summa fastighet</b>	<b>131 910</b>	<b>406 040</b>	<b>291 650</b>
<b>Väghållning</b>			
Övriga investeringar väghållning	7 400	7 000	7 000
Reinvestering väghållning	12 000	12 000	12 000
Gatuprojekt	15 000		
<b>Summa väghållning</b>	<b>34 400</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
<b>Park/mark/allmänna platser</b>			
Övriga investeringar park/mark/allmän plats	600	600	600
Reinvestering park/mark/allmän plats	5 500	5 500	5 500
Park/markprojekt	4 100	18 000	1 000
<b>Summa park/mark/allmänna platser</b>	<b>10 200</b>	<b>24 100</b>	<b>7 100</b>

<b>Investeringsbudget per område</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>VA-verksamhet (taxefinansierad)</b>			
Reinvestering VA	29 000	31 000	40 000
Högby vattenverk	6 000	5 000	2 500
<b>Summa VA-verksamhet</b>	<b>35 000</b>	<b>36 000</b>	<b>42 500</b>
<b>Avfallshantering (taxefinansierad)</b>			
Övriga investeringar avfallshantering	500	500	1 000
<b>Summa avfallshantering</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>
<b>Summa samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>220 610</b>	<b>495 440</b>	<b>370 450</b>

<b>Utbildningsnämnd</b>			
Ram för mindre investeringar	5 400	11 700	24 100
<b>Summa utbildningsnämnd</b>	<b>5 400</b>	<b>11 700</b>	<b>24 100</b>

<b>Kommunstyrelsen Exploatering</b>			
Mjölby med omnejd	20 800	93 300	92 000
Mantorps med omnejd	24 000	5 000	3 000
Skänninge med omnejd	5 000	25 500	12 000
Väderstad med omnejd	9 700	13 000	7 500
Markköp och övrig exploatering	2 200	2 200	2 200
<b>Summa exploatering</b>	<b>61 700</b>	<b>139 000</b>	<b>116 700</b>

<b>Sammanställning investeringsanslag per nämnd</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Kommunstyrelsen	19 850	18 500	19 500
Kultur- och fritidsnämnd	600	600	1 100
Miljönämnd	200	200	200
Omsorgs- och socialnämnd	3 000	4 000	20 000
Samhällsbyggnadsnämnd	220 610	495 440	370 450
Utbildningsnämnd	5 400	11 700	24 100
Exploatering (Kommunstyrelsen)	61 700	139 000	116 700
<b>Summa Totala investeringar Mjölby kommun</b>	<b>311 360</b>	<b>669 440</b>	<b>552 050</b>

<b>Sammanställning investeringsplan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Skattefinansierade	214 160	493 940	391 850
Taxefinansierade	35 500	36 500	43 500
Exploatering-skattefinansierade	46 900	98 400	83 300
Exploatering-taxefinansierade	14 800	40 600	33 400
<b>Summa totala investeringar Mjölby kommun</b>	<b>311 360</b>	<b>669 440</b>	<b>552 050</b>

<b>Sammanställning investeringsplan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Skattefinansierade	261 060	592 340	475 150
Taxefinansierade	50 300	77 100	76 900
<b>Summa totala investeringar Mjölby kommun</b>	<b>311 360</b>	<b>669 440</b>	<b>552 050</b>