



Utbildningsförvaltningen

Datum 2025-05-26
Diarienummer UTB/2025:15

Handläggare
Emmeli Orselius

Utbildningsnämnden

Tertialuppföljning med prognos april 2025 UN

Bakgrund

Utbildningsförvaltningen gör årligen fem bokslutsprognoser. Tre gånger per år är dessa fördjupade och innehåller uppföljning av nämndens mål, styrtal, personal mm. Dessa fördjupade uppföljningar görs efter varje tertial (tredjedels år) per sista april (T1), sista augusti (T2) och slutligen vid årsbokslutet (Nämndernas uppföljning av Mål och budget).

Sammanfattning

Vid prognosen uppvisar nämnden för helåret en budgetavvikelse om -8,1 miljoner kronor.

Verksamheternas beräknade avvikelse är följande:

- Nämnd och styrelseverksamhet 0 mnkr
- Gemensam förvaltning 0 mnkr
- Förskola -1,6 mnkr
- Grundskola -2,5 mnkr
- Gymnasieverksamhet -2,8 mnkr
- Vuxenutbildning -1 mnkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Tertialuppföljning med prognos april 2025 UN" – 2025-05-26.

Rapport "Tertialuppföljning med prognos april 2025 UN – FINAL"

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.

—

Beslutet skickas till
Akten

Utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-04-02
Diarienummer UTB/2025:15

Caroline Hedvall
Förvaltningschef

Emmeli Orselius
Förvaltningsekonom



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos april 2025

Utbildningsnämnd

Beslutad av Utbildningsnämnden: 2025-05-26/§ **xx**:

Diarienummer: **xxx**

Dokumentansvarig nämnd: Utbildningsnämnden

Dokumentansvarig tjänsteperson: Förvaltningschef

Innehåll

1.	Nämndens uppdrag	3
1.1	Verksamhetsidé.....	3
2.	Redogörelse av verksamhet	3
2.1	Viktiga händelser under perioden	3
2.2	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden	5
2.3	Uppföljning av nämndspecifika mål.....	6
2.4	Uppföljning av styrtal	8
2.5	Redovisning av särskilda satsningar.....	11
2.6	Kvalitetsarbete.....	12
3.	Ekonomi.....	12
3.1	Driftredovisning	12
3.2	Investeringsredovisning	15
4.	Personal.....	16
4.1	Sjukfrånvaro	16
4.2	Övertid	17
5.	Intern kontroll.....	17

1. Nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden ansvarar för skolformerna förskola (inkl. öppen förskola), förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare) samt anpassad 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.

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

1.1 Verksamhetsidé

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

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

De första fyra månaderna i Utbildningsnämndens förvaltningsområde präglas av oförutsedda händelser i en orolig omvärld, samtidigt som förvaltningen arbetar för att sätta en ny organisation inom de centrala delarna.

Skolskjutningen på Campus Risbergsga i Örebro i februari har under våren medfört ökat fokus på trygghet och säkerhet på Mjölby kommuns skolor. Samtliga enheter har sedan tidigare genomfört riskbedömningar. Dessa har nu analyserats och ett arbete har inletts kring de utpekade utvecklingsområdena. I utbildningsförvaltningens arbete har kommunens Trygg- och Säkerhetsenhet involverats. Skolsäkerhet har under våren uppmärksamats på samtliga rektorskonferenser och rektorerna leder arbetet vidare på skolenheterna.

På nationell nivå har det under perioden presenterats flera förändringar inom området säkerhet. Skolorna är numera skyldiga att lämna information till brottsbekämpande myndigheter på begäran. De har även en skyldighet att lämna så kallade egeninitierade uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Ny lagstiftning börjar gälla 1 juli inom området skolsäkerhet.

Förvaltningschef tillika utbildningschef avslutade sitt uppdrag i slutet av april på begäran från nämnden. Utbildningsförvaltningen har sedan dess en tillfällig ledningsorganisation med Caroline Hedvall som tillförordnad utbildningschef, vid sidan av sitt ordinarie uppdrag som verksamhetschef för centrala funktioner. Samtidigt behöll hon uppdraget som verksamhetschef för högstadie-, gymnasiet samt vuxenutbildningen i väntan på Richard Olovsson, som tillträdde på posten den 1 maj. Från 1 maj är endast en post vakant. Rekrytering av utbildningschef har påbörjats, men rollen bedöms inte kunna tillsättas förrän tidigast den 1 oktober.

Rektorsområden har förändrats under läsåret. Bland annat har anpassad grundskola delats upp mellan rektor för Egebyskolan och rektor för Lagmanskolan 7-9. Det här möjliggör tätare samarbete mellan anpassad grundskola och grundskola. Normlösa och Västra Hargs förskolor och skolor har upphört som rektorsområde, och förskolorna och skolorna är nu knutna till andra rektorsområden i Mantorp eller Mjölby. Också här ser vi fördelar med att kunna utöka samarbetet mellan små och stora enheter.

Förskolan gör om sin rektorsorganisation i flera steg med start 1 mars fram till den 1 aug. Omorganisationen är ett led i att säkerställa att förvaltningen når upp till chefsriktlinjen på max 30 medarbetare. På så sätt förväntas arbetsmiljön för rektorerna förbättras och det i sin tur leda till närvarande chefer för medarbetarna.

Går vi ner på de mer verksamhetsnära händelserna under året så har vi också här en del förändringar och oförutsägbara händelser under våren.

Till följd av befolkningsutvecklingen i Mjölby tätort, där vi ser ett vikande barnantal, har beslut fattats om att lägga ner förskolan Oljekrukan. Att det blev Oljekrukan är kopplat till lokalernas skick och utvecklingen kommer att ske till höstterminen 2025. Till följd av detta flyttar vi också dygnet-runt omsorgen till Östergården.

Från den 1 maj har förskolans bemanningsenhet startat upp sin verksamhet. Bemanningenheten drivs i projektform med syftet att effektivisera vikariehanteringen. Förväntan är att det ska leda till minskade kostnader, stabilare verksamhet vid frånvaro samt till att kvalitetssäkra våra processer kring personal och vikariehantering. Bemanningenheten kommer också att stötta grundskoleverksamheten i en del personalrelaterade frågor.

Under flera år har Utbildningsförvaltningen förberetts sig för att kunna genomföra digitala nationella prov (DNP) och planerad start var våren 2025. I mars ställde Skolverket in DNP då flera fel upptäcktes i provplattformen. Det medför ingen ökad kostnad för kommunen då Skolverket valde att stå för kostnaden att skicka ut ersättningsprov på papper. Men det påverkar arbetsbelastningen hos vår personal, som förväntades få systemstöd i detta arbete. Det omfattade inte Vuxenutbildningens verksamhet, där de digitala nationella proven kommer att genomföras som planerat. Ny tidplan för övriga DNP är hösten 2025.

Utbildningsnämnden har beslutat om en ny stadieindelning i Skänninge skolområde. Från och med höstterminen 2025 blir Bjälbotull, Väderstad och Lindblad F-6-skolor (tidigare F-5), och Trojenborgskolan blir en ren högstadieskola med årskurserna 7-9 (tidigare 6-9). Detta förväntas skapa en större trygghet och ökad studiero för framför allt åk 6. Vi följer utvecklingen av kunskapsresultaten i området framåt.

Det nya samverkansavtalet inom det Västra Samverkansområdet Östergötland (VSÖ), avseende yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå, har börjat gälla sedan årsskiftet. De kommuner som ingår i VSÖ är Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena och Åtvidaberg. Mjölby kommuns invånare har genom avtalet möjlighet att söka yrkesutbildning fritt hos samverkanskommunerna. Den senaste prognosen visar ett lägre intresse för Mjölby kommuns yrkesutbildningar. Detta kommer följas under året.

Våren 2024 tecknade Mjölby kommun ett primärt samverkansavtal avseende gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Förändring från tidigare avtal är att de närliggande kommunerna Ödeshög och Boxholm nu inte ingår i samverkansområdet. Däremot finns det ett sekundäravtal tecknat med dessa kommuner. Avtalen träder i kraft från och med höstterminen 2025. Gymnasieantagningen inför hösten har nu påbörjats och i den preliminära antagningen ses ännu ingen påverkan avseende antalet

sökanden med anledning av avtalet. Gymnasieverksamheten kommer att följa detta genom hela antagningsprocessen.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

2.2.1 Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Tabell 1: Utgångsläge, utfall och bedömning för kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i ungdomsenkäten Om mig.	71,9 %	71,8 %	73,1 %	Bedöms uppnås ✓

Senaste utfall är snittet från perioden 2022-2024. Eleverna i grundskolans årskurs 8, gymnasiets årskurs 2, anpassad grundskola årskurs 8 och anpassad gymnasieskola årskurs 2 har svarat på frågorna "Hur tycker du att din hälsa är?", "Hur ofta har du haft oro eller ångest under denna termin?" samt "Hur ofta känner du dig stressad en vanlig dag i skolan?". Det senaste utfallet visar en förbättring för de senaste tre åren. Uppdelat på killar och tjejer uppvisar killar en bättre hälsa än tjejer.

I Verksamhetsplan för utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter 2025 beskrivs aktiviteter med syfte att stärka elevhälsans roll i det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att på så sätt bidra till att kommunfullmäktiges mål till nämnden uppnås. Någon deluppföljning för den aktuella perioden har ej genomförts.

2.2.2 Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

Tabell 2: Utgångsläge, utfall och bedömning för kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.	Öka	72,3 %	72,3 %	Bedöms uppnås ✓

Senaste utfall är från juni 2024. Nytt utfall förväntas inkomma i juni 2025 då kurserna avslutas. På den ena skolan är prognosen att utfallet kommer vara oförändrat i förhållande till tidigare utfall. På den andra skolan finns det ingen prognos i nuläget.

I Verksamhetsplan för utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter 2025 beskrivs aktiviteter med syfte att stärka elevhälsans roll i det systematiska kvalitetsarbetet. Närvarofrämjande arbetet har inletts och det har skapats en referensgrupp med rektorer. Denna grupp är tillsatt för att se över informationssida på MINT kring närvarofrämjande arbete, tycka till om innehåll gällande kartläggningar samt närvarorutin. Syftet är att på så sätt bidra till att kommunfullmäktiges mål till nämnden uppnås. Någon deluppföljning för den aktuella perioden har ej genomförts.

2.2.3 Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden

Tabell 3: Utgångsläge, utfall och bedömning för kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2).	Öka	84 %	84 %	Bedöms uppnås ✓

Senaste utfall är ett glidande medelvärde för åren 2022-2024. Nytt resultat förväntas vara tillgängligt i sin helhet under slutet av maj. Utbildningsförvaltningen inväntar resultat från Skolinspektionen för årskurs 5, årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2. För grundskolans åk 2 har resultatet ökat med 0,04 procentenheter sedan föregående års mätning.

I *Verksamhetsplan för utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter 2025* beskrivs aktiviteter med syfte att stärka elevhälsans roll i det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att på så sätt bidra till att kommunfullmäktiges mål till nämnden uppnås. Någon deluppföljning för den aktuella perioden har ej genomförts.

2.3 Uppföljning av nämndspecifika mål

2.3.1 Nämndspecifikt mål 1

Tabell 4: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Språkutveckling i förskolan. Resultatet i kartläggningen Hitta språket ska kontinuerligt visa på förbättrad språkinläring i kommunens förskolor.	Öka	12,58 av 15	12,99 av 15	Bedöms uppnås ✓

Senaste utfall är från hösten 2024. Totalt är det 15 delmoment som barnen mäts på och ett genomsnittsbarn klarade 12,99 av 15 delmoment under hösten 2024. Förskolans arbete med språkbblomman har gått enligt plan under året. Resultatet från Hitta språket har återkopplats på förskolenivå för andra året i rad. Det har också diskuterats i rektorsgruppen. Förbättringsområden är bland annat att besluta om en gemensam tid för genomförande av kartläggningen, och att ytterligare arbete utifrån resultatet. Utifrån ett förändrat arbetssätt samt synliggörande av resultatet finns en god grund för ett förbättrat utfall.

2.3.2 Nämndspecifikt mål 2

Tabell 5: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
--------------------	----------	--	----------------	-----------

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 %	64%	Ingen bedömning —
--	-----	------	-----	-------------------------

Resultatet i tabellen är från vårterminen 2024. Resultatet från nationella proven, som genomförs under senare delen av vårterminen, är klara i slutet av maj. I lågstadiet läggs mycket tid och fokus på svenska, svenska som andraspråk och matematik. Resultaten från nationella proven avviker i vissa fall i jämförelse med bedömningen som finns i Unikum. Det är inte ovanligt att något av delproven sticker ut i jämförelse med riket. Denna skillnad har verksamhetschef uppmärksammat på några skolor. Eftersom detta analysarbete påbörjats under vårterminen är det möjligt att det inte hinner ge utslag på årets nationella prov, utan en förbättring skulle kunna vänta till kommande läsår.

2.3.3 Nämndspecifikt mål 3

Tabell 6: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025- 2027	Senaste utfall	Bedömning
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	60 %	67 %	Bedöms uppnås ✓

Senaste utfall är preliminära beräkningar från höstterminen 2024, och det är sannolikt att värdet är detsamma eller bättre vid vårterminens betygssättning. Flera av skolorna har under läsåret arbetat med att identifiera och stötta så kallade en-ämneselever, alltså elever som saknar godkänt betyg i endast ett ämne. Detta bör höja andelen elever som uppnår kunskaper i samtliga ämnen. Utifrån en jämförelse av betyg i årskurs 6 för höstterminen 2024 respektive höstterminen 2023 är prognosen att målet kommer att uppnås, då flera av skolorna visar på en förbättring mellan de två åren.

2.3.4 Nämndspecifikt mål 4

Tabell 7: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025- 2027	Senaste utfall	Bedömning
Kunskapsutveckling i högstadiet. Andel elever som efter årskurs 9 i kommunens skolor uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år.	Öka	65,9 %	51,2%	Bedöms inte uppnås ✗

Senaste utfall visar preliminära beräkningar utifrån höstterminen 2024. Utifrån höstens resultat är det osannolikt att nämndmålet uppnås. Den skola som vanligtvis ligger högt i betyg har i år ett avsevärt tapp, vilket förklaras bland annat med att årskurs 9 sedan högstadiets start haft utmaningar kopplat till trygghet och studiero. Det har i sin tur påverkat elevernas förutsättningar för kunskapsinhämtning.

Utifrån höstterminens resultat har resurser omfördelats i syfte att möjliggöra för fler elever att klara behörighet till gymnasiet. Det är därför sannolikt att värdet är detsamma eller bättre vid vårterminens betygssättning. Förvaltningen har utrett möjligheterna att starta Akutskola respektive mobilisera Skolsociala team. Dock finns det inte finansiering för detta klart vilket gör att vi behöver avvakta innan vi trycker på start för dessa åtgärder.

2.3.5 Nämndspecifikt mål 5

Tabell 8: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Kunskapsutveckling i högstadiet. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunens skolor ska kontinuerligt öka varje år.	Öka	209	186	Bedöms inte uppnås X

Tabellen visar preliminära beräkningar utifrån höstterminen 2025. Liksom i mål 4 behandlar mål 5 utvecklingen av kunskapsresultatet i högstadiet. Insatserna vi gör för att få fler godkända elever (se mål 4) påverkar också genomsnittligt meritvärde, och det är sannolikt att värdet är detsamma eller bättre vid vårterminens betygssättning.

2.3.6 Nämndspecifikt mål 6

Tabell 9: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Kunskapsutveckling i Mjölby gymnasium. Genomsnittlig betygspoäng på Mjölby gymnasium ska kontinuerligt öka varje år inom studieförberedande respektive yrkesförberedande program.	Öka	14,0 yrkesförberedande 13,4 högskoleförberedande	14,0 yrkesförberedande 14,6 högskoleförberedande	Bedöms uppnås ✓

Senaste utfall är från vårterminen 2024. Mjölby gymnasiums rektorer pekar på att fokus främst ligger på de elever som har svårt att nå målen med utbildningen. De elever som har lätt att nå målen uppmärksammas inte i samma utsträckning. Prognosen är att utfallet kommer vara oförändrat i förhållande till senaste utfall.

2.4 Uppföljning av styrtal

Tabell 10: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 04	Utfall 2024	Utfall 2023
Hälsa				
Resultat vårdnadshavarenkät förskola: "Tycker du att pedagogerna får ditt barn att tro på sig själv?"	öka	79%	90%	87%
Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (grundskola)	öka	75%	82%	80%
Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (gymnasiet)	öka	64%	62%	80%

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 04	Utfall 2024	Utfall 2023
Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" (grundskola)	öka	71%	63%	60%
Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" (gymnasiet)	öka	i.u.	79%	75%
Hälsosamtal skolsköterska "Jag känner mig stressad över skolarbetet" (grundskola åk 1,4,7, gymnasiet år 1)	minska	i.u.	i.u.	60%
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 1	minska	i.u.*	16%	i.u.
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 4	minska	i.u.*	18%	i.u.
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 7	minska	i.u.*	34%	i.u.
Jag känner mig stressad över skolarbetet, gymnasium åk 1	minska	i.u.*	32%	i.u.
Hälsosamtal skolsköterska "På min fritid idrottar/motionerar/rör jag mig på annat sätt" (grundskola åk 1,4,7, gymnasiet år 1)	öka	i.u.*	i.u.	i.u.
Jag motionerar på min fritid (gör något så jag blir varm/svettig) minst 1 gång per vecka, åk 1 grundskola	öka	i.u.*	91%	i.u.
Jag motionerar på min fritid (gör något så jag blir varm/svettig) minst 1 gång per vecka, åk 4 grundskola	öka	i.u.*	86%	i.u.
Jag motionerar på min fritid (gör något så jag blir varm/svettig) minst 3 gång per vecka, åk 7 grundskola	öka	i.u.*	66%	i.u.
Jag motionerar på min fritid (gör något så jag blir varm/svettig) minst 3 gång per vecka, åk 1 gymnasiet	öka	i.u.*	70%	i.u.
Kunskapsresultat				
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Skänninge tätort	Öka	100%	94%	i.u.
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Mjölby tätort	Bibehålla	100%	96%	i.u.
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Mantorp tätort	Bibehålla	100%	99%	i.u.
Förskolans arbete med matematikförståelse, följs upp i "Hitta matematiken" i förskoleklass	öka	i.u.	i.u.	i.u.
Meritvärde/betygspoäng i åk 6, kommunens skolor	öka	i.u.*	200	203
Andel av eleverna i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, kommunens skolor	öka	i.u.*	79%	83%
Andel elever som börjar introduktionsprogram i Mjölby gymnasium	minska	i.u.*	20%	25%
Antal ungdomar 16-20 år som finns inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret	minska	i.u.	11%	11%
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunens skolor	öka	i.u.*	67%	71%
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunens skolor	öka	i.u.*	75%	76%
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%)	öka	i.u.*	64%	i.u.
Trygghet				
Resultat vårdnadshavarenkät förskola: "Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i förskolan?"	Bibehålla	90%	90%	90%
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 2	öka	90%	94%	93%
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 2	öka	64%	68%	61%
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 5	öka	87%	81%	80%
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 5	öka	44%	39%	42%
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 8	öka	80%	85%	74%
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 8	öka	49%	43%	44%
Gymnasieelevers svar på skolenkäten "jag känner mig trygg i skolan", år 2	öka	i.u.*	93%	83%
Gymnasieelevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna, år 2	öka	i.u.*	69%	58%
Uppfattning bland elever om deras trygghet, studiero och att förhindra kränkningar i vuxenutbildning (egen enkät).	öka	i.u.	i.u.	i.u.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 04	Utfall 2024	Utfall 2023
Ekonomi				
Kostnad per elev Mjölby gymnasium (december)	minska	i.u.	i.u.	1 48 730
Andel förskolor där minst hälften av personalen i barngrupp är förskollärare (budgeterat värde).	uppnå	68%	45%	50%

* Styrtalen bygger på en undersökning eller ett resultat som vid utgången av april ännu inte rapporterats.

2.4.1 Allmänt om utbildningsförvaltningens styrtal

Ett styrtal, även kallat nyckeltal eller indikator, är ett mått som används för att mäta och styra en organisations prestation och effektivitet. Dessa tal ska hjälpa till att följa upp mål och syften, analysera trender och identifiera varningssignaler. I tabellen ovan saknas planerat värde för de flesta av styrtalen eftersom ett visst värde i sig inte betyder att vi har uppnått ett mål. Styrtalen är istället formulerat som att vi ska öka eller minska det aktuella värdet. Om trenden visar att vi håller denna riktning så har vi goda förutsättningar för att också uppnå våra mål från kommunfullmäktige och nämnd. Vi arbetar med att förbättra våra styrtal till 2026 då vi ser att de fullt ut inte stöttar vår analys av måluppfyllelsen.

2.4.2 Hälsa

Styrtalen kopplat till hälsa mäter hur elever och vårdnadshavare upplever barn och elevers arbetssituation i den dagliga verksamheten. Förskolans styrtal mäts genom att fråga vårdnadshavarna om de tycker att pedagogerna får deras barn att tro på sig själv. Här har vi ett tapp på 11% mot 2024, efter att ha legat på höga nivåer på 90% 2024 och 87% 2023.

Styrtalen för närvaro mäter andelen elever med närvaro över 84% i grundskolan respektive gymnasiet. 2023 låg denna siffra på 80% i båda verksamheterna. Gymnasiet föll 2024 till 62%, medan grundskolan ökade värdet till 82%. Per 2025 04 visar gymnasiet en svag ökning till 64% medan grundskolan tappar till 75%. Förvaltningen arbetar aktivt med närvaron då det är ett av de grundläggande förutsättningarna för att vi ska kunna arbeta med elevernas hälsa, såväl som förbättrade kunskapsresultat.

För grundskolan mäter vi huruvida eleverna känner att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur de mår. Här ser vi en positiv trend från 60% 2023 till 63% 2024. Och prognosen per 2025 04 visar på ytterligare ökning till 71%.

Övriga styrtal inom området har vi inte tillräckligt med data på för att kunna analysera. De styrtal som har kommenterats ovan kommer att utredas vidare under året för att hitta underliggande orsaker.

2.4.3 Kunskapsresultat

På förskolenivå ser vi att en hög andel barn inskrivna i förskolan i åldern 3-5 ger en god möjlighet att lägga en grund för lärande. Vi har höga tal på inskrivna barn.

Gällande värden för årskurs 9 så ligger dessa lågt. För att kunna arbeta mer proaktivt med deras resultat behöver vi se hur värdena utvecklas redan från mellanstadiet. Genom att göra kopplingen och arbeta genom hela mellan- och högstadiet med de grupper som har lågt resultat ökar vi förutsättningarna för att få upp resultaten i åk 9.

För gymnasiet har vi ingen prognos per 2025 04. Även här behöver vi göra en analys över flera år och koppa utvecklingen till vilka aktiviteter vi gör inom gymnasieverksamheten.

2.4.4 Trygghet

Resultaten avseende trygghet och studiero har förbättrats i årskurs 5 och 8 i grundskolan. I årskurs 2 har värdena minskat, men nivån på trygghet är ändå hög med en prognos 2025 04 på 90%. Arbetsro är ett svårt begrepp för yngre elever och beror oftast på dagsform. Förvaltningen behöver lägga ihop elevernas upplevda arbetsro med vårdnadshavares samt lärarnas bild för att få ett mer rättvisande mätvärde.

För gymnasiet har vi ingen prognos per 2025 04, men vi ser en positiv trend mellan 2023 och 2024 där värdena för trygghet ökad från 83% till 93% och värdena för studiero har ökat från 58% till 69%.

2.4.5 Ekonomi

Den senaste officiella kostnaden per elev på Mjölby gymnasium var 148 730 kr/år. I jämförelse med pendlingskommun nära större stad är kostnaden lägre i Mjölby gymnasium. I jämförelse med riket ligger Mjölby gymnasium högre. Kostnaden på Mjölby gymnasium har åren 2021-2023 legat stabilt.

I förskoleverksamheten har det aktivt arbetats med att höja antalet förskollärare i verksamheten. Budgeten är satt så att vi ska nå att 68% av förskolorna har mer än 50% förskollärare i barngrupperna.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

2.5.1 Särskild satsning 1; Höjda kunskapsresultat genom läsning

Lässatsningen pågår enligt plan. Under vårterminen har rektorer i F-6 träffats tillsammans med nyckelpersoner från skolorna för att dels inspireras av goda exempel från varandras skolor, dels för att synliggöra resultat och skapa medvetenhet samt nyfikenhet kring att undersöka noggrannare vad som ligger bakom resultatet. Det har fattats beslut om ett gemensamt digitalt system för kartläggning av elevernas kunskaper, samt vilka riktlinjer som gäller för att på ett meningsfullt sätt kunna jämföra resultatet. Uppföljning sker senare under året på om detta ger effekt eller inte.

2.5.2 Särskild satsning 2; Utveckla öppen förskola mot familjecentral

Arbete pågår med att utveckla den nuvarande öppna förskolans verksamhet mot familjecentral. Familjecentral är tänkt att bedrivas i samverkan med omsorgs- och socialnämnden samt regionen och syftar till att skapa en samlad plats för småbarnsfamiljer med tillgång till öppen förskola, BVC, MVC mm. För att få plats med detta har större och mer ändamålsenliga lokaler i gallerian Kvarnen setts ut och ska nu renoveras. Upphandlingen för renoveringsarbetet har under våren 2025 avbrutits och ny upphandling påbörjas i augusti. Ny tidplan är satt till byggstart i september, med beräknad inflyttning våren 2026. Effekten av arbetet ser vi därför först 2026.

2.5.3 Särskild satsning 3: Optimera utbudet av utbildningsplatser på Mjölby gymnasium utifrån arbetsmarknadens framtida kompetensförsörjningsbehov och söktryck

Skollagen har ändrats kring gymnasial utbildning i gymnasieskolan och yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux). Ändringarna i skollagen syftar till att anpassa utbildningsutbudet efter elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Som ett led i att möta obehöriga elevers efterfrågan av yrkesintroduktion så startar gymnasieverksamheten upp yrkesintroduktion inom ramen för introduktionsprogrammen till hösten. Yrkesintroduktionen kommer i huvudsak att inriktas mot fyra yrkespaket där syftet är att eleverna ska kunna komma ut på arbetsmarknaden. Yrkespaketen är anpassade efter arbetsmarknadens behov.

Dimensioneringen av gymnasiet hanteras enligt samverkansavtalet inom ramen för skolchefsnätverket. Utbildningschefen för kontinuerligt diskussioner inom nätverket kring antal utbildningsplatser och interkommunala kostnader. Kostnaderna faktureras mellan kommunerna.

Avseende arbetsplatsförlagt lärande, APL inleddes kontakter med branschråd under 2024 och de fördjupas ytterligare under året.

För yrkesvux planeras och dimensioneras utbudet inom ramen för det primära avtalet i det Västra Samverkansområdet Östergötland, VSÖ.

2.5.4 Särskild satsning 4: Simplan

Satsningen syftar till att erbjuda mer simundervisning så att fler klarar målen i ämnet Idrott & Hälsa. Som det är nu går eleverna ifrån andra lektioner för att träna extra på simning, vilket har negativ påverkan på kunskapsresultatet i de ämnen som får mindre tid. Samverkan pågår med Lundbybadet avseende möjligheten att köpa mer bassängtid för utökad simundervisning. En utökning av simundervisning kommer kräva mer transporter och mer personal. Hur stor kostnaden blir är ännu ej klart.

2.6 Kvalitetsarbete

Under perioden har flera enkäter genomförts i de olika verksamheterna riktade till både elever och vårdnadshavare. Enkäterna har genomförts både av utbildningsförvaltningen samt av Skolinspektionen. Mjölby skolor inväntar resultaten från Skolinspektionen. För anpassad grundskola har resultaten ännu inte sammanställts.

Kvalitetsårshjulet har förändrats under läsåret 24/25. I år har det genomförts tre delavstämningar tillsammans med rektorer i alla skolformerna. Detta har hållt kvalitetsarbetet mer levande under året, vilket upplevs som positivt. Delavstämningarna har haft sin utgångspunkt i förskolorna och skolornas lokala verksamhetsplaner. Verksamhetschefer har redovisat delavstämningar utifrån verksamhetsområdets samlade kvalitetsarbete och förvaltningens gemensamma verksamhetsplan.

Skolinspektionen genomförde en granskning av anpassad skola i slutet av läsåret 23/24. I granskningen framkom behov av att förbättra insamling och hantering av resultat på rektors- och huvudmannanivå. Under senare delen av vårterminen har huvudmannens arbete med uppföljning av anpassad skola påbörjats i form av delavstämning och resultatdialoger.

De synpunkter och klagomål som kommit in under vårterminen handlar till största delen om elevvården inom grundskolan.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Tabell 11: Prognos och budgetavvikelse per budgetverksamhet i tusen kronor.

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd och styrelseverksamhet	1 035	1 035	0
Gemensam förvaltning	27 774	27 949	-175
Förskola	189 269	190 901	-1 632
Grundskola	399 491	401 952	-2 461

Gymnasiet	146 245	149 048	-2 804
Vuxenutbildning	16 330	17 336	-1 006
Summa	780 144	788 221	-8 077

Tabell 12: Prognos för fördelning av intäkter och kostnader i tusen kronor.

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-154 850	-153 147	-1 703
Personalkostnader	616 096	619 651	-3 555
Lokalkostnader	99 203	96 894	2 309
Övriga kostnader	215 137	220 369	-5 232
Kapitalkostnader	4 558	4 453	104
Summa	780 144	788 221	-8 077

Prognosen i första tertialen pekar på ett totalt underskott på -8,1 mnkr (-1,03%) för 2025. Detta trots att förvaltningen har valt att aktivera nämndens ofördelade medel. Av de 3,1 mnkr som fanns avsatta har 830 tkr gått till att möta den ökade kostnaden på grund av uppsägningen av förvaltningschefen i slutet av april. Vi kommer gå med dubbla kostnader för förvaltningschef under 2025, men sparar något på att vår verksamhetschef för centrala funktioner går in som tf förvaltningschef och att en post då är vakant till 1 okt.

Resterande 2,3 mnkr har aktiverats mot gymnasiets verksamhet. Gymnasiet inledde 2025 med ett budgetunderskott på -4,6 mnkr, varav -3,6 berodde på ökade interkommunala kostnader. I tabell 12 ovan uppgår denna kostnad till -2,9 mot budgeterat för gymnasiet. Under våren har förvaltningen och rektorerna arbetat aktivt med att effektivisera verksamheten. De flesta av dessa effektiviseringar får effekt först 2026. Till det kommer nya utbildningar att starta inom IMY till hösten, vilket är en utökad kostnad på kort sikt, men förväntas ge en besparing på längre sikt.

Grundskoleverksamheten landar på ett underskott på -2,5 mnkr. Det kan kopplas till satsningar på högstadiet, stora behov på låg- och mellanstadiet samt nya stadiindelningen på Skänninge och Väderstads skolor. För att hantera detta kommer förvaltningen förslå för nämnden att äska medel i ett tilläggsanslag under 2025. Tilläggsanslagen är på totalt 2,2 mnkr och de är inte medräknade i ovan prognos.

Förskoleverksamheten pekar på ett underskott på -1,6 mnkr, vilket främst beror på minskat barnantal på enheterna, där vi inte kan vara tillräckligt följsamma. Vuxenutbildningen visar på -1 mnkr i underskott, vilket är den största procentuella avvikelsen (se nedan rubriker). Med ny verksamhets på plats kommer vi nu att intensifiera arbetet kring verksamheten för att åter landa i en budget i balans.

3.1.1 Nämnd och styrelseverksamhet 0 tkr, (0%), Gemensam förvaltning -175 tkr (-0,6%)

Nämndens verksamhet är i balans och ser ut att kunna hålla den balansen under 2025.

Gemensam förvaltning backar något både avseende kostnaden för utbildningskontoret och utbildningsförvaltningen i övrigt. Ca -150 tkr avser kostnad för personal där vi räknat i budget med en viss frånvaro för att utföra andra uppdrag. Dessa uppdrag kommer inte utföras i lika hög grad som budgeterat. Vi har också en högre kostnad för kontorschef än budgeterat, -177 tkr. Detta hjälps upp av att Gemensamma förvaltningens del av Centrala Barn och Elevstödet (CBES) går +111 tkr.

3.1.2 Förskola -1 632 tkr (-0,9%)

Förskoleenheterna visar ett sammantaget underskott på närmare -4 mnkr. Att förskoleenheterna gör ett underskott beror nästan uteslutande på färre antal barn på enheterna i förhållande till vad som budgeterats. Detta underskott inom förskoleenheterna lyfts till viss del upp av överskott inom centrala konton inom förskolan. Framför allt ett budgetöverskott på cirka 1,8 mnkr som fanns vid inledningen av året.

Inom förskoleverksamheten har vi under 2025 två förskolor som renoveras. Dels är det Riddarängen där nödvändiga åtgärder utförs till följd av en fuktskada. Denna renovering har dragit ut kraftigt på tiden. Dels är det Eldslösa förskola som renoveras som löpande underhåll. Konsekvensen av detta är att vissa barn flyttas till tillfälliga paviljonger. Då fler enheter behöver bemannas och möjligheten att slå samman avdelningar vid öppning och stängning uteblir, så ökar kostnaderna för förskoleverksamheten.

3.1.3 Grundskola -2 461 tkr (-0,06%)

Grundskoleverksamhetens enheter har ett sammanlagt underskott på -4,2 mnkr. Av detta avser -0,2 mnkr anpassad skolverksamhet, -2,2 mnkr avser våra högstadier och -1,8 mnkr avser lågstadier, mellanstadier samt fritidsverksamhet. Den främsta orsaken till underskottet på högstadiet är att verksamheten satsat på att bibehålla lärartätheten i syfte att öka måluppfyllelsen, samt att utökning av speciallärare och/eller specialpedagoger görs till höstterminen. För att få balans i detta lägger Utbildningsförvaltningen fram ett förslag om äskande av tilläggsanslag på ca 1,7 mnkr för nämnden. Ytterligare en orsak till högstadiets underskott är nya stadiindelningen i Skänninge, där högstadieskolan inte kan ställa om i samma takt som elevpengen försvinner. Detta bidrar till -600 tkr i underskott (på högstadiet). För denna del av underskottet lägger Utbildningsförvaltningen fram ett förslag om äskande av tilläggsanslag på ca 0,5 mnkr för nämnden.

Låg- och mellanstadiet samt fritidsverksamheten tjänar något på nya stadiindelningen i Skänninge, +155 tkr. Totalt sett går de plus på elevpengen, men vissa skolenheter tappar många elever mot budget. Det är framför allt tre skolenheter som går tungt och orsakerna är blandade. En skola har tappat -368 tkr i elevpeng och haft vikariekostnader på ca -237 tkr. Skolan är organiserad med en lärare per klassrum och elevassistenter, vilket gjort att frånvaro bland lärare har hanterats med vikarier i första hand. Skolan ser över hur de använder vikarier för att kunna bromsa denna utveckling till hösten 2025.

De två andra skolorna har elever med särskilda behov att möta upp, vilket beräknas kosta ungefär -415 tkr. De har långtidssjukskrivna på väg tillbaka, men som inte är så bra att vikarien kan släppas, de har pension som inte blir av och som skulle blivit en besparing med naturlig avgång, ändrad sammansättning i personalstyrkan som lett till ökade löner med mera. Skolorna har svårt att bromsa denna utveckling under 2025 då det är långa ledtider för personalförändringar, men det finns planer för att justera till våren 2026.

Som motpol till detta har vi ett överskott på centrala kostnadsställen på +1,8 mnkr. +1,2 mnkr av dessa är elevpeng som ligger centralt. +365 tkr kommer från en besparing av chefer på CBES, där vi valt att inte rekrytera biträdande enhetschef under 2025. Det finns ca 250 tkr i reserver centralt som kan fördelas ut till skolenheterna under 2025 för att minska underskottet något.

3.1.4 Gymnasiet -2 804 tkr (-1,9%)

Gymnasieverksamheten inleddes år 2025 med ett budgetunderskott på cirka -4,6 mnkr. Vissa anpassningar har gjorts inom tjänsteplaneringen på Mjölby gymnasium för att närma sig en budget i balans men dessa åtgärder kommer till största delen slå igenom först under 2026. Det gör att prognosen för gymnasieverksamheten fortsatt visar underskott 2025.

Vissa nyrekryteringar kommer att göras till höstterminen 2025 inom gymnasiet för att möta upp behovet av kompetens när vi startar upp yrkesintroduktion inom ramen för introduktionsprogrammen. Yrkesintroduktionen kommer delvis att vara inriktade mot, för Mjölby gymnasiums del, nya yrkesområden såsom måleri och underhåll inom industrin.

De ökade interkommunala kostnaderna och bidrag till fristående skolor har successivt ökat under flera år tillbaka i tiden som en följd av att fler elever väljer att studera i annan kommun utanför Mjölby, framför allt i Linköpings kommun. Detta leder till att det blir både färre elever och mindre budget kvar till Mjölby gymnasium. De ökade interkommunala kostnaderna inom gymnasiet har föranlett att 2 260 tkr av nämndens ofördelade medel har omfördelats till gymnasieverksamheten. Trots omfördelningen så visar prognosen för interkommunala intäkter och kostnader inom gymnasiet -2,1 mnkr.

3.1.5 Vuxenutbildning -1 006 tkr (-6,16%)

Vuxenutbildningen visar på ett prognostiserat underskott på cirka -1 mnkr. De interkommunala kostnaderna har ökat markant de senaste åren samtidigt som det är färre antal elever från andra kommuner som läser på Mjölby vuxenutbildning. Av de cirka tusen elever som studerar inom verksamheten har andelen elever som studerar på annan ort ökat. Följden av detta är att kostnaderna inte täcks av intäkterna.

Mjölby vuxenutbildning har påbörjat en anpassning till följd av det ekonomiska underskottet som innebär att färre elever kommer att beviljas yrkesutbildning utanför samverkansområdet. Risken är att det på sikt blir svårare med kompetensförsörjningen för näringslivet.

I Mjölby kommun har efterfrågan på utbildade barnskötare minskat på arbetsmarknaden. Med anledning av det så anpassas utbudet och elever kommer inte tas emot till Yrkespaket barn och fritid till hösten. Inom Yrkespaket restaurang och livsmedel är efterfrågan hos eleverna låg och därför erbjuds inte heller den utbildningen till hösten. Genom dessa har vi minskat personalkostnaderna inom verksamheten till hösten.

3.2 Investeringsredovisning

Tabell 13: Utfall, budget, prognos och avvikelse i tusen kronor för investeringar per projektområde.

Projektområde	Akt utfall	Budget	Prognos	Budgetavvikelse
Ram för mindre investeringar	2 431	6 814	6 814	0
Summa	2 431	6 814	6 814	0

Investeringsbudgeten har utökats från 5 mnkr till 6,8 mnkr 2025. Investeringar i ny förskola i Mantorp på 1,1 mnkr, som var budgeterade 2024, flyttades över till 2025. Likaså har 714 tkr av de 5 mnkr som fanns i investeringsbudget för Nya högstadiet i Mjölby flyttats över till 2025.

Planerade större investeringar 2025 är:

- Inventarier Stjärnfallet (förskola Mantorp) 1,1 mnkr
- Slutförande av Nya högstadiet Mjölby (Lagmansskolan) 2,9 mnkr
- Investering i träslöjdsalar 0,6 mnkr
- Ny inredning Dackeskolan 1 mnkr

I utfallet har Nya högstadiet Mjölby investerat 1,5 mnkr under 2025 och förväntas investera ytterligare 1,4 mnkr innan det är klart. Då har vi investerat totalt 7,2 mnkr i inventarier Nya högstadiet Mjölby,

varav ca 2,8 mnkr avser investeringar i Clevertouch. Ursprungskalkylen var 5 mnkr, vilken reviderades till 6,7 mnkr under 2024. En orsak till överdraget är att kalkylen inte var fullständig från början, bland annat har inte kostnader för montage etc räknats med. Det räknades heller inte fullt ut på gemensamma ytor och personalrum, utan fokus låg på klassrumsinredning.

Ny inredning Dackeskolan är med i utfallet med 0,5 mnkr. Här kvarstår inköp och prognosen på 1 mnkr för 2025 ligger fast.

Bland övriga investeringar har vi köpt in en ny bil till gymnasiet för 0,4 mnkr. Detta ryms inom årets budgetram och prognosen är att vi sak kunnan hålla vår budgetram för 2025.

4. Personal

Tabellerna 14 och 15 nedan visar de verksamheter som har fler än 30 medarbetare.

4.1 Sjukfrånvaro

Tabell 14: Periodens sjukfrånvaro i procent för åren 2023, 2024 och 2025 i procent.

Sjukfrånvaro (i %)	Ack utfall 2023-03	Ack utfall 2024-03	Ack utfall 2025-03
Förskola	11,1	10,9	10,6
Grundskola	6,1	6,0	5,9
Gymnasiet	2,7	1,9	4,2
Summa	7,5	7,3	7,1

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Den totala sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen har minskat med 0,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan ses inom alla verksamhetsområden.

Den högsta sjukfrånvaron likt tidigare år kan ses i förskolans verksamhet. Procentsatsen inom förskolan kommer upp över 9,6%, som är gränsvärdet för riskorienterat arbetssätt. I förskolan finns en minskning både gällande korttidsjukfrånvaro och långtidsfrånvaro som bland annat kan bero på att vissa förskolor har ökat grundbemanningen. Genom att ha fast anställd personal som kan täcka upp vid frånvaro medför det en stabilare grundorganisation som skapar bättre förutsättningar för personalen.

Flera rektorer har organiserat om och sett över medarbetarnas schema, vilket har skapat en bättre balans och trygghet på avdelningarna. Insatserna kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har fortsatt sedan tidigare år kring bland annat gemenskap, arbetsglädje och förutsägbarhet. Införandet av Bemanningsenheten som projektform inom förskolan kommer utvärderas och kan på sikt tänkas ha påverkan på sjukfrånvarotalen. Detta utifrån att det ingår i uppdraget att kvalitetssäkra rehabiliteringsprocessen för timvikarier samt att jobba smartare och mer förutsägbart med bemanningsplaneringen.

Inom grundskolan finns det en minskning av sjukfrånvaron med 0,1 procentenheter mellan respektive år. Minskningen finns inom både kort och långtidsfrånvaro. Inom grundskolan har det genomförts

insatser inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön likt de i förskolan. HR har också varit inne i flera rehabiliteringsärenden inom grundskola där några har avslutats under den senaste perioden eftersom medarbetaren varit åter i arbete.

Inom gymnasiet har sjukfrånvaron ökat med 2,4% vilket helt kan kopplas till långtidssjukskrivning. HR kommer att följa upp för att se om långtidssjukskrivningarna är arbetsrelaterade eller beror på andra orsaker.

Inom vuxenutbildningen har en minskning med hela 6,3% skett, vilket kan bero på att vissa medarbetare är åter i arbete efter icke arbetsrelaterade orsaker, samt att medarbetare är åter i arbete där orsaken varit stress. Rektor arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och att anpassa arbetsuppgifter för att skapa en stabil återgång i arbetet för de medarbetarna som är sjukskrivna, vilket har gett effekt.

I alla verksamheter har rektorerna lagt stort fokus på att fånga upp medarbetarna vid tidiga signaler om ohälsa och vid hög korttidsfrånvaro. De har haft flera samtal och avstämningar med medarbetarna vilket kan vara en orsak till minskad frånvaro.

HR-konsult på förvaltningen går igenom sjukfrånvaro och övertid med verksamhetscheferna cirka tre gånger per år utifrån det riskorienterade arbetssättet.

4.2 Övertid

Tabell 15: Periodens övertidskostnad i tusen kronor för åren 2023, 2024 och 2025.

Övertidskostnad (tkr)	Ack utfall 2023-03	Ack utfall 2024-03	Ack utfall 2025-03
Förskola	346	253	215
Grundskola	497	373	235
Gymnasiet	96	66	82
Summa	939	710	567

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Övertiden har gått ner i samtliga verksamheter sedan 2023. Att övertiden har minskat kan bero på den minskade korttidssjukfrånvaron samt att grundbemanningen har utökats på vissa enheter. Att det fortfarande finns övertid beror på bristen på vikarier främst inom grundskolan. Det har medfört att ordinarie personal behöver arbeta mer. För att minska övertiden arbetar verksamheterna bland annat med förutsägbarhet, planering av scheman, rutiner och att diskutera olika bemanningsfrågor. Ett fortsatt arbete pågår med att se över vikarieorganisationen. Bemanningseenheten finns från och med maj månad som projektform och kommer stötta upp i primär att bevaka företrädesrätter inom UTB vilket har bäring på grundbemanning och sedermera övertalighetsprocesser där HR-konsult tar vid.

5. Intern kontroll

Tabell 16: Redovisning av status på kontrollmoment

Kontrollmoment	Status
Kontinuitetsplaner i samhällskritisk verksamhet	Genomfört

Säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt	Genomfört
Att enheterna har aktuella och kända krisplaner	Ej genomförd
Att skolenheterna följer närvarorutinen	Genomfört
Att skolenheterna följer riktlinje för dokumentation i Unikum	Genomfört

Arbetet med kontinuitetsplaner och skolenheternas krisplaner pågår kontinuerligt under året. En särskild resurs har avdelats från utbildningskontoret för att stödja verksamheterna i arbetet och kommer under maj/juni att starta ett arbete med att gå igenom enheternas krisplaner.

Att information i verksamhetssystem hanteras på ett säkert sätt kontrolleras kontinuerligt av systemförvaltare och systemägare.

Uppföljning av närvarorutinen sker kontinuerligt tillsammans med skolenheterna och följs upp tillsammans med verksamhetscheferna. Riktlinjerna för dokumentation i Unikum följs upp regelbundet, men utökade kontroller kommer att genomföras under höstterminen.



Mjölby kommun

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

Världsvan
& Hemkär