

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-05-26
Diarienummer KS/2025:5Handläggare
Stefan Knutsson

Kommunstyrelsen

Tertialuppföljning med prognos april 2025

Bakgrund

Vid två tillfällen under året sker en mer omfattande uppföljning med prognos för samtliga nämnder. Vid dessa tillfällen ingår förutom uppföljning av ekonomi även uppföljning av verksamhet, mål, kvalitet, personal och internkontroll. Uppföljningen delges kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Flera viktiga händelser utifrån ett medborgarperspektiv har genomförts eller påbörjats under året. Kommunen har gått med i klimatprojektet Viable Cities.

Beslut har fattats om att säga upp driftavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd.

Skolskjutningen på Campus Risbergska i Örebro i februari har under våren medfört ökat fokus på trygghet och säkerhet på Mjölby kommuns skolor.

Kommunens befolkningsutveckling har varit starkare under inledningen av 2025 jämfört med de senaste två åren.

Av kommunfullmäktiges nio mål bedöms sex uppnås inom angiven tidsram, motsvarande 67 procent. Ett mål bedöms inte kunna uppnås och för två mål har inte någon prognos kunnat göras

Kommunstyrelsens förvaltning har fokuserat på att förbättra service och tillgänglighet genom coachning inom Medborgarservice, införande av digitalt signeringsverktyg samt enkätundersökningar. Åtgärder har vidtagits utifrån synpunkter från medborgare till exempel trygghetsskapande insatser som kommunvaktare.

Omsorgs- och socialförvaltningen arbetar med omställning till ny socialtjänstlag med fokus på delaktighet och förebyggande arbete.

Prognosen för årets resultat visar på att kommunen kommer göra ett överskott på 68,0 miljoner kronor. Budgeterat resultat är 50,8 miljoner kronor vilket innebär att avvikelsen mot budget uppgår till 17,2 miljoner kronor.

Under årets fyra första månader har kommunen investerat för 148,3 miljoner kronor. Årets investeringsbudget uppgår till 527,2 miljoner kronor. Investeringsutgifter vid årets slut bedöms uppgå till 460,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror på att vissa större projekt förskjutits i tid.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-05-26
Diarienummer KS/2025:5

Sjukfrånvaron ökade totalt med 0,1 procentenhet till 7,6 procent, jämfört med samma period förra året. Sjukfrånvaron ökade mest i kultur- och fritidsförvaltningen, från 4,5 till 7,8 procent. Ökningen ligger inom fritidsverksamheten som både har flera långtidssjukskrivningar och ökande korttidssjukfrånvaro.

Övertiden minskade motsvarande 2 årsarbetare totalt. Minskningen är ett resultat av ett medvetet och pågående arbete med att nyttja tillgängliga resurser på bättre sätt och vid behov använda tillgängliga vikarier inom omsorgs- och socialförvaltningen. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen beror minskningen på en mild vinter och färre vattenläckor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-05-26

Nämndernas tertialuppföljning med prognos april 2025

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av tertialuppföljning med prognos april.
2. Kommunstyrelsen beslutar att tertialuppföljning med prognos april ska delges kommunfullmäktige.
3. Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 2025-08-20, ska inkomma med en handlingsplan för en ekonomi i balans.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Akten
Revisionen PwC

Beskrivning av ärendet

Redogörelse av verksamheten

Väsentliga händelser under perioden

Under årets fyra första månader har flera viktiga händelser och aktiviteter genomförts. Nedan följer ett par exempel på viktiga händelser utifrån ett medborgarperspektiv.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-05-26
Diarienummer KS/2025:5

Kommunens befolkningsutveckling har varit starkare under inledningen av 2025 jämfört med de senaste två åren. I slutet av april hade antalet invånare ökat med 60 personer till 28 755 enligt kommuninvånarregistret (KIR).

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.

I januari togs beslut om att häva driftsavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd med den privata utföraren per den 11 april. Driftsansvaret övergick då till kommunal regi. Arbetet med övertagandet har tagit mycket tid i anspråk av förvaltningen.

Ombyggnation av Kungsvägen startade i januari och fortskrider med viss försening på grund av en del oförutsedda markförhållanden.

Skolskjutningen på Campus Risbergska 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.

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål till nämnderna utgår från de tre områdena i visionen; livsmiljö, livsvillkor och livskraft. De ska fokuseras på det mest väsentliga. För Mål och budget 2025-2027 har kommunfullmäktige beslutat om totalt 9 mål som tilldelats nämnderna.

Tertialuppföljningen omfattar uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges mål till nämnderna. I nedanstående tabell redovisas målen, områden i visionen som målen ska bidra till, vilken nämnd som tilldelats målet samt en prognos som visar om målet bedöms uppnås eller inte vid slutet av 2025.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-05-26
Diarienummer KS/2025:5

Prognos	Kommunfullmäktiges mål	Vision 2045			Nämnd
		Livsmiljö	Livsvillkor	Livskraft	
✗	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	✓	✓	✓	Kommunstyrelsen Miljö Samhällsbyggnad
✓	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 ljus ute, är högre än riksgenomsnittet.	✓	✓		Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad
✓	Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.	✓	✓	✓	Kommunstyrelsen
✓	Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i ungdomsenkäten "Om mig".	✓	✓	✓	Kultur- och fritid Omsorgs- och social Utbildning
✓	Alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska.		✓		Omsorgs- och social
○	Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånare ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och behov. Andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid ska öka.		✓		Omsorgs- och social
✓	Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet.	✓	✓	✓	Samhällsbyggnad
✓	Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.		✓	✓	Utbildning
○	Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2).		✓	✓	Utbildning

Grönt (✓) = Bedöms uppnås, Rött (✗) = Bedöms inte uppnås, Grått (○) = Bedömning kan inte göras

Av kommunfullmäktiges nio mål bedöms sex uppnås inom angiven tidsram, motsvarande 67 procent. Ett mål bedöms inte kunna uppnås och för två mål har inte någon prognos kunnat göras.

- Det gemensamma målet för SKR:s undersökning Insikt Nöjd kundindex företagsklimat bedöms inte kunna uppnås för året. Målet delas mellan kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden. Resultatet försämrades något i 2024 års mätning då Mjölby placerade sig bland de 83 procent bästa kommunerna. Vi uppnår därmed inte en placering bland de 20 procent bästa. Åtgärder pågår för att utveckla service och bemötande vid myndighetsutövningen. Bland annat har kommunstyrelsen beslutat om en handlingsplan för förbättrat företagsklimat.
- Omsorgs- och socialnämnden har inte gjort någon prognos för målet om andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid. Utfallet baseras på en enkätundersökning från Socialstyrelsen vars resultat publiceras under hösten. Det är svårt att göra någon uppskattning om det kommande resultatet då andelen svarande tenderat att vara lågt. Det uppfattas också som svårt att koppla resultatet till genomförda aktiviteter.
- Utbildningsnämnden har inte kunnat göra någon prognos för målet om att öka resultatet i Skolenkätens enkät om trygghet. Det nya enkätresultatet är ännu inte klart och de aktiviteter som ska bidra till att förbättra resultatet har inte följts upp. Det saknas därför underlag för att kunna göra någon bedömning.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-05-26
Diarienummer KS/2025:5

Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndspecifika mål beslutas av respektive nämnd och ingår i dess tertialrapportering. Nämndernas tertialrapporter delges kommunfullmäktige i beslutsunderlaget. I tertialuppföljningarna redovisar nämnderna senaste utfall och en prognos för om målet kommer att uppnås eller inte vid årets slut.

Till mål och budget 2025-2027 beslutade nämnderna om sammanlagt 17 nämndspecifika mål. Av dessa bedöms tio, motsvarande 59 procent, kunna uppnås vid årets slut. Sex mål bedöms inte kunna uppnås. För ett av utbildningsnämndens mål har ingen prognos kunnat göras vid det första tertialet.

Särskilda satsningar

I nämnder och förvaltningar finns behov av att kunna genomföra utvecklingsinsatser utifrån resultat i olika uppföljningar utan att formulera kommunfullmäktigemål eller nämndspecifika mål. Dessa kan då uttryckas som särskilda satsningar. Till mål och budget 2025-2027 beslutade samtliga nämnder utom samhällsbyggnadsnämnden att genomföra särskilda satsningar. Uppföljning av särskilda satsningar ingår i nämndens tertialrapportering.

Kvalitet

Kommunstyrelsens förvaltning har fokuserat på att förbättra service och tillgänglighet genom coachning inom Medborgarservice, införande av digitalt signeringsverktyg samt enkätundersökningar. Åtgärder har vidtagits utifrån synpunkter från medborgare till exempel trygghetsskapande insatser som kommunväktare.

Kultur- och fritidsförvaltningen har breddat sitt utbud samt fört dialog och genomfört digitala enkäter för att utveckla verksamheten, bland annat inom Kulturskolan och Ung fritid. Personal har utbildats i artificiell intelligens. Synpunkter från kunderna har lett till byte av underlag i motionsspår.

Miljökontoret har förbättrat tillgänglighet genom uppdaterad information på hemsidan och infört en ny e-tjänst för miljöfarliga verksamheter.

Omsorgs- och socialförvaltningen arbetar med omställning till ny socialtjänstlag med fokus på delaktighet och förebyggande arbete. Medborgardialoger har genomförts för att identifiera behov hos äldre, särskilt kring psykisk hälsa. Under perioden har 14 synpunkter och klagomål registrerats, med varierande innehåll som bemötande, kommunikation och fysisk miljö.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-05-26
Diarienummer KS/2025:5

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lanserat flera e-tjänster och genomfört utbildningar inom lokalvård. En teknisk handbok har införts för enhetlig standard på kommunens allmänna ytor. Tillgängligheten inom bygglovshantering har förbättrats.

Utbildningsförvaltningen har genomfört flera enkäter och utvecklat sitt kvalitetsårshjul för ökad kontinuitet i uppföljningen. Granskning av anpassad skola har resulterat i åtgärder för förbättrad resultathantering. Synpunkter har främst rört elevärenden inom grundskolan.

Ekonomi (Stefan)

Driftredovisning

Belopp i tkr

Nämnd	Driftbudget	Prognos avvikelse, tkr	Prognos avvikelse, %	Tilläggsbudget	Prognos avvikelse total budget, tkr
Miljönämnd	5 800	0	0,00%	0	0
Kommunfullmäktige och politiska organ	9 537	0	0,00%	0	0
Kommunstyrelse	148 034	11 600	7,84%	0	11 600
Samhällsbyggnadsnämnd	188 792	-2 300	-1,22%	7 891	5 591
varav vatten- och avloppshantering	0	-1 300	-	0	-1 300
varav avfallshantering	0	900	-	7 745	8 645
Kultur- och fritidsnämnd	90 142	120	0,13%	0	120
Omsorgs- och socialnämnd	752 032	-7 681	-1,02%	1 200	-6 481
Utbildningsnämnd	780 144	-8 077	-1,04%	0	-8 077
Summa nämnder	1 974 481	-6 338		9 091	2 753
Finansiering	-2 025 281	23 500	-	0	23 500
Totalt	50 800	17 162		9 091	26 253
Årets resultat		67 962			

Prognosen per april visar på ett överskott på 68,0 miljoner kronor vid årets slut. Budgeterat resultat är 50,8 miljoner kronor vilket innebär att avvikelsen mot budget uppgår till 17,2 miljoner kronor.

Jämfört med årets första prognos efter februari har bedömningen av resultatet minskat med 1,7 miljoner kronor. Minskningen är främst hänförlig till nämnderna vilka sammantaget prognostiserar underskott på 6,3 miljoner kronor jämfört med 1,1 miljoner kronor i februari. Finansieringen prognos har förbättrat med 3,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen redovisar en större positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen beror främst på att ett exploateringsprojekt i Mjölby har förskjutits till kommande planperioder vilket gör att den avsatta budgeten för arkeologi och detaljplanering inte kommer upparbetas under 2025.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar sammantaget ett underskott på 2,3 miljoner kronor. Under skottet är främst hänförligt till räddningstjänsten och vatten- och avloppsverksamheten. Som åtgärd kommer förvaltningen att ta fram en handlingsplan på möjliga insatser för att nå en budget i balans för 2025. Räddningstjänsten kommer fortsatt arbeta med ekonomin där återhållsamhet och löpande uppföljningar av ekonomi och bemanning kommer ligga i fokus. Inom vatten och avloppsverksamheten är fokus på återhållsamhet på framför allt konsulttjänster.

Omsorg- och socialnämnden prognostiserar underskott inom verksamheterna äldreomsorg, LSS och individ- och familjeomsorg. Underskott uppvägs delvis av ofördelade medel centralt inom förvaltningen. Underskottet inom äldreomsorgen beror på ökade kostnader för övertagandet av Vifolkagården och ökade kostnader inom hälso- och sjukvårdsenheten avseende inhyrd

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-05-26
Diarienummer KS/2025:5

personal. Inom LSS och individ- och familjeomsorg är externa placeringar främsta anledningen till underskottet. Därtill har kostnaden för ekonomiskt bistånd överstiga budget.

Samtliga verksamhetsdelar inom utbildningsnämnden bedöms överskrida budget. Färre antal barn i förskolan, satsning på att bibehålla lärartätheten i högstadiet samt att utökning av speciallärare och/eller specialpedagoger görs till höstterminen samt ökade interkommunala kostnader inom gymnasiet är exempel på anledningar till underskottet.

Finansieringens prognos har förbättrats från 20,5 miljoner kronor till 23,5 miljoner kronor jämfört med senaste prognosen i februari. Ökningen beror på att skatteprognosen i april var bättre än prognosen i februari.

I prognosen bedöms 17 miljoner kronor erhållas i försäkringsersättning för Lagmanskolan om- och tillbyggnation samt ersättningar för bränder.

Försäljningen av tomter och verksamhetsmark bedöms inte nå budgeterad nivå. Under året förväntas försäljningen uppgå till 7 miljoner kronor vilket är 8 miljoner kronor lägre än budget.

Av kommunstyrelsen ofördelade medel bedöms samtliga medel tas i anspråk under året. Nivån på årets löneökning är i nuläget svårbedömd. För 2025 finns ännu inget avtal tecknat mellan parterna. Av försiktighetsskäl är nuvarande bedömning att hela anslaget som avsatts för löner kommer att delas ut till nämnderna efter genomförd lönerevision. Totalt uppgår posten till 47,6 miljoner.

Investeringsredovisning

Nämnd	Ack utfall 2025-04	Årsprognos	Totalbudget	Budgetavvik
Miljönämnd	0	0	200	20
Kommunstyrelse	5 519	27 988	45 439	17 45
varav exploatering	1 670	10 883	25 439	14 55
Samhällsbyggnadsnämnd	139 889	419 534	468 876	49 34
varav vatten och avlopp	12 802	50 000	51 500	1 50
varav avfallshantering	0	1 000	5 000	4 00
Kultur- och fritidsnämnd	55	600	600	
Omsorgs- och socialnämnd	475	5 300	5 300	
Utbildningsnämnd	2 431	6 814	6 814	
Summa	148 369	460 236	527 229	66 99

Under årets fyra första månader har kommunen investerat för 148,3 miljoner kronor. Årets investeringsbudget uppgår till 527,2 miljoner kronor. Investeringsutgifter vid årets slut bedöms uppgå till 460,2 miljoner kronor. Att investeringsbudgeten inte hinner upparbetas enligt den planering som sattes inför året beror på många olika faktorer, främst på grund av att vissa större projekt förskjutits i tid. Därtill bedöms utgifter för ny skola i Mjölby och ny förskola i Mantorp bli lägre än budget.

Av det som hittills har investerats under året avser 31,7 miljoner kronor projektet om- och tillbyggnad av Lagmansskolan och ny skola i Mjölby 45,4 miljoner kronor. Utgifter för reinvesteringar uppgår sammantaget till 28,0 miljoner kronor varav 14,5 miljoner kronor avser fastigheter och 12,8 miljoner

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-05-26
Diarienummer KS/2025:5

kronor vatten och avlopp. Investeringar inom exploateringsverksamheten uppgår till 1,7 miljoner kronor och avser främst Södra Fall etapp 2.

Personal

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade totalt med 0,1 procentenhet till 7,6 procent, jämfört med samma period förra året. Sjukfrånvaron ökade mest i kultur- och fritidsförvaltningen, från 4,5 till 7,8 procent. Ökningen ligger inom fritidsverksamheten som både har flera långtidssjukskrivningar och ökande korttidssjukfrånvaro. Fritidsgårdarna uppnår nu en hög sjukfrånvaro enligt riskorienterat arbetssätt. Rehabiliteringssamtal och utredning pågår.

I omsorgs- och socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning ökade sjukfrånvaron med en procentenhet eller ligger på samma nivå. I första hand utgörs den av långtidssjukfrånvaro på grund av fysiska besvär eller sjukdomar som kräver längre återhämtning. Psykisk ohälsa tillsammans med fysiska besvär förekommer. En senare influensasäsong och återkommande förkylningar påverkade korttidssjukfrånvaron, framför allt inom hemtjänsten och gatuparkverksamheten. Insatser i form av tidigare uppföljning, anpassningar och närvarande chefer pågår.

Inom miljökontoret och utbildningsförvaltningen minskade sjukfrånvaron med 0,2 procentenheter. Det kan vara effekter av ökad grundbemanning inom förskolan och insatser inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med ökad tydlighet och gemenskap.

Det finns enskilda verksamheter där sjukfrånvaron minskade tydligt, störst minskning visar stadsbyggnadskontoret och vuxenutbildningen. Stadsbyggnadskontorets minskning sammanfaller med nya chefer på kontoret vilket ledde till närvarande ledarskap och tydligare rutiner. Inom vuxenutbildningen har flera medarbetare återgått i arbete efter sjukskrivningar. Anpassning och att fånga upp tidiga signaler kan vara framgångsrika orsaker.

Övertid

Övertiden minskade motsvarande 2 årsarbetare totalt. Minskningen är ett resultat av ett medvetet och pågående arbete med att nyttja tillgängliga resurser på bättre sätt och vid behov använda tillgängliga vikarier inom omsorgs- och socialförvaltningen. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen beror minskningen på en mild vinter och färre vattenläckor. Även bemanning och beredskap ses över.

Inom utbildningsförvaltningen förklaras minskad övertid med minskad korttidssjukfrånvaro samt att grundbemanningen har utökats på vissa enheter. Bristen på vikarier gör att verksamheterna bland annat arbetar med förutsägbarhet, planering av scheman, rutiner och diskussion av bemanningsfrågor. Under året startar en bemanningsenhet.

Styrtal

I mål och budget 2025–2027 beslutade kommunfullmäktige om övergripande styrtal som gäller för hela organisationen. Uppföljning av styrtalen presenteras i tabellen nedan och återfinns även i tertiärrapporten för kommunfullmäktige och politiska organ.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-05-26
Diarienummer KS/2025:5

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 04	Utfall 2024	Utfall 2023
Befolkningstillväxt, invånare, antal	28 759	28 755	28 695	28 576
Flyttnetto, antal	67	51	112	115
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	37	i.u.	i.u.	35
Sjukfrånvaro, %	5,7	7,7	6,8	6,7
Hållbart medarbetarengagemang HME, index	i.u.	81,3	81,3	i.u.
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	1,7	0,8	0,1	0,2
Soliditet inkl pensionsåtagande, %	20	19,5	19,4	22,2
Självfinansieringsgrad, %	36	32,2	32,2	41,9

Sammantaget ser vi en starkare befolkningstillväxt under inledningen av 2025 jämfört med 2024. Styrtalen rörande befolkningstillväxt och flyttnetto ligger i linje med planerade värden. Utfall för kommunalt avfall som samlas in för materialåtervinning mäts årligen och resultatet publiceras först i slutet av maj. Sjukfrånvaron har stigit något och ligger i dagsläget över planerat värde.

Även nämnderna ska planera och följa upp sin verksamhet med hjälp av styrtal. Dessa beslutas av nämnden och ingår i deras tertiärrapportering.

Intern kontroll

I tertiärrapporterna ger nämnderna en statusrapportering av arbetet med internkontrollplanerna. Nämndernas internkontrollplaner omfattar både kommungemensamma och nämndspecifika kontrollmoment. För respektive kontrollmoment redovisas om det är genomfört eller inte samt en kortare kommentar kring eventuellt resultat av kontrollen. Resultatet av respektive kontrollmoment redovisas i sin helhet i separata ärenden till nämnderna vid slutet av året.

- Kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden samt omsorgs- och socialnämnden har inga resultat att redovisa avseende intern kontroll till den första tertiäruppföljningen. Inplanerade kontroller genomförs senare under året.
- Kommunstyrelsen har genomfört ett av fyra internkontrollmoment inom det första tertialet. Kontrollen avsåg följsamhet gentemot upphandlade avtal, stickprovet visade på en avvikelse gällande levererad kvalitet. Åtgärder har vidtagits av leverantören.
- Miljönämnden har genomfört tre av fyra internkontrollmoment. Nämnden har behov av att ta fram beredskapsplaner för delar av verksamheten. Övriga kontroller visar på en ändamålsenlig hantering.
- Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört sina nämndspecifika kontrollmoment. I kontrollen avseende rättssäker upphandling identifierades bristande dokumentation och informationsinsatser planeras därför. De två andra kontrollerna har inte visat behov av åtgärder.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-05-26
Diarienummer KS/2025:5

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Stefan Knutsson
Redovisningsstrateg



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos april 2025

Kommunfullmäktige och politiska organ

Innehåll

1.	Nämndens uppdrag	3
2.	Redogörelse av verksamhet	3
2.1	Viktiga händelser under perioden	3
2.2	Uppföljning av styrtal	3
3.	Ekonomi.....	5
3.1	Driftredovisning	5

1. Nämndens uppdrag

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

Kommunen ger ekonomiskt stöd till politiska partier enligt riktlinjer beslutade i kommunfullmäktige. Revisorerna är fullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamhet som finns i nämnderna.

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

Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godmanskap, förvalterskap och förmynderskap.

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Förberedelserna inför de allmänna valen 2026 pågår. Valkansliet arbetar på uppdrag av valnämnden med inventering av vallokaler och genomlysning av valdistrikt. Valnämnden kommer fatta beslut om valorganisation efter sommaren. Det finns en sammanträdesplan för valgenomförandet.

Kommunens befolkningsutveckling har varit starkare under inledningen av 2025 jämfört med de senaste två åren. I slutet av april hade antalet invånare ökat med 60 personer till 28 755 enligt kommuninvånarregistret (KIR).

Byggnämnden har deltagit i mål- och budgetprocessen inför 2026 års budget och kommer från 2026 ha ett eget mål- och budgetdokument och separata uppföljningsrapporter. Syftet är att förtydliga styrningen av nämnden och skapa en plan för den verksamhet som den ansvar för enligt kommunens reglemente.

2.2 Uppföljning av styrtal

Tabell 1: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 04	Utfall 2024	Utfall 2023
Befolkningstillväxt, invånare, antal	28 759	28 755	28 695	28 576
Flyttnetto, antal	67	51	112	115
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	37	i.u.	i.u.	35

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 04	Utfall 2024	Utfall 2023
Sjukfrånvaro, %	5,7	7,7	6,8	6,7
Hållbart medarbetarengagemang HME, index	i.u.	81,3	81,3	i.u.
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	1,7	0,8	0,1	0,2
Soliditet inkl pensionsåtagande, %	20	19,5	19,4	22,2
Självfinansieringsgrad, %	36	32,2	32,2	41,9

Sammantaget ser vi en starkare befolkningstillväxt under inledningen av 2025 jämfört med 2024. I slutet av april var antalet invånare i Mjölby kommun 28 755 enligt kommuninvånarregistret (KIR). Det motsvarar en ökning med 60 personer sedan årskiftet. Flyttnettot var 51 personer. Vid motsvarande period förra året hade befolkningen inte ökat alls och flyttnettot var negativt på -18 personer. De planerade värdena baseras på befolkningsprognosen för 2024-2037 och bedömningen är att de kommer uppnås.

Statistiken för kommunalt avfall som samlas in för materialåtervinning mäts årligen och resultatet publiceras i slutet av maj. De preliminära sammanställningarna i kommunen visar att det skett en ökning under 2024. På grund av att underlaget bygger på statistik från flera externa källor är det inte möjligt att göra några tillförlitliga uppskattningar av utfallet under årets gång, därför finns inte något utfall uppmätt per april 2025.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) hämtas från medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år, senast 2024. Nästa medarbetarundersökning genomförs under hösten 2026. Utfallet är därför samma som vid den senaste mätningen.

För de finansiella styrtalen medges ingen djupare analys avseende utfallet vid första tertialrapporten. Det görs inget formellt bokslut vilket gör att resultat och balansräkningen inte håller den kvalitet som kan förväntas. Det preliminära utfallet pekar på att kommunen ligger inom felmarginalen för vad som är planerat 2025.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Tabell 2: Prognos och budgetavvikelse per budgetverksamhet i tusen kronor.

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	1 277	1 277	0
Byggnämnd	257	257	0
Kommunalt partistöd	1 908	1 908	0
Revision	1 625	1 625	0
Överförmyndarverksamhet	4 470	4 470	0
Summa	9 537	9 537	0

Tabell 3: Prognos för fördelning av intäkter och kostnader i tusen kronor.

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Personalkostnader	1 577	1 577	0
Övriga kostnader	7 960	7 960	0
Summa	9 537	9 537	0

För perioden bedöms ingen budgetavvikelse uppstå för 2025.



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

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos april 2025

Kommunstyrelsen

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 rankning 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 rankning presenteras under hösten. Undersökningen består av tre delar: en enkät, 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 medborgaundersökning 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 drogfritt 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 idag 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							
Carlsund 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 framtagen 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



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos april 2025

Kultur- och fritidsnämnd

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	6
2.5	Redovisning av särskilda satsningar.....	7
2.6	Kvalitetsarbete.....	8
3.	Ekonomi.....	9
3.1	Driftredovisning	9
3.2	Investeringsredovisning	10
4.	Personal.....	10
5.	Intern kontroll	11

1. Nämndens uppdrag

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

1.1 Verksamhetsidé

Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en attraktiv livsmiljö för de som bor, besöker och verkar i kommunen genom ett mångsidigt, kvalitativt utbud av upplevelser och aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet.

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Kulturskolan har genomfört sin årliga rekryteringsperiod. Program under perioden har bland annat varit musikal för årskurs 1–2 samt anpassad skola, klassrumsbesök och öppet hus i samtliga tre verksamhetslokaler: Lagmansskolan, Konstlokalen och Stallhöjden.

Under vintern/våren producerade kulturskolan en reklamfilm för vår verksamhet och kommande Fritidskortet via medel från Kulturrådet.

Det nya systemet för lokalbokning, föreningsstöd och föreningsregister, Interbook FRI, är nu implementerat, lanserat och i full drift. Systemet är helt webbaserat och ger betydligt högre tillgänglighet och möjligheter att på egen hand boka lokaler.

Ett nytt samarbete har inletts med enheten för arbete och integration gällande bemanning av Skogssjöns sommarcafé och camping. Kopplat till målet att utveckla och synliggöra Skogssjöområdet ger denna samverkan förutsättningar och synergieffekter som ökar attraktivitet och trivsel vid anläggningen.

Lundbybadet firade 20 års jubileum där diverse aktiviteter erbjöds för olika målgrupper. Exempelvis erbjöds "simma en bok" i samverkan med biblioteket, trubadur i samband med motionssim, invigning av ny springbro och bad erbjöds till samma entréavgift som när anläggningen öppnades år 2005.

Badet har fortsatt att fokusera på valideringsutbildning för timanställda för att säkerställa kompetens och säkerhet inför sommaren. Badet har även uppmärksammats av badbranschens intresseorganisation för sin ansökan gällande medel från omställningsfonden i syfte att kvalitetssäkra kompetensen hos anläggningens bad- och friskvårdsvårdar. Badets enhetschef har vid en nationell framtidsträff presenterat kommande arbete med kompetenshöjande insatser.

Biblioteket har tecknat ett nytt avtal gällande uppdrag vid kriminalvårdsanstalten i Skänninge. Uppdraget innebär en fördubbling av insatser jämfört med tidigare avtal.

En rad programpunkter vid biblioteken har erbjudits, bland annat en utställning med Bamse tema. Ny bibliotekschef är rekryterad och på plats sedan januari månad.

Fritidsgårdarnas arbete inom skolsamverkan har startats på samtliga enheter. Det noteras att behovet av vuxenstöd i skolmiljö är stort och arbetet får så här långt positiv respons från elever och skolpersonal.

Inom SERN (Sweden Emilia Romagna Network), samlar ungdomar från hela kommunen in berättelser om kommunens kulturarv. Ungdomarna kommer under sommaren att resa till Italien och där träffa andra ungdomar och prata om kulturarv i sina respektive uppväxtområden.

HBTQIA+ verksamheten, Queerious, har blivit nationellt uppmärksammat av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som ett gott exempel på verksamhet i en landsortskommun. Företrädare för verksamheten har av den anledningen blivit inbjudna att medverka vid panelsamtal under Stockholm Pride.

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 utgörs av resultat från mätning under hösten 2024 och är ett medelresultat från mätningar 2022 – 2024. Resultatet för flickor är 64,4% och för pojkar 82,1, att jämföra med 2023 års resultat som uppgick till 60,4% respektive 83,2%.

Förvaltningens olika verksamhetsområden bidrar på olika sätt till att målet ska uppnås. Aktiviteter och insatser riktat mot målgruppen är centralt och har en naturlig plats i verksamhetsplaneringen. Exempel på aktiviteter/verksamheter med tydlig koppling mot målet är:

- "P-Liden läser", projekt i samarbete med unga i socioekonomiskt utsatt område som ska utveckla metoder för att läsa tillsammans
- Fler ämnen inom kulturskolan och fler kurser utanför tätorten
- Skolsamverkan inom fritidsgårdsverksamheten

- Besök av fritidsledare vid gymnasieskolorna 2 – 3 dagar per vecka med uppsökande verksamhet och behovsanalys, även ungdomslotsar finns med i den uppsökande verksamheten
- Arbete med aktiviteter som stimulerar till rörelseglädje
- Verksamhet riktad mot motorburen ungdom
- Fortsatt ökat antal utlån hos Fritidsbanken som även har utlåningsbodar på Egeby- och Bjälbotullskolan

2.3 Uppföljning av nämndspecifika mål

2.3.1 Nämndspecifikt mål 1

Tabell 2: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Kulturskolans aktiviteter i Väderstad, Skänninge och Mantorp ska under år 2025 – 2027 öka.	357 st.	73 st. 2023. Antalet avser genomförda aktivitetstillfällen summerat under ett kalenderår.	216 st.	Bedöms uppnås ✓

Senaste utfall utgörs av erbjudna grupptillfällen under perioden januari – april. Verksamheten har utökats med en grupp för dans och två nya bild- och formgrupper i Skänninge, två nya teatergrupper i Väderstad samt en ny grupp i digitala medier i Mantorp. Förutom en teatergrupp i Väderstad har samtliga utökningar fallit väl ut med gott om deltagare.

Bedömningen är att målvärdet kommer att uppnås med god marginal.

2.4 Uppföljning av styrtal

Tabell 3: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 04	Utfall 2024	Utfall 2023
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/invånare	6,0	2,0	4,8	5,4
Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	6,5	1,97	5,7	6,0
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/invånare 0-18 år	21,5	9,0	i.u	i.u
Läsfrämjande aktiviteter genomförda av biblioteken, antal	125	70	i.u	i.u
Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet (Skänninge och Mantorp), antal	10 000	3 250	10 383	9 569
Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet, antal	19 000	6 040	16 903	18 009
Områdesbaserade aktiviteter genomförda av fritidsgårdar, antal	30	5	i.u	i.u
Besökare mötesplats seniorer (Zenit) per öppettid, antal	23	20,3	19	19
Besökare Lundbybadet, antal	125 000	50 149	134 601	123 530
Generella besök skolbad och simtest vid Lundbybadet, antal elever	3 500	1 096	2 687	2 321
Besökare till Lundbybadets gym och gruppträning, antal	40 000	17 305	41 436	37 466
Elever i kulturskolan 1 oktober, antal	750	i.u	778	690
Elever i kulturskolan med utländsk bakgrund, andel%	17,0	i.u	i.u.	15,4
Elever i kulturskolan vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning, andel%	25,0	i.u	i.u.	24,2
Antal elever i kulturskolan utanför Mjölby tätort, andel%	52,0	41,7	42,4	43,9
Fritidsbanken utlån i butik, antal	4 000	2 919	4 066	3 746
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 - 20 år	30,0	i.u	i.u	24,7

”Ingen uppgift” utgörs av att statistiken inte ännu finns tillgänglig alternativt att styrtalet är nytt för året och statistik från föregående år därmed saknas.

Utfallet för perioden följer till övervägande del planerade värden för året. Lundbybadet noterar en minskning med knappt 2 000 besök jämfört med motsvarande period föregående år.

Kulturskolans antal elever utanför Mjölby tätort är för perioden lägre än tidigare. Elevantalet är dock högre än tidigare men minskas procentuellt då det totala elevantalet har ökat. Antal elever utanför Mjölby tätort har sedan 2021 ökat med totalt 64 st.

Även om den officiell statistiken saknas bedöms antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar ha ökat. Det totala antalet deltagartillfällen för samtliga verksamhetsområden har enligt förvaltningens egna statistik ökat med drygt åtta procent.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

2.5.1 Särskild satsning 1

Bidra till att öka antalet grundskolor som bedriver uppföljande simundervisning i syfte att fler barn ska nå upp till kunskapskravet rörande simkunnighet i ämnet Idrott och hälsa i årskurs 6.

Lundbybadet har sett över fördelningen av simbanor i bassängen för att skapa bättre förutsättningar för skolorna att kunna boka. En översyn tillsammans med utbildningsförvaltningen pågår kring hur simundervisningen inom skolan ska bedrivas framöver.

2.5.2 Särskild satsning 2

Utveckla och öka synligheten för kommunens publika, utåtriktade kultur- och fritidsutbud.

Biblioteken har påbörjat ett arbete med att uppdatera kommunikationsplan samt plan för strategisk programverksamhet. Biblioteken marknadsför även enhetens program vid evenemang inom kommunen samt via Götabiblioteken.

Arbetsgrupper har bildats som hanterar arrangemang och aktiviteter och där marknadsföringen fått en tydligare roll i planeringsverktyget. Marknadsföringen samverkar med funktioner inom förvaltningen och förvaltningens olika verksamheter

Flera av förvaltningens verksamheter medverkade på Barnens Dag Mantorp Park i syfte att synliggöra kultur- och fritidsförvaltningens utbud och hitta nya besökare.

2.5.3 Särskild satsning 3

Inom de verksamhetsområden, där förutsättningar finns, verka för att öka möjligheten till att vara aktiv hela livet.

Biblioteken erbjuder den uppsökande tjänsten "Boken kommer" till de som av olika anledningar inte har möjlighet att själva komma till biblioteken och låna böcker. Tjänsten "Digitala hjälpen" erbjuds till de som behöver teknisk hjälp av olika slag.

Förvaltningen har samverkat med omsorgs- och socialförvaltningen i utredningen om "ofrivillig ensamhet för äldre" och där tittat på många aspekter av att kunna vara aktiv och delaktig hela livet. Utredningen har noterat olika insatsbehov och behov av fortsatt arbete med frågan i samverkan mellan förvaltningarna.

Lundbybadet arbetar aktivt för att erbjuda aktiviteter för att kunna vara aktiv genom hela livet. Badets gruppträningspass är anpassade för att kunna passa alla både i tid, samt instruktion för utförande. Målet är att det ska vara låga trösklar för att starta med träning, även för de som inte har någon tidigare erfarenhet. Simundervisning erbjuds för alla åldrar, allt från babysim till vuxensimskola.

2.5.4 Särskild satsning 4

Bidra till brottsförebyggande trygg- och säkerhetsarbete genom ungdomslotsar.

Projektet ungdomslotsar löper på och resultatet efter projektets första år är redovisat. God samverkan har byggts upp med olika delar inom utbildningsförvaltningen, såsom kommunala aktivitetsgarantin, gymnasieskolorna, högstadieskolorna och utvalda mellanstadieskolor (Blåklint och Lagman). Arbetet sker både med individärenden samt grupper. Ungdomslotsarna har även arbetat mycket uppsökande där de möter ungdomar där de är exempelvis vid gallerian, centrum på orterna och stationsområdena

på de olika orterna. Ungdomslotsarna har även arbetat på alla riskhelger och evenemang som lockar en ung publik exempelvis, Lucia, Valborg, Pride, skolavslutning, Skänninge Marken med flera.

2.5.5 Särskild satsning 5

Utveckla och öka utbudet av ferieaktiviteter.

Till 2025 har arbetsgrupperna för ferieaktiviteter omstrukturerats där det nu finns en styrgrupp som samlar all gemensam planering och tillser att det är ett brett utbud som följer kommunens vision. Gruppen strukturerar all planerad verksamhet så medel blir jämnt fördelade mellan de verksamheter som har möjlighet att bidra. Gruppen sätter tidsplaner för marknadsföring i samråd med de funktioner som hanterar hemsida, sociala medier, visit Mjölby och även inlägg i Unikum.

2.6 Kvalitetsarbete

Kulturskolans har nu gjort de utökningar som var planerade inom den politiska satsning som gjordes inom verksamheten 2023. Nu är fokus på att implementera ny verksamhet och nå ut bredare. Bland annat har en kort reklamfilm spelats in, genom medel från Kulturrådet (i samband med satsningen på Fritidskortet). Filmen har publicerats på hemsida och i sociala medier, men även skickas ut via Bostadsbolagets kanaler för att träffa den målgruppen.

Kulturskolans personal har haft en halvdags utbildning i ämnet AI och hur kulturskolans verksamhet skulle kunna ha nytta av den tekniken. Utbildningen har även gett mer kunskap om vad man måste tänka på om/när man använder den.

En digital undersökning har genomförts för kulturskolans elever som deltar i, eller har deltagit i nya ämnen: digitala medier, dans och teater. Individuell sång, som också är nytt, har än så länge för få (fyra) deltagare för att tas med. Resultatet kommer att publiceras i september.

Projektet Medborgarservice 2.0 är under implementering där Lundbybadets och förvaltningsövergripande frågor i hög grad kommer att kunna besvaras av medborgarservice.

Samtlig personal vid Lundbybadet har genomgått utbildning inom lokalvård. Utbildningen syftar till att säkerställa så att arbete utförs på rätt sätt, kompetenshöja personal och säkerställa så att badets kunder inte utsätts för risk för smitta i offentliga simhallar enligt folkhälsomyndigheternas riktlinje.

Enheten för ung fritid och mötesplatser har ett omfattande kvalitetsarbete och där följande arbete pågår eller har genomförts: medverkar på elevråd på samtliga högstadieskolor, demokratimöte med 10-12 åringar kring samverkan runt lovaktiviteter, trygghetsenkät inom Queerious, högstadien enkät om verksamhetsförslag, trygghet och fritidsvanor, enkäter och fokussamtal med 10-12 års elever inom västra Mjölby samt intervju med vårdnadshavare vid bland annat Prästgårdsliden om fritidsvanor och behov för deras barn.

Utredningsarbete pågår gällande ofrivillig ensamhet för äldre samt utredningsarbete gällande allaktivitets-/kulturhus där det i båda utredningarna ingår medborgardialoger.

Under perioden har totalt 71 synpunkter lämnats till förvaltningen. Merparten är rena felanmälningar som rör kultur- och fritidsanläggningar och som lämnats vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen. Flertalet synpunkter har gällt det flisunderlag som lades ut på Vifolkavallens motionsspår. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen beslutat att ta bort flisen och istället välja annat material som underlag i motionsspåret.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Tabell 4: Prognos och budgetavvikelse per budgetverksamhet i tusen kronor.

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	287	287	0
Gemensam förvaltning	10 612	10 612	0
Fritid	50 977	50 897	81
Kultur	28 265	28 227	39
Summa	90 142	90 022	120

Tabell 5: Prognos för fördelning av intäkter och kostnader i tusen kronor.

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-31 716	-31 992	276
Personalkostnader	49 989	49 342	647
Lokalkostnader	48 779	48 910	-131
Övriga kostnader	22 441	23 098	-657
Kapitalkostnader	648	664	-15
Summa	90 142	90 022	120

Den ekonomiska prognosen visar ett mindre överskott. Merparten av nämndens verksamheter prognostiserar ett nollresultat. De största avvikelserna utgörs av lägre personalkostnad inom avdelning fritid till följd av långtidssjukskrivning samt en negativ prognos för Lundbybadet.

Lundbybadets prognos uppgår till ett underskott på totalt 250 000 kronor. Som en följd av årlig prisuppräknning samt justering baserad på genomförd taxehöjning ökades badets intäktsbudget från år 2024 till 2025 med totalt 834 000 kronor, vilket motsvarar en ökning med knappt åtta procent. Bedömning vid detta prognostillfälle är att intäkterna inte kommer att nå budgeterat belopp och att även kostnaderna överskrider budget. Badet noterar höga inköpskostnader i början av året till följd av nytt sortiment i shop, tillfälliga kostnader i samband med badets 20 års jubileum och utbildningsinsatser för personal. Badet behöver även under året göra större underhållsåtgärder i form av fönsterputs och höghöjdsstäd till en relativt hög kostnad. Besöksantalet har under perioden minskat med cirka 2 000 besök jämfört med motsvarande period föregående år.

De ökade intäkter som är redovisade utgörs av beviljade statsbidrag till kulturskolan samt högre intäkter för uthyrning av idrottsanläggningar. Lägre intäkter noteras gällande försäljning inom fritidsgårdsverksamheten samt avgifter vid Lundbybadet.

Prognosen bygger som brukligt, vid denna tidpunkt på året, på att de verksamheter som bedrivs under sommaren och som påverkas av vädret inte ekonomiskt påverkas negativt. De verksamheter som kan påverkas ur ett ekonomiskt perspektiv är Lundbybadet, Skogssjöns bad och camping samt bangolfen. Samtliga har en intäktsbudget baserad på en väder- och besöksmässigt "normalsommar".

3.2 Investeringsredovisning

Tabell 6: Utfall, budget, prognos och avvikelse i tusen kronor för investeringar per projektområde.

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Budgetavvikelse
Ram för mindre investeringar	55	600	600	0
Summa	55	600	600	0

Samtliga budgeterade medel för investering beräknas att tas i anspråk. Planerade inköp är bland annat nya resultattavlor till Lagmanshallen och Klämmestorshallen (B-hall), utrustning till gym på Lundbybadet och möbler till bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar.

4. Personal

Tabell 7: Periodens sjukfrånvaro i procent för åren 2023, 2024 och 2025.

Sjukfrånvaro	Ack utfall 2023-03	Ack utfall 2024-03	Ack utfall 2025-03
Kultur- och fritidsnämnd	4,2%	4,5%	7,8%
Summa			

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Den relativt stora ökningen under årets första månader jämfört med föregående år är till stor del hänförd till verksamhetsområde "Fritid" och flera medarbetares långtidssjukskrivningar. Under samma verksamhetsområde noteras även en ökad sjukfrånvaro inom fritidsgårdsverksamheten som för denna period uppgår till 10,1% och överskrider därmed gränsen för riskorienterat arbetssätt. Frånvaron inom enheten består till övervägande del av korttidsfrånvaro där analys och åtgärder i form av rehabiliteringssamtal/utredning pågår.

Tabell 8: Periodens övertidskostnad i tusen kronor för åren 2023, 2024 och 2025.

Övertidskostnad	Ack utfall 2023-03	Ack utfall 2024-03	Ack utfall 2025-03
Kultur- och fritidsnämnd	24	16	23
Summa			

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Kostnad för övertid är som tidigare på en låg nivå och föranleder inte några vidare åtgärder.

5. Intern kontroll

Tabell 9: Redovisning av status på kontrollmoment

Kontrollmoment	Status
Kontinuitetsplaner i samhällskritisk verksamhet	Ej genomfört
Säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt	Ej genomfört
Förvaltningens informationshantering	Ej genomfört
Medverkan i kommungemensamma processer	Ej genomfört

Resultatet av respektive kontrollmoment redovisas i separat ärende till nämnden.

Kultur- och fritidsförvaltningen omfattas inte av samhällskritisk verksamhet och berörs därmed inte av detta kontrollmoment.

Övriga kontrollmoment påbörjas under senare del av våren/sommaren.



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

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos april 2025

Miljönämnd

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.....	4
2.4	Uppföljning av styrtal	6
2.5	Redovisning av särskilda satsningar.....	6
2.6	Kvalitetsarbete.....	6
3.	Ekonomi.....	7
3.1	Driftredovisning	7
3.2	Investeringsredovisning	7
4.	Personal.....	8
5.	Intern kontroll.....	8

1. Nämndens uppdrag

Både nämnd och förvaltning är gemensamma för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner. Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter samt att verka för säkra livsmedel. Nämnden samordnar också den kommunala naturvården. Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag och intäkter i form av fasta årliga tillsyns- och kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun.

1.1 Verksamhetsidé

Vi arbetar för trygga livsmedel och säkert dricksvatten. Genom att skydda människors hälsa, miljön och naturen bidrar vi till en god livsmiljö – idag och för kommande generationer.

Ovanstående verksamhetsidé är framtagen inför budget 2026-2028.

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Under perioden har ett starkt fokus legat på att omsätta verksamhetsplaneringen i konkret tillsyns- och kontrollarbete. Parallellt har introduktionen av nya medarbetare och arbetet med att skapa samsyn inom delvis nya verksamhetsgrupper varit centrala insatser.

Mjölby kommun är huvudman för Svartån-Sommens vattenråd, det har öppnats en möjlighet för vattenrådet att söka bidrag för en åtgärdssamordnare. Bidragsansökan bygger på att en av kommunekologerna går in som åtgärdssamordnare på halvtid.

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 för företagarnas bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.	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 områdena bygglov men även 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 förvaltningsansvar för aktiviteter i handlingsplanen den följs upp vid varje tertiäl genom en skriftlig rapport till kommunstyrelsen. Flera av aktiviteterna har genomförts.

2.3 Uppföljning av nämndspecifika mål

2.3.1 Nämndspecifikt mål 1

Tabell 2: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Miljönämnden ska genom tillsyn inom miljö och hälsa främja en god och hälsosam livsmiljö med fokus på rent vatten och sanitet. Miljönämnden ska utföra tillsyn av små avloppsanläggningar där de avloppsanläggningar som har störst negativ påverkan på människors hälsa och miljön prioriteras.	50	100	0	Bedöms inte uppnås 

Inga platsbesök har genomförts under perioden, på grund av personalomsättning och introduktion av ny personal, har miljönämnden behövt revidera målsättningen till att inventera 50 fastigheter år 2025.

2.3.2 Nämndspecifikt mål 2

Tabell 3: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Miljönämnden ska genom tillsyn inom miljö och hälsa främja en god och hälsosam livsmiljö med fokus på rent vatten och sanitet. Målet är att minska miljöpåverkan genom platsbesök där verksamheter får information om hållbar kemikalie- och avfallshantering. Platsbesök ska genomföras på minst fem verksamheter.	5	5	0	Bedöms inte uppnås 

Inga platsbesök har genomförts under perioden. Målet om att genomföra 5 st för året bedöms inte kunna uppnås. Miljönämnden har prioriterat ned informationskampanj till förmån för planerad tillsyn.

2.3.3 Nämndspecifikt mål 3

Tabell 4: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Miljönämnden ska genom tillsyn inom miljö och hälsa främja en god och hälsosam livsmiljö med fokus på rent vatten och sanitet. Miljönämnden ska aktivt främja och stödja genomförandet av bidragsfinansierade naturvårdsprojekt. Antalet ansökningar till bidragsfinansierade naturvårdsprojekt som LOVA (lokal vattenvårdssatsning) och LONA (lokal naturvårdssatsning) ska öka.	Öka	2	2	Bedöms uppnås 

Prognosen är att antalet ansökningar om bidrag kommer att öka 2025, främst genom initiativ från privata fastighetsägare som söker medel via miljönämnden.

2.4 Uppföljning av styrtal

Tabell 5: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 04	Utfall 2024	Utfall 2023
Kontroller livsmedel, antal	250	80	257	1 120 tim
INSIKT Nöjd kundindex livsmedelskontroll	84	-	78	81
Tillsyn hälsoskydd, antal	49	25	59	48
Tillsyn miljöskydd, antal	125	54	104	125
INSIKT nöjd kundindex miljöbalkstillsyn	79	-	76	68

Det finns inga resultat för INSIKT Nöjd kundindex 2025 eftersom färre än 7 företag har svarat.

Prognosen är att verksamhetsplanering för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd håller.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

2.5.1 Särskild satsning 1

Miljönämnden ska öka tillsynen av de mest förorenade områdena. Antalet förorenade områden med en påbörjad undersökning eller åtgärd har ökat till 31 december 2025 i jämförelse med 31 december 2024.

Miljökontoret arbetar med tillsyn av förorenade områden enligt en handlingsplan, i handlingsplanen prioriteras områden med hög risk.

I samband med exploatering kan det uppstå behov av utredning och efterbehandling av förorenade områden. Miljöplaneraren deltar aktivt i de processerna.

2.6 Kvalitetsarbete

Miljökontoret har förbättrat sina kontaktuppgifter på hemsidan för att göra det enklare för medborgare och företag att komma i kontakt med oss.

En e-tjänst för anmälan av miljöfarliga verksamheter har publicerats under perioden.

Miljönämnden har blivit beviljade medel för digitalt mellanarkiv, syftet med att införa ett digitalt mellanarkiv är främst att effektivisera gallring och arkivering av handlingar.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Tabell 6: Prognos och budgetavvikelse per budgetverksamhet i tusen kronor.

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Miljönämnd	125	111	13
Miljökontor	5 675	5 668	-14
Summa	5 799	5 800	0

Tabell 7: Prognos för fördelning av intäkter och kostnader i tusen kronor.

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-6 395	-6 493	98
Personalkostnader	10 780	10 878	-98
Lokalkostnader	528	528	0
Övriga kostnader	876	874	2
Kapitalkostnader	10	12	-2
Summa	5 799	5 800	0

Miljönämnden prognosticerar inte några avvikelser från budgeten. Prognosen bygger på att intäkter kommer in som planerat och att personalkostnaderna utvecklas enligt prognosen.

3.2 Investeringsredovisning

Tabell 8: Utfall, budget, prognos och avvikelse i tusen kronor för investeringar per projektområde.

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Budgetavvikelse
Ram för mindre investeringar	0	200	0	200
Summa	0	200	0	200

Miljönämnden har inte planerat några investeringar år 2025.

4. Personal

Tabell 9: 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
Miljökontor	7,4	4,3	4,1
Summa	7,4	4,3	4,1

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Sjukfrånvaron ligger kvar på en låg nivå.

Tabell 10: Periodens övertidskostnad i tusen kronor för åren 2023, 2024 och 2025.

Övertidskostnad	Ack utfall 2023-03	Ack utfall 2024-03	Ack utfall 2025-03
Miljökontor	4	0	6
Summa	4	0	6

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Övertiden har ökat, möjligen på grund av att fler uppdrag ligger som tillika-uppdrag och ska rymmas i befintlig tjänst.

5. Intern kontroll

Tabell 11: Redovisning av status på kontrollmoment

Kontrollmoment	Status
Kontinuitetsplaner i samhällskritisk verksamhet	Genomfört
Säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt	Ej genomfört
Ekonomisk uppföljning	Genomfört
Verksamhet, verksamhetsplanering	Genomfört

Resultatet av respektive kontrollmoment redovisas i separat ärende till nämnden.

Miljökontoret har behov av att ta fram beredskapsplaner för delar av verksamheten.

Stickprov för att kontrollera att information i verksamhetssystemet EDP Vision hanteras på ett säkert sätt kommer att utföras senare under året.

Avseende ekonomisk uppföljning och verksamhetsplanering visar resultatet av genomförda kontroller på en ändamålsenlig hantering.



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

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos april 2025

Omsorgs- och socialnämnden

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	6
2.5 Redovisning av särskilda satsningar.....	8
2.6 Kvalitetsarbete.....	9
3. Ekonomi.....	10
3.1 Driftredovisning	10
3.2 Investeringsredovisning	12
4. Personal.....	13
5. Intern kontroll.....	15

1. Nämndens uppdrag

Omsorgs- och socialnämnden skapar förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv för och tillsammans med medborgare, oavsett ålder och livssituation. Nämnden ansvarar för verksamheterna kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och motivation för personer med funktionsvariation.

1.1 Verksamhetsidé

Människor – Själva anledningen till att vi finns.

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

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Arbetet med omställningen till ny socialtjänstlag fortsätter inom förvaltningen och i samverkan med andra aktörer.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med åtgärder för att få en budget i balans, flera av åtgärderna har gett positiva ekonomiska resultat. Bland annat har hemtjänstens nyttjandegrad hos kund ökat.

Nämnden beslutade i januari att häva driftsavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd med den privata utföraren per den 11 april. Driftsansvaret övergick då till kommunal regi. Arbetet med övertagandet har tagit mycket tid i anspråk av förvaltningen.

Nämnden har till kommunstyrelsen äskat om 6,9 miljoner kronor (mnkr) i tilläggsanslag 2025 för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under perioden 11 april till 31 december 2025. Kommunstyrelsen beslutade i april att frågan om ramförstärkning 2025 och även 2026 hanteras i ordinarie mål- och budgetprocess med beslut i kommunfullmäktige i juni. Prognos samt eventuella ytterligare åtgärder för en budget i balans är osäkra i avvaktan på beslutet.

Antalet hushåll med beviljat ekonomiskt bistånd har ökat sedan i höstas.

Sjuksköterskeorganisationen har i samband med rekrytering haft behov av hyrpersonal.

Under perioden har förvaltningen befunnit sig i en ansträngd situation till följd av omfattande åtgärdsarbete, samtidigt med flera viktiga utvecklingsinsatser. Detta har sammantaget ställt höga krav på både medarbetare och chefer, vilket inneburit en påfrestande arbetssituation.

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
Alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska.	Minska	18	18	Bedöms uppnås ✓

Resultatet avser medelvärde vecka 11 och 12 2025 och är registrerat i Koladas inmatningsfunktion (KKIK-mått, U21401.) Verksamheten genomför olika utvecklingsarbeten bland annat systematiskt multiprofessionellt teamarbete och tillitstyrd planering som förväntas minska antalet personer per hemtjänsttagare.

Under våren har hemtjänsten haft hög frånvaro som bidragit till hög andel vikarier och att ordinarie medarbetare "lånats" ut till andra hemtjänstområden. I arbetet med att höja nyttjandegraden arbetar medarbetarna mellan hemtjänstområden, vilket också leder till att kontinuitet minskar.

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
Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånare ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och behov. Andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid ska öka.	Öka	73 %	69,3 %	Ingen bedömning —

Nationell undersökning från Socialstyrelsen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" besvaras under våren 2025 av bland annat boende på särskilt boende. Sista svarsdag är den 25 maj. Resultaten kommer i slutet av september/början av oktober. Därför är senaste utfall 2024-års enkät där resultatet består av följande delar:

Nr	Fråga	Svar 2024	Svar 2023
F9	Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?	74%	76%
F11	Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?	56%	65%

F13	Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?	76%	77%
Medelvärde:		69%	73%

Samtliga parametrar har under 2024 sjunkit, dock marginellt på punkten "tillräckligt med tid" och "inflytande". Den punkten som sjunkit mest är möjligheten att kunna påverka tider, där siffran för 2024 ligger på 58%. Jämför man med föregående år (2023 och 2024) är siffran 65%. I tertiäl 3 rapporten från 2024 finns en mer omfattande rapportering av 2024-års resultat. Bland annat kan man där se att resultatet skiljer sig mellan kommunens olika boenden samt att det sjunkande resultatet är en nationell trend där Mjölby fortfarande ligger över riket och pendlingskommuner.

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
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 ✓

Omsorgs- och socialnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden arbeta för att den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar som bor i Mjölby kommun ska förbättras.

Nytt resultat har publicerats i början av 2025: 73,1% (flickor 64,4%, pojkar 82,1%). Föregående resultat var: 71,8% (flickor 60,4%, pojkar 83,2%).

Ungdomar erbjuds stöd på olika sätt bland annat genom Minimaria, stödgrupper och informations- och utbildningsinsatser i skolan. Det pågår också ett kommunövergripande arbete med samverkansformen Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid (SSPF) och ungdomslotsar.

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
Barn och vuxna får i ett tidigt skede det stöd de behöver. Utredningstiden ska minska och allt färre utredningar ska överskrida 120-dagars utredningstid, mätt från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år.	Minska	30 % av utredningarna tar längre än 120-dagar	61%	Bedöms inte uppnås ✗

Av avslutade utredningar inom enheten Barn och unga under perioden har den genomsnittliga utredningstiden varit 128 dagar. Av de 121 avslutade utredningarna har 74 utredningar tagit längre tid än 120 dagar, det vill säga 61% av utredningarna har överskridit 120-dagars utredningstid.

Utredningstider variera över tid och påverkas bland annat av komplexitet i ärendet och inflöde till enheten. Under hösten har inflödet varit högt och det ger effekt på utredningstiderna.

Delegationsordningen ses över för att möjliggöra en snabbare handläggning där vissa ärenden inte behöver gå till nämnden för beslut.

I vissa ärenden inväntas domar från förvaltningsrätten eller tingsrätten innan ärendet kan slutföras.

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
Egenförsörjningen i kommunen ska öka. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som går till egen försörjning genom studier, arbete eller andra socialförsäkringsförmåner.	Öka	27 % första halvåret 2024	35%	Bedöms uppnås ✓

I Tertial 1 så var det 51 personer som avslutades. Av dessa gick:

- Åtta personer till arbete,
- Åtta personer till studier,
- Två personer till socialförsäkringsförmåner.

Summa: 18 personer (35%)

Enheterna Vuxen samt Arbete och integration har ett tätt samarbete för att möjliggöra vägen till egen försörjning. Verksamheten utvecklas kontinuerligt för att möta de behov av insatser och stöd som finns.

2.4 Uppföljning av styrtal

Tabell 6: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 04	Utfall 2024	Utfall 2023
Andel upprättade genomförandeplaner, %	100	74*		
Andel personer som är inskrivna i hemsjukvård som har en upprättad hälsoplan/vårdplan i verksamhetssystemet, %	100	lu		
Andel registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert som är uppföljda inom angiven tid, %	75	lu**		
Antal registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert, % ökning	100	0		
Andel patienter enligt det Palliativa registret som hade mänsklig närvaro vid dödsögonblicket, %	90	95	95	94
Andel patienter enligt det Palliativa registret som smärtskattats sista levnadsveckan, %	90	75	78	73
Andel patienter enligt det Palliativa registret som har haft dokumenterat brytpunktsamtal, %	98	85	80	76

Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter remiss har fått ett hembesök av kommunens kognitiva team, utifrån Vårdprocessprogram Demens tidsram (42 dagar) %.	98	27		
Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter diagnos erbjudits årlig uppföljning av kommunens kognitiva team, %	100	5,6		
Andel genomförda egenkontroller, %	100	74		
Nyttjandegrad i ordinärt boende (hur stor del av sin arbetstid som hemtjänstpersonal är hemma hos kund), %	55	53	48	46
Beläggningsgrad i särskilt boende, %	98	97	-	94

** Personer med enbart trygghetslarm har ej genomförandplan.

* Följs upp efter sex månader

Kommentarer vid bristande måluppfyllelse:

Genomförandeplaner : Personer med enbart trygghetslarm har inte haft genomförandeplan, utvecklingsarbete ska påbörjas. Datum för kontroll 2025-04-30.

Hälsoplaner: Svårigheter att dokumentera hälsoplaner så statistiska uppgifter kan inhämtas kvarstår, därav ingen uppgift.

Senior alert: Uppföljningar görs efter sex månader, resultat kommer därför bli aktuellt först i Tertial 2. Antal registreringar har inte ökat på grund av att resurser på enheten har saknats för att utarbeta rutiner för hanteringen.

Demens: Hembesök av kognitiva teamet ska göras inom 42 dagar efter att remiss från läkare inom Region Östergötland har inkommit. Statistik visar att nio personer av 33 har fått hembesök inom angiven tid. Uppföljning inom ett år har genomförts hos fyra av 71 personer. Orsaker till resultatet är ökat antal ärenden och inkommande remisser samt resursbrist i kognitiva teamet.

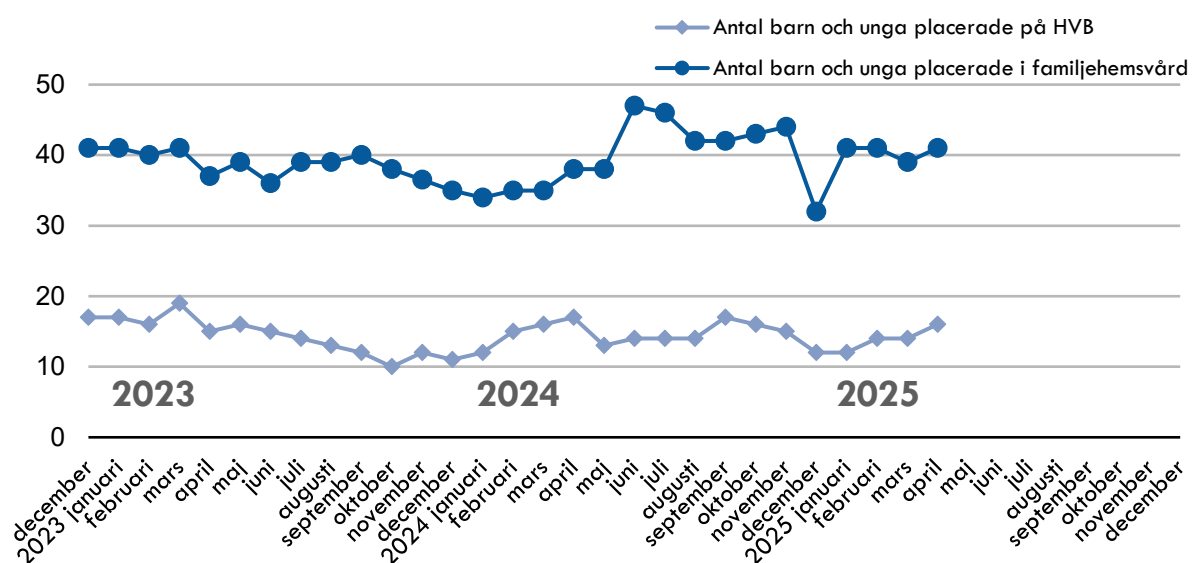
Egenkontroll: En lägre andel än förväntat har genomfört egenkontrollen. Påminnelser planeras att införas.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

2.5.1 Särskild satsning 1: Upprättande av "Team hemmaplan" inom individ- och familjeomsorgen (IFO)

Nämnden har en särskild satsning för att inrätta ett team som ska arbeta intensivt med insatser på hemmaplan för barn, ungdomar och familjer. Team hemmaplan är ett komplement till befintliga öppenvårdsinsatser där mer intensivt stöd behövs. Syftet är att förebygga placering av barn och ungdomar, men också för att kunna förkorta placeringar. Potential finns för att denna satsning blir kostnadsneutral eller till och med lönsam för kommunen, i och med att placeringskostnader är så pass höga.

Figur 1 Externa placeringar - barn och unga, antal



Under 2024 uppgick kostnaden för familjehemsplaceringar till 28,4 mkr och Hem för vård eller boende (HVB) till 20,0 mkr inom området barn och unga.

Team hemmaplan har kommit i gång på ett positivt sätt. Då inflödet nu är stabilt pågår rekrytering för att uppnå full bemanning till hösten. I maj pågår intensivt stöd i nio ärenden. I en uppskattning av den ekonomiska effekten hittills av insatserna bedöms fem placeringar ha undvikits inom HVB och familjehem, vilket beräknas ge en kostnadsminskning 2025 om 3,8 mkr i placeringskostnader. Detta är en större effekt än prognosen som tidigare funnits för Team hemmaplan, där första året har beräknats ge lägre effekter än nästkommande år då arbetssättet är mer etablerat. Detta kan ställas i relation till kostnaden för Team hemmaplan som uppgår till knappt 4 mkr 2025 (ej helårseffekt och ännu ej fullt bemannad 2025, helårseffekt 2026: ca 6,5 mkr).

2.5.2 Särskild satsning 2: Snabbstart av nya LSS-boendeplatser

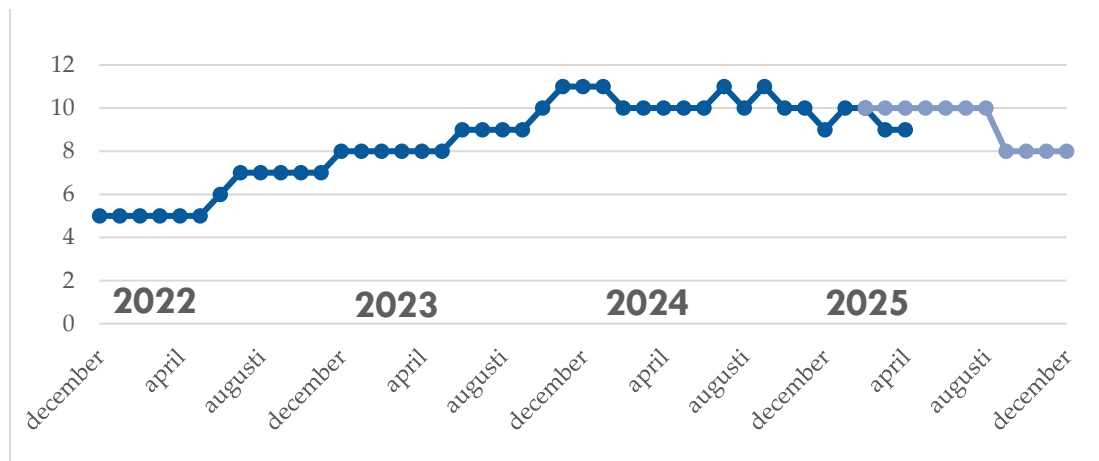
Det tidigare vårdboendet Sankta Ingrid har avvecklats under hösten-vintern 2024/2025. Som ett led i att minska kostnadsmassan inom LSS, som rör externa placeringar, har ett beslut fattats om ett snabbspår som innebär att lokalerna ska ställas om. I de nya lokalerna kommer två separata gruppboendestäder om sex platser vardera skapas. Produktionstiden är beräknad till ca 20 månader, vilket innebär att verksamheterna kan öppna under första kvartalet 2027.

Trots de nya gruppboendestäderna, som byggs i tidigare Sankta Ingrids lokaler, är behovet fortsatt stort av att tillskapa fler boendeplatser för att möta det underskott som externa placeringar innebär. Platser

behöver också skapas för att kunna verkställa fler nya beslut LSS 9§9 samt för att tillgodose behovet av att kunna gå ur uttjänta lokaler.

Enligt åtgärdsplanen väntas två externa placeringar kunna avslutas i och med att nya LSS-boendet i Mantorp. LSS Lövgatan öppnar under hösten 2025. Den ekonomiska prognosen baseras i nuläget på detta och prognostiseras ge en 1,6 mkr lägre kostnad under 2025 än om dessa två externa placeringar fortgår.

Figur 2 Externa placeringar: LSS, antal individer (exklusive korttid)



2.6 Kvalitetsarbete

Omställning till ny socialtjänstlag

Arbetet med omställningen till den nya socialtjänstlagen har påbörjats inom omsorgs- och socialförvaltningen. Syftet är att successivt anpassa verksamheten till lagens nya inriktning, där fokus ligger på en mer förebyggande, tillgänglig och jämställd socialtjänst som främjar delaktighet och självbestämmande. Mjölby kommuns vision ligger i linje med den nya lagens intentioner och utgör en viktig grund för det pågående utvecklingsarbetet.

Som en del i detta arbete har några insatser genomförts för att involvera medborgare och brukare. Medborgardialoger har hållits vid mötesplatserna för äldre, där även representant från verksamheten deltagit. Dessa dialoger har belyst behov och förbättringsområden utifrån frågeställningar som rör äldres psykiska hälsa. Framåt planeras fler undersökningar, fokusgrupper och intervjuer för att inhämta information om vad invånare behöver inom ramen för socialtjänstens arbete.

En kartläggning har påbörjats genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) av befintliga arbetssätt, metoder, riktlinjer och rutiner. Syftet är att identifiera utvecklingsmöjligheter och införa nya arbetssätt som bättre svarar mot framtidens krav på en flexibel och individanpassad socialtjänst.

Tillgänglighet och service är ytterligare prioriterade områden. Förbättrad information till medborgare samt utveckling av e-tjänster kommer att ingå i det fortsatta arbetet.

Information om omställningsarbetet har spridits internt inom omsorgs- och socialförvaltningen samt i flera andra delar av kommunen, för att skapa delaktighet, förankring och gemensam riktning i reformen.

Klagomål och synpunkter

Under perioden har 14 synpunkter och klagomål kommit in till och registrerats av förvaltningen. Synpunkterna och klagomålen har berört bemötande, handläggning, genomförande, kommunikation, styrning, organisation, fysisk miljö med mera.

Utifrån framkomna behov så har nya rutiner utformats avseende hanteringen av klagomål och synpunkter och lärande i förvaltningen. Från och med den 9 maj är det möjligt för medarbetaren att rapportera synpunkter och klagomål direkt i avvikelsemodulen i Lifecare eller via länk på Mint. Detta i syfte att stärka kopplingen till avvikelshanteringen och kvaliteten i hur vi på förvaltningen tar om hand medborgarens synpunkter. Det finns idag en övergripande rutin för synpunktshantering i kommunen och förvaltningens rutiner blir ett komplement till den. Målet är att de synpunkter och klagomål som kommer in ska utgöra underlag för det kvalitetsarbete som bedrivs i förvaltningen.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Tabell 7: Prognos och budgetavvikelse per budgetverksamhet i tusen kronor.

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd och styrelseverksamhet	2 009	1 564	445
Gemensam förvaltning	33 442	25 475	7 967
Äldreomsorg	359 368	364 878	-5 510
Funktionsstöd ej LSS/SFB	33 746	32 690	1 056
Insatser enligt LSS	163 776	170 988	-7 212
Individ- och familjeomsorg	145 846	151 745	-5 899
Särskilt riktade insatser	13 845	12 373	1 472
Summa	752 032	759 713	-7 681

Tabell 8: Prognos för fördelning av intäkter och kostnader i tusen kronor.

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-91 089	-96 873	5 784
Personalkostnader	485 237	518 824	-33 587
Lokalkostnader	59 574	59 591	-17
Övriga kostnader	297 777	277 466	20 311
Kapitalkostnader	533	705	-172
Summa	752 032	759 713	-7 681

En stor anledning till avvikelserna på personalkostnader har att göra med att vissa personalkostnader finansierats med ökat statsbidrag, jämfört med ökade intäkter. Men framför allt påverkas avvikelserna av övertagandet av verksamheten på Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst, som tidigare bekostats med utbetalningar till privat utförare som budgeterats som Övrig kostnad. Förvaltningen räknar med att den övertagna verksamheten kostar mer i kommunal regi än vad som var budgeterat att utbetalas till den privata utföraren. I denna prognos finns vissa kostnadsökningar

som utgår från ökad driftskostnad motsvarande ca 3,5 mkr. Än högre kostnadsmassa väntas dock så småningom då vårdboendet och hemtjänsten ska anpassas till kommunala bemanningstal och bemanningsnormer. I detta läge är det osäkert hur lång tid processen tar och hur effekten för 2025 faller ut. Detta är en första prognos och kan komma att revideras kommande månader.

Äskande om tilläggsanslag för Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst har gjorts, men detta eventuella budgettillskottet är inte med i denna prognosrapport, endast kostnaderna.

En annan tydlig orsak till att avvikelsen ökat jämfört med förra prognosen är ökade kostnader inom hälso- och sjukvårdsenheten, som avser inhyrd personal bland annat sjuksköterskor.

3.1.1 Gemensam förvaltning

Nämnden har ofördelade medel om 8,9 mkr budgeterat inom denna verksamhet som genererar +8,9 mkr och nyttjas i sin helhet för att uppnå aktuellt resultat. Obudgeterade kostnader för jour i verksamhetssystem drar dock ned överskottet inom gemensam förvaltning.

3.1.2 Äldreomsorg

Varav hemtjänst – 4,0 mkr

Effekten av ökad driftkostnad till följd av kommunens övertagande av hemtjänsten i Mantorp uppskattas i prognosen till ca 2,5 mkr. Resterande ca 1,5 mkr är ett underskott som redan fanns inom den kommunala hemtjänsten. Dock är nyttjandegraden fortfarande i en ökande trend inom hemtjänsten som under mars nådde en ny högsta notering om 56,1% (Mantorp exkluderat). Under januari 2025 var nyttjandegraden 51,5% (föregående högsta notering) och februari 50,7%. Om denna högre nivå som uppnåddes i mars fortsätter, kommer hemtjänstens ekonomiska resultat förbättras under året. Beräknad nivå för att hålla budget 2025 är att man når i genomsnitt 55% under året.

Varav vårdboende + 0,9 mkr

De kommunala vårdboendena går i balans mot budget. I detta läge utvärderas fortfarande kostnadsbilden på Vifolkagårdens vårdboende som i nuläget inte bidrar till något underskott i denna budget i aktuell rapport.

Varav hälso- och sjukvård (HSE) -2,5 mkr

Hälso- och sjukvårdsenheten dras med ökande kostnader till följd av bemanning och nyttjandet av hyrpersonal såsom sjuksköterskor. Inhyrd bemanning är endast budgeterad till att ske i begränsad omfattning under sommaren, men har nu nyttjats under våren till följd av egna uppsägningar och svårigheter att bemanna tjänster med ordinarie personal. Detta innebär klart högre personalkostnader än budgeterat, då timkostnaden på hyrpersonal kraftigt överstiger timkostnaden för egenanställd personal.

3.1.3 LSS och funktionsstöd

Köpta placeringar inom LSS visar underskott om -6,9 mkr. Denna siffra inkluderar att två externa placeringar kan avslutas under hösten inom ramen för den särskilda satsningen (se rubrik ovan Särskild satsning 2).

3.1.4 Individ- och familjeomsorg och särskilt riktade insatser

Ekonomiskt bistånd -3,9 mkr

Sedan förra prognosen visar ekonomiskt bistånd på en vändande trend där utbetalningarna slutat öka och för första gången på ett halvår börjar minska igen. Samtidigt syns tendenser på ett drastiskt minskat inflöde till ekonomiskt bistånd, där antalet aktualiseringar är på den lägsta nivån sedan många år. Detta tyder på att i det aktuella samhällsekonomiska läget så kan behovet av ekonomiskt bistånd på kort och medellång sikt vara mättat. Och det låga inflödet av aktualiseringar tyder på att

detta inte är en alltför tillfällig utveckling. Prognosen är dock osäker, men kostnaderna i prognosen kan sjunka ytterligare om antalet aktualiseringar fortsätter att ligga på en låg nivå.

HVB-placeringar -4,7 mkr

Kostnadsmassan är fortsatt på hög nivå för HVB-placeringar. Se rubrik Särskild satsning 1 där åtgärder redogörs.

Arbete och integration +1,5 mkr

Arbete pågår att växla om insatser från ekonomiskt bistånd till subventionerade anställningar "framtidjobb". En svårighet är dock att hitta villiga arbetsplatser i kommunen att ta emot dessa 100% subventionerade anställningar, då arbetsplatsen behöver tillhandahålla handledning.

3.2 Investeringsredovisning

Tabell 9: Utfall, budget, prognos och avvikelse i tusen kronor för investeringar per projektområde.

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Budgetavvikelse
Ram för mindre investeringar	475	5 300	5 300	0
Summa	475	5 300	5 300	0

4. Personal

Tabell 10: 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
Nämnd och styrelseverksamhet	0,0%	3,1%	4,7%
Gemensam förvaltning	4,5%	4,0%	6,8%
Äldreomsorg	9,8%	10,4%	11,6%
Funktionsstöd ej LSS/SFB	11,5%	9,1%	6,5%
Insatser enligt LSS	8,6%	9,5%	9,7%
Individ- och familjeomsorg	3,7%	6,8%	3,0%
Särskilt riktade insatser	10,6%	8,2%	9,3%
Summa	8,8%	9,5%	9,6%

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Äldreomsorg, uppdelad:

- Hemtjänst	11,8%	13,4%	15,6%
- HSE	5,1%	5,9%	6,7%
- Äldre (vårdboenden)	9,4%	10,4%	9,5%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en hög nivå. Den övergripande trenden är en marginell ökning jämfört med samma period föregående år, med särskilt höga nivåer inom äldreomsorgen – framför allt i hemtjänsten.

Äldreomsorgen är fortsatt det område där sjukfrånvaron är som mest omfattande. Den högsta frånvaron återfinns inom hemtjänsten, där sjukfrånvaron fortsätter att stiga och nu är påtagligt hög. Även inom vårdboenden är frånvaron kvar på en relativt hög nivå, medan hälso- och sjukvården ligger något lägre men uppvisar en ökning. Ökningen inom äldreområdet är i första hand kopplad till långtidssjukfrånvaro, vilket i flera fall beror på fysiska besvär eller sjukdomar som kräver längre återhämtning. Ibland med väntetider på behandling eller operation. Psykisk ohälsa förekommer också som orsak och kan ofta samverka med fysiska besvär, vilket gör återgång i arbete mer komplex. Förvaltningens sjukfrånvarobild stämmer över lag väl överens med nationell utveckling inom välfärdssektorns medarbetare. Faktorer på kort sikt som kan ha påverkan är en sen influensasäsong som nått sin kulmen först i mars, vilket är en förskjutning som kan ha påverkan på sjukfrånvaron på kort- och medellång sikt under den aktuella perioden.

Korttidssjukfrånvaron, som under en tid visat tecken på minskning, har vänt uppåt inom vissa enheter – särskilt i hemtjänsten. Mellantidsfrånvaron (dag 15–90) är i stort sett stabil, men visar en viss ökning inom några verksamheter. Vilket också kan peka på en utveckling där fler sjukfall tenderar att bli mer långvariga.

Samtidigt finns exempel på verksamheter där sjukfrånvaron tydligt minskat. Socialpsykiatrien visar en fortsatt positiv trend med en markant nedgång i frånvaron jämfört med tidigare år. Individ- och familjeomsorgen har under årets inledning kraftigt minskat sin sjukfrånvaro jämfört med samma period 2024.

För hela förvaltningen gäller att man fortsatt prioriterar tidig uppföljning vid sjukskrivning, gör anpassningar där det är möjligt och arbetar för att chefer ska vara närvarande och ha kapacitet att fånga upp signaler tidigt. Det är angeläget att goda exempel och fungerande arbetssätt sprids mellan verksamheter, särskilt från de enheter där frånvaron minskar. Påbörjat arbete inom riskorienterat arbetssätt och friskfaktorer har under perioden varit delvis vilande utifrån personalförändring inom HR.

Tabell 11: Periodens övertidskostnad i tusen kronor för åren 2023, 2024 och 2025.

Övertidskostnad	Ack utfall 2023-03	Ack utfall 2024-03	Ack utfall 2025-03
Nämnd och styrelseverksamhet	0	0	0
Gemensam förvaltning	44	32	12
Äldreomsorg	867	481	568
Funktionsstöd ej LSS/SFB	199	248	83
Insatser enligt LSS	437	271	251
Individ- och familjeomsorg	152	99	133
Särskilt riktade insatser	2	0	1
Summa	1 700	1 130	1 047

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Övertid

Övertidskostnaderna inom förvaltningen fortsätter att minska över tid och ligger totalt sett något lägre under det första kvartalet 2025 jämfört med motsvarande period 2024. Den totala kostnaden för övertid har minskat från drygt 1,7 mkr under januari-mars 2023 till cirka 1,05 mkr under samma period 2025.

Minskningen är ett resultat av ett medvetet och pågående arbete med att nyttja tillgängliga resurser på bättre sätt och att vid behov använda tillgängliga vikarier framför övertidsarbete.

Utvecklingen är inte enhetlig mellan verksamhetsområden, men trenden är över lag positiv.

Äldreomsorgen, som står för den största övertidsanvändningen, har sett en ökning mot i fjol till stor del beroende på en ökning inom hälso- och sjukvårdsenheten, vilket har drivits av vakanta tjänster i verksamheten.

Inom andra verksamheter finns en minskning av övertidsnyttjande inom socialpsykiatri och en ökning inom myndighet inom enheten Barn och unga ut som sticker ut som trendbrott under perioden.

Verksamhetsområdena för funktionsstöd (ej LSS/SFB) och insatser enligt LSS visar båda på tydliga minskningar i övertid mellan 2024 och 2025. Här syns effekter av ökad stabilitet i bemanningen och en förbättrad personalsituation, där färre vakanser lett till att behovet av övertid minskat.

5. Intern kontroll

Tabell 12: Redovisning av status på kontrollmoment

Kontrollmoment	Status
1. Kontinuitetsplaner i samhällskritisk verksamhet	Ej genomfört
2. Säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt	Ej genomfört
3. Hantering av fakturor från externa utförare av insatser	Ej genomfört
4. Följsamhet till riktlinje privata medel	Ej genomfört
5. Kännedom om OSF:s handlingsplan/rutiner gällande VINR	Ej genomfört

Kontrollmoment 1 och 2 utgör de av kommunstyrelsen fastställda gemensamma kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Kontrollmoment 3, 4 och 5 är beslutade av omsorgs- och socialnämnden. Internkontrollmomenten ska stödja och säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer, det vill säga styrdokument. Verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert med fokus på medborgarnas bästa. Nämndens processer och kontrollmoment väljs ut utifrån en väsentlighet- och riskanalys.

Resultatet från den första granskningskontrollen redovisas i tertialuppföljning två för 2025 och den andra granskningskontrollen i tertialuppföljning tre för 2025.



Mjölby kommun

Klicka eller tryck här för att ange text.

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

E-post: social@mjolby.se

Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos april 2025

Samhällsbyggnadsnämnd

Innehåll

1.	Nämndens uppdrag	3
1.1	Verksamhetsidé.....	3
2.	Redogörelse av verksamhet	4
2.1	Viktiga händelser under perioden	4
2.2	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden	5
2.3	Uppföljning av nämndspecifika mål.....	7
2.4	Uppföljning av styrtal	8
2.5	Kvalitetsarbete.....	9
3.	Ekonomi.....	10
3.1	Driftredovisning	10
3.2	Investeringsredovisning	12
4.	Personal.....	14
5.	Intern kontroll	16
5.1	Kompetensförsörjning.....	16
5.2	Rättssäker upphandling.....	16
5.3	Förvaltningsmodell	16

1. Nämndens uppdrag

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

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

Nämnden ansvarar också för kommunens tekniska verksamhet inom gatu-, park-, vatten- och avlopps, renhållnings- och kommunens fastighetsbestånd. Verksamheten är uppdelad i skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet. Skattefinansierade verksamheten avser gator, gång- och cykelvägar, torg, anläggningstillgångar. Den taxefinansierade verksamheten avser förvaltning och utveckling av kommunens vatten- och avloppshantering samt avfallshantering. Vidare ansvarar nämnden för måltidsservice- och lokalvård. Myndighetsbeslut inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden fattas av Byggnämnden som är placerad direkt under kommunfullmäktige.

1.1 Verksamhetsidé

Genom en aktiv samhällsplanering och ett säkert genomförande samt en effektiv förvaltning ges goda förutsättningar för god livsmiljö, attraktiva, trygga och hållbara miljöer. Vi erbjuder även en service med hög kvalitet till kommunens nuvarande samt kommande invånare, företagare och besökare.

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

2.1.1 Gatu- och parkavdelningen

Lundby lekplats har under april blivit färdigställd och arbeten med byggnation av aktivitetsplats påbörjas av entreprenör.

Arbetet med allmän toalett i stadsparken i Mjölby har påbörjats med förväntad sluttid juli 2025.

Ombyggnation av Kungsvägen startade i januari och fortskrider med viss försening på grund av en del oförutsedda markförhållanden.

Sångarleden har genomgått en ledningsförnyelse vilket inneburit att samtliga vatten- och avloppsledningar har bytts ut. I och med det har asfaltering och byggnation av ny gång- och cykelväg påbörjats sedan april månad.

2.1.2 Fastighetsavdelningen

Under början av 2025 har fastighetsavdelningen färdigställt ett flertal arbeten på Bokens äldreboende, dels har dom brandskadade lägenheterna färdigställts och tagits i bruk av verksamheten. Även nya lokaler för hemtjänsten är färdigställda och har tagits i bruk av verksamheten.

Renovering av Eldslösa förskola har påbörjats och beräknas vara färdigställt till sommaren 2026.

2.1.3 Måltidsservice och lokalvård

Övertagande av måltid- och lokalvårdsverksamheten på Vifolkagården har genomförts. För medborgarna innebär det ingen större skillnad då samma kockar jobbar kvar med en ny meny men många av maträtterna är densamma.

2.1.4 Stadsbyggnadskontoret

Andelen ansökningar om bygglov och anmälningar har under januari till april 2025 ökat med 40% jämfört med samma period under 2024. Inom mät- och kartverksamheten har det skett en ökning där beställningarna nästintill har dubblats i jämförelse med perioden under 2024.

Ett stort arbete med på gång med ett flertal detaljplaner, där detaljplan för Vilan 3 i Skänninge och detaljplanen för kv. Floretten i Mjölby har antagits och fått laga kraft. Utöver det pågår det ett arbete med ytterligare fyra detaljplaner där arbetet har påbörjats samt att detaljplaner ligger ute på samråd.

2.1.5 Räddningstjänsten

I och med utökat uppdrag för räddningstjänsten i Sverige har räddningstjänsten planerat och påbörjat utbildning av samtlig räddningstjänstpersonal kopplat till förmågehöjningen, dvs en förbättring av räddningstjänstens kapacitet att hantera olyckor, kriser eller samhällsstörningar, av räddningstjänsten under höjd beredskap. Detta arbete är en del i det långsiktiga arbetet med att säkerställa och höja förmågan av Sveriges civila försvar.

2.1.6 VA- och avfallsavdelningen

Mantorps vattentorn har renoverats både utvändigt och invändigt på grund av en lång tids exponering av olika väderförhållanden. Vilket har bidragit till slitage som behövs åtgärdas för att fortsatt leverera ett kvalitetssäkrat dricksvatten.

Ledningsförnyelsen har genomförts av gamla ledningar på Kungsvägen vilket har medfört tillägsarbeten såsom sprängning av berg och utbyte av ett antal dricksvattenventiler. Pilotförsök för att utvärdera metodval i nytt vattenverk har startat.

Beslut om att fortsätta insamlingen av avfall i egen regi har tagits. Från årsskiftet 2024/2025 ska kommunen enligt lag samla in textil. Containrar finns på återvinningsstationer och på återvinningscentralen.

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
Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet.	Planreserv bostäder: 265 st	330 st	316 st	Bedöms uppnås ✓
	Planreserv verksamhetsmark: 25 hektar	48 hektar	47,3 hektar	

Under första delen av 2025 har två detaljplaner antagits samt att ytterligare detaljplaner avses antas under året. Totalt sett är planreserven god och över målvärdet och därav förväntas målet uppnås med god marginal.

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
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 tertial genom en skriftlig rapport till kommunstyrelsen. Flera av aktiviteterna har 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
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	76% 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.

2.3 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
Andelen räddningsinsatser där åtgärder påbörjas inom tio minuter från larm ska öka.	73 %	72 %	74 %	Bedöms uppnås ✓

Andelen räddningsinsatser som påbörjas inom tio minuter förväntas uppnås. Det finns en rad olika parametrar som inte kan påverkas med förebyggande arbete. Det handlar exempelvis om vart olyckorna sker inom räddningstjänsten geografiska område.

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
Mängd insamlat kommunalt avfall som går till förbränning med energiåtervinning ska minska med 20% till 2031 med basår 2023. För 2025 är målet att minska insamlat kommunalt avfall som går till förbränning med 2,8%.	361 kg/invånare	382 kg/invånare	365 kg/invånare	Bedöms uppnås ✓

Hittills under 2025 visar prognosen en minskning på 17 %, vilket kan justeras efter 28 maj när utfallet i rapporteringsverktygen förväntas. De insatser som genomförs av avfallsavdelningen under våren är bland annat utsortering av hårdplast och böcker på våra återvinningscentraler. Dessa fraktioner kommer att gå till materialåtervinning och bidra till en förhoppningsvis, rejäl minskning av kommunalt avfall som går till energiåtervinning under 2025. Vilket tillsammans med att indikationen vid inmatning av statistik visar på minskade mängder avfall som går till förbränning. Målet bedöms därför att uppnås i och med att vi ser minskade avfallsmängder hos befolkningen. Detta beror bland annat på ekonomiska faktorer som inflation och stigande priser, som bidragit till mindre överkonsumtion som därmed genererar mindre avfall.

2.4 Uppföljning av styrtal

Tabell 6: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 04	Utfall 2024	Utfall 2023
Handläggningstid från komplett ärende till beslut, en- och tvåbostadshus, dagar	21	17	17	20
Inkomna bygglov/anmälningar, antal	330	144	323	330
Tillsynsärenden bygglov, antal	20	12	28	12
Detaljplaneuppdrag, antal	5	2	3	2
Antagna detaljplaner, antal	8	2	0	12
Automatlarm utan brandtillbud, antal	150	48	159	162
Insatser totalt, antal	600	144	431	586
Tillsyn enl. LSO/LBE, antal	102	19	99	82
Brand eller brandtillbud, antal	55	19	i.u.	65
Antal felanmälningar i kommunens lokaler	5 985	2142	6 488	6 394
Elförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	65	23	66	68
Fjärrvärmeförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	90	47	100	105
Förbrukad energi gatubelysning, kWh/belysningspunkt	267	i.u.	226	255
Status GCM passager enligt trafikverkets klassificering (grönt, gult, rött där grönt är mest trafiksäkert). Minska andelen röda passager, %	23,2	23,6	i.u.	24,9
Andel övergångsställen med intensivbelysning, %	0,57	30,6	0,60	27,1
Energieffektivitet Mjölkkulla reningsverk, kWh/renad m3 vatten	0,50	0,64	0,60	0,59
Tillskottsvatten*, (%)	49	52	54	53
Mängden insamlade förpackningar och returpapper, kg/person	49	15	47	43
Matsvinn ska minska jämfört med föregående år, gram/ätande	29	29	33	27

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

Handläggningstiden för bygglov är god. Enligt plan- och bygglagen ska beslut fattas inom 10 veckor från komplett ansökan, kommunens styrtal visar en målbild av att ha en genomsnittlig handläggningstid på max 21 dagar från komplett ansökan till beslut. Utfallet för perioden januari-april visar på en handläggningstid om 17 dagar vilket är en positiv avvikelse mot planerat värde.

Under 2024 antogs inte någon detaljplan medan det under perioden januari-april 2025 har antagits två detaljplaner. Prognosen är att planerad nivå om åtta antagna detaljplaner under 2025 kan nås under förutsättning att pågående planprojekt kan fortlöpa utan avbrott eller förändringar. Sannolikheten är däremot stor att något eller några av projekten försenas av utökade utredningsbehov.

2.5 Kvalitetsarbete

Hittills under 2025 har samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatt arbetet med att lansera e-tjänster för våra medborgare och företagare. Inom avfall har tre e-tjänster lanserats (dela kärl, samlokaliserad insamling och fastighetsnära insamling) under början av året. Utöver avfall fortsätter räddningstjänsten arbetet med utveckling av nya e-tjänster för att öka den digitala tillgängligheten inom exempelvis anmälan till externa utbildningar.

Utifrån resultat av undersökningar av lokalvården har måltid- och lokalvårdsservice genomfört utbildning för att öka kunskapen och på så sätt öka kvaliteten kring lokalvården i det dagliga arbetet för de som nyttjar kommunala fastigheter.

Under våren har gata/park lanserat en teknisk handbok som efterfrågats både internt och externt för att sätta en standard för vilken nivå Mjölby kommuns allmänna ytor skall hålla. Detta förväntas påverka medborgarna på ett positivt sätt eftersom det geografiska området inte är av tyngd då kommunens allmänna ytor ska ha samma standard.

Stadsbyggnadskontoret har arbetet med tillgänglighet för medborgare och fastighetsägare genom att utöka telefontiderna för bygglovsfrågor från fyra till fem tillfällen i veckan. Utöver det har innehållet mjolby.se innehåll avseende bygglov och kartor setts över och uppdaterats för att förbättra och förenkla för kommunens fastighetsägare.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Tabell 7: Prognos och budgetavvikelse per budgetverksamhet i tusen kronor.

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	600	600	0
Gemensam förvaltning	900	-500	1 400
Statsbyggnadskontor	14 080	14 080	0
Räddningstjänst	30 570	32 370	-1 800
Väghållning	53 780	53 580	200
Park och allmän platsmark	18 902	19 102	-200
Interna lokaler	-1 080	-180	-900
Övriga fastigheter	8 914	8 914	0
Bostadsanpassning	3 397	3 397	0
Måltidsservice	58 730	58 730	-600
Vatten- och avloppshantering	0	1 300	-1 300
Avfallshantering	0	-900	900
Summa	188 792	191 092	-2 300

Tabell 8: Prognos för fördelning av intäkter och kostnader i tusen kronor.

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-461 082	-461 739	656
Personalkostnader	213 542	213 797	-255
Lokalkostnader	74 066	76 899	-2 833
Övriga kostnader	219 212	215 872	3 339
Kapitalkostnader	143 055	146 262	-3 208
Summa	188 792	191 092	-2 300

Det sammanlagda prognostiserade resultatet för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet summer till underskott om – 2 300 tkr för innevarande år. Som åtgärd kommer förvaltningen att ta fram en handlingsplan på möjliga insatser för att nå en budget i balans för 2025. Förslagen kommer att presenteras i samband med samhällsbyggnadsnämndens junisammanträde 2025.

3.1.1 Gemensam förvaltning + 1 400 tkr

Den positiva budgetavvikelsen är främst hänförlig till vakant tjänst samt outnyttjad centralt avsatt post för utredning.

3.1.2 Stadsbyggnadskontoret ± 0 tkr

Stadsbyggnadskontoret prognostiserar en budget i balans på helåret. Verksamheten visar på ett underskott avseende intäkter med anledning av ett relativt lågt inflöde av ärenden om bygglov samt

mät- och kartuppsdrag jämfört mot budget. Underskottet balanseras upp av minskade lönekostnader med anledning av flera vakanser under året.

3.1.3 Räddningstjänst – 1 800 tkr

Räddningstjänsten har de senaste åren arbetat med att nå en ekonomi i balans. Inför 2025 var utmaningen större än tidigare år vilket avspeglar sig i prognosen för T1. Räddningstjänsten kommer fortsatt arbeta med ekonomin där återhållsamhet och löpande uppföljningar av ekonomi och bemanning kommer ligga i fokus.

3.1.4 Väghållning + 200 tkr

Det svagt positiva resultatet består i något ökade intäkter för parkeringsövervakning samt få insatser pga. skadegörelse och nedskräpning på pendeltågstationer och få fel på gatubelysningsnätet. Även vinterväghållningen har gynnats med få insatser hittills under 2025.

3.1.5 Park och allmän platsmark - 200 tkr

Avvikelsen avser skogsavverkning som redovisas nu under 2025 men hör till 2024.

3.1.6 Interhyresfastigheter - 900 tkr

Budgetavvikelsen är främst relaterad till något dyrare el än budgeterat. Det nya finska kärnkraftverket har varit nya kärnkraftverket i Finland tillfälligt har varit avstängt för underhåll eller kontroll som blev förlängt och då har Sverige behövt importera mer el från kontinenten som oftast är dyrare.

3.1.7 Måltidsservice - 600 tkr

Måltidsservice prognostiserar ett underskott på ca - 600 tkr vid utgången av 2025. En bidragande orsak till underskottet är att avdelningen har tagit över kostverksamheten på ett särskilt boende där det tidigare varit en privat utförare. Utöver detta har hög korttidsfrånvaro under årets första fyra månader lett till förhöjda kostnader, både i form av sjuklön till ordinarie personal och lönekostnader för timanställda som täckt upp vid frånvaro. Det finns en förväntan om att delar av underskottet kan minskas under semesterperioden då bemanningsbehovet generellt sett är lägre, men det bedöms inte vara tillräckligt för att helt kompensera det prognostiserade underskottet.

3.1.8 VA - 1 300 tkr

Budgetavvikelsen är till största del relaterad till kapitalkostnader. Som en åtgärd kommer VA-verksamheten vara återhållsam med framförallt konsulttjänster.

3.1.9 Avfall + 900 tkr

Budgetverksamheten bedöms redovisa ett överskott som bland annat är hänförligt personalkostnader.

3.2 Investeringsredovisning

Tabell 9: Utfall, budget, prognos och avvikelse i tusen kronor för investeringar per projektområde.

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Budgetavvikelse
Ram för mindre investeringar	1 200	11 020	10 771	249
Övriga investeringar Fastighet	9 848	30 406	30 406	0
Reinvestering Fastighet	14 539	50 000	50 000	0
Lokalanpassning Fastighet	1 512	5 939	5 939	0
Kultur- och fritidsanläggningar	0	2 413	2 413	0
Omsorgsfastigheter	8 044	22 986	15 486	7 500
Utbildningsfastigheter	87 448	218 647	194 354	24 293
Samhällsbyggnadsfastigheter	0	4 800	0	4 800
Övriga investeringar Väghållning	1 446	3 600	3 600	0
Reinvestering Väghållning	488	11 295	11 295	0
Gatuprojekt	2 339	44 670	37 670	7 000
Reinvestering parker	124	5 000	5 000	0
Park/markprojekt	100	1 600	1 600	0
Reinvestering VA	12 802	50 000	50 000	0
Vätternvatten	0	1 500	0	1 500
Övriga investeringar avfall	0	1 000	1 000	0
Sopbilar	0	4 000	0	4 000
Summa	139 889	468 876	419 534	49 342

3.2.1 Övriga investeringar fastighet

Det pågår arbete med iskyla i ishallen/curlinghallen. Även värmeinjustering, utbyte av ventilationsaggregat och undercentraler är planerade under året. På övriga projekt planeras utrymningstrappor, modernisering av hissar samt utveckling av passersystem.

3.2.2 Omsorgsfastigheter

Produktion av Gruppbofastad Socialpsykiatri skjuts till år 2026. LSS Lövgatan Mantorp lämnas över till verksamheten till sommaren. Projektet beräknas bli 2 500 tkr dyrare än budgeterat pga ökade kostnader för mark och dagvatten.

3.2.3 Utbildningsfastigheter

Reinvesteringen av Lagmanskolan pågår. Hus E, som är den nya byggnaden, blev klar i april 2024. Då entreprenören gick i konkurs och en ny entreprenör behövde anlitas, har tidsplanen förskjutits. På grund av konkursen beräknas projektet bli ca 50 000 tkr dyrare än vad som först budgeterades. Försäkringsersättning beräknas utgå med 16 000 tkr. Projektet färdigställs till sommaren 2025.

Förskolan i Mantorp kommer att vara klar till sommaren 2025. Slutbesiktning och överlämningsmöte är planerat till 28/5-25. Kostnaden för projektet beräknas bli ca 6 000 tkr lägre än budgeterat

Byggandet av den nya skolan F-6 i Mjölby påbörjades 2024 och beräknas vara klart för överlämning hösten 2026. Grundarbetet är färdigställt. Nu pågår stomresning. Både skola och idrottshall beräknas vara resta och vädssäkrade från utsidan till semestern 2025. Därefter påbörjas stomkomplettering. Kostnaden för 2025 beräknas bli ca 18 000 tkr lägre än budgeterat. Totalt beräknas kostnaden för projektet bli ca 21 000 tkr lägre än budgeterat.

3.2.4 Samhällsbyggnadsfastigheter

Inga investeringsmedel kommer att förbrukas under 2025 för projektet Hulje 2.0.

3.2.5 Gatuprojekt Samhällsbyggnadsfastigheter

Byggnation av Kungsvägen har startat. Arbete pågår med utbyte av VA-ledningar. Finplanering (stensättning osv) är påbörjad. Avslutas och slutbesiktigas under 2026.

I projektet GC-väg Mantorp-Viby pågår markförhandlingar med fastighetsägare längs sträckan. Förhoppningen är att kunna bygga resterande delar av sträckan från Olofstorp till Viby under 2025.

Projektering för cirkulationsplatsen vid Västerlösavägen väg 638 planeras för under 2025, och byggnation under 2026. Brist på projektledare hos Trafikverket gör att projektet riskerar att flyttas något framåt i tiden.

3.2.6 Sopbilar

Kommer inte att investera i några sopbilar under 2025 på grund av försening av utredning kring egen regi eller inte.

Tabell 10: Utfall, budget, prognos och avvikelse i tusen kronor för fleråriga investeringsprojekt fördelat på projektgrupp.

Projektgrupp	Ack utfall 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Utfall total	Budget total	Prognos total
Gruppbofastad/servlgh LSS Lövg Mantorp	8 044	12 986	15 486	-2 500	15 058	20 000	22 500
Gruppbofastad socialpsykiatri	0	10 000	0	10 000	0	0	0
Reinvestering och tillbyggnad Lagman	31 700	50 000	50 000	0	217 660	235 600	235 600
Förskola Mantorp	10 184	20 242	14 200	6 042	37 724	48 300	41 500
Ny skola Mjölby F-6	45 410	148 405	130 000	18 405	97 005	327 600	306 000
Energieffektiv. gatubelysning	275	4 967	4 967	0	8 061	27 000	27 000
GC-väg Mantorp-Sjögestad	71	9 703	9 703	0	3 368	13 000	13 000
Åtgärder Kungsvägen	1 933	22 000	22 000	0	4 943	36 800	36 800
Cirkulationsplats Västerlösav.-väg 638	0	8 000	1 000	7 000	0	8 000	8 000
Hulje 2.0	0	4 800	0	4 800	0	313 000	312 422
SUMMA TOTAL	97 677	291 103	247 356	43 747	383 818	1 029 300	1 002 822

4. Personal

Tabell 11: 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
Förvaltningsgmensamt	2,0%	0,2%	0,6%
Fastighet	2,4%	3,6%	1,1%
Gata och park	6,6%	4,5%	7,4%
VA och avfall	1,5%	1,3%	2,1%
Måltidsservice och lokalvård	7,3%	7,6%	7,7%
Stadsbyggnadskontor	1,6%	6,8%	2,2%
Räddningstjänst	1,0%	2,5%	1,3%
Summa	5,0%	5,3%	5,4%

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Den totala sjukfrånvaron inom samhällsbyggnadsförvaltningen är stabil och har endast ökat marginellt jämfört med samma period 2024.

Måltid- och lokalvårdsavdelningen har den högsta sjukfrånvaron med 7,7 procent.

Korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) uppgår till 4,6 procent, vilket är högre än både 2023 och 2024.

Den främsta orsaken är långdragna och återkommande förkylningar. Långtidssjukfrånvaron (över 90 dagar) är 1,7 procent – en minskning jämfört med 2024, men en ökning jämfört med 2023. En ny insats har införts där rehabiliteringssamtal nu hålls redan efter fyra sjukfrånvarotillfällen.

Gata- parkavdelningen har den näst högsta sjukfrånvaron med 7,4 procent, vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år. Korttidssjukfrånvaron står för 6,6 procent av den totala frånvaron.

Orsaken är liknande som hos måltid- och lokalvårdsavdelningen, där många medarbetare har drabbats av återkommande infektioner. Gata- parkavdelningen har ingen långtidssjukfrånvaro.

Stadsbyggnadskontoret har minskat sin sjukfrånvaro från 6,8 procent till 2,2 procent.

Förbättringen sammanfaller med att kontoret sedan hösten 2024 har en ny stadsbyggnadschef och en ny enhetschef från i våras, vilket har lett till bättre ledarskap och tydligare rutiner.

Tabell 12: Periodens övertidskostnad i tusen kronor för åren 2023, 2024 och 2025.

Övertidskostnad	Ack utfall 2023-03	Ack utfall 2024-03	Ack utfall 2025-03
Förvaltningsgmensamt	0	0	0
Fastighet	104	126	163
Gata och park	420	574	383
VA och avfall	143	175	128
Måltidsservice och lokalvård	55	47	36
Stadsbyggnadskontor	0	3	2
Räddningstjänst	106	153	127
Summa	829	1 080	838

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Den totala övertidskostnaden inom förvaltningen har minskat till 838 000 kronor, vilket är i nivå med 2023.

Stadsbyggnadskontoret och måltid-och lokalvårdsavdelningen har de lägsta övertidskostnaderna.

Gatu- och parkavdelningen har de högsta övertidskostnaderna, men också den största minskningen jämfört med föregående år. Minskningen beror på en mild vinter och färre vattenläckor. Avdelningen arbetar med att begränsa övertid genom att noggrant bedöma när beredskap verkligen behövs.

Fastighetsavdelningen är den enda avdelning som har ökade övertidskostnader jämfört med både 2023 och 2024, orsaken är kort bemanning. Avdelningen ser nu över bemanningen i ishallen inför hösten.

Räddningstjänsten har minskat sina kostnader från 2024 men ligger fortfarande högre än 2023. Det är brist på timvikarier för nattpass som har bidragit till den höga övertiden. Nu pågår rekrytering av fler timvikarier för att förbättra situationen.

5. Intern kontroll

Tabell 13: Redovisning av status på kontrollmoment

Kontrollmoment	Status
Kontinuitets-planer i samhällskritisk verksamhet	Ej genomfört
Säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt	Ej genomfört
Kompetensförsörjning - följer vi handlingsplanen vad gäller verksamheternas prioriterade områden	Genomfört
Rättssäker upphandling - fastställda rutiner, riktlinjer och policys efterlevs vad gäller upphandlingsprocess	Genomfört
Förvaltningsmodell - användarmanualer till samtliga verksamhetssystem	Genomfört

Resultatet av respektive kontrollmoment redovisas i ett separat ärende till nämnden i slutet av året. Kommungemensamma kontrollmoment följs upp i samband med del- och årsbokslut.

5.1 Kompetensförsörjning

Kontroll av handlingsplanen för nämndens kompetensförsörjning har genomförts. Samtliga verksamheter har kontrollerats och inga avvikelser har noterats. Alla avdelningar är igång med arbetet.

5.2 Rättssäker upphandling

Kontroll av en upphandling har genomförts där vi noterat att fastställda rutiner, riktlinjer och policys vad gäller upphandlingsprocess i största allmänhet följs. I samband med granskningen identifierades bristfällig dokumentation i e-avrop. Åtgärder som planeras att genomföras är informationsinsatser via inköpssamordnare för att öka kunskapen om korrekt dokumentation av upphandlingar.

5.3 Förvaltningsmodell

Stickprov har genomförts kring intern kontrollmomentet att samtliga av de 40 verksamhetssystem som finns inom förvaltningen ska ha användarmanualer. Under stickprovet har fem system kontrollerats där det finns användarmanualer till fyra av fem styckena. I och med att förvaltningens objektsförvaltare har i uppdrag att under 2025 säkerställa att det finns användarmanualer till samtliga system så är det inte aktuellt med speciella åtgärder för tillfället eftersom inga brister kan identifieras.



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

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos april 2025

Utbildningsnämnd

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	9
2.5 Redovisning av särskilda satsningar.....	11
2.6 Kvalitetsarbete.....	12
3. Ekonomi.....	13
3.1 Driftredovisning	13
3.2 Investeringsredovisning	15
4. Personal.....	16
4.1 Sjukfrånvaro	16
4.2 Övertid	17
5. Intern kontroll	18

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 %	Ingen bedömning —

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 varför kommunfullmäktiges mål 3 inte bedöms.

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 ✗

Tabellen visar preliminära beräkningar utifrån höstterminen 2024. 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%
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%

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 04	Utfall 2024	Utfall 2023
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.
Ekonomi				
Kostnad per elev Mjölby gymnasium (december)	minska	i.u.	i.u.	148 730
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. Äver 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 avvikelser (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 mellanstadie 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 tillskolenheterna 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	Ack 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 korttidssjukfrånvaro 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 frånvaron.

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

Resultatet av respektive kontrollmoment redovisas i separat ärende till nämnden.

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. Eventuella brister i planerna kommer att åtgärdas tillsammans med skolenheterna. Uppföljning av kontrollmomenten kommer att ske i samband med tertialrapport 2.

Att information i verksamhetssystem hanteras på ett säkert sätt kontrolleras kontinuerligt av systemförvaltare och systemägare. Inga brister har konstaterats under perioden. Uppföljning av kontrollmomenten kommer att genomföras i samband med tertialrapport 2.

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. Vissa brister har konstaterats i rapportering av frånvaro från skolenheter, men dessa har åtgärdats löpande under året.



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

Världsvan
& Hemkär