



Foto: Joakim Löwing



Hit gick dina
skattepengar

Ett år i Mullsjö kommun

Det viktigaste ur årsredovisningen 2023



Mullsjö
Kommun

Året som gått

Varje år gör Mullsjö kommun en årsredovisning som bland annat innehåller en ekonomisk rapport och analys av året som gått. En kortare version av årsredovisningen har tagits fram för att du lätt ska kunna se varifrån pengar kommer och vad de använts till. Några utvalda händelser från varje verksamhet ger dig en liten tillbakablick från året som gått.



Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Ibland kan man fråga sig, vem är det som styr oss? När vi tittar bakåt, funderar vi på varför gjorde vi som vi gjort. När vi nu i vår årsredovisning summerar 2023, så blir svaren på dessa frågor mer tydliga. Men i stället för att fundera på vad andra har gjort, så ser vi oss i spegeln. I spegeln ser vi vem det är som formar framtiden, och det görs utifrån det som vi har upplevt och gjort.

Intäkter och kostnader

I spåren av den snabba upp och nedgången i inflationen sätts många planeringsförutsättningar ur spel, varför det idag är svårt att förutse såväl intäkter som kostnader för en kommun. Mullsjö har i detta läge kunnat navigera så att vi under 2023 har fått ett positivt resultat på 10,9 miljoner kronor som också är lite över budgeten på 9,8 miljoner, trots att nämnderna inte klarat sig inom budgeterade ramar.

Rustad för framtiden

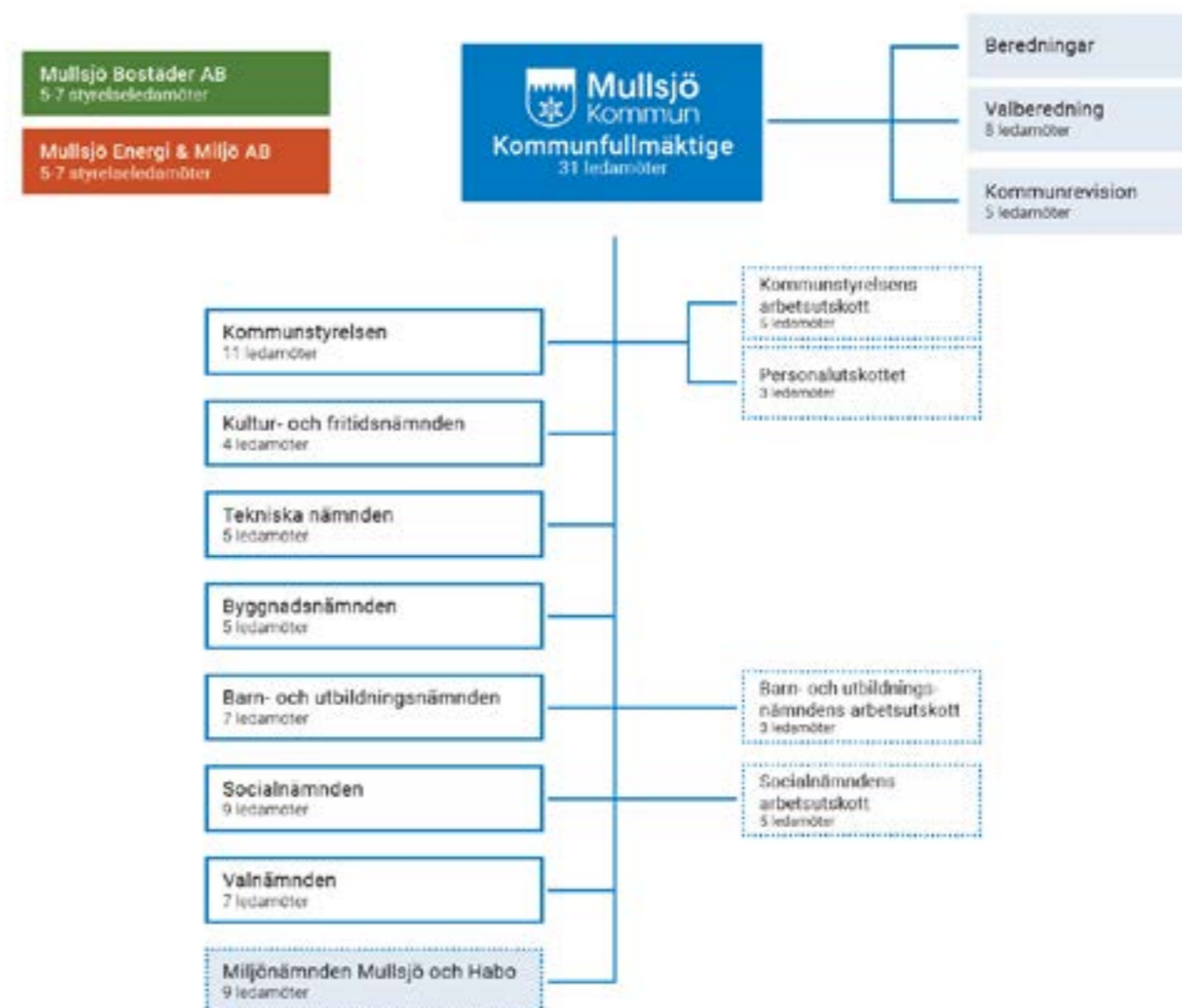
Genom ännu ett starkt år så har viktiga avsättningar och reella nedskrivningar genomförts. Resultatet på 2,1 procent, mot budget 2,0 procent, innebär också att investeringskraften enligt vår långsiktiga plan finns. Då vår kommun har viktiga investeringar att göra i välfärdens kärna, är fundamentet att förbättra soliditeten som nu är 22,5 procent.

Med livsglädje och möjligheter

Årets bokslut ger ett viktigt bidrag för att fortsätta att bygga upp vår kommun med livsglädje som ger oss möjligheter att tillsammans möta framtiden för tillväxt på ett tryggt sätt.

Per Högberg
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunens politiska organisation 2023



Politisk nivå

Kommunen har en politisk nivå, där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor. De flesta politiker har detta uppdrag parallellt med ett annat arbete. Mullsjö kommun styrs sedan valet 2018 av socialdemokraterna, centern, liberalerna och kristdemokraterna.

Förvaltande nivå

På den förvaltande nivån arbetar anställda tjänstepersoner med att förverkliga de politiska besluten.

Varifrån kommer pengarna?

Kommunens verksamhet får in pengar på olika sätt. En liten del är genom att de som använder tjänster betalar en avgift. Du betalar avgift för till exempel barnomsorg, äldreomsorg och bygglov. Men den stora delen av kommunens intäkter kommer från:

- **Kommunalskatten**

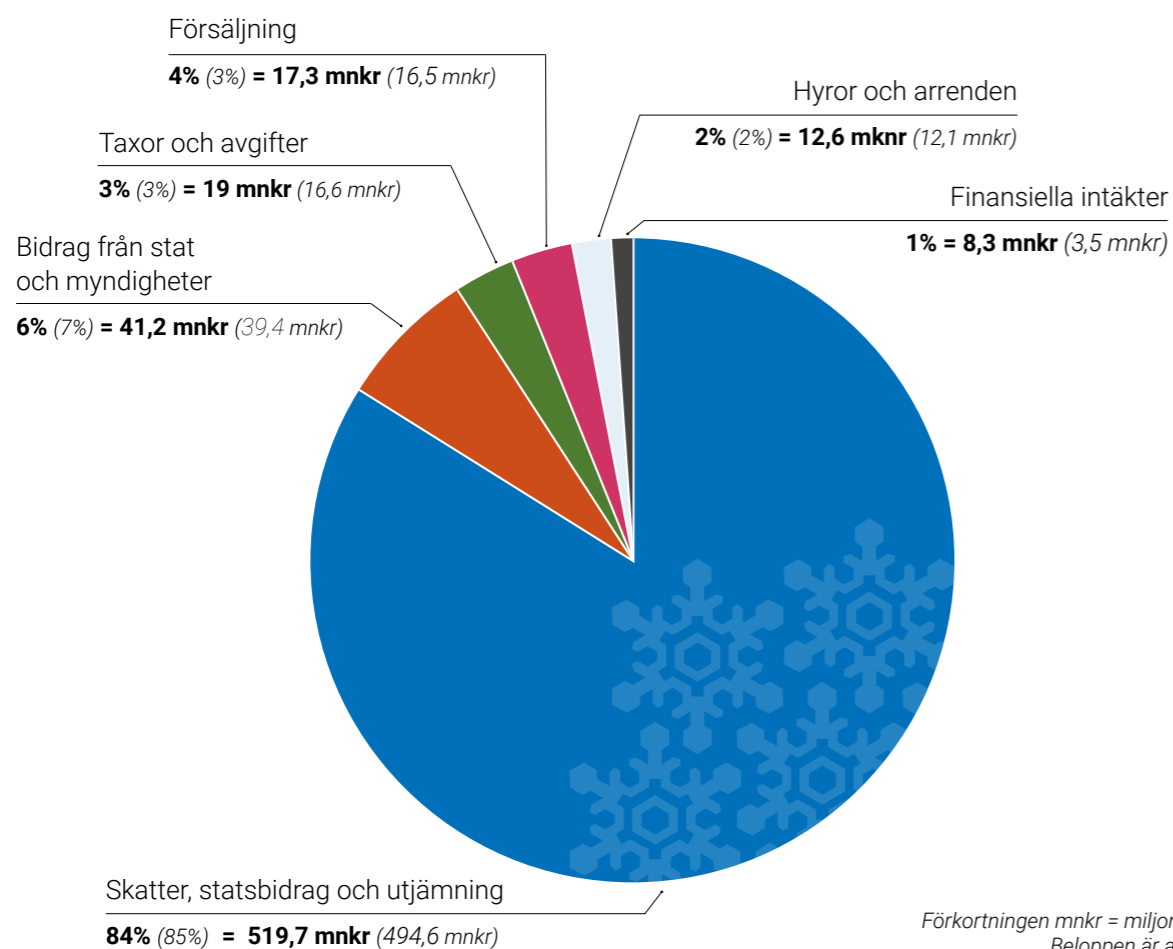
Det är den skatt på arbetsinkomst som medborgarna betalar varje månad.

- **Statsbidrag**

Kommunen får bidrag från staten som kallas statsbidrag.

- **Utjämningsystemen**

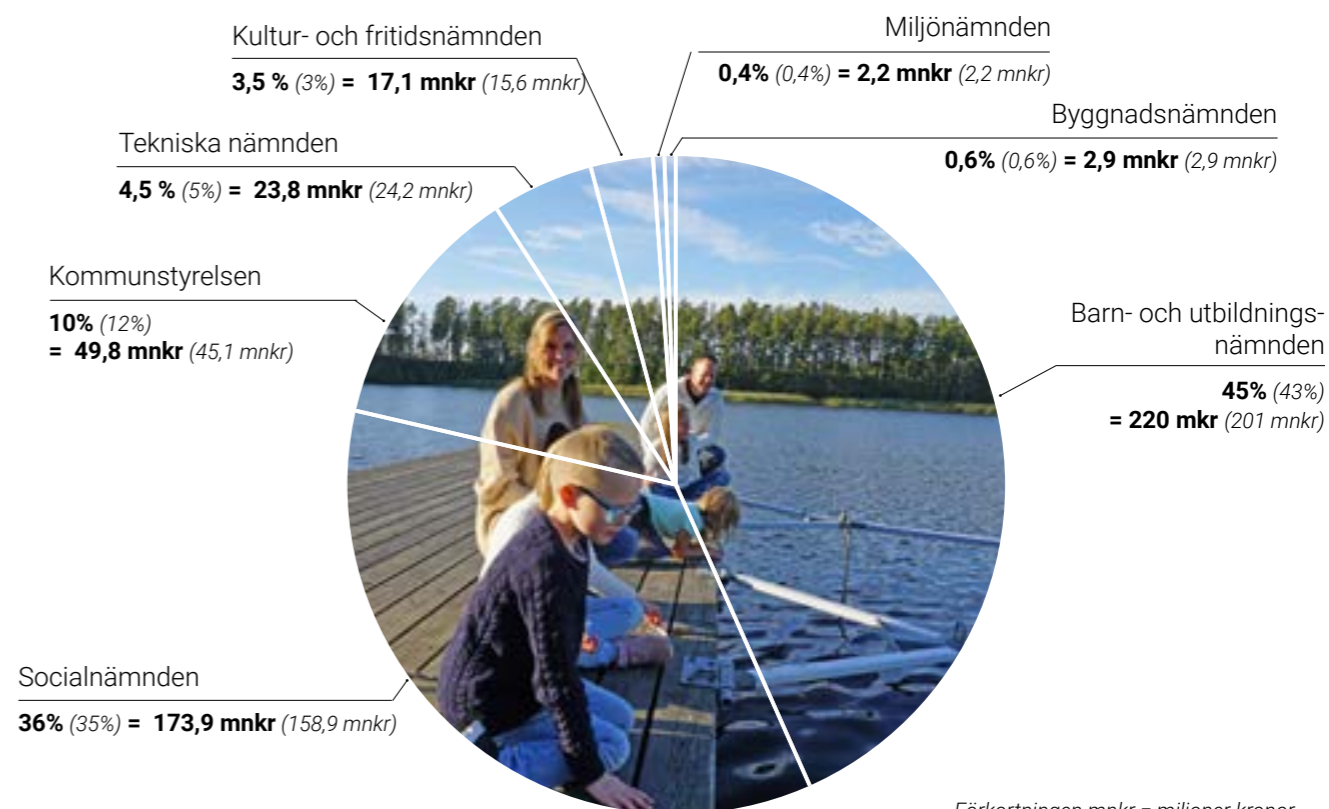
Då skatteintäkter och utgifter varierar mellan olika kommuner är syftet med utjämningsystemen att skapa så lika ekonomiska förutsättningar som möjligt för alla kommuner.



Förkortningen mkr = miljoner kronor.
Beloppen är avrundade.
(Beloppen inom parentes visar föregående år, 2022)

Hit gick pengarna!

De mesta av pengarna gick till förskola, grundskola och gymnasieskola samt till vård och omsorg. Verksamheternas intäkter minus kostnader ger en nettokostnad. **Den totala nettokostnaden 2023 var 489,7 miljoner kronor** (2022 459,9 miljoner kronor).



Förkortningen mkr = miljoner kronor
Beloppen är avrundade
(Beloppen inom parentes visar föregående år, 2022)

Hur mycket blev det kvar då?

Se årets resultat på **nästa sida**.



Årets resultat.

Årets resultat består av verksamheternas nettokostnad samt intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning. Mullsjö kommun behöver goda resultat för att möta en växande befolkning, finansiera verksamheter över tid samt kunna investera utan att ta för mycket lån.

+10,9 miljoner kronor

(Resultat år 2022 var +28,7 mnkr)

Årets resultat är
**1,1 miljoner kronor bättre än
det budgeterade resultatet.**



Foto: Joakim Löwing

Hur många bor i kommunen?

7 577 personer (2022 7 532 personer)

Invånare åldersgrupp	2023 antal personer (%)	2022 antal personer (%)
0-19 år	1 871 (25%)	1 750 (23%)
20-64 år	3 847 (51%)	3 850 (51%)
65+	1 859 (24%)	1 930 (26%)

Hur många jobbar i kommunens
olika verksamheter?

505 personer tillsvidareanställda omräknat till heltidstjänster.

Vad har vi gjort 2023?

Kommunstyrelsen

Leder och samordnar kommunens förvaltning samt har uppsikt över verksamheten i nämnder och kommunala bolag. Kommunstyrelsen kan jämföras med regeringen på nationell nivå och ska se till att de beslut som fattats i fullmäktige verkställs.

Några viktiga händelser 2023:

- Ny mandatperiod med nya politiker och ordförandebyten i fyra av sex nämnder.
- En ny styrgrupp har bildats för att arbeta med kommunens attraktivitet.
- Mycket fokus har lagts på att hantera frågan om Sanhems utveckling utifrån händelser i början av året.
- En plattform för internet of things (IOT) har implementerats i ett samarbete med alla länets kommuner.
- Under året har beredskaps- och säkerhetsarbetet utvecklats. Bland annat har en risk- och sårbarhetsanalys av alla kommunens verksamheter gjorts.



Tekniska nämnden

Ansvarar för frågor som rör kommunens fastigheter, gator, parker, skogsskötsel och kostverksamhet.

Några viktiga händelser 2023:

- Fyra förskolor, två skolor, funktionshinderomsorgens dagliga verksamhet och fritidsgården har flyttat till nya platser.

- Belysningen på offentliga platser har bytts ut till LED-belysning vilket innebär ca 2200 nya armaturer. Energiförbrukningen i november visade till följd av det en stor minskning jämfört med samma månad året innan.
- Kostenheten har lagt fokus på att laga mat från råvaror från grunden och att köpa in råvaror som är i säsong.
- Flera gator blev belagda med ny asfalt, både genomfartsleder, villagator och gång/cykelvägar.

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarar för bland annat utveckling av kultur- och fritidsområdet och för samarbetet med föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter. I verksamheten ingår simhallen, biblioteket, kulturskolan och fritidsgården.

Några viktiga händelser 2023:

- Efter att ha lämnat det sista pandemiåret har fokus varit att alla verksamheter ska återgå till ett normalläge. Biblioteket, kulturskolan och simhallen har kunnat återgå till full verksamhet och ökat antal besökare.
- Ett nytt bokningssystem har införts där både föreningar och privatpersoner kan boka hallar.
- Deltagande i kommunens styrgrupp för attraktivitet där utvecklingen av friluftsliv och kultur varit viktiga frågor.



Barn- och utbildningsnämnden

Ansvarar för att planera, utveckla, samordna, utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten i förskola, grundskola och gymnasieskola

Några viktiga händelser 2023:

- Antalet barn på Mullsjös förskolor har ökat mycket. Vid höstterminens start öppnade Trollängens förskola som ersatte förskolorna Bullerbyn och Sagotrollet.
- Verksamheten på Sandhems förskola och skola organiserades om under våren. Orsaken var att utredningar av inomhusmiljön visat stora brister. Förskolan Rödluvan fortsatte drivas i Sandhem med anpassningar under våren. Skolans verksamhet flyttades till skolor i Mullsjö.
- Från 1 juli 2023 driver Mullsjö kommun en egen anpassad grundskola. Tidigare har eleverna gått i skola i Jönköping.



Socialnämnden

Ansvarar för att erbjuda stöd, service och behandling inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt funktionshinderomsorg. Även ett övergripande ansvar för kommunens äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Några viktiga händelser 2023:

- Nya bestämmelser om dygnsvila trädar i kraft i oktober vilket har inneburit en stor omställning med nya scheman för personal inom vård och omsorg.
- Funktionshinderomsorgens dagliga verksamhet flyttade under sommaren till nya lokaler där fritidsgården Knuten tidigare haft sin verksamhet.
- Ombyggnationen av Björkgården har påbörjats. En avdelning har tillfälligt flyttat till Margaretas park under ombyggnationen.

Byggnadsnämnden

Ansvarar för att plan- och bygglagen följs, hanterar frågor kring lov- och anmälningsärenden, upprättar detaljplaner och andra planeringsunderlag. Nämnden har också tillsynen av kommunens fastigheter.

Några viktiga händelser 2023:

- Nya detaljplaner för nytt vårdcentrum och bostadsområde Havstenschult.
- Stort fokus på arbetet med kommunens kommande översiktsplan.
- Bygglovshandläggarna har deltagit i ett länsövergripande projekt för utformning av landsbygd, sammanhållen bebyggelse och kontrollplaner.

Miljönämnden

Ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, är remissinstans i exempelvis plan- och byggfrågor samt rådgivande inom miljöfrågor. Miljönämnden är gemensam för Mullsjö och Habo kommuner.

Några viktiga händelser 2023:

- Tillsyn har kunnat genomföras enligt plan och under normala förhållanden.
- Provtagning av strandbad.
- Femton klagomål gällande buller, inomhusmiljö och vedeldning har inkommit. Även nio klagomål på vilda djur har mottagits.



Våra bolag

Mullsjö Bostäder AB



Bolaget äger och tar hand om hyresbostäder och lokaler i Mullsjö och Sandhem samt erbjuder bostäder och lokaler åt Mullsjö kommun och invånarna i kommunen.

Några viktiga händelser 2023:

- Fokus på att energioptimera och renovera äldre fastigheter.
- Effektivisering av avfallshanteringen.
- Renovering av en större fastighet i Mullsjö centrum har genomförts.

Mullsjö Energi & Miljö AB



Bolaget värmer både kommunala och privatägda fastigheter med egenproducerad fjärrvärme samt ansvarar för vatten- och avloppsanläggningar i kommunen.

Några viktiga händelser 2023:

- Vid årsskiftet 22/23 lämnade bolagets tidigare VD sin tjänst. Kommundirektören gick in som tillförordnad VD under första halvåret och i juni anställdes en tillförordnad VD.
- Styrelsen har beslutat att titta på möjligheten att omvandla bolaget till en VA-del och en fjärrvärme-del.
- De senaste årens negativa resultat har under 2023 kunnat vändas till ett försiktigt överskott.
- Driftsättning och infasning av ny vattentäkt pågår och beräknas vara i drift under första halvåret 2024.



Det där som är viktigast
- ge det lite mer *utrymme*

mullsjö

Hur gick det med målen för 2023?

Tillväxt

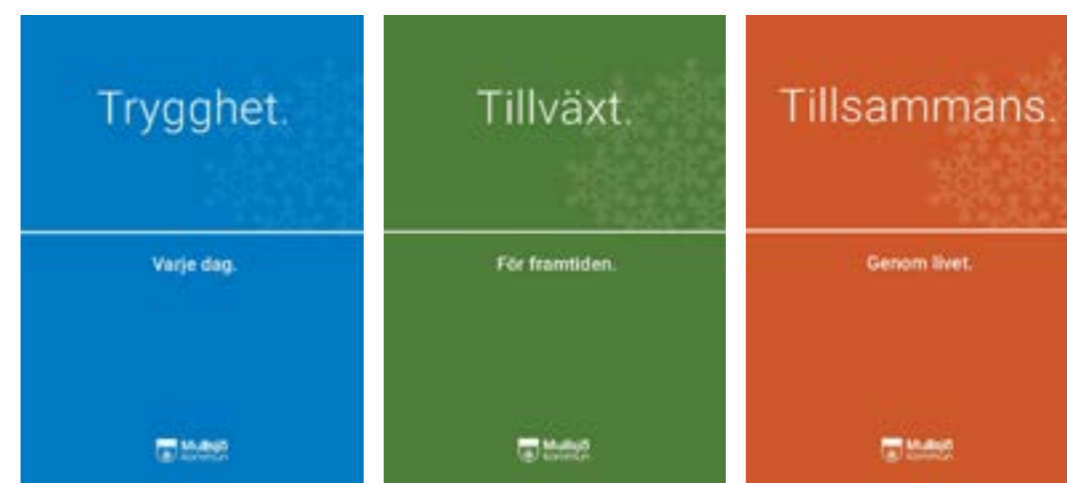
DELVIS UPPFYLLT

Trygghet

DELVIS UPPFYLLT

Tillsammans

DELVIS UPPFYLLT



Mål och vision

Kommunfullmäktige har beslutat om en vision för 2035 och om tre strategiska målområden. Till varje område finns flera delmål.

Trygghet - varje dag

Mullsjö ska vara en välkomnande och välmående kommun, med god service. Verksamheten kännetecknas av närhet och kvalitet. En plats där både nya och befintliga medborgare, företag och föreningar känner delaktighet, tillhörighet och trygghet. Här ska finnas tillit till varandra och samhället, vilket skapar förutsättningar för jämlikhet, god hälsa, livslust och framtidstro. Med närhet till natur, skolor, fritidsaktiviteter, attraktiva jobb och bostäder, ska Mullsjö kommun vara platsen med livskvalitet - för gammal som ung.

Tillväxt - för framtiden

Mullsjö ska vara en växande kommun, som en del i en attraktiv region, som lockar både besökare, nya medborgare och företag. En plats där näringslivet präglas av arbetsglädje och framtidstro.

Kommunen ska ha en naturnära profil. Med modiga satsningar och ett långsiktigt tänkande skapas en hållbar och levande kommun, med attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer, där livet får spelrum. Här ska finnas plats för lek, skapande, bildning, stöd och nytänkande som gör att människor utvecklas och mår bra. Här skapas förutsättningar för barn och unga att utveckla sina förmågor och följa sina framtidsdrömmar.

Tillsammans - genom livet

Tillsammans ska vi skapa ett hållbart samhälle som ger förutsättningar att möta utmaningar och möjligheter.

Samverkan ska vara en självklarhet, liksom inkludering och delaktighet. Här skapas en påtaglig vi-känsla och en god gemenskap både i näringsliv, föreningsliv och människor emellan. Här ska det vara lätt att mötas, umgås och förenas.

Med gemensamma krafter skapas meningsfulla aktiviteter, nya möjligheter och ett gott liv tillsammans.

Vill du läsa hela årsredovisningen?

mullsjö.se/årsredovisning