

Utbildningsförvaltningen

Datum 2025-08-12
Diarienummer UTB/2025:2Handläggare
Emmeli Orselius

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens Mål och budget 2026-2028

Bakgrund

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 2026-2028 utifrån de ekonomiska förutsättningarna och med förslag till mål som ska bidra till Vision 2045.

Enligt anvisningar och tidplan för arbetet med Mål och budget 2026-2028 ska nämnderna besluta om sin Mål och budget inför budgetdialogen den 15 september.

Sammanfattning

Mål från kommunfullmäktige, nämndens egna mål samt särskilda satsningar beslutades under våren. Mål och budget 2026-2028 kompletteras i detta ärende med revidering av särskilda satsningar, styrtal samt utbildningsnämndens fördelning av fastställd driftram på budgetverksamheter.

Utbildningsnämndens fördelning av fastställd driftram på budgetverksamheter:

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 039	0	1 039
Gemensam förvaltning	30 007	-1 679	28 328
Förskola	229 203	-38 506	190 697
Grundskola	474 095	-63 425	410 670
Gymnasiet	194 060	-44 235	149 825
Vuxenutbildning	27 359	-10 369	16 990
Summa	955 763	-158 214	797 549

Utbildningsnämndens förslag till särskilda satsningar är:

- Fortbildning för skolpersonal (200 tkr)
- Riktade insatser högstadiet (3,8 mnkr)
- SKR Skolanalys 2025-2027 (1 mnkr)

Mot bakgrund av att utbildningsförvaltningen nu har fått klarhet i hur budget 2026 kommer se ut har den särskilda satsningen mot resursskola tagits bort, då det inte finns möjlighet att finansiera satsningen under året. SKR skolanalys har lagts till för att förtydliga att det är en särskild satsning som pågått sedan 2025.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-08-12
Diarienummer UTB/2025:2

Utbildningsnämndens förslag till styrtal är:

Hälsa

- Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan - Svar "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", andel i procent
- Gymnasieelever i år 2: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan - Svar "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", andel i procent
- Elever med skolnärvaro över 84%, mellanstadiet, andel i procent
- Elever med skolnärvaro över 84%, högstadiet, andel i procent

Trygghet

- Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i förskolan - svar "Till stor del" eller "Helt och hållet", andel i procent
- Elever i åk 2: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent
- Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent
- Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent
- Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent

Kunskapsresultat

- Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel i procent
- Gymnasieelever folkbokförda i Mjölby kommun som börjar år 1 i Mjölby gymnasium, andel i procent
- Gymnasieelever folkbokförda i Mjölby kommun som börjar på IM i åk 1 i Mjölby gymnasium, andel i procent
- Elever i åk 6-9 med högre betygssteg (A, B och C), andel i procent
- Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel i procent
- Gymnasieelever med examen, högskoleförberedande program lägeskommun, genomsnittlig betygspoäng (max 20)
- Gymnasieelever med examen, yrkesprogram lägeskommun, genomsnittlig betygspoäng (max 20)

Ekonomi

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-08-12
Diarienummer UTB/2025:2

- Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel i procent
- Förskollärare i förskolan, andel i procent (budgeterat värde)
- Förskoleenheter med mer än 50% förskollärare, andel i procent
- Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi, antal
- Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel i procent
- Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal grundskola åk 1-9, antal
- Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, tkr/elev
- Kommunens köp av vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial) från offentliga utförare, andel i procent
- Elever i komvux i huvudmannens skolenheter, antal

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Utbildningsnämndens Mål och budget 2026-2028, 2025-08-12
Utbildningsnämndens Mål och budget 2026-2028

Bilaga 1 – Preliminära budgetramar per verk 250813

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden fastställer nämndens Mål och budget 2026-2028.

—

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Utbildningsförvaltningen

Caroline Hedvall
Tf Förvaltningschef

Tjänsteskrivelse

Datum	2025-08-12
Diarienummer	UTB/2025:2

Emmeli Orselius
Förvaltningsekonom



Mjölby kommun

Mål och budget 2026–2028

Utbildningsnämnd

Beslutad av utbildningsnämnd 2025-09-01/§ xxx

Diarienummer: UTB/2025:2

Dokumentansvarig nämnd: Utbildningsnämnd

Dokumentansvarig tjänsteperson: Förvaltningschef

Vision Policy Strategi Plan Riktlinje

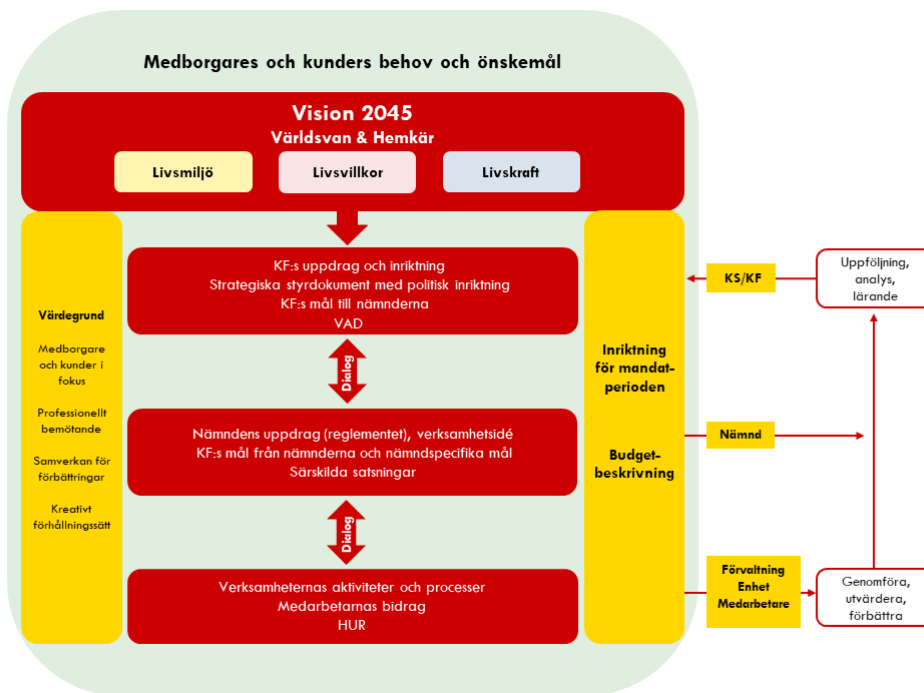
Världsvan
& Hemkär

Innehåll

1.	Inledning.....	3
1.1	Styrmodellen	3
1.2	Planerings- och uppföljningsprocessen.....	4
1.3	Vision 2045.....	5
1.4	Majoritetens budgetbeskrivning 2026-2028	6
2.	Utbildningsnämndens mål och budget.....	7
2.1	Nämndens uppdrag	8
2.2	Kommunfullmäktiges mål till nämnden.....	8
2.3	Nämndspecifika mål	9
2.4	Styrtal	12
2.5	Särskilda satsningar	13
2.6	Budget i sammandrag	13

1. Inledning

1.1 Styrmodellen



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

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

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

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

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

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

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

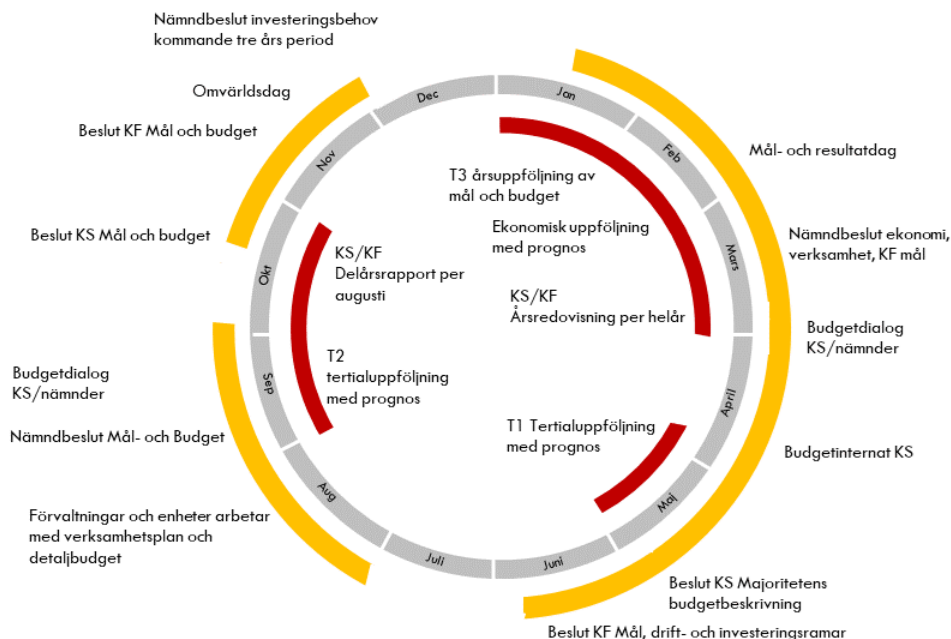
Nämndspecifika mål formuleras och beslutas av nämnden.

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

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

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

1.2 Planerings- och uppföljningsprocessen



1.2.1 Planeringsprocess

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

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

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

budgetberedning prioriterar genom förändringar i kommunfullmäktiges mål, i drifts- och investeringsramar samt genom uppdrag.

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

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

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

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

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

I november beslutar nämnderna om investeringsbehov kommande treårsperiod.

1.2.2 Uppföljningsprocess

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

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

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

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

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

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

1.3 Vision 2045

Visionen skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045 och 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.

1.3.1 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.

1.3.2 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.

1.3.3 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 Östgötaslätten 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.

1.4 Majoritetens budgetbeskrivning 2026–2028

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

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

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

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

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

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

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

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

Cecilia Burenby Socialdemokraterna

Tobias Josefsson Liberalerna

Birgitta Gunnarsson Centerpartiet

Bengt-Olof Idmyr Kristdemokraterna

Kristina Post Miljöpartiet

2. Utbildningsnämndens mål och budget

Ordförande: Gun-Inger Andersson (L)

Förvaltningschef: Caroline Hedvall (tillförordnad)

2.1 Nämndens uppdrag

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

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

2.1.1 Verksamhetsidé

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

2.2 Kommunfullmäktiges mål till nämnden

2.2.1 Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Tabell 1: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka.	Öka	74,0	Livsmiljö Livsvillkor Livskraft

2.2.1.1 Motivering

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

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

2.2.2 Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

Tabell 2: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.	Öka	74,0%	Livsvillkor Livskraft

2.2.2.1 Motivering

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

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

2.2.3 Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden

Tabell 3: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för kommunfullmäktiges mål

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

2.2.3.1 Motivering

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

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

2.3 Nämndspecifika mål

2.3.1 Nämndspecifikt mål 1

Tabell 4: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål 1	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Språkutveckling i förskolan. Resultatet i kartläggningen Hitta språket ska kontinuerligt visa på förbättrad språkinläring i kommunens förskolor.	Öka	12,6/15 moment	Livsvillkor Livskraft

2.3.1.1 Motivering

Kartläggningen "Hitta språket" som görs i förskoleklass bryts ned på vilka förskolor barnen kommer från och analyseras på förskolenivå. Syftet är att säkerställa att barn har så bra språkliga förutsättningar som möjligt för att klara av skolgången och för att kunna utvecklas till pålästa medborgare som kan göra medvetna val i livet samt ta aktiv roll i samhällets fortsatta utveckling.

2.3.2 Nämndspecifikt mål 2

Tabell 5: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för nämndspecifikt mål

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

2.3.2.1 Motivering

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

2.3.3 Nämndspecifikt mål 3

Tabell 6: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål 3	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Kunskapsutveckling i mellanstadiet. Andel elever i kommunens skolor som efter årskurs 6 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år.	Öka	59,1%	Livsvillkor Livskraft

2.3.3.1 Motivering

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

2.3.4 Nämndspecifikt mål 4

Tabell 7: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål 4	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Kunskapsutveckling i högstadiet (andel godkända). Andel elever som efter årskurs 9 i kommunens skolor uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena ska kontinuerligt öka varje år.	Öka	65,9%	Livsvillkor Livskraft

2.3.4.1 Motivering

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

2.3.5 Nämndspecifikt mål 5

Tabell 8: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål 5	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Kunskapsutveckling i högstadiet (meritvärde). Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunens skolor ska kontinuerligt öka varje år.	Öka	210,5/340p	Livsvillkor Livskraft

2.3.5.1 Motivering

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

2.3.6 Nämndspecifikt mål 6

Tabell 9: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål 5	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Kunskapsutveckling i Mjölby gymnasium. Genomsnittlig betygspoäng på Mjölby gymnasium ska kontinuerligt öka varje år inom studieförberedande respektive yrkesförberedande program.	Öka	14,7/20p	Livsvillkor Livskraft

2.3.6.1 Motivering

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

2.3.7 Nämndspecifikt mål 7

Tabell 10: Målformulering, målvärde, nuläge och område i Vision 2045 för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål 5	Målvärde	Nuläge	Område i Vision 2045
Kunskapsutveckling i Mjölby vuxenutbildning. Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs.	Öka	63,9%	Livsvillkor Livskraft

2.3.7.1 Motivering

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

2.4 Styrtal

Tabell 11: Styrtal, planerade värden för 2026 och 2025 samt tidigare års utfall (OBS – alla värden är ej uppdaterade per 25-08-13)

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 04	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Hälsa					
Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan - Svar "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", andel i procent	45,0	42,0	-	41,7	41,7
Gymnasieelever i år 2: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan - Svar "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", andel i procent	68,0	66,0	-	I.U	58,3
Elever med skolnärvaro över 84%, mellanstadiet, andel i procent			-		
Elever med skolnärvaro över 84%, högstadiet, andel i procent			-		
Trygghet					
Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i förskolan - svar "Till stor del" eller "Helt och hållet", andel i procent	90,0	90,0	Bibehålla	90,0	90,0
Elever i åk 2: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent	93,0	90,0	Öka	94,0	93,0
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent	86,5	84,7	-	77,0	77,0

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 04	Planerat 2025	Utfall 2024	Utfall 2023
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent	95,0	94,0	Öka		
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Svar "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel i procent	94,0	93,1	Öka	93,0	83,0
Kunskapsresultat					
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel i procent	75,0	I.U	Öka	72,3	78,2
Gymnasieelever folkbokförda i Mjölby kommun som börjar år 1 i Mjölby gymnasium, andel i procent	*	53,0	Öka	44,7	44,8
Gymnasieelever folkbokförda i Mjölby kommun som börjar på introduktionsprogram i åk 1 i Mjölby gymnasium, andel i procent	24,0	28,9	Minska	19,3	25,4
Elever i åk 6-9 med högre betygssteg (A, B och C), andel i procent			-		
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel i procent	96,0		-	89,7	90,4
Gymnasieelever med examen, högskoleförberedande program lägeskommun, genomsnittlig betygspoäng (max 20)	14,8		-	14,6	14,8
Gymnasieelever med examen, yrkesprogram lägeskommun, genomsnittlig betygspoäng (max 20)	14,2		-	14,0	14,1
Ekonomi					
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel i procent	*	I.U	-	77,8	76,0
Förskollärare i förskolan, andel i procent (budgeterat värde)	*	54,2	-	50,1	51,3
Förskoleenheter med mer än 50% förskollärare, andel i procent	*	68,0	Uppnå	45,0	50,0
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi, antal	*		5,3	5,2	5,1
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel i procent	*		-	89,3	90,3
Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal grundskola åk 1-9, antal	*		-	11,4	11,0
Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, tkr/elev	*		-	130,6	122,2
Kommunens köp av vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial) från offentliga utförare, andel i procent	*		-	17,1	11,7
Elever i komvux i huvudmannens skolenheter, antal	*		-	1 881	2 436

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

2.4.1 Kommentarer till styrtalen

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

2.5 Särskilda satsningar

2.5.1 Särskild satsning 1 – Fortbildning för skolpersonal

2.5.1.1 Motivering

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

2.5.2 Särskild satsning 2 – Riktade insatser högstadiet

2.5.2.1 Motivering

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

2.5.3 Särskild satsning 3 – SKR Skolanalys 2025–2027

2.5.3.1 Motivering

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

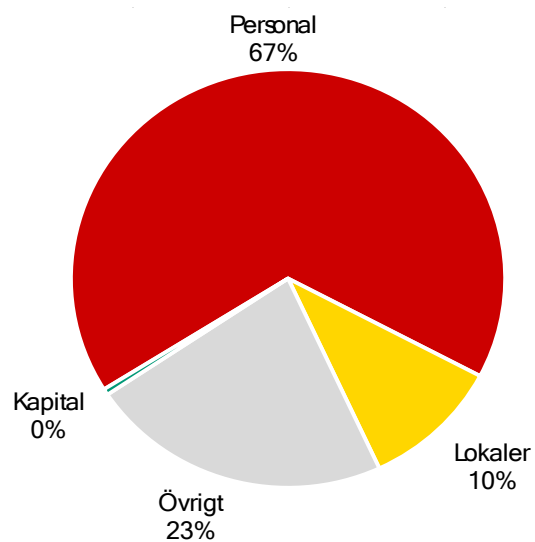
2.6 Budget i sammandrag

Tabell 12: Utfall, budget och plan för intäkter, kostnader, nettokostnader och nettoinvestering 2024–2028 i tusen kronor

Budget i sammandrag (tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	-159 305	-154 850	-158 214	-159 014	-158 821
Personalkostnader	627 356	636 796	629 558	632 847	632 053
Lokalkostnader	87 311	99 203	101 357	101 870	101 747
Övriga kostnader	228 488	215 509	220 191	221 304	221 035
Kapitalkostnader	3 724	4 558	4 657	4 681	4 675
Nettokostnader	787 574	801 216	797 549	801 688	800 689
Nettoinvestering	6 627	6 700	24 100	6 000	7 000

2.6.1 Kostnadsfördelning i budget 2026

Diagram 1: Bruttokostnader 2026 för personal, lokaler, kapital och övriga kostnader



2.6.2 Budgetspecifikation

Tabell 13: Budgetverksamheternas kostnader, intäkter och nettokostnader 2026 i tusen kronor

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 039	0	1 039
Gemensam förvaltning	30 007	-1 679	28 328
Förskola	229 203	-38 506	190 697
Grundskola	474 095	-63 425	410 670
Gymnasiet	194 060	-44 235	149 825
Vuxenutbildning	27 359	-10 369	16 990
Summa	955 763	-158 214	797 549



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens Förvaltning
Telefon: 010-234 50 00
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

Världsvan
& Hemkär

 Mjölby kommun Utbildningsförvaltningen		Beslutad budget inför 2025 (tkr)		1,00			Uppräknad budget 2025 (tkr)		Förändringar 2025-->2026						Budget 2026 budgetbeslut 1 (tkr)		Förändring 2026-->2027				Planår 2027 (tkr)		Förändring 2026 --> 2027			Planår 2028 (tkr)	
				Löne-uppräknning 2025	Omdisp Växel-kostnader	Tilläggsanslag			Demografi	Pris-uppräknning 2025/2026	Lokaler och investeringar	Satsningar från KF	Generella Stadsbidrag	Uttjämning inom nämnd			Lokaler	Demografi	Satsningar från KF	Uttjämning inom nämnd			Lokaler	Demografi	Uttjämning inom nämnd		
Utbildningsnämndens budget, tusentals kronor:		779 630	21 072	-100	615	801 216	2 109	6 064	5 631	3 600	0	0	818 620	0	-3 863	8 000	0	822 759	0	-998	0	821 760					
Politisk verksamhet	budget tkr	1 035	32	0		1 067		4					1 071					1 071				1 071					
Förvaltning centralt	budget tkr	28 121	702	-100		28 723		161	149			0	29 032				500	29 532			-500	29 032					
	Varav nämndens ofördelade medel	3 100				3 100			Lokalanpass			0	3 100				500	3 600			-500	3 100					
Jämförelsetal: Beräknat snitt per elev/barn		4 666 kr/barn				4 735 kr/barn							4 776 kr/barn					4 882 kr/barn				4 806 kr/barn					
Förskola	budget tkr	189 479	6 145	0		195 624	-3 472	760	1 854	75	0	2 000	196 841		-3 763	2 000	0	195 078		-2 044	0	193 034					
	1 489 barn					1 525 barn	-34 barn		Ökad hyra fsk Mantorp	Särskild satsning			1 491 barn		-37 barn			1 454 barn		-20 barn		1 434 barn					
	Antal barn i kommunala förskolor																										
	Varav budget till barnpeng, tusentals kronor:	155 498 tkr	6 145			161 643 tkr	-3 472				75	0	1 500	160 506 tkr		-3 763		156 743 tkr		-2 044	0	154 699 tkr					
Jämförelsetal: Beräknad barnpeng, kr per år:		104 400 tkr				106 000 kr/barn							107 600 kr/barn					107 794 kr/barn				107 900 kr/barn					
% förändring per elev													1,5%					0,2%				0,1%					
Grundskola	budget tkr	400 609	11 150	0	615	412 374	-470	2 262	3 628	3 525	0	500	421 819		2 459	6 000	-2 500	427 778		2 899	0	430 677					
	Antal grundskoleelever	3 418 elever			Utökad budget 2025 för Lagman	3 416 elever	-6 elever		Ökad hyra Lagman	Projekt luG slut, 3,9 mnkr i särskild satsning			3 410 elever		29 elever			3 439 elever		+29 elever		3 468 elever					
	Varav budget till elevpeng, tusentals kronor:	215 122 tkr	11 150			226 272 tkr	-470	2 262		3 525	0		231 589 tkr		2 459		-	234 048 tkr		2 899	0	236 947 tkr					
	Jämförelsetal: Beräknad elevpeng, kr per år:	62 900 tkr				66 200 kr/elev							67 900 kr/elev					68 056 kr/elev				68 300 kr/elev					
% förändring per elev													2,6%					0,2%				0,4%					
Gymnasium	budget tkr	144 058	2 375	0		146 433	6 051	2 717				-3 000	152 200		-2 559		2 000	151 641		-1 854	500	150 287					
	Antal elever	1 120 elever				1 125 elever	+53 elever						1 178 elever		-22 elever			1 156 elever		-16 elever		1 139 elever					
	Antal elever, Mjölby gymnasium*	762 elever				764 elever	+27 elever						791 elever		-11 elever			779 elever		-8 elever		771 elever					
	Varav																										
Jämförelsetal: iölby Gymnasium, rektors budget:		65 585 tkr	2 375			67 960 tkr	3 025	2 717				-1 500	72 202 tkr		-1 280		1 000	71 922 tkr	0	-927	500	71 496 tkr					
% förändring							Avs halva elevantalet tillförs Mjölby gymnasium						6,2%		Avs halva elevantalet tillförs Mjölby gymnasium			-0,4%		Avs halva elevantalet tillförs Mjölby gymnasium		-0,6%					
Vuxenutbildning	budget tkr	16 330	668	0		16 998		161				500	17 659					17 659				17 659					
													+7 mnkr					0				0					



Mjölby kommun

Utbildningsförvaltningen

		Beslutad budget inför	Uppräknad budget 2025	Budget 2026 tkr	Planår 2027	Planår 2028
Utbildningsnämndens budget, tusentals kronor:		779 630	801 216	818 620	822 759	821 760
Politisk verksamhet	budget tkr	1 035	1 067	1 071	1 071	1 071
	% förändring			0,4%	0,0%	0,0%
Förvaltning centralt						
	budget tkr	28 121	28 723	29 032	29 532	29 032
	% förändring		2,1%	1,1%	1,7%	-1,7%
	Varav nämndens ofördelade medel	3 100	3 100	3 100	3 600	3 100
Jämförelsetal:	Beräknat snitt per elev/barn	4 666 kr/barn	4 735 kr/barn	4 776 kr/barn	4 882 kr/barn	4 806 kr/barn
Förskola	budget tkr	189 479	195 624	196 841	195 078	193 034
	% förändring			0,6%	-0,9%	-1,0%
	Antal barn i kommunala förskolor	1 489 barn	1 525 barn	1 491 barn	1 454 barn	1 434 barn
				-2,2%	-2,5%	-1,4%
	Varav budget till barnpeng, tusentals kronor:	155 498 tkr	161 643 tkr	160 506 tkr	156 743 tkr	154 699 tkr
Jämförelsetal:	Beräknad barnpeng, kr per år:	104 400 kr/barn	106 000 kr/barn	107 600 kr/barn	107 794 kr/barn	107 900 kr/barn
	% förändring per elev			1,5%	0,2%	0,1%
Grundskola	budget tkr	400 609	412 374	421 819	427 778	430 677
	% förändring			2,3%	1,4%	0,7%
	Antal grundskoleelever	3 418 elever	3 416 elever	3 410 elever	3 439 elever	3 468 elever
	% förändring elevantal			-0,2%	0,9%	0,8%
	Varav budget till elevpeng, tusentals kronor:	215 122 tkr	226 272 tkr	231 589 tkr	234 048 tkr	236 947 tkr
Jämförelsetal:	Beräknad elevpeng, kr per år:	62 900 kr/elev	66 200 kr/elev	67 900 kr/elev	68 056 kr/elev	68 300 kr/elev
	% förändring per elev			2,6%	0,2%	0,4%
Gymnasium	budget tkr	144 058	146 433	152 200	151 641	150 287
	% förändring			3,9%	-0,4%	-0,9%
	Antal elever	1 120 elever	1 125 elever	1 178 elever	1 156 elever	1 139 elever
	Antal elever, Mjölby gymnasium*	762 elever	764 elever	791 elever	779 elever	771 elever
	% förändring elevantal			4,7%	-1,9%	-1,4%
	% förändring elevantal, Mjölby gymnasium			3,5%	-1,4%	-1,0%
Jämförelsetal:	Varav Mjölby Gymnasium, rektors budget:	65 585 tkr	67 960 tkr	72 202 tkr	71 922 tkr	71 496 tkr
	% förändring			6,2%	-0,4%	-0,6%
Vuxenutbildning	budget tkr	16 330	16 998	17 659	17 659	17 659
	% förändring			3,9%	0,0%	0,0%

*) Inkluderar även elever från andra kommuner