

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-05-26

§ 91

Diarienummer: KS/2025:5

Tertialuppföljning med prognos T1 - kommunstyrelsen**Bakgrund**

Kommunstyrelsen ska enligt årets anvisning och tidplan för arbetet med uppföljningar och prognoser för 2025 lämna in mer omfattande rapporter vid tertial 1 och tertial 2 om årets prognos. Vid rapportering av tertial 1 ingår förutom ekonomi även verksamhet, mål, kvalitet, styrta, personal samt intern kontroll.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen bedömer att nämnden kommer redovisa ett överskott på 11 600 tkr 2025. Två av tre av kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen bedöms kunna uppnås för året. Tre av fyra nämndspecifika mål bedöms uppnås. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsen uppgår för perioden januari-mars till 6,2 procent. Ett av årets internkontrollmoment har genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2025-05-12

Tertialuppföljning med prognos april 2025 KS

Muntlig redovisning av verksamhetsstrateg och ekonom.

Yrkande

Cecilia V. Burenby (S) yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkandet att ge kommundirektören i uppdrag att anordna en halvdag inriktat mot service och bemötande vid myndighetsutövning för tjänstepersoner och politiker som arbetar med näringslivsklimat, för att förstärka arbetet kring målet gott företagsklimat.

Beslutsgång

Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Cecilia V. Burenbys (S) yrkande och finner genom akklamation att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen fastställer nämndens tertialuppföljning med prognos april 2025.
2. Kommunstyrelsen fastställer uppföljningen av intern kontroll per april 2025.
3. Kommunstyrelsen ger kommundirektören uppdrag att anordna en halvdag inriktat mot service och bemötande vid myndighetsutövning för tjänstepersoner och politiker som arbetar med näringslivsklimat, för att förstärka arbetet kring målet gott företagsklimat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-05-12
Diarienummer KS/2025:5Handläggare
Oscar Lennman

Kommunstyrelsen

Tertialuppföljning med prognos april 2025 KS

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt årets anvisning och tidplan för arbetet med uppföljningar och prognoser för 2025 lämna in mer omfattande rapporter vid tertial 1 och tertial 2 om årets prognos. Vid rapportering av tertial 1 ingår förutom ekonomi även verksamhet, mål, kvalitet, styrtal, personal samt intern kontroll.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen bedömer att nämnden kommer redovisa ett överskott på 11 600 tkr 2025. Två av tre av kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen bedöms kunna uppnås för året. Tre av fyra nämndspecifika mål bedöms uppnås. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsen uppgår för perioden januari-mars till 6,2 procent. Ett av årets internkontrollmoment har genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2025-05-12

Tertialuppföljning med prognos april 2025 KS

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer nämndens tertialuppföljning med prognos april 2025.
2. Kommunstyrelsen fastställer uppföljningen av intern kontroll per april.

—

Beslutet skickas till
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
FörvaltningschefOscar Lennman
Ekonom



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos april 2025

Kommunstyrelsen

Beslutad av kommunstyrelsen: 2025-06-04/§ xx
Diarienummer: KS/2025:5
Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör

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.....	4
2.3	Uppföljning av nämndspecifika mål	5
2.4	Uppföljning av styrtal	7
2.5	Redovisning av särskilda satsningar	9
2.6	Kvalitetsarbete	10
3.	Ekonomi.....	11
3.1	Driftredovisning	11
3.2	Investeringsredovisning	12
4.	Personal.....	13
5.	Intern kontroll	14

1. Nämndens uppdrag

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

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

1.1 Verksamhetsidé

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

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Upphandling av nytt personalsystem har inletts. Upphandlingen planeras bli klar under 2025. Och genomförs tillsammans med Vadstena.

Företagsmässan Fokus genomfördes i april och var välbesökt. 24 UF-företag deltog i mässan och elever från årskurs 8 besökte mässan.

I slutet av 2024 gick kommunen med i klimatprojektet Viable Cities som tvillingstad till Linköpings kommun för att stärka sin roll i klimatomställningen. Under 2025 ligger fokus på lärande för Mjölby och andra tvillingkommuner.

Under 2025 har ett mål om att genomföra 100 företagsbesök satts upp. Syftet är att stärka relationen mellan kommunen och näringslivet. Näringslivsstrategin för Mjölby kommun har även varit ute på remiss hos en bred målgrupp. Arbete pågår nu med att revidera strategin inför beslut av kommunfullmäktige i höst.

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
I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex.	20 %	75 %	83 %	Bedöms inte uppnås 

Mjölby kommuns resultat i SKR:s undersökning Insikt Nöjd kundindex (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen) för 2024 presenterades under april.

Resultatet försämrades något jämfört med 2023. Mjölby kommun hamnade på plats 159 av 191 deltagande kommuner vilket motsvarar bland de 83 procent bästa, eller 17 procent sämsta. Utfallet för Nöjd kundindex är 71 mot 2023 års 72. En minskning ses främst för området bygglov men även område livsmedel minskar något. Målet om att Mjölby kommun ska placera sig bland de 20 procent bästa kommunerna bedöms därmed inte kunna uppnås för året.

Arbetet med att utveckla service och bemötande vid myndighetsutövningen pågår bland annat genom frukostmöten med företagare och företagsbesök. En kortsiktig handlingsplan med aktiviteter under 2025 för ett förbättrat företagsklimat beslutades av kommunstyrelsen i oktober 2024. Alla förvaltningar ansvarar för aktiviteter i handlingsplanen den följs upp vid varje tertiäl genom en skriftlig rapport till kommunstyrelsen. Flera av aktiviteterna har 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
Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljust ute, är högre än riksgenomsnittet.	Mörkt ute : 77 % Ljust ute : 96 %	Mörkt ute: 76 % i Mjölby kommun och 76 % i riket Ljust ute: 96 % i Mjölby kommun och 95 % i riket	Mörkt ute: 76 % Ljust ute: 96 %	Bedöms uppnås 

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år då frågor ställs till 1 200 slumpvis utvalda invånare. Nästa undersökning genomförs under hösten 2025 och resultatet presenteras i december. Något nytt resultat finns därför inte för målet, det senaste utfallet utgörs av utgångsläget i Mål och budget 2025-2027 från Medborgarundersökningen 2023. Det senaste utfallet visar att tryggheten i kommunens utemiljöer är likvärdigt med riksgenomsnittet när det är ljust ute och högre när det är mörkt ute.

Under 2024 genomfördes ytterligare en trygghetsundersökning i kommunen som visade att medborgarna känner sig mer trygga än genomsnittet i riket. Under inledningen av 2025 har kommunen genomfört flera trygghetsskapande åtgärder med anledning av den undersökningen. Bland annat har röjning av buskage och träd genomförts och belysning förstärkts i områden som upplevdes som otrygga. Ungdomslotsverksamheten som startades upp under 2024 bedöms även ha bidragit till förbättrade förutsättningar för trygghet i kommunen. Ungdomslotsens uppdrag handlar om att upptäcka unga i utsatta livssituationer och lotsa till en aktiv och meningsfull fritid och/eller till samhällets olika stödresurser.

Vi bedömer att Mjölby kommun genom sitt utvecklingsarbete under 2024 och 2025 har förutsättningarna för att prestera högre än riksgenomsnittet i nästa medborgarundersökning. Målet bedöms kunna uppnås för 2025.

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
Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.	25 %	33 %	26 %	Bedöms uppnås ✓

I det senaste utfallet av Aktuell hållbarhets ranking Miljöbästa kommun 2024 hamnar Mjölby kommun på plats 75, vilket är bland de 26 procent bästa kommunerna. Utfallet var dock strax under målvärdet på 25 procent.

Resultatet av 2025 års ranking presenteras under hösten. Undersökningen består av tre delar: en enkät del, en genomgång av extern data samt klimatdata. Ämnesområdena varierar något från år till år. Kommunen har besvarat enkätfrågorna för årets undersökning.

Målet om att Mjölby ska placera sig bland de 25 procent bästa kommunerna bedöms kunna uppnås med tanke på att kommunens resultat förbättrades 2024 jämfört med året innan och har en positiv trend över tid.

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
Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet.	>62 %	69 % i Mjölby kommun, 62 % i riket	69 % i Mjölby kommun, 62 % i riket	Bedöms uppnås ✓

Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo i Mjölby kommun mäts i Medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. Det senaste utfallet är från 2023 och är samma som utgångsläget. Nytt resultat presenteras i Medborgarundersökningen 2025 i december.

Den senaste undersökningen från 2023 visar att en större andel kommunmedborgarna i Mjölby kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit jämfört med riket. Utfallet för Mjölby ligger relativt långt över riksgenomsnittet.

Under inledningen av 2025 ser vi en ökande befolkningsutveckling i Mjölby och ett högt flyttnetto, vilket indikerar att kommunen attraherar nya invånare. De två senaste åren har befolkningsutvecklingen varit svag eller till och med negativ under årets början så möjligheten till en hög befolkningsökning under 2025 ser positiv ut.

Den senaste tidens upplevelser av bygglovsverksamheten i kommunen skapar viss osäkerhet i hur kommunens attraktivitet kommer utvecklas framöver. Sammantaget bedömer vi dock att Mjölby fortsatt kommer prestera högre än riksgenomsnittet även i nästa medborgarundersökning och målet bedöms kunna uppnås för 2025.

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
Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna. Genomsnittsåldern för pensionsuttag ska öka.	>3 %	Andelen anställda 65+ i kommunen var 3 % 2023	3,5 % 2024	Bedöms uppnås ✓

Andelen anställda över 65 år var 3,5 procent år 2024. Det motsvarar en ökning med ca 0,5 procentenheter jämfört med 2023. Prognosen är därmed att målet bedöms uppnås för året.

Kommunstyrelsen har i april beslutat om riktlinjer för pension som omfattar ett erbjudande om nedsättning av sysselsättningsgrad i syfte att skapa förutsättningar för förlängt arbetsliv.

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
Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking.	25 %	19 %	40 %	Bedöms inte uppnås ✗

Det senaste utfallet för Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet utgörs av 2024 års mätning. 2025 års resultat presenteras i september. Resultatet från 2024 visar en försämring i rankingen då

Mjölby fallit 72 placeringar sedan 2022 till plats 117, vilket motsvarar bland de 40 procent bästa kommunerna.

Målet om att placera sig bland de 25 procent bästa kommunerna bedöms inte kunna uppnås för året. Bedömningen baseras på att Svenskt Näringslivs rankning tenderar att följa utfallet i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex företagsklimat. Det senaste utfallet för Insiktsmätningen indikerar en försämring för Mjölby och därför är det inte troligt med en tillräckligt stor förbättring i Svenskt Näringslivs rankning för att kunna uppnå målet.

Åtgärder har vidtagits för att förbättra företagsklimatet. Det är samma åtgärder som framgår under redovisningen av kommunfullmäktiges mål 1 till kommunstyrelsen avseende Insiktsmätningen. I höst planeras även antagande av en ny näringslivsstrategi.

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
Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett drogfrött liv, andelen ungdomar som använt narkotika ska minska.	Minska	3 % årskurs 8 (2 % killar, 3 % tjejer) 13 % gymnasieår år 2 (11 % killar, 13 % tjejer) år 2023.	2 % årskurs 8 och 7 % gymnasieår år 2 år 2024.	Bedöms uppnås ✓

Det senaste utfallet kommer från ungdomsenkäten Om-mig och avser 2024. Andelen ungdomar som använt narkotika har minskat i båda årskurserna jämfört med året innan. Mjölby ligger på samma nivå som snittet i Östergötland.

För årskurs 8 är utfallet 1 procent bland killar och 4 procent bland tjejer. Den totala andelen som använt narkotika i årskursen har pendlat mellan 1 och 3 procent de senaste fem åren. Bland killar har andelen minskat men bland tjejer har andelen ökat.

För gymnasieår år 2 är motsvarande siffror 8 procent för killar 5 procent tjejer. För gymnasiet har det samlade utfallet varierat de senaste fem åren från 13 procent som högst till 5 procent som lägst.

Resultatet för 2025 års undersökning presenteras i början av 2025. Målet bedöms sannolikt uppnås för 2025 med tanke på den positiva utvecklingen vi ser i 2024 års resultat.

2.4 Uppföljning av styrtal

Tabell 8: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 04	Utfall 2024	Utfall 2023
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	525	244	269	334
Nya bostäder, småhus (villor samt grupphus)	10	1	27	18
Nya bostäder, flerbostadshus	40	24	40	0
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	44,5	47,3	48	48,5
Såld verksamhetsmark, hektar	2,5	0,7	0,5	1,0

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 04	Utfall 2024	Utfall 2023
Årligen genomförda insatser i Energi- och klimatplan 2025-2028, %	100	i.u.	86	86
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	160	67	150	147
Nystartade företag, antal	130	37	147	i.u.
Resor för färdtjänstberättigade personer, antal	61 883	17 278	49 158	61 883
Färdtjänstberättigade personer, antal	1197	1 183	1 204	1 188
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	230	220	210	196
E-tjänster, antal	80	66	63	59
IT-användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 400	3 423	3 495	3 950
IT-kostnad/medarbetare, kr	13 300	4 257	13 353	12 829
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	55	0	55	42
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	10	23	16	18
Årligen genomförda insatser i Handlingsplan för ANDTS 2023-2026, %	100	30	45	i.u.
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0/7	4/7	5/7	5/8

Ny energi- och klimatplan är under framtagande, därmed finns inget utfall för styrtalet. Planen ska beslutas och arbete påbörjas med insatserna till hösten.

Antalet nystartade företag i kommunen fram till siste april är totalt 37 stycken varav 16 aktiebolag, 20 enskilda firmor och ett handelsbolag. Planerat värde för året bedöms kunna uppnås.

1 183 personer var färdtjänstberättigade i kommunen per siste april. Antalet resor som genomförts med färdtjänsten var 12 278 under samma period. Nivåerna ligger i linje med de planerade värdena för styrtalen.

Antalet kartlagda processer för hela kommunen har ökat. Det beror bland annat på att omsorgs- och socialförvaltningen intensifierat sitt arbete med att utveckla och digitalisera sitt kvalitetssystem.

Under första tertialen har tre nya e-tjänster utvecklats. Två e-tjänster har ändrats och kopplats till verksamhetssystem.

Det planerade värdet för antal IT-användare 2025 kommer att överskridas på grund av övertagande av extern verksamhet inom vård och omsorg. I nuläget förväntas kostnaden per IT-användare att rymmas inom planerat värde.

Inga lektioner i informationssäkerhet har genomförts. En ny omgång med obligatoriska nanolearningslektioner kommer ske efter sommaren. I introduktionsplaneringen för nya medarbetare ingår e-learning inom informationssäkerhet, med en rekommendation att även ta del av tidigare lektioner som finns samlade på intranätet.

Antalet chefer med fler än 30 medarbetare har ökat sedan årsskiftet till 23. Det är fortfarande främst inom förskola, skola och hemtjänst men även inom måltid och lokalvård samt räddningstjänst som cheferna har ett stort antal medarbetare. Inom förskolan sker förändringar i rektorsorganisationen under 2025 som bland annat syftar till att minska antalet medarbetare per chef. Det planerade värdet om 10 medarbetare per chef 2025 kommer dock troligen inte kunna uppnås.

Under 2025 har hittills tre av nio av kommunstyrelsens förvaltnings planerade aktiviteterna i handlingsplan för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar) genomförts. Det motsvarar 30 procent. De aktiviteter som genomförts är att erbjuda kunskapshöjande insatser till medarbetare kring ANDTS, i metoden EST identifiera platser för öppen narkotikaförsäljning och inventera dessa platser samband med trygghetsvandringar. Sex insatser kvarstår för 2025, varav två är pågående och resterande planeras till hösten. Två aktiviteter som kvarstod från 2024 har också genomförts. Det är införande av metoden "Krogar mot knark" samt kamerainstallationer vid Mantorps och Skänninges pendeltågsstationer.

Fyra av sju nämnder redovisar en avvikelse mot budget med mer än 1 % för helåret 2025. Samhällsbyggnadsnämnden, omsorgs- och socialnämnden samt utbildningsnämnden redovisar negativa avvikelser mot budget med dryga -1 procent. Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med nästan 8 procent.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

2.5.1 Särskild satsning 1

Upplevelsecenter för mat – PopUp 2025 och 2026

Popupen har namnet Smaklabbet och pågår i Väderstad vecka 30 till 33. Smaklabbet riktar sig till allmänheten och kommer bland annat innehålla föreläsningar och utställande företag som erbjuder innovativa smakprover på mat.

Smaklabbet har under våren varit i en planeringsfas. Arbete har pågått med lokalens utseende och innehåll och ansökningar om tillstånd har genomförts. All personal är tillsatt och föreläsare bokade. Under september kommer en utvärdering inför 2026 års Smaklabb att genomföras.

Smaklabbet är ett steg närmare att förverkliga visionen om ett permanent upplevelsecenter för mat i kommunen.

2.5.2 Särskild satsning 2

Välfärdsbrottslighet – Utvecklad förmåga att förhindra

Den särskilda satsningen pågår. Intervjuer av personal på funktioner där sårbarheter kan finnas har genomförts och sammanställts. I nästa steg ska dessa analyseras. Målet är att skapa ett underlag till kontrollrutiner för verksamheterna för att förhindra välfärdsbrottslighet.

2.5.3 Särskild satsning 3

Service och bemötande

Förstudien har som mål att identifiera vad som behöver göras för att Mjölby kommun ska bli välkänd för sin kvalitet i service, tillgänglighet och bemötande. Förstudien består av flera faser. Den första fasen består av att förankra de nya riktlinjerna för service och tillgänglighet, vilket pågår. Samtidigt genomförs en omvärldsbevakning av hur framgångsrika kommuner arbetar. Därefter kommer en nulägesanalys genomföras av hur vi i dag arbetar med service, tillgänglighet. Slutligen ska förslag på förbättringsåtgärder tas fram.

2.5.4 Särskild satsning 4

Utbildningshub i västra Östergötland

Ett besök har genomförts vid Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång för att ta del av erfarenheter kring samarbete mellan näringsliv och kommun inom gymnasie- och vuxenutbildning med särskild inriktning mot teknik.

2.6 Kvalitetsarbete

En enkätundersökning om intranätet Mint har genomförts, 900 medarbetare besvarade enkäten. Enkäten ska ligga till grund för utveckling av intranät.

Utbildningar i klarspråk har anordnats av kommunikationsavdelningen. Stadsbyggnadskontoret och HR- och löneavdelningen har bland annat genomfört utbildningen. Kommunens interna mediautbildning pågår. Förvaltningschefer och avdelningschefer samt nyckelpersoner som möter media genomgår en extern utbildning.

Stödmaterial för arbete med kommunens värdegrund samt för implementering av riktlinjerna för service och tillgänglighet har tagits fram. Mallarna för nämndernas tertialuppföljningar har uppdaterats och tillgänglighetsanpassats.

Under våren har arbete pågått med att införa ett digitalt signeringsverktyg för att effektivisera och underlätta den administrativa handläggningen av politiska ärenden.

Servicemätningen SKR Brilliant pågår fram till 16 maj. Undersökningen mäter både nöjdheten hos kunder som ringer och mailar in till kommunen. När resultatet av undersökningen är färdigt kommer det publiceras på Mjölby's hemsida och analyseras.

Coachningsinsatser pågår för medarbetarna vid Medborgarservice i syfte att utveckla service och bemötande. Medborgarservice vidareutvecklas även genom fortsatt övertagande av ärenden från verksamheterna. Under våren har bemanningen övertagits av Lundbybadets telefoni under Medborgarservice öppettider. Dessutom har bokningen av Skogssjöns konferensanläggning och bastu övertagits. Framöver kommer även anknytningen till återvinningscentralen Hulje och individ- och familjeomsorgen bemannas.

Under årets första månader har 19 synpunkter inkommit till kommunstyrelsens förvaltning. Den övervägande delen har rört trygghet och säkerhet, särskilt upplevelsen av otrygga platser. Exempel på en åtgärd som har genomförts är att sätta in kommunvaktare. Företagslotsen och färdtjänsten har levt upp till kvalitetsdeklarationernas krav.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Tabell 9: Prognos och budgetavvikelse per budgetverksamhet i tusen kronor.

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	4 695	4 695	0
Gemensam förvaltning	85 668	84 868	800
Näringslivsfrämjande åtgärder	7 916	7 916	0
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	2 684	2 684	0
Totalförsvaret och samhällsskydd	8 074	7 774	300
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	9 747	9 747	0
Exploatering	29 250	18 750	10 500
Summa	148 034	136 434	11 600

Tabell 10: Prognos för fördelning av intäkter och kostnader i tusen kronor.

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-54 437	-55 240	803
Personalkostnader	85 691	84 014	1 677
Lokalkostnader	3 910	3 980	-70
Övriga kostnader	94 542	85 146	9 396
Kapitalkostnader	18 328	18 534	-206
Summa	148 034	136 434	11 600

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott för 2025 på 11 600 tkr. Överskottet uppstår inom tre verksamhetsområden och består främst av vakanta tjänster samt överskott inom exploateringsprojekt.

Inom den gemensamma förvaltningen är det främst två chefstjänster som tillsätts under kommande perioder, kommunikationschef samt kanslichef, vilket medför lägre personalkostnader jämfört med budget. Inom trygg och säkerhetsenheten (totalförsvaret och samhällsskydd) uppstår vakanser som förväntas tillsättas under hösten.

Det är främst ett exploateringsprojekt i Mjölby som förskjuts till kommande planperioder vilket gör att den avsatta budgeten för arkeologi och detaljplanering inte kommer upparbetas under 2025.

3.2 Investeringsredovisning

Tabell 11: Utfall, budget, prognos och avvikelse i tusen kronor för investeringar per projektområde.

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Budgetavvikelse
Ram för mindre investeringar	0	2 000	0	2 000
Trygghetsskapande åtgärder	605	1 000	605	395
Tillgänglighetsanpassningar	0	500	500	0
IT-investeringar	3 240	16 500	16 500	0
Mjölby	452	13 626	4 283	9 343
Mantorp	888	5 627	3 700	1 927
Väderstad	173	3 985	500	3 485
Markköp	157	2 200	1 900	300
Summa	5 519	45 439	27 988	17 451

Tabell 12: Utfall, budget, prognos och avvikelse i tusen kronor för fleråriga investeringsprojekt fördelat på projektgrupp.

Projektgrupp	Ack utfall april 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Utfall total	Budget total	Prognos total
Mjölby							
Carlslund etapp 2	219	2 683	2 683	0	6 435	8 900	8 500
Skiftesgatan och Sörby bygata	0	400	400	0	0	400	400
Sörby sydost	47	4 600	1 000	3 600	47	4 600	4 600
Eldslösa etapp 1	186	-907	200	-1 107	14 722	20 000	20 000
Eldslösa etapp 2	0	2 000	0	2 000	956	40 000	40 000
Lundby kulle	0	850	0	850	0	0	850
Hulje västra	0	3 000	0	3 000	855	48 800	48 800
Utökning Viringe	0	1 000	0	1 000	120	18 000	18 000
Summa Mjölby	452	13 626	4 283	9 343	23 136	140 700	141 150
Mantorp							
Södra Fall etapp 1	138	500	200	300	13 644	29 500	14 000
Södra Fall etapp 2	750	3 131	3 500	-369	2 188	120 400	135 000
Västra Harg - villatomter	0	1 996	500	1 996	4	2 000	2 000
Summa Mantorp	888	5 627	4 200	1 927	15 837	151 900	151 000
Väderstad							
Storgårdsvägen	173	2 785	500	2 285	4 409	5 500	5 500
Stationsvägen	0	1 200	0	1 200	0	1 200	1 200
Summa Väderstad	173	3 985	500	3 485	4 409	6 700	6 700
Markköp mm							
Kompl och slutåtgärder	136	1 200	1 200	0			
Mindre markköp	21	1 000	700	300			
Summa Markköp mm	157	2 200	1 900	300			
SUMMA TOTAL	1 670	25 439	10 883	14 556	49 719	321 800	321 350

Kommunstyrelsens ram för mindre investeringar har i nuläget inget planerat projekt för 2025. Trygghetsskapande åtgärder lämnar ett mindre överskott efter avslutat projekt. IT-investeringar i kommunens hårdvara och infrastruktur förväntas att använda budgeten. Kommunstyrelsens investeringsbudget exklusive exploateringsprojekten förväntas lämna ca 2 mnkr i budgetöverskott 2025.

Inom de olika exploateringsprojekten uppstår avvikelser av olika skäl och omfattning, se detaljerad tabell. Totalt sett förväntas ett överskott för 2025 på ca 15 mnkr. Avvikelseerna består främst av Hulje västra, Storgårdsvägen, Sörby sydost samt Eldslösa etapp 2. Eldslösa etapp 1 har en negativ budget för 2025 för att kompensera tidigare underskott med hjälp av årets tilläggsbudget, årsbudget för att täcka underskottet och slutföra projektet finns 2026.

4. Personal

Tabell 13: Periodens sjukfrånvaro i procent för åren 2023, 2024 och 2025 i procent.

Sjukfrånvaro	Ack utfall 2023-03	Ack utfall 2024-03	Ack utfall 2025-03
Kommunstyrelsens förvaltning	4,0	6,2	6,2
Summa	4,0	6,2	6,2

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Kommunstyrelsens förvaltning har en fortsatt hög sjukfrånvaro jämfört med historiska nivåer. Från 2023 och 2024 har ett ökat antal långtidssjukskrivningar påverkat förvaltningen. Nivån ligger fortsatt kvar även 2025. Sjukfrånvaron bedöms i huvudsak inte vara arbetsrelaterad och därför finns ingen generell handlingsplan framtagna för att komma tillbaka till en mer normal nivå.

För kommunstyrelsens förvaltning är det samtidigt väldigt sällan som kort till medellång sjukfrånvaro ersätts med vikarier, vilket medför ett ökat tryck på befintliga medarbetare. Utvecklingsprojekt tar längre tid samt mindre akuta arbetsuppgifter blir nedprioriterade.

Tabell 14: Periodens övertidskostnad i tusen kronor för åren 2023, 2024 och 2025.

Övertidskostnad	Ack utfall 2023-03	Ack utfall 2024-03	Ack utfall 2025-03
Kommunstyrelsens förvaltning	133	26	76
Summa	133	26	76

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Övertidskostnaden bedöms ligga inom förväntade nivåer.

5. Intern kontroll

Tabell 15: Redovisning av status på kontrollmoment

Kontrollmoment	Status
Kontinuitetsplaner i samhällskritisk verksamhet	Ej genomfört
Säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt	Ej genomfört
Kontroll av följsamhet gentemot upphandlade avtal	Genomfört
Kontroll att det genomförs backuper enligt fastställd plan och lagras de på en säker plats	Ej genomfört

Ett av kommunstyrelsens internkontrollmoment för året har genomförts inom det första tertialet, kontrollen av följsamhet gentemot upphandlade avtal.

Kontrollen omfattade stickprov på 10 procent av avtalen med förvaltningens upphandlade leverantörer, motsvarande fem avtal. För varje avtal kontrollerades om leverantören fakturerat enligt avtalet och om den avtalade kvaliteten har levererats. En avvikelse noterades rörande kommunens leverantör av friskvårdsadministration. Leverantören erbjöd användarna möjlighet att använda sitt kvarvarande friskvårdsbidrag för 2024 tre månader in på ett nytt år samtidigt som de fakturerade för fullt nyttjande 2024. Felet blev nationellt uppmärksammat i media då det även bryter mot skattereglerna för friskvård. Leverantören har därefter vidtagit åtgärder för att återbetala kommunerna, inga vidare åtgärder bedöms krävas av Mjölby kommun. En kontrollrapport har upprättats.

Resultatet av respektive kontrollmoment redovisas i ett separat ärende till nämnden i slutet av året.



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

Världsvan
& Hemkär