



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-09-23
Diarienummer KS/2024:5

Handläggare
Stefan Knutsson
Telefon 010-234 58 83

Kommunstyrelsen

Tertialuppföljning med prognos augusti 2024

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 medborgaperspektiv har genomförts eller påbörjats under året. En avsiktsförklaring mellan Mjölby kommun, Väderstad AB, Toyota Material Handling samt Skänningeanstalten avseende samverkan kring framtida kompetensförsörjning är under framtagande.

Trygghetsundersökningen visar på att medborgarna i Mjölby kommun känner sig tryggare än genomsnittet i riket. När det gäller företagen är upplevelsen av trygghet något sämre än genomsnittet i riket, men den faktiska brottsligheten var lägre.

Under sommaren drabbades kommunen dels av översvämningar i Mantorp och dels av en brand på Bokens äldreboende. Ett efterarbete för att utreda ansvarsfrågan gällande översvämningarna pågår. På Bokens äldreboende pågår arbete med sanering och återuppbyggnad.

Kommunstyrelsen redovisar att servicemätningen från SKR visar att 76,9 procent av medborgarna är nöjda med kommunens service, vilket är högre än både 2022 års resultat och rikssnittet på 74,9 procent. Arbetet med att införa nya uppdrag till Medborgarservice pågår i syfte att fortsätta utveckla servicen och tjänsterna till medborgare och kunder.

Arbetet med att förbättra service och bemötande vid myndighetsutövning för företagare pågår genom frukostmöten och företagsbesök. Under hösten kommer nämnderna att ta fram handlingsplaner för att skapa samsyn och främja kunskapsutbyte i frågor kring service och bemötande, både allmänt och inom myndighetsutövningen.

Av kommunfullmäktiges 13 mål bedöms 7 uppnås inom angiven tidsram, motsvarande 54 procent. Jämfört med uppföljningen vid det första tertialet har prognosen för måluppfyllelsen försämrats något. Tidigare prognos var att 62 procent av målen skulle uppnås för året.

Prognosen för årets resultat visar på att kommunen kommer göra ett underskott på 5,9 miljoner kronor. Budgeterat resultat är 12,6 miljoner kronor vilket innebär att avvikelsen mot budget uppgår till -18,5 miljoner kronor.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-09-23
Diarienummer KS/2024:5

Sammantaget har kommunen en resultatutjämningsreserv på 94,1 miljoner kronor vilken kan tas i anspråk för att inte behöva återställa underskottet inom en treårsperiod.

Under årets fyra första månader har kommunen investerat för 171,5 miljoner kronor. Årets investeringsbudget uppgår till 489,9 miljoner kronor. Investeringsutgifter vid årets slut bedöms uppgå till 390,8 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror på att vissa större projekt förskjutits i tid.

Den totala sjukfrånvaron ökade något, till 6,4 procent, jämfört med samma tid föregående år (6,2) vilket motsvarar 7 årsarbetare. Sjukfrånvaron ökade inom alla förvaltningar utom på miljökontoret och i utbildningsförvaltningen. Ökningen beror främst på långtidssjukfrånvaro och orsaken är i de flesta fall inte arbetsrelaterad. Förskola och vård, omsorg och LSS ligger på en hög sjukfrånvaro, över 8,7 procent, enligt riskorienterat arbetssätt. Däremot minskade den korta sjukfrånvaron vilket härleds till stabilare chef- och medarbetargrupper, personalplanering och aktivt arbetsmiljöarbete.

Övertiden minskade motsvarande 2 årsarbetare under perioden inom alla förvaltningar utom i samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter påverkades av de väderförhållanden som rådde under perioden.

Samtliga nämnder samt kommunstyrelsen har granskat att rapportering av delegationsbeslut sker till nämnd. Omsorgs- och socialnämnden rapporterar att utifrån resultatet av internkontrollen 2023 då nämnden var delvis nöjda med resultatet, har förvaltningen genomfört utvecklingsarbete med fokus på delegationsbeslut av administrativ karaktär och som kräver manuell handläggning. Hos övriga har inte påvisats några brister som kräver åtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-09-23

Nämndernas tertialuppföljning med prognos augusti 2024

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av tertialuppföljning med prognos augusti.
2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollen per augusti.
3. Kommunstyrelsen beslutar att tertialuppföljning med prognos augusti ska delges kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Akten
Revisionen PWC

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-09-23
Diarienummer KS/2024:5

Beskrivning av ärendet

Redogörelse av verksamheten

Väsentliga händelser under perioden

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

Under sommaren inträffade ett par händelser i kommunen som uppmärksammades i media. Den 29 juli utbröt en brand på Bokens vårdboende i Mjölby och en person skadades allvarligt. Sanering och återuppbyggnad pågår under tredje och fjärde kvartalet 2024 och kan fortsätta in på 2025. Polisutredningen pågår och kommer ligga till grund för eventuella skadeersättningskrav.

Delar av Mantorp drabbades av översvämningar vid flera tillfällen under sommaren efter stora nederbördsmängder. Ett efterarbete för att utreda ansvarsfrågan pågår. Hittills uppgår kostnaderna relaterat till översvämningarna till 1,5 miljoner kronor och den förväntas öka.

Under årets inledning var befolkningsutvecklingen svag och avvek markant från prognosen vilket skapade osäkerhet i budgetprocessen och föranledde en nedrevidering av befolkningsprognosen. Befolkningen ökade under sommaren och per augusti är antalet invånare 28 722 personer.

Trygghetsundersökningar för näringsliv och medborgare i kommunen har genomförts. Resultatet visar att i synnerhet medborgarna känner sig mer trygga än genomsnittet i riket. När det gäller företagarna är upplevelsen av trygghet något sämre än genomsnittet i riket, men den faktiska brottsligheten var lägre.

En avsiktsförklaring mellan Mjölby kommun, Väderstad AB, Toyota Material Handling samt Skänningeanstalten avseende samverkan kring framtida kompetensförsörjning är under framtagande.

Den nya ungdomslotsverksamheten har startats med anställd personal från och med 1 februari. Verksamheten har sin bas i lokaler vid Kvarnparken men bedriver huvuddelen av sin verksamhet i miljöer där ungdomar vistas och genom uppsökande verksamhet.

Kvalitetsarbete

Kommunstyrelsen redovisar att servicemätningen från SKR visar att 76,9 procent av medborgarna är nöjda med kommunens service, vilket är högre än både 2022 års resultat och rikssnittet på 74,9 procent. Arbetet med att införa nya uppdrag till Medborgarservice pågår i syfte att fortsätta utveckla servicen och tjänsterna till medborgare och kunder.

Arbetet med att förbättra service och bemötande vid myndighetsutövning för företagare pågår genom frukostmöten och företagsbesök. Under hösten kommer nämnderna att ta fram handlingsplaner för att skapa samsyn och främja kunskapsutbyte i frågor kring service och bemötande, både allmänt

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-09-23
Diarienummer KS/2024:5

och inom myndighetsutövningen. Miljönämnden arbetar också med att förbättra informationen på hemsidan.

Kultur- och fritidsnämnden har efter Lundbybadets kundundersökning sett över hemsidan för bättre tillgänglighet och kundservice samt förtydligat säkerhetsregler på flera språk. Bibliotekets lokaler utvecklas utifrån önskemål från målgruppen 10-12 år. En ny talboksbränningsrobot har köpts in för att underlätta produktionen av tillgänglighetsanpassad litteratur och ljudböcker.

Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört matråd inom äldreomsorgen där personal besöker brukare för att samla in deras synpunkter och lyssna på önskemål om maten. Räddningstjänsten har börjat utveckla e-tjänster för att förenkla ansökningsprocessen för brandfarliga och explosiva varor, samtidigt som de planerar för bemanning och kapacitet vid höjd beredskap och kriser för att garantera medborgarnas säkerhet och service. Gatu- och parkavdelningen arbetar med en teknisk handbok för att säkerställa att kommunens utomhusmiljöer håller den standard och kvalitet som Mjölby kommun eftersträvar.

Kommunstyrelsen har mottagit 22 synpunkter där de flesta har rört trygghets- och säkerhetsfrågor. Alla synpunkter har hanterats inom den föreskrivna tiden på fem dagar. Under sommaren har kultur- och fritidsnämnden fått många synpunkter från allmänheten om minigolfens skick samt lokalvård och renhållning vid Skogssjön. Dessa har vidarebefordrats för åtgärd inom både den egna organisationen och till andra berörda förvaltningar. Omsorgs- och socialnämnden håller på att slutföra sin process för hantering av klagomål och synpunkter, där arbetssätt, rutiner samt sammanställning och analys har utvecklats för att stödja förbättringsarbeten i organisationen.

Kultur och fritidsnämnden har lanserat den nya besökswebben, VisitMjölby som samlar information om besöksmål, boende, restauranger, evenemang och aktiviteter.

Kommunstyrelsens kvalitetsdeklarationer för färdtjänst och företagslots har uppfyllt de utlovade nivåerna, miljönämnden har bedömt att deras kvalitetsdeklarationer inte längre är relevanta och avslutat dem.

Inom kommunstyrelsen har en förstudie om datavisualisering avslutats och ett beslut har fattats om att implementera Power BI som verktyg för analys och visualisering. Inom omsorgs- och socialnämnden har uppföljningsarbetet intensifierats genom att ta fram underlag för att följa upp både externa utförare och egna verksamheter med fokus på ekonomiska, personalekonomiska och verksamhetsrelaterade parametrar.

Inom utbildningsnämnden har förvaltningen varje månad följt upp kunskapsresultaten i grundskolan och gymnasiet. Resultaten har även diskuterats i dialoger på varje skola under vårterminen vilket har påvisat behovet av att fokusera på bedömning. Bedömning kommer därför vara i fokus för de ämnesspecifika, kommunövergripande lärgrupperna under höstterminen 2024. Skolinspektionen har genomfört två granskningar av Vifolkaskolan och Lindbladskolan utan anmärkningar. Under vårterminen 2024 granskades även anpassad grundskola Lagmanskolan och anpassad

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-09-23
Diarienummer KS/2024:5

gymnasieskola Dackeskolan, där två förbättringsområden per skola identifierades. En granskning av Trojenborgskolan påbörjades sommaren 2024.

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 och begränsas i antal per nämnd. Efter dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna föreslog kommunstyrelsen 13 mål för Mål och budget 2024-2026. Därefter beslutade kommunfullmäktige om målen och tilldelade nämnderna dem.

Tertialuppföljningen omfattar uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges mål till nämnderna. I nedanstående tabell redovisas målen, vilket område i visionen målet knyter an till, vilken nämnd som tilldelats målet samt en prognos som visar om målet bedöms uppnås eller inte.

Pragnos	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 i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex för företagarnas bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.		✓	✓	Kommunstyrelsen Miljö Samhällsbyggnad
✓	Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka. Andelen medborgare som 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 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	✓	✓	✓	Kommunstyrelsen
✓	Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i om-mig enkäten	✓	✓	✓	Kultur- och fritid Omsorgs- och social Utbildning
✓	Utbudet och tillgängligheten av kultur- och fritidsverksamheter till åldersgruppen 65+ ska öka		✓		Kultur- och fritid
✓	Kulturskolan ska under åren 2023-2024 öka antalet elever med 200 stycken		✓		Kultur- och fritid
✖	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. Under 2024 ska antalet nya eller ändrade små avloppsanläggningar vara 80 stycken, varje tillstånd innebär en minskad belastning av bland annat kväve och fosfor	✓			Miljö
✖	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. 13 personer år 2025		✓		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 vara 74%		✓		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. Antal bostäder och antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner, 3-års genomsnitt	✓	✓	✓	Samhällsbyggnad
✓	Energianvändningen ska minska med två procent	✓		✓	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

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-09-23
Diarienummer KS/2024:5

Av kommunfullmäktiges 13 mål bedöms 7 uppnås inom angiven tidsram, motsvarande 54 procent. Jämfört med uppföljningen vid första tertialet har prognosen för måluppfyllelsen försämrats något. Tidigare prognos var att 62 procent av målen skulle uppnås för året.

Fyra mål, motsvarande 31 procent, bedöms inte kunna uppnås för året.

Mjölby kommuns resultat i SKR:s undersökning Insikt för 2023 visar på ett samlat index på 72, vilket är en liten förbättring jämfört med 2022 års resultat på 68. Detta innebär att Mjölby placerar sig bland de 75 procent bästa kommunerna som deltagit. Det gemensamma målet för kommunstyrelsen, miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden om att vara bland de 20 procent bästa kommunerna bedöms därmed inte kunna uppnås. Under 2024 kommer förvaltningarna ta fram handlingsplaner som syftar till att skapa samsyn och lära av varandra i frågor som rör service och bemötande både allmänt och inom myndighetsutövningen.

Miljönämndens mål om antalet ansökningar om nya avlopp bedöms inte kunna uppnås för året. Utfallet per augusti 2024 är 34 stycken ansökningar, målet är 80.

Ett av omsorgs- och socialnämndens mål bedöms inte kunna uppnås. Det senaste utfallet för antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar är 17 personer. Nämnden framhåller att målet på 13 personer till 2025 är ett långsiktigt mål som inte anses realistiskt att uppnås redan under 2024. Förvaltningens egna uppföljningar under året visar trots detta en positiv utveckling där allt färre hemtjänsttagare möter fler än 20 personal under 14 dagar.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att målet om god planberedskap inte kommer uppnås för året. Årets prognos beror till stor del på att de pågående planerna för större bostadsområden försenats till följd av komplexa planeringsförutsättningar samt att inga planer för ny verksamhetsmark kommer antas under året. En förändring av målvärdena har föreslagits inför kommande år då bedömningen är att planreserven är ett bättre sätt att följa upp kommunens planberedskap.

För två mål har inte någon bedömning kunnat göras. Utbildningsnämndens mål om gymnasieelever med examen efter tre år har inte kunnat bedömas på grund av för stor osäkerhet. Ungefär hälften av eleverna i hemkommunen går i gymnasiet i annan kommun vilket gör att det inte är möjligt att göra en prognos innan statistiken blivit tillgänglig. Omsorgs- och socialnämndens mål avseende andel äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid har inte heller kunnat bedömas. Enkätundersökningen som ligger till grund för bedömningen av målet genomförs under hösten och det saknas därför underlag för att kunna göra någon prognos för målet.

Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndspecifika mål beslutas av respektive nämnd och ingår i dess tertialrapportering, vilken delges kommunfullmäktige i beslutsunderlaget. I sina tertialuppföljningar redovisar nämnderna målvärden, senaste utfall och en prognos för huruvida målet kommer att uppnås eller inte vid årets slut.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-09-23
Diarienummer KS/2024:5

Till mål och budget 2024-2026 formulerade nämnderna sammanlagt 18 nämndspecifika mål. Av dessa bedöms 12, motsvarande 67 procent, kunna uppnås och 6 bedöms inte kunna uppnås vid årets slut. Prognosen har förbättrats jämfört med föregående tertiäl då 39 procent av de nämndspecifika målen bedömdes kunna uppnås.

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. De särskilda satsningarna beslutas av nämnden och ingår i nämndens tertiälrapportering, vilken delges kommunfullmäktige i beslutsunderlaget. Till mål och budget 2024-2026 planerade samtliga nämnder utom samhällsbyggnadsnämnden att genomföra särskilda satsningar. Pågående aktiviteter redovisas i nämndernas tertiäluppföljningar.

Ekonomi

Driftredovisning

Belopp i tkr

Nämnd	Driftbudget	Pregnos 2024-08		Tilläggsbudget	Pregnos
		Avvikelse	avvikelse, %	Oversk/Undersk	avvikelse tot budg
Miljönämnd	6 136	220	4%	0	220
Kommunfullmäktige och politiska organ	10 215	250	2%	0	250
Kommunstyrelse	120 719	700	1%	0	700
Samhällsbyggnadsnämnd	175 885	-1 500	-1%	4 923	3 423
varav vatten- och avloppshantering	0	-2 900	-	0	-2 900
varav avfallshantering	0	1 200	-	4 923	6 123
Kultur- och fritidsnämnd	89 364	660	1%	0	660
Omsorgs- och socialnämnd	748 484	-14 312	-2%	0	-14 312
Utbildningsnämnd	793 219	7 386	1%	0	7 386
Summa nämnder	1 944 022	-6 596		4 923	-1 673
Finansiering	-1 956 622	-11 900	-	0	-11 900
Totalt	12 600	-18 496		4 923	-13 573
Årets resultat		-5 896			

Bedömningen att kommunen inte kommer uppnå ett positivt resultat vid årets slut kvarstår. Årets resultat enligt nuvarande prognos är ett underskott på 5,9 miljoner kronor.

Budgeterat resultat är 12,6 miljoner kronor vilket innebär att avvikelsen mot budget uppgår till -18,5 miljoner kronor. Sammantaget har kommunen en resultatutjämningsreserv på 94,1 miljoner kronor vilken är en reserv som utifrån kommunallagens krav på en ekonomi i balans kan tas i anspråk för att inte behöva återställa underskottet inom en treårsperiod.

Jämfört med prognosen i tertiäluppföljningen per april har prognosen för årets resultat förbättrats med 8,5 miljoner kronor. Förändringen är främst hänförlig till färre antal barn i förskolan vilket medför ett ökat överskott inom utbildningsnämnden. Därtill har prognosen för grundskolan förbättrats till följd av mer ersättning än beräknat från Migrationsverket.

Omsorgs- och socialnämndens prognos har förbättrats med cirka 1,5 miljoner kronor jämfört med prognosen per april. Nämnderna redovisar sammantaget en prognosticerad avvikelse mot budget på 14,3 miljoner kronor. Merparten av underskottet är hänförligt verksamhetsområdena LSS och individ- och familjeomsorg. Under årets har nämnden haft behov av inhyrd personal inom individ- och familjeomsorg på grund av ett flertal egna uppsägningar och chefsbyte. Under sommaren har absoluta majoriteten av den inhyrda

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-09-23
Diarienummer KS/2024:5

personalen fasats ur. Inom LSS beror underskottet främst på kostnader för externa placeringar.

De åtgärder som hittills är beslutade av omsorgs- och socialnämnden förväntas generera de kostnadsminskningar som är nödvändiga för en ekonomi i balans. På grund av att åtgärderna är relativt genomgripande så finns en fördröjning i den ekonomiska effekten.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar sammantaget ett underskott på -1,5 miljoner kronor. Avvikelsen är främst hänförlig till de taxefinansierade verksamheterna. Vatten- och avloppsverksamheten bedöms gå med underskott på 2,9 miljoner kronor. Till följd av översvämningar i Mantorp har prognosen försämrats med 1,1 miljoner kronor jämfört med prognosen per april. Avfallsverksamhetens prognos är ett överskott på 1,2 miljoner kronor på grund av gynnsamma skrotpriser och mindre mängd avfall som behöver tas om hand. Nämnden har upprättat en handlingsplan för en budget i balans.

Finansieringens prognos har förbättrat från -12,3 miljoner kronor till -11,9 miljoner kronor jämfört med senaste prognos per april. Jämfört med föregående prognos visar skatteprognosen som erhöles i augusti på högre skatteintäkter. Intäkterna från exploateringsverksamheten bedöms bli 2,0 miljoner kronor högre än tidigare prognos men är fortsatt långt under vad som budgeterats.

Räntekostnaderna för året bedöms bli lägre då behovet av nyupplåning förskjutits något i tid. Utifrån nuvarande investeringsprognos bedöms ett upplåningsbehov på ca 160 miljoner kronor under kvarvarande del av året.

Utebliven utdelning från Mjölby-Svartådalens Energi AB medför betydligt lägre finansiella intäkter än vad som budgeterats.

Pensionsprognosen som erhöles i augusti visar på betydligt högre kostnad för pensioner. Jämfört med budget är kostnaden 16 miljoner kronor högre. Delar av kostnadsökning var dock med i prognosen per april. Det som tillkommit i denna prognos är den förändrade kostnaden för förmånsbestämda pensioner vilken ökat med 7,3 miljoner kronor. Orsaken är nya anställningar, högre rapporterad lön samt att flera brandmän har registrerats med rätt till förmånspension.

Av de ofördelade medel som kommunstyrelsen förfogar över bedöms 7,1 miljoner kronor kvarstå vid årets slut. Prognosen bygger på att delar av kommunstyrelsens ofördelade medel, medel för digitalisering och medel för stora prisökningar inte kommer nyttjas under året.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-09-23
Diarienummer KS/2024:5

Investeringsredovisning

Belopp i tkr

Nämnd	Ack utfall 2024-08	Årsprognos 2024-08	Totalbudget 2024	Budgetavvik. 2024
Miljönämnd	0	0	200	200
Kommunstyrelse	31 632	48 900	87 714	38 814
varav exploatering	22 581	32 400	67 714	35 314
Samhällsbyggnadsnämnd	133 397	327 620	383 006	55 386
varav vatten och avlopp	22 056	53 706	53 706	0
varav avfallshantering	448	500	500	0
Kultur- och fritidsnämnd	218	600	600	0
Omsorgs- och socialnämnd	1 758	3 000	6 000	3 000
Utbildningsnämnd	4 487	10 700	12 400	1 700
Summa	171 492	390 820	489 920	99 100

Till och med sista augusti har kommunen investerat för 171,5 miljoner kronor. Prognosen vid årets slut innebär ytterligare investeringsutgifter på 219 miljoner kronor. Av kvarvarande investeringsutgifter avser cirka 105 miljoner kronor investering i större fastighetsprojekt som pågår. Merparten av skillnaden mellan budget och prognos avser investeringar i nya exploateringsområden, ny F-6 skola samt ombyggnation av Kungsvägen i Mjölby och cirkulationsplats i Mantorp. Att investeringsbudgeten inte hinner upparbetas enligt den planering som sattes inför året beror på många olika faktorer, främst på att vissa större projekt förskjutits i tid.

Av det som hittills har investerats under året avser 24,5 miljoner kronor projektet om- och tillbyggnad av Lagmansskolan. Utgifter för reinvesteringar i fastigheter, vägnätet och inom vatten och avlopp uppgår sammantaget till 59,5 miljoner kronor. Investeringar inom exploateringsverksamheten uppgår till 22,6 miljoner kronor och avser främst Södra Fall etapp 1 och Eldslösa etapp 1.

Personal

Sjukfrånvaron ökade i alla förvaltningar, utom på miljökontoret och i utbildningsförvaltningen där den minskade, jämfört med samma period förra året. Totalt ökade sjukfrånvaron till 6,4 procent (januari-juli) jämfört med 6,2 procent samma tid förra året. I flera förvaltningar är det vissa verksamheter som sticker ut med hög eller ökande sjukfrånvaro – måltid- och lokalvård, stadsbyggnadskontoret, hemtjänsten och förskolan (trots minskande sjukfrånvaro). Det är långtidssjukfrånvaron som ökar, vilket för omsorgs- och socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen främst beror på väntan på operationer och behandlingar. Hög sjukfrånvaro, över 8,7 procent, har förskola samt vård, omsorg och LSS. Åtgärder pågår med aktivt arbetsmiljöarbete genom exempelvis arbete med arbetsbelastning, organisering och planering av arbetet samt kommunikation. Vissa förskolor har ökat grundbemanningen vilket medför stabilare organisation och underlättar vid frånvaro.

Däremot minskade den korta sjukfrånvaron vilket inom omsorgs- och socialförvaltningen beror på stabilare chef- och medarbetargrupper, god personalplanering och ett närvarande ledarskap. I samhällsbyggnadsförvaltningen minskade sjukfrånvaron inom gatu- och parkavdelningen vilket kan bero på arbetet med att främja delaktighet och medarbetarskap i arbetsmiljön. I utbildningsförvaltningen ökade fokus på att

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-09-23
Diarienummer KS/2024:5

fånga upp medarbetare vid tidiga signaler om ohälsa vilket kan vara en effekt av minskad frånvaro.

Övertiden minskade inom alla förvaltningar utom i samhällsbyggnadsförvaltningen jämfört med samma tid förra året. Ökningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen beror framförallt på de väderförhållanden som var under perioden, från snöröjning och halkbekämpning till översvämningar och åskoväder, vilket påverkar beredskap och leder till driftstörningar. Orsaker till minskad övertid inom omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen härleds till aktiv bemanningsplanering med stabilare bemanning samt ökad grundbemanning på vissa enheter.

Styrtal

I mål och budget 2024–2026 beslutade kommunfullmäktige att planera och följa upp ett antal styrtal på den övergripande nivån. Dessa kopplades direkt till kommunfullmäktige för att poängtera att de ska vara styrande i hela organisationen. En uppföljning av dessa ingår i tertialrapporteringen. Planerade värden, utfall för perioden samt prognos för 2024 presenteras i tabellen nedan.

Även nämnderna ska planera och följa sin verksamhet med styrtal. Dessa beslutas av nämnden och ingår i nämndens tertialrapportering som delges kommunfullmäktige i beslutsunderlaget.

Styrtal	Planerat 2024	Prognos 2024	T2 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Befolkningstillväxt, invånare, antal	28 859	28 690	28 722	28 576	28 471
Flyttnetto, antal	169	79	101	115	121
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %	95,0	93,0	91,1	91,1	90,4
Delaktighetsindex, %	60	60	60	60	65
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl.					
biologisk behandling, %	33	35	i.u.	35*	32
Sjukfrånvaro, %	5,7	6,0	6,2	6,7	7,4
Hållbart medarbetarengageman HME, index	81	i.u.	i.u.	i.u.	80
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och gener	0,6	-0,3	0,7	0,2	6,8
Soliditet, %	20	20	21	22	24
Självfinansieringsgrad, %	25	30	52	41	114

*Utfallet för 2023 har justerats ned från 37 % i Mål och budget till 35 % på grund av tidigare felinmatning.

Nedan kommenteras de styrtal med störst avvikelser från prognosen. Samtliga styrtal kommenteras i den separata tertialuppföljningen för kommunfullmäktige och politiska organ som delges kommunfullmäktige i beslutsunderlaget.

Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för skatteintäkterna och ligger till grund för verksamhetens behov. Planerade styrtal för befolkningstillväxt och flyttnetto 2024 utgår från befolkningsprognos 2023 – 2036. Utifrån olika signaler om nedgång på bostadsmarknaden reviderades prognosen per 2024-12-31 ned till 28 859. Utfallet 2023 var 28 576 invånare.

I befolkningsprognos 2024 – 2037 dämpades befolkningsutvecklingen ytterligare. Under 2024 års inledning var befolkningsutvecklingen svag och avvek markant från prognosen vilket skapade osäkerhet i budgetprocessen. Generellt sett har både antal födda barn, invandringen samt byggandet av nya bostäder och rörligheten på bostadsmarknaden minskat. Prognosen för

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-09-23
Diarienummer KS/2024:5

2024 nedreviderades ytterligare en gång under innevarande år. Befolkningen ökade under sommaren och per augusti är antalet invånare 28 722 personer. En säsongsmässig minskning väntas till hösten. Prognosen är osäker men bedömningen är att ökningen av antalet invånare 2024 blir 114 personer till 28 690, födelsenettet beräknas till 35 och flyttnett till 79.

På grund av att statistik avseende kommunalt avfall framförallt erhålls årsvis från entreprenörer finns inget utfall att redovisa per tertial 2. Prognosen är dock att det planerade värdet kommer uppnås. I takt med att kommunen börjar samla in mer avfall till materialåtervinning förväntas en fortsatt successiv ökning av andelen fram tills 2027. Den största ökningen förväntas efter det att fastighetsnära insamling av förpackningar är fullt utbyggd i flerfamiljshus och småhus.

Prognosen för sjukfrånvaron har sänkts till 6 procent men ligger fortsatt över planerat värde på 5,7 procent. Resultat för hållbart medarbetarskap (HME) hämtas från medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år, senast 2022. Nästa medarbetarundersökning genomförs under hösten 2024.

Styrtalen om kommunens resultat, soliditet och självfinansieringsgrad presenteras som prognos för helåret. Kommunen prognostiserar ett resultat på helåret med -0,3 procent av skatter och generella bidrag. Underskottet medför därför att soliditeten minskar något och självfinansieringen förblir låg på grund av den höga investeringsbudgeten. Självfinansieringsgraden är något högre än planerat på grund av att investeringsbudgeten lämnar ett, jämfört med årsbudgeten, stort överskott.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen, kultur och fritidsnämnden, miljönämnden och utbildningsnämnden har inga privata utförare som omfattas av kommunens program för uppföljning av privata utförare. Det har däremot samhällsbyggnadsnämnden och omsorgs- och socialnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört en granskning för att säkerställa att Mjölby kommuns uppföljning av privata entreprenörer fungerar som den ska. Resultatet visar att allt ser bra ut och inga åtgärder är planerade. Omsorgs- och socialnämnden rapporterar att de regelbundet kontrollerar att kommunens program för uppföljning av privata utförare följs, enligt förvaltningens plan och rutiner.

Samtliga nämnder samt kommunstyrelsen har granskat att rapportering av delegationsbeslut sker till nämnd. Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden anger att granskningen inte påvisat några brister som kräver åtgärder. Omsorgs- och socialnämnden rapporterar att utifrån resultatet av internkontrollen 2023 då nämnden var delvis nöjda med resultatet, har förvaltningen genomfört utvecklingsarbete med fokus på delegationsbeslut av administrativ karaktär och som kräver manuell handläggning. Den största andelen beslut är dock de som fattas av handläggare i myndighetsutövning vilka registreras i handläggningssystemet, sammanställs samt redovisas löpande till nämnden. Utbildningsnämnden redovisar att rapportering av delegationsbeslut till nämnd följs löpande. Sedan juni används en ny rutin för rapportering som inkluderar nya rapporter från verksamhetssystemen Lex och Prorenata.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-09-23
Diarienummer KS/2024:5

Miljökontoret, samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden granskar alternativt har granskat samtliga nämndspecifika internkontrollmoment. Miljönämnden anger att kontrollerna har fallit väl ut och samhällsbyggnadsnämnden fastslår att sammanfattningsvis har inga brister som kräver åtgärder upptäckts vid kontrollerna. Utbildningsnämnden kontrollerar sina nämndspecifika internkontrollmoment löpande.

Kommunstyrelsen, kultur och fritidsnämnden och omsorgs- och socialnämnden har rapporterat att några nämndspecifika kontroller, såsom planerat, kommer ske under hösten och redovisas i nästa tertialuppföljning. Omsorgs och socialnämnden har granskat ett nämndspecifikt moment, att i samband med digitalisering av insatser genomförs riskanalyser och reservrutiner utformas samt kontrolleras löpande. Riktlinje för välfärdsteknik har utformats och beslutats av nämnden.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Stefan Knutsson
Redovisningsstrateg



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos augusti 2024

Miljönämnd

Innehåll

1.	Nämndens uppdrag	3
2.	Redogörelse av verksamhet	3
2.1	Viktiga händelser under perioden	3
2.2	Kvalitetsarbete.....	3
2.3	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden	4
2.4	Uppföljning av nämndspecifika mål.....	5
2.5	Redovisning av särskilda satsningar.....	5
3.	Ekonomi.....	6
3.1	Driftredovisning	6
3.2	Investeringsredovisning	6
4.	Personal.....	7
5.	Styrtal	7
6.	Intern kontroll.....	7

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 den kommunala naturvården.

Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag samt intäkter i form av fasta årliga tillsyns- och kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun.

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Inför semestern låg miljökontoret väl till i verksamhetsplaneringen. Dock kommer personalomsättningen under hösten påverka verksamheten, och därför har miljökontoret behövt göra en tydlig prioritering av tillsyn och kontroll för att säkerställa att de mest kritiska uppgifterna blir utförda. Samtidigt har resurser avsatts för att effektivt kunna handlägga inkommande ärenden.

2.2 Kvalitetsarbete

Nöjd-kund-index INSIKT för 2023 visar på goda resultat för myndighetsområdet livsmedel. Däremot minskar nöjd-kund-indexet för miljö för tredje året i rad. Generellt kan nämnas att information på hemsidan får låga resultat. Arbete med att förbättra hemsidan påbörjas i september.

Miljönämnden har gjort bedömningen att nämndens kvalitetsdeklarationer har spelat ut sin roll. Kvalitetsdeklarationerna har avslutats.

2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
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 (Sveriges kommuner och regioners) mätning INSIKT Nöjd kundindex för företagarnas bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.	Mjölby kommun ligger på totalindex 68 (skala 1 - 100) och är därmed bland de 7 % sämsta kommunerna av 195 deltagande i mätningen 2022	✗	20	75
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. Under 2024 ska antalet nya eller ändrade små avloppsanläggningar vara 80 stycken, varje tillstånd innebär en minskad belastning av bland annat kväve och fosfor.	Under år 2022 fattades beslut om 66 nya eller ändrade små avlopp	✗	80	34

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

Mjölby kommuns resultat i SKR:s undersökning Insikt (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen) för 2023 har presenterats. Resultatet är ett samlat index på 72. Preliminära resultat för 2024 visar på en förbättring av nöjdkundindex för livsmedel och miljö.

Miljökontoret kommer att uppfylla målet att utföra tillsyn på minst 100 fastigheter med fokus på små avlopp. Däremot förväntas antalet ansökningar om nya avlopp under 2024 inte nå upp till 80 stycken.

2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndmål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Miljönämnden ska öka tillsynen av de mest förorenade områdena. Miljönämnden har möjlighet att i varje fall delvis finansiera tillsynen genom avgifter. Antal förorenade områden med en påbörjad undersökning eller åtgärd har ökat till 31 december 2024 i jämförelse med 1 januari 2022.	8 pågående undersökningar, 10 åtgärdade eller delvis åtgärdade områden 1 januari 2022	✓	19	11
Miljönämnden ska bedriva uppsökande tillsyn av fastigheter/bostäder där risken för olägenhet för människors hälsa är stor. Urvalet sker med fokus på flerbostadshus som till exempel hyresrätter eller liknande boendeformer. 30 fastigheter/bostäder ska ha erhållit tillsyn under 2024.	Under 2022 har ingen uppsökande tillsyn bostadstillsyn genomförts. Ny tillsynsmetodik börjar tillämpas 2023	✓	5	5
Miljönämnden ska hålla kommunens naturvårdsprogram uppdaterat. Naturvårdsprogrammet beskriver kommunens natur och naturvärden. Målsättningen är att den samlade kunskapen i programmet ska vara ett underlag vid fysisk planering och vid tillståndsgivning. 5 stycken klass 2 objekt i respektive kommuns naturvårdsprogram ska uppdateras årligen.	Kommunen har ett naturvårdsprogram med en objektsdel. Nytt målvärde, 2022 gjordes löpande korrigeringar och uppdatering med resultat från utförda inventeringar.	✓	15	0
Grönt (✓) = Bedöms uppfyllas, Rött (X) = Bedöms inte uppfyllas, Grått (○) = Bedömning kan inte göras				

Bedömningen är att tillsynen av förorenade områden ger resultat i fler pågående, åtgärdade eller delvis åtgärdade områden.

Miljökontoret bedriver uppsökande tillsyn av fastigheter/bostäder där risker för människors hälsa bedöms föreligga. Bostadstillsyn avser fem fastigheter och 16 adresspunkter.

Till kommunernas naturvårdsprogram hör en objektsdel. Uppdatering av naturvårdsprogrammets objektsdel är planerad till hösten.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

Åtgärder i det kommunala Skogssjöområdet naturreservat. Skötselöreskrifterna för reservatet är i behov av revidering. Miljönämnden har anlitat konsult för att ta fram underlag. Rökning av pilosaåsen planeras hösten.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2024 Brutto	Driftbudg 2024 Netto	Prognos 2024 08 Netto	Budgetavvikelse Netto
Miljönämnd	153	153	206	-53
Miljökontor	12 191	5 983	5 710	273
Summa	12 344	6 136	5 916	220

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2024 Brutto	Driftbudg 2024 Netto	Prognos 2024 08 Netto	Budgetavvikelse Netto
Intäkter	0	-6 208	-6 124	-84
Personalkostnader	11 022	11 022	10 176	846
Lokalkostnader	507	507	512	-5
Övriga kostnader	815	815	1 342	-527
Kapitalkostnader	0	0	10	-10
Summa	12 344	6 136	5 916	220

Miljökontoret kommer ha en del personalomsättning under hösten, vilket förväntas ge lägre personalkostnader samt något lägre intäkter än budgeterat.

Trots högre övriga kostnader, för fortbildning och rekrytering, visar prognosen på ett mindre överskott.

3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Ram för mindre investeringar	0	200	0	200
Summa	0	200	0	200

Miljönämnden planerar inte några investeringar under år 2024.

4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2022-07	2023-07	2024-07	2022-07	2023-07	2024-07
Miljökontor	5,7	4,0	2,9	2	16	5
Totalt	5,7	4,0	2,9	2	16	5

Fotnot: Personaldata redovisas med en månad eftersläpning

5. Styrta

Styrta	Planerat 2024	Prognos 2024	T2 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Kontroller livsmedel, antal	246 st	246 st	126 st	1120 tim	1360 tim
INSIKT Nöjd kundindex livsmedelskontroll	84	84	84	81	71
Tillsyn hälsoskydd, antal	55	55	42	48	55
Tillsyn miljöskydd, antal	130	88	60	125	116
INSIKT nöjd kundindex miljöbalkstillsyn	79	79	85	68	71
Nettokostnad för myndighetsutövning miljö o hälsa kr/inv (Kolada)	135	135	i.u.	146	110

Styrta speglar både kvantitet och kvalitet. Avseende tillsyn inom miljöskydd är prognosen att en omprioritering behöver göras på grund av personalomsättning under hösten.

6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs	Inte genomförd
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse	Genomförd
Ekonomisk uppföljning	Genomförd
Verksamhetsplanering, uppföljning styr- och nyckeltal.	Genomförd

Kontrollerna har fallit väl ut.



Mjölby kommun

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 augusti 2024

Kommunfullmäktige - politiska organ

Innehåll

1.	Nämndens uppdrag	3
2.	Redogörelse av verksamhet	3
2.1	Viktiga händelser under perioden	3
3.	Ekonomi.....	4
3.1	Driftredovisning	4
4.	Styrtal	4

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, förvaltare och förmynderskap.

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Mjölby kommun har lagt fokus på trygghets- och säkerhetsarbete. Detta på grund av omvärldsläget samt att Sveriges terrornivå fortsatt ligger kvar på en hög nivå, en fyra på den femgradiga skalan.

Under årets inledning var befolkningsutvecklingen svag och avvek markant från prognosen vilket skapade osäkerhet i budgetprocessen. Eftersom utvecklingen av antalet invånare 2024 har stor inverkan på skatteintäkter och resursfördelning i Mål och budget 2025 skedde en justering av befolkningsprognosen. Befolkningen ökade under sommaren och per augusti är antalet invånare 28 722 personer.

EU-valet är genomfört och har vunnit laga kraft. Cirka 160 röstmottagare arbetade i EU-valet fördelade på 18 valdistrikt och 5 förtidsröstningslokaler. Samtliga genomgick en obligatorisk valutbildning. Åtgärder för ökad valsäkerhet genomfördes. Möbleringen av vallokaler sågs över i syfte att bibehålla och stärka valhemligheten. Budgeten hölls inom tilldelad ram. Under hösten genomförs ett avslutande sammanträde med valnämnden för utvärdering och summering.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2024	Driftbudg 2024	Prognos 2024 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Kommunfullmäktige	1 369	1 369	1 369	0
Byggnämnd	309	309	309	0
Kommunalt partistöd	1 720	1 720	1 720	0
Revision	1 604	1 604	1 604	0
Valnämnd	700	700	450	250
Överförmyndarverksamhet	4 513	4 513	4 513	0
Summa	10 215	10 215	9 965	250

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2024	Driftbudg 2024	Prognos 2024 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	-857	-857	-857	0
Personalkostnader	2 676	2 676	2 615	61
Lokalkostnader	194	194	5	189
Övriga kostnader	8 202	8 202	8 202	0
Summa	10 215	10 215	9 965	250

För perioden bedöms att valnämnden kommer gå med ett överskott på ca 250 tkr, i övrigt inga bedömda budgetavvikelser.

4. Styrtalet

Kommunfullmäktige har valt att planera och följa upp ett antal styrtalet på kommunövergripande nivå. Detta för att poängtera att de ska vara styrande i hela organisationen.

Styrtalet	Planerat 2024	Prognos 2024	T2 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Befolkningstillväxt, invånare, antal	28 859	28 690	28 722	28 576	28 471
Flyttnetto, antal	169	79	101	115	121
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %	95,0	93,0	91,1	91,1	90,4
Delaktighetsindex, %	60	60	60	60	65
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	33	35	i.u.	35*	32
Sjukfrånvaro, %	5,7	6,0	6,2	6,7	7,4
Hållbart medarbetarengageman HME, index	81	i.u.	i.u.	i.u.	80
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	0,6	-0,3	0,7	0,2	6,8
Soliditet, %	20	20	21	22	24
Självfinansieringsgrad, %	25	30	52	41	114

*Utfallet för 2023 har justerats ned från 37 % i Mål och budget till 35 % på grund av tidigare felinmätning.

Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för skatteintäkterna och ligger till grund för verksamhetens behov. Planerade styrtal för befolkningstillväxt och flyttnetto 2024 utgår från befolkningsprognos 2023 – 2036. Utifrån olika signaler om nedgång på bostadsmarknaden reviderades prognosen per 2024-12-31 ned till 28 859. Utfallet 2023 var 28 576 invånare.

I befolkningsprognos 2024 – 2037 dämpades befolkningsutvecklingen ytterligare. Under 2024 års inledning var befolkningsutvecklingen svag och avvek markant från prognosen vilket skapade osäkerhet i budgetprocessen. Generellt sett har både antal födda barn, invandringen samt byggandet av nya bostäder och rörligheten på bostadsmarknaden minskat. Prognosen för 2024 nedreviderades ytterligare en gång under innevarande år. Befolkningen ökade under sommaren och per augusti är antalet invånare 28 722 personer. En säsongsmässig minskning väntas till hösten. Prognosen är osäker men bedömningen är att ökningen av antalet invånare 2024 blir 114 personer till 28 690, födelsenettet beräknas till 35 och flyttnettot till 79.

Styrtalet tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s omfattar anslutning eller omedelbar möjlighet att ansluta. Andel hushåll i Mjölby kommun med tillgång till bredband är relativt god i förhållande till andra kommuner. Styrtalet beräknas på årsbasis och senaste utfall motsvarar därmed det vid första tertialet. Mjölby ligger över genomsnittet för alla kommuner i Östergötland (82,9 procent) och strax under riksgenomsnittet (93,3 procent). Prognosen för styrtalet är dock under planerat värde på 95 procent för 2024.

På grund av att statistik avseende kommunalt avfall framförallt erhålls årsvis från entreprenörer finns inget utfall att redovisa per tertial 2. Prognosen är dock att det planerade värdet kommer uppnås. I takt med att kommunen börjar samla in mer avfall till materialåtervinning förväntas en fortsatt successiv ökning av andelen fram tills 2027. Den största ökningen förväntas efter det att fastighetsnära insamling av förpackningar är fullt utbyggd i flerbildshus och småhus.

Utfallet för delaktighetsindex är samma som vid föregående tertialuppföljning då ingen ny mätning har genomförts. Nästa mätning sker under hösten 2024. Delaktighetsindex har på senare år försämrats, vilket delvis beror på att det inte längre finns en specifik sida på kommunens webbplats med samlad information om vad kommunen erbjuder medborgarna för att kunna vara delaktiga och ha inflytande i kommunens utveckling. På kommunens webbplats redovisas inte heller resultatet från genomförda medborgardialoger. Prognosen är att det planerade värdet om 60 kommer att uppnås.

Sjukfrånvaron ökade under perioden från föregående år från 6,0 till 6,2 procent. Jämfört med samma period föregående år ökade sjukfrånvaron i alla kategorier förutom för männen för vilka den minskade. Sjukfrånvaron har framförallt ökat i gruppen 50 år och äldre samt för kvinnor. Även den långa sjukfrånvaron, 60 dagar eller mer, ökade i alla grupper förutom bland männen som minskade. Störst är ökningen bland 29 år och yngre. Prognosen för helåret 2024 har sänkts till 6 procent men ligger fortsatt över planerat värde på 5,7 procent.

Resultat för hållbart medarbetarskap (HME) hämtas från medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år, senast 2022. Nästa medarbetarundersökning genomförs under hösten 2024.

Styrtalen om kommunens resultat, soliditet och självfinansieringsgrad presenteras som prognos för helåret. Kommunen prognostiserar ett resultat på helåret med -0,3 procent av skatter och generella bidrag. Underskottet medför därför att soliditeten minskar något och självfinansieringen förblir låg på grund av den höga investeringsbudgeten. Självfinansieringsgraden är något högre än planerat på grund av att investeringsbudgeten lämnar ett, jämfört med årsbudgeten, stort överskott.



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 augusti 2024

Kommunstyrelsen

Innehåll

1.	Nämndens uppdrag	3
2.	Redogörelse av verksamhet	3
2.1	Viktiga händelser under perioden	3
2.2	Kvalitetsarbete.....	4
2.3	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden	5
2.4	Uppföljning av nämndspecifika mål.....	6
2.5	Redovisning av särskilda satsningar.....	7
3.	Ekonomi.....	8
3.1	Driftredovisning	8
3.2	Investeringsredovisning	9
4.	Personal.....	10
5.	Styrtal	10
6.	Intern kontroll.....	12

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 kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för trygghets-, säkerhets- och dataskyddsfrågor och för kommunens markreserv samt är även beställare av nya översikts- och detaljplaner.

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Under årets inledning var befolkningsutvecklingen svag och avvek markant från prognosen vilket skapade osäkerhet i budgetprocessen och föranledde en nedrevidering av befolkningsprognosen. Befolkningen ökade under sommaren och per augusti är antalet invånare 28 722 personer.

Räddningstjänstens ansökan om dispens från reglerna för 11-timmars dygnsvila godkändes av SKR.

Ett byte har genomförts av tjänsteleverantör till kommunens växel samt byte av mobiltelefonoperatör.

Östgötatrafikens byte av system för färdtjänst har under perioden påverkat resenärer och administrationen.

Beslut har fattats om att driftsätta Microsoft 365 i kommunen.

En avsiktsförklaring mellan Mjölby kommun, Väderstad AB, Toyota Material Handling samt Skänningeanstalten avseende samverkan kring framtida kompetensförsörjning är under framtagande.

Företagsmässan Fokus Mjölby genomfördes i april med ca 4 700 besökare och 100 utställare. Mässan genomfördes i samverkan med föreningen Växtkraft i Mjölby.

Kommunen har deltagit i Växtkraft i Mjölbys företagsgala i juni.

EU-valet genomfördes den 9 juni. Valdeltagandet i Mjölby kommun minskade något från ca 52 till 49 procent jämfört med det senaste valet.

Under sommaren inträffade ett par händelser i kommunen som uppmärksammandes i media. Den 29 juli utbröt en brand på Bokens vårdboende i Mjölby och en person skadades allvarligt. Delar av Mantorp drabbades av översvämningar vid flera tillfällen efter stora nederbördsmängder.

Tre frukostmöten för företag har genomförts med tema bygglov, upphandling samt näringslivsstrategi för att stärka samverkan med näringslivet. Frukostmötena har varit välbesökta, ytterligare ett planeras under senhösten.

Trygghetsundersökningar bland näringsliv och medborgare i kommunen har genomförts. Resultatet visar att medborgarna känner sig mer trygga än genomsnittet i riket. När det gäller företagen är upplevelsen av trygghet något sämre än genomsnittet i riket, men den faktiska brottsligheten var lägre.

Ett nytt medborgarlöfte har tagits fram tillsammans med polisen i syfte att minska brottsligheten. Medborgarlöfte upprättas vartannat år och fokuserar i år bland annat på att minska användningen av narkotika bland unga.

2.2 Kvalitetsarbete

Resultatet från servicemätningen, som Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomfört visar att medborgarna är nöjda med kommunens service och bemötande. Resultatet visar att 76,9 procent av medborgarna är nöjda med hur lätt det är att få kontakt med kommunen. Det är högre än senaste undersökningen som genomfördes under 2022. Det är också högre än rikssnittet som ligger på 74,9 procent. Resultatet visar också att 83,4 procent av medborgarna är nöjda med bemötandet i sin senaste kontakt med kommunen. Det är något lägre än rikssnittet som ligger på 83,8 procent men högre än senaste undersökningen som gjordes 2022, då var resultatet 81,8 procent i Mjölby kommun.

Mjölby kommuns resultat i SKR:s undersökning Insikt Nöjd kundindex (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen) för 2023 presenterades under april. Resultatet förbättrades något jämfört med den låga nivån 2022. Arbetet med att utveckla service och bemötande vid myndighetsutövningen pågår bland genom frukostmöten med företagare och företagsbesök. Under hösten kommer förvaltningarna ta fram handlingsplaner som syftar till att skapa samsyn om och lära av varandra i frågor som rör service och bemötande både allmänt och inom myndighetsutövningen. Under hösten ska en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat presenteras för kommunstyrelsen.

Översyn pågår av riktlinje för arbetsmiljö samt av pensionspolicy. I september kommer förslag till riktlinjer för service och tillgänglighet samt marknad och kommunikation att läggas fram till kommunstyrelsen för beslut. Riktlinjerna kommer att spridas till nämnder, förvaltningar, chefer och medarbetare. En kommunikationsplan kommer även tas fram för riktlinjen för service och tillgänglighet för att implementera riktlinjens intentioner i kommunens organisation.

En process har tagits fram för interna beställningar av kommunikationsinsatser inom kommunen.

Fram till siste augusti har det inkommit 22 synpunkter till kommunstyrelsens förvaltning via kommunens digitala synpunktshanteringssystem. Under andra tertialet har synpunkterna främst berört trygghets- och säkerhetsfrågor. Synpunkterna har hanterats inom den föreskrivna tiden om fem dagar. Exempel på åtgärd som vidtagits är att där det förekommit störande körning med EPA-traktor på parkering och konstgräsplan har en bom satts upp som hålls stängd nattetid.

En förstudie avseende datavisualisering är avslutad. Kommunens ledningsgrupp ställde sig bakom rekommendationen att implementera Power BI som ett verktyg för analys och visualisering.

Kvalitetsdeklarationerna har levt upp till de nivåer som utlovats. Inom färdtjänst har till exempel den enskilde fått beslut inom 25 arbetsdagar och ledsagare har erhållits vid behov.

Efterfrågan på företagslotsens funktion har varit begränsad. I de fall kontakt tagits har företagslotsen levt upp till den nivå som kvalitetsdeklarationen anger.

Införandet av nya uppdrag till Medborgarservice pågår. En kartläggning genomförs av vilka ärenden som kan tas över från förvaltningarna. Arbetet väntas medföra avlastning för verksamheterna samt förbättrad service till medborgarna. Coaching av samhällsvägledare pågår även i syfte att utveckla service och bemötande.

2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
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	72 % i Mjölby kommun, 62 % i riket. Medborgarundersökning 2021	✓	63	69
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 (Sveriges kommuner och regioners) mätning INSIKT Nöjd kundindex	Mjölby kommun ligger på totalindex 68 (skala 1-100) och är därmed bland de 7 % sämsta kommunerna av 195 deltagande i mätningen 2022	✗	20	75
Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka. Andelen medborgare som 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.		✓		
	72% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är mörkt ute, 73% i riket (medborgarundersökning 2021)		74	76
	96% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljust ute, 94% i riket (medborgarundersökning 2021).		95	96

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

Medborgarundersökningen med frågor till 1 200 slumpvist utvalda invånare genomfördes hösten 2023. Resultatet visar att 69 % av kommunmedborgarna i Mjölby kan rekommendera andra som inte bor i Mjölby kommun att flytta till kommunen. Motsvarande siffra är 62 % i riket. Nästa medborgarundersökning genomförs 2025. Målet bedöms uppnås för 2024 eftersom det inte tillkommit någon information som föranleder någon annan bedömning. Medborgarna i Mjölby kommun är i högre grad än riket nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på och hur kommunen sköter sina olika verksamheter. Medborgarna är mer nöjda än i riket med möjligheten till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, men här bör noteras att betygen generellt är låga.

Mjölby kommuns resultat i SKR:s undersökning Insikt (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen) för 2023 har presenterats under våren. Resultatet är ett samlat index på 72, vilket är en liten förbättring jämfört med 2022 års resultat på 68. Detta innebär att Mjölby placerar sig bland de 75 % bästa kommunerna som deltagit. Målet om att vara bland de 20 % bästa kommunerna bedöms därmed inte kunna uppnås för året. Resultatet har förbättrats för området bygglov, som uppvisade ett mycket lågt resultat 2022. För området miljö och hälsoskydd har resultatet sjunkit för tredje året i rad, medan det ökat för området livsmedel. Resultatet för brandskydd är fortsatt högt. Enskilda resultat saknas för området mark och servering på grund av för få svar. Under 2024 kommer förvaltningarna ta fram handlingsplaner som syftar till att skapa samsyn och lära av varandra i frågor som rör service och bemötande både allmänt och inom myndighetsutövningen.

Resultatet från den senaste medborgarundersökningen 2023 visade att tryggheten i kommunens utemiljöer är högre än riksgenomsnitt både när det är ljust och mörkt ute. Målet bedöms därför uppnås för 2024. Nästa medborgarundersökning genomförs 2025, i nuläget finns därmed ingen ny information för att göra någon annan bedömning. Processer och rutiner har inarbetats i samverkan med medaktörer för effektiv samordning för trygghet i Mjölby kommun. Varannan vecka sammanställs en gemensam lägesbild tillsammans med samverkanspartners. Utifrån lägesbilden genomförs analyser som ligger till grund för brottsförebyggande insatser. En kompletterande lokal trygghetsmätning har också genomförts.

2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndmål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Vi ska stödja organisationens utvecklingsförmåga och stärka kommunens ledarskap. Kommunens chefer har inom tre år påbörjat ett kommungemensamt ledarskapsprogram	Vid tertialuppföljning per augusti 2023 hade 30 av de vid uppföljningstillfället 110 cheferna, vilket är lika med 27 %, genomgått ledarskapsprogrammet	✗	100	0
Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking	Mjölby kommuns ranking är plats 45 = bland de 16 % bästa i rankingen 2022	✓	25	19
Kommunstyrelsen ska stärka organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking	Mjölby kommuns ranking är plats 74 = bland de 26 % bästa i rankingen 2022	✗	25	33
Kommunstyrelsen ska bidra till att barn och unga i kommunen erbjuds en trygg, säker och drogfri miljö. Samtliga av kommunstyrelsens planerade insatser i Mjölby kommuns handlingsplan för ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel) 2023 – 2026 ska vara genomförda senast 2026	I slutet på 2021 var 82 % av kommunstyrelsens planerade aktiviteter i handlingsplanen för åren 2019 – 2022 genomförda. En ny handlingsplan är under utarbetande för åren 2023 – 2026	✗	100	18
Grönt (✓) = Bedöms uppfyllas, Rött (✗) = Bedöms inte uppnås, Grått (○) = Bedömning kan inte göras				

I Mål- och budget 2024 – 2026 var tanken att målet om att genomgå ledarskapsprogram skulle omfatta alla kommunens chefer. Utfallet för perioden kan inte mätas på grund av att inga chefer har genomgått något ledarskapsprogram sedan 2022. I väntan på färdigställande av riktlinjer för chefsuppdraget som planeras beslutas av kommunstyrelsen i september har inget nytt ledarskapsprogram upphandlats. Arbete har dock påbörjats med upphandlingsunderlag. Målet bedöms inte kunna uppfyllas för 2024.

Det senaste utfallet för Svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet utgörs av 2023 års mätning. Resultatet visar en marginell försämring i rankingen då Mjölby fallit 9 placeringar sedan 2022 till plats 54, vilket motsvarar bland de 19 % bästa kommunerna. Kommunrakningen av företagsklimat 2024 presenteras den 25 september. Utifrån det goda resultatet 2023 görs bedömningen att målet om att rankas bland de 25 % bästa kommunerna kan uppnås. Bedömningen är dock osäker. Enkätundersökningen som ligger till grund för rankingen har nyligen släppts och i den har Mjölby sjunkit i sammanfattande omdöme från 3,8 till 3,6.

I senaste resultatet från Aktuell hållbarhetsranking för 2023 hamnar Mjölby kommun på plats 97, vilket är bland de 33 % bästa kommunerna. Kommunens resultat har sjunkit under året, även om de

samlade resultaten de senaste fem åren är en positiv trend. Ämnesområdena i rankingen varierar något från år till år vilket gör att kommunens placering kan variera något. Nya områden som våtmarker, arbetet med illegalt avfall samt områdena hållbara transporter för det geografiska området och avfall sänker resultatet och kommunens placering år 2023. Områden som hållbara transporter i kommunkoncernen, hållbar mat och energibesparingar samt solceller i egna fastigheter har haft en positiv utveckling de senaste åren. Ett målinriktat, kommunövergripande arbete och kraftsamling i flera steg samt en stark och fungerande regional samverkan med länsstyrelse, region och närliggande kommuner har bidragit till utvecklingen. 2024 års resultat kommer under hösten, i nuläget finns därmed ingen ny information för att göra någon annan bedömning.

Målet avseende genomförda insatser i handlingsplan för ANDTS utvärderas i sin helhet efter 2026. En bedömning görs dock på årsbasis av de planerade aktiviteterna för innevarande år. Vid tertiärluppföljning per augusti har 18 % av de planerade aktiviteterna för 2024 genomförts. Nio insatser kvarstår, varav sju bedöms kunna genomföras under året. Därmed bedöms målet om att genomföra samtliga insatser inte kunna uppnås för året. Av de aktiviteter som är planerade för år 2024 är ungdomslotsverksamhet införd och informationsinsatser för att öka medvetenheten bland vuxna om barn och ungas tillgång till alkohol och narkotika har genomförts. Ett första informationsmöte kring metoden Krogar mot knark är genomfört med tillsyn, Polismyndigheten, Länsstyrelsen och STAD. Med anledning av resursfördelning ges bedömningen att arbetet kan påbörjas, men att metoden inte hinner implementeras innan årets slut. Länsstyrelsen har beslutat att skjuta fram arbetet med metoden Tillsammans mot illegala försändelser, vilket gör att den inte kommer införas under 2024. Kamerainstallationer vid Mantorps och Skänninges pendeltågsstationer kommer att påbörjas under hösten och nätverksträff inom 100 % ren hårdträning är inplanerat. Övriga aktiviteter som ligger under 2024 bedöms kunna genomföras under året.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

Medborgarservice 2.0 genomförande

Projektet för införandet av Medborgarservice 2.0 är genomfört. Arbetet med införandet av nya uppdrag till Medborgarservice fortgår dock och kartläggningar genomförs av de ärenden som kan tas över från förvaltningarna. Under inledningen av året har fokus legat på samhällsbyggnads- och utbildningsförvaltningarna och under hösten fortsätter arbetet med kultur- och fritidsförvaltningen. Kartläggningen väntas medföra avlastning för verksamheterna samt förbättrad service till medborgarna.

Utvecklingen av ett upplevelsecenter för mat ska fortgå

Planeringen av upplevelsecentrum för mat i Väderstad pågår, samarbeten med organisationer och företag formas löpande. Med på resan är idag 45 samarbetspartners. Mjölby kommun har beviljats medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att bygga en PopUp i Väderstad under sex veckor somrarna 2025 och 2026. PopUp ska vara en innovationsstödande mötesplats för konsumenter, företag och universitet som bland annat syftar till att testa nya produkter på konsument, få feedback på nya smaker samt ge inspiration och lärande om framtidens mat.

Utarbeta nytt program för attraktiv arbetsgivare – arbetsgivarvarumärke

Arbetet med framtagande av arbetsgivarvarumärke är genomfört, beslut planeras av kommunstyrelsen under hösten. Arbetsgivarvarumärket kommer att innefatta ett marknadsföringsmaterial som kan användas vid marknadsföringstillfällen som arbetsmarknadsmässor samt vid samarbete med företag i kommunen. Arbetet med marknadsföringsmaterialet pågår.

Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete

Embrace, som är ett systematiskt brottsförebyggande system och kunskapsstöd, har implementerats i kommunen. Arbetet med Embrace har nu övergått till förvaltning och vidareutveckling/förbättringsarbete. Samverkan sker med ett femtiotal kommuner som anslutit sig till Embrace.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2024	Driftbudg 2024	Prognos 2024 07	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	4 774	4 774	4 774	0
Gemensam förvaltning	130 100	85 139	85 139	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	7 241	7 241	7 241	0
Miljö, hälsa och hållbar utv	3 271	2 777	2 577	200
Totalförsvaret och samhällsskydd	10 634	8 234	7 534	700
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	13 354	12 553	12 753	-200
Summa	169 374	120 718	120 018	700

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2024	Driftbudg 2024	Prognos 2024 07	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-49 325	-49 325	0
Personalkostnader	83 862	83 862	83 162	700
Lokalkostnader	4 024	4 024	4 024	0
Övriga kostnader	65 018	65 018	65 018	0
Kapitalkostnader	17 140	17 140	17 140	0
Summa	170 044	120 719	120 019	700

Sammanfattningsvis prognostiserar kommunstyrelsen 700 tkr i budgetöverskott för 2024. Inom nämndens olika verksamhetsområden uppstår ett antal olika typer av avvikelser, främst av tillfällig karaktär.

Gemensam förvaltning prognostiserar ingen budgetavvikelse. Däremot har kommunens IT-kostnader som IT- och digitaliseringsavdelningen hanterar ökat kraftigt. Underskottet inom IT förväntas sluta på ca 1 500 tkr, men vägs upp av att övriga verksamheter har vakanser och/eller sjukfrånvaro som inte krävt ersättningsrekrytering. Vidare har förvaltningen varit återhållsam kring att använda centrala utredningsmedel.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling prognostiserar ett överskott på 200 tkr på grund av tillfällig personalfrånvaro.

Totalförsvaret och samhällsskydd bedöms göra ett överskott på 700 tkr. Överskottet beror främst på att ungdomslotsen som kultur och fritid ersätts för inte kommer använda 100 % av beslutad budget på 3 000 tkr samt att övriga verksamhetsmedel inte kommer att förbrukas.

Färdtjänst/Riksfärdtjänst bedöms göra ett underskott på 200 tkr. Tidigare större befarade underskott har motverkats av svårigheter hos leverantör att genomföra färdtjänst, vilket har medfört att kostnaderna har minskat jämfört med tidigare prognos.

3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Ram för mindre investeringar	0	2 000	0	2 000
Trygghetsskapande åtgärder	0	2 000	500	1 500
Tillgänglighetsanpassningar	0	500	500	0
IT-investeringar	8 922	15 500	15 500	0
Mjölby	13 906	33 410	20 300	13 110
Mantorp	7 119	26 193	8 500	17 693
Skänninge	9	0	0	0
Väderstad	869	5 911	1 300	4 611
Markköp mm	806	2 200	2 300	-100
Summa	31 632	87 714	48 900	38 814

Trygghetsskapande åtgärder pågår men endast 500 tkr krävs för de planerade åtgärderna. Årets medel för tillgänglighetsanpassning planeras runt lokstallet i Mjölby för att göra en mer tillgänglig miljö för besökare. Behovet uppstod främst i samband med kulturskolans flytt från Kvarnparken till området. Samtliga medel inom ramen för mindre investeringar, t.ex. inventarier och utvecklingsprojekt, kommer inte att användas.

Projektgrupp	Ack utfall 2024	Budget 2024	Årsprog 08 2024	Avvikelse 2024	Utfall totalt	Total budget	Total prognos
Carlslund etapp 2	1 633	4 611	4 000	611	5 921	8 900	8 500
Södra Björkudden	872	2 800	1 000	1 800	1 035	2 963	5 400
Sörby sydost	0	800	800	0	0	0	0
Eldslösa etapp 1	8 886	4 700	9 000	-4 300	13 814	20 000	20 000
Lastbilsparkering	2 451	20 498	5 500	14 998	4 153	22 200	20 700
Summa Mjölby	13 841	33 410	20 300	13 110	24 923	54 063	54 600
Södra Fall etapp 1	6 376	23 419	7 000	16 419	12 457	29 500	29 500
Södra Fall etapp 2	688	774	1 000	-226	983	120 400	83 500
Västra Harg -villatomter	0	2 000	500	1 500	0	2 000	2 000
Summa Mantorp	7 064	26 193	8 500	17 693	13 440	151 900	115 000
Storgårdsvägen	869	4 711	1 300	3 411	3 179	5 500	5 500
Stationsvägen	0	1 200	0	1 200	0	1 200	1 200
Summa Väderstad	869	5 911	1 300	4 611	3 180	6 700	6 700
Kompl och slutåtgärder	806	1 200	2 300	-1 100	2 986	0	0
Mindre markköp	0	1 000	0	1 000	1 543	0	0
Summa Markköp mm	806	2 200	2 300	-100	4 529	0	0
Summa	22 581	67 714	32 400	35 314	46 073	212 663	176 300

Flertalet projekt lämnar överskott vilket beror på att projekten inte lyckas hålla de tidplaner som satts upp.

I projektet Södra Björkudden ska en gång- och cykelväg anläggas genom kvarteret. Södra fall etapp 1 ska vara färdigställt under perioden, möjligtvis kan kompletteringar ske under. Lastbilsparkeringen kommer inte att upparbetas under året.

4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2022-07	2023-07	2024-07	2022-07	2023-07	2024-07
	4,5	3,3	4,9	147	260	174
Totalt	4,5	3,3	4,9	147	260	174

Fotnot: Personaldata redovisas med en månad eftersläpning

Nivåerna är generellt inte på en alarmerande nivå och bedöms ligga inom vad som kan anses vara normalt för perioden. Inom förvaltningen är spridningen stor mellan avdelningar vilket beror på att kommunstyrelsen har förhållandevis små personalgrupper där tillfällig sjukdom märkbart påverkar den totala andelen sjukfrånvaro. Generellt kan sägas att den allmänna korttidsfrånvaron har minskat men har vägts upp med ett märkbart antal ökade långtidssjukskrivningar. Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad och medför inte att någon konkret handlingsplan för att komma tillbaka till normal nivå bedöms vara aktuell.

Övertidskostnaderna har inte påverkats nämnvärt av den ökade sjukfrånvaron och det är ett fåtal specialistkompetenser som utgör den övertid som förekommer.

5. Styrta

Styrta	Planerat 2024	Prognos 2024	T2 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	395	274	333	334	i.u.
Sålda villatomter, antal	20	8	1	4	25
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	43,5	47,6	48,3	48,5*	32
Såld verksamhetsmark, hektar	3,5	1,0	0,3	1,0	2,0
Genomförda insatser energi- och klimatstrategi, %	86	86	86	86	65
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	150	160	113	147	122
Nystartade företag, antal	130	130	99	136	137
Färdtjänstberättigade personer, antal	1 168	1 168	1 181	1 188	1 154
Färdtjänstberättigade personer/invånare, %	4,0	4,1	4,1	4,2	4,1
Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr /inv	451	460	294	442	443
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	210	210	200	196	190
E-tjänster, antal	70	66	60	59	54
IT användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	4 100	3 400	3 328	3 950	3 650
IT kostnad/medarbetare, kr	9 872	13 034	8 879	12 829	12 350
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	50	55	55	42	46
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	12	16	19	18	25
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0	3/7	4/7	5/8	5/8

*Utfall 2023 har justerats jämfört med Mål och budget från 28 till 48,5 p.g.a. tillkomna uppgifter

Prognosen för markreserv bostäder skiljer sig från planerat värde på grund av att detaljplanen för Eldslösa södra inte blir antagen under året. Kommunen kommer även sälja mark för parhus och flerbostadshus under hösten vilket minskar markreserven. Försäljningen av både villatomter och verksamhetsmark har varit låg, prognosen är att de planerade värdena för 2024 inte kommer

uppnås. Efterfrågan har minskat till följd av det ekonomiska läget. Flera optioner på verksamhetsmark har löpt ut och kommer inte att förlängas. Vidare är osäkerheten stor kring ränteutvecklingen vilket gör att många avstår från att bygga i dagsläget.

Antalet kontakter för budget- och skuldsanering fortsätter att öka. Merparten är hjälp med skuldsanering, men det är även en ökning av enbart budgetrådgivning det vill säga hjälp med att göra budget. Prognosen är att det planerade värdet kommer att överstigas med 10 stycken kontakter.

Utfallet avseende genomförda insatser energi- och klimatstrategi bygger på en uppföljning av den tidigare klimatstrategin. En ny strategi är under framtagande. När den är beslutad kommer nya utfall att presenteras.

Antal nystartade företag i kommunen (enskilda firmor och aktiebolag) är för perioden 99 st enligt kommunens företagsregister. Därmed prognostiseras det planerade värdet för 2024 att uppfyllas.

Antalet färdtjänstberättigade personer ökar i takt med demografi, en ökning syns under början av året. Prognosen är dock fortsatt att planerat värde uppnås.

Det totala antalet kartlagda processer, i syfte att förbättra verksamheten, ligger på samma nivå som i apriluppföljningen. Inga nya processer har tillkommit under perioden men tack vare verksamheternas utvecklingsarbete har det varit mycket arbete med att justera i tidigare kartlagda processer. Prognosen är att planerat utfall kommer att uppnås då ett tiotal nya processer förväntas bli klara under hösten.

Två nya e-tjänster har startats sedan den senaste uppföljningen per april, "Ansökan om planbesked" samt "Boka borgerlig vigsel". Två andra e-tjänster har slagits ihop till att bli en e-tjänst. Flera e-tjänster är under utveckling och kommer sättas i drift inom kort. Det finns även en planering för införande av nya e-tjänster, bland annat inom räddningstjänstens område. Minst 6 nya e-tjänster planeras bli klara till årsskiftet. Det har även skett en förbättring av redan införda e-tjänster som nu integrerats i handlägningsförfarandet.

Antalet IT-användare i kommunen förefaller ha minskat under det första tertialet. Det faktiska antalet aktiva användare har dock inte minskat utan en nedjustering har genomförts. Antalet användare i AD (Användarregister) har varit för många på grund av att användare som lämnat organisationen funnits kvar i våra register. Bristerna har nu åtgärdats och rutiner införts för att åtgärda tidigare fel. Den totala kostnaden för IT- och digitaliseringsavdelningen har ökat vilket främst beror på ökade licens- och konsultkostnader.

Samtliga planerade lektioner i informationssäkerhet/nanolearning för året har genomförts. Resultatet för andel genomförda lektioner bland medarbetarna hamnar därmed strax över det planerade värdet på 50 %.

19 chefer har fler än 30 medarbetare. En chefstjänst är under rekrytering och två chefer täcker för två andra chefer. När tjänsten är tillsatt och chefer som är frånvarande är tillbaka är det 16 chefer som har fler än 30 medarbetare, vilket är prognosen för 2024.

3 av 7 nämnder prognostiserar en avvikelse mot budget på mer än 1 % för helåret 2024. En av nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse, omsorgs- och socialnämnden.

6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs	Genomfört
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse	Genomfört
Ändamålsenliga reservrutiner utifrån kontinuitetsplan	Ej genomfört
Aktuella registerförteckningar enligt dataskyddslagen, GDPR	Ej genomfört

Kommunstyrelsen har under tidsperioden inte haft några avtal med privata utförare av betydelse. Av den anledningen finns det inget resultat att redovisa.

Granskningen av inrapporteringen av delegationsbeslut till kommunstyrelsen visar att fattade delegationsbeslut anmäls enligt gällande rutiner.

Granskningar av reservrutiner utifrån kontinuitetsplan samt registerförteckningar enligt dataskyddslagen, GDPR kommer som planerat att genomföras under hösten. Det finns därmed inga resultat att redovisa till denna uppföljning.

Sammanfattningsvis konstateras att den genomförda granskningen visar att det finns ändamålsenliga rutiner avseende rapportering av delegationsbeslut till kommunstyrelsen.



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 augusti 2024

Samhällsbyggnadsnämnd

Innehåll

1.	Nämndens uppdrag	3
2.	Redogörelse av verksamhet	3
2.1	Viktiga händelser under perioden	3
2.2	Kvalitetsarbete.....	5
2.3	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden	6
2.4	Uppföljning av nämndspecifika mål.....	7
2.5	Redovisning av särskilda satsningar.....	8
3.	Ekonomi.....	9
3.1	Driftredovisning	9
3.2	Investeringsredovisning	11
4.	Personal.....	13
5.	Styrtal	14
6.	Intern kontroll.....	15

1. Nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens stadsbyggnad och fysiska planering, översiktsplaneringen ingår dock inte. Nämnden ansvarar för detaljplaneringen samt för mättnings- och kartverksamheten. Dessutom förvaltar och utvecklar nämnden kommunens geografiska informationssystem (GIS) och medverkar vid fastighetsbildning.

Nämnden ansvarar för räddningstjänsten, vars uppdrag är att skydda och rädda människor, egendom och miljö genom förebyggande arbete och insatser vid olyckor. Det görs genom utbildningar och information samt operativa insatser vid bränder, olyckor och krissituationer, i både fredstid och vid höjd beredskap.

Utöver det ansvarar nämnden även för kommunens tekniska verksamheter som omfattar gator, parker, vatten och avlopp, renhållning och kommunens fastigheter. Verksamheten delas in i skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet. Den skattefinansierade delen omfattar underhåll och förvaltning av gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och kommunala byggnader. Den taxefinansierade delen ansvarar för vatten- och avloppshantering samt avfallshantering.

Nämnden ansvarar också för måltidsservice och lokalvård.

Beslut inom samhällsbyggnadsnämndens myndighetsområden fattas av byggnämnden, som ligger under kommunfullmäktige.

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Fastighetsavdelningen

Lagmanskolans hus E är nu färdigt, där både matsalen och köket har invigts.

Under våren 2024 gick huvudentreprenören Gärhovs Bygg i konkurs. Händelsen innebar att fastighetsavdelningen och dess projektledare arbetat intensivt för att hitta en ny huvudentreprenör som kan slutföra projektet. Konkursen innebär att färdigställandet av projektet försenas men bedömningen är att det inte ska påverka elever och personal något mer än tidigare. Förseningen har kommunicerats med ansvarig rektor på skolan samt utbildningsförvaltningen i stort via projektets styrgrupp. Skolans verksamhet fortsätter som planerat utifrån nuvarande förutsättningar. Under sommaren har återstående arbete i projektet fastställts med ny huvudentreprenör. Projektet i sin helhet förväntas bli klart 1 april 2025.

Bygget av LSS-boendet på Lötgatan påbörjades i juni 2024.

Miljörenoveringen av Riddarängens förskola inleddes under 2023. Den första etappen, som omfattade takarbeten, är nu klar. De invändiga renoveringarna är påbörjade, och hela projektet beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2024. Om- och tillbyggnaden av Ängarhusets förskola är färdig och i drift. Bygget av den nya förskolan i Mantorp pågår och följer tidsplanen. Arbetet med marken för den nya F-6-skolan Lejonbacken har också startat.

Fritidsbankens tidigare lokal har konstaterade inomhusmiljöproblem och en tvist med hyresvärden pågår. Tvisten avgörs i tingsrätten den 6 november 2024.

I juli inträffade en brand på Bokens äldreboende. Branden startade i en lägenhet på demensavdelningen. Sex lägenheter har påverkats i olika grad. Sanering och återuppbyggnad pågår under tredje och fjärde kvartalet 2024 och kan fortsätta in på 2025. Polisutredningen pågår och kommer ligga till grund för eventuella skadeersättningskrav.

Räddningstjänst

Ett beslut har tagits om arbetstidsförläggningen. Beslutet innebär att räddningstjänsten kan fortsätta med samma schema som tidigare. Det medför bland annat att extern utbildning och övningsverksamheten kan fortsätta som vanligt.

Gata-parkavdelningen

Snörök första kvartal har resulterat i att avdelningen fick forsla bort stora mängder snö från vägnätet. Åtgärderna har resulterat i en väsentlig budgetavvikelse som bidragit till att nämnden beslutade om en handlingsplan för att nå en ekonomi i balans för samtliga av nämndens ansvarsområden, SBN2024:148. Under april gjordes en ny upphandling för externa resurser för vinterväghållning. Priserna har som väntat stigit ytterligare vilket kommer påverka framtida insatser i negativ bemärkelse vad gäller budgetavvikelse.

VA/Avfallsavdelningen

Under sommaren drabbades kommunen vid tre tillfällen av kraftig nederbörd som även orsakade översvämning i flera fastigheter. Nu pågår ett efterarbete för att utreda om kommunen eller VA-huvudmannen ska stå för eventuella skadestånd. Kommunen är inte försäkrad mot översvämningsskador i samband med nederbörd. Det är ett fåtal kommuner som har denna typ av försäkring då premien vanligt är väldigt hög. Försäkring över tid kostar mer än vad bedömd ersättning kräver. Uppkomna kostnader inryms inte i årets driftbudget vilket har föranlett en negativ budgetavvikelse, både vad gäller åtgärder som redan vidtagits och som kommer att vidtas. En utredning har startat och väntas vara klar senast våren 2025. Innan dess, kan de exakta kostnaderna för översvämningarna inte fastställas. Hittills har kostnaderna uppgått till cirka 1,5 miljoner kronor, och de förväntas öka.

Projektet i Öjebro är nu avslutat och fastigheterna har anslutits till kommunalt vatten och avlopp. Kostnadsersättningar för markintrång har varit försenade men är nu utbetalda.

Övertagandet av förpackningsinsamlingen har gått bättre än förväntat. Rapporteringen till Naturvårdsverket har genomförts och kommunen har fått en första utbetalning för insamlingen. Arbetet med att justera avgiften för fastighetsnära insamling har påbörjats.

När arbetet med att förbättra arbetsmiljön vid Mjölkkulla reningsverk påbörjades, upptäcktes föroreningar i marken. Föroreningshalten visade för höga värden och det som var ett mindre förbättringsarbete övergick till att bli ett saneringsarbete. Omfattningen, kostnadsmässigt, bedöms vara lägre än försäkringens självrisk.

Måltid- och lokalvårdsavdelningen

Avdelningen har under perioden tvingats anpassa både personal och verksamhet på grund av hög sjukfrånvaro.

2.2 Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet pågår hela tiden. Under det andra tertialet har alla avdelningar fortsatt arbeta för att skapa värde för dem vi finns till för. Räddningstjänsten har börjat utveckla e-tjänster för att göra ansökningsprocessen för brandfarliga och explosiva varor enklare och snabbare. Samtidigt planerar räddningstjänsten för bemanning, funktion och kapacitet vid höjd beredskap och kriser, för att säkerställa att medborgarna får den service de har rätt till.

Fastighetsavdelningen fortsätter arbetet med att hantera nycklar, taggar och passerkort till kommunens verksamhetslokaler. Målet är att öka tryggheten och säkerheten med hänsyn till det rådande säkerhetsläget i samhället.

Gatu- och parkavdelningen har börjat arbeta på en teknisk handbok. Syftet är att säkerställa att fler projekt uppfyller den standard och kvalitet som Mjölby kommun vill uppnå så att medborgarna trivs i våra utemiljöer.

Måltids- och lokalvårdsavdelningen har haft matråd för äldreomsorgen. Personalen besöker då brukarna för att få deras synpunkter på maten och lyssna på deras önskemål. Det ger brukarna möjlighet att påverka de måltider som tillagas.

2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet. Antal bostäder i antagna detaljplaner ska vara 150 (3-års genomsnitt). Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner ska vara 10 (3-års genomsnitt).		✗		
	60 stycken bostäder		150	39
	4 hektar		10	14
Energianvändningen ska minska med två procent		✓		
	Energianvändning för kommunala verksamhetslokaler uppgick 2022 till, elförbrukning, 70 kWh/kvm		68,6	38
	Energianvändning för kommunala verksamhetslokaler uppgick 2022 till, fjärrvärmeförbrukning, 101 kWh/kvm		99,0	56
	Energianvändningen i det kommunala belysningsnätet uppgick 2022 till 277 kWh/belysningspunkt		271,5	i.u
	Energianvändningen vid Mjölkskalla reningsverk uppgick 2022 till 0,78 kWh/renad m3 vatten		0,76	0,55
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 (Sveriges kommuner och regioners) mätning INSIKT Nöjd kundindex	Mjölby kommun ligger på totalindex 68 (skala 1-100) och är därmed bland de 7 % sämsta kommunerna av 195 deltagande i mätningen 2022	✗	20	75
Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka. Andelen medborgare som uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när		✓		
	72% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är mörkt ute, 73% i riket (medborgarundersökning 2021)		74	76
	96% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljust ute, 94% i riket (medborgarundersökning 2021).		95	96
Grönt (✓) = Bedöms uppfyllas, Rött (✗) = Bedöms inte uppfyllas, Grått (○) = Bedömning kan inte göras				

Det finns ett stort tillskott av bostäder i kommunens planreserv, men trots det kommer antalet nya bostäder vara lägre än kommunens målvärde. Det beror på att färre bostadsplaner än planerat antogs förra året. Årets prognos påverkas också av att planeringen för större bostadsområden i Mjölby har försenats på grund av komplicerade förhållanden. Kommunen kommer inte nå sitt mål för perioden 2022-2024, då inga nya planer för verksamhetsmark kommer antas under året. Trots det anses planberedskapen vara god. En ändring av målvärdena föreslås inför kommande år, då planreserven bedöms vara ett bättre sätt att följa upp kommunens planberedskap.

Energianvändningen minskar enligt plan och bedömningen är att målet kommer uppnås. Åtgärder som kontroller av fastigheter på kvällstid, byte till LED-lampor och energieffektivisering vid Mjölby reningsverk hjälper till att sänka energiförbrukningen. Kommunens belysningsnät följs upp varje år.

Mjölby kommuns resultat i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning Insikt, där företag bedömer servicen inom myndighetsutövning, visar ett index på 72 för 2023. Det är en förbättring från 2022 då index låg på 68. Det innebär att Mjölby ligger bland de 75 procent bästa av de kommuner som deltog. Målet med att vara bland de 20 procent bästa uppnås dock inte.

Resultatet för området bygglov har förbättrats sedan 2022, då resultatet var väldigt lågt. Däremot har miljö- och hälsoskyddsområdet haft ett sämre resultat tre år i rad. Livsmedelsområdet har förbättrats och även brandskyddet har fortsatt goda resultat. För mark och servering finns inga resultat på grund av för få svar. Under 2024 ska förvaltningarna ta fram handlingsplaner. Syftet med handlingsplanerna är att skapa en samsyn för att förbättra servicen och bemötandet, både generellt och vid myndighetsutövning. Målet är att förvaltningarna ska lära av varandra i de aktuella områdena.

Medborgarundersökningen från 2023 visar att våra medborgare känner sig tryggare i kommunens utemiljöer än genomsnittet i landet, både i dagsljus och i mörker. Bedömningen är att målet kommer uppnås för 2024. En ny medborgarundersökning görs 2025.

2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndmål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Andelen räddningsinsatser där åtgärd påbörjas inom 10 minuter från larm ska öka	71%	✓	72	67
Felanmälningar i kommunens lokaler ska minska med fem procent	Antal felanmälningar uppgick 2022 till 6 200 stycken	✗	5 890	3 632
Grönt (✓) = Bedöms uppfyllas, Rött (✗) = Bedöms inte uppfyllas, Grått (○) = Bedömning kan inte göras				

Målet med att påbörja räddningsinsatser inom tio minuter från det att larmet kommer in bedöms uppnås. Det senaste resultatet har dock sjunkit från 73 till 67 procent, vilket är sex procentenheter lägre än tidigare och ligger under vårt målvärde. Minskningen beror på att olyckorna har skett längre bort än genomsnittet för perioden. Trots det kan målet nås tack vare ett förebyggande arbete som information, utbildning och tillsyn.

Bedömningen är att målet med att minska felanmälningarna i kommunens lokaler med fem procent inte kommer uppnås under året. Historiskt anmäls det fler fel under verksamhetstid och under de sista månaderna på året vilket gör att bedömningen, trots att registrerat utfall per augusti ser fördelaktig ut, inte bedöms att uppnås. En anledning till det är att synpunkter på snöröjning registreras som ett fel, vilket påverkar statistiken. I framtida fastighetssystem önskas en tydligare

definition av vad som anses som ett fel och vad som är andra åtgärder. För att minska antalet felanmälningar i kommunens lokaler ligger nu fokus på de fastigheter som har flest felanmälningar registrerade. Fastighetsavdelningen arbetar även med aktiviteter inom information, utbildning och myndighetsutövning i skolor och förskolor.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

Under 2024 har samhällsbyggnadsnämnden inga specifika satsningar beslutade, men det pågår ett stort förändringsarbete inom flera områden. Stadsbyggnadskontoret fokuserar särskilt på att förbättra processer och arbetssätt med hjälp av digitalisering. Arbetet med verksamhetsutveckling, ständiga förbättringar och digital utveckling fortsätter. Ett exempel på det är projektet med objektplaner och förvaltningsplan som förväntas avslutas efter hösten.

Stadsbyggnadskontoret håller också på att uppgradera verksamhetssystemet ByggR till Nova, som använder sig av arbetssättet visuell styrning. Nya e-tjänster har införts, vilket gör att ärenden kan hanteras smidigare mellan handläggare och sökande. Systemet Nova har en inbyggd robot, Atom, som automatiskt kommunicerar mellan handläggare och andra intressenter. Kompetensen för att utveckla roboten, skapa visuella arbetsprocesser och uppdatera e-tjänsterna finns inom kontoret, vilket ger stora möjligheter till fortsatt utveckling och effektivisering.

Inom resten av förvaltningen pågår flera förbättringsprojekt. Ett stort projekt som nyligen avslutats är den Aktualiserade samhällsbyggnadsprocessen, som klargör roller och beslutsfattande för att öka effektiviteten och spårbarheten i samhällsbyggnadsprojekten. Nästa steg är att genomföra utbildningar för dem som behöver anpassa sitt arbete efter den nya processen, och senare erbjuda informationstillfällen för övriga.

Dessutom pågår arbete kring den nya organisationen, förändrad lagstiftning och hantering av nya uppgifter som uppstått på grund av det osäkra världsläget. Exempel på det är granskning av lager och lagerhantering, införande av objektsförvaltning och ny lagstiftning inom avfallshantering. Sammanfattningsvis innebär det att nämnden och dess förvaltning genomför stora interna förändringar samtidigt som de anpassar sig till ny lagstiftning och andra yttre påverkningar.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2024 Brutto	Driftbudg 2024 Netto	Prognos 2024 08 Netto	Budgetavvikelse Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	616	616	676	-60
Gemensam förvaltning	2 420	1 970	620	1 350
Stadsbyggnadskontor	21 437	14 592	14 433	159
Räddningstjänst	36 783	31 396	32 821	-1 424
Väghållning	77 366	45 205	47 227	-2 023
Park och allmän platsmark	34 056	17 659	16 859	800
Interna lokaler	221 887	-1 211	-2 611	1 400
Övriga fastigheter	8 697	3 242	3 242	0
Bostadsanpassning	3 400	3 400	3 400	0
Måltidsservice	82 413	59 015	59 015	0
Vatten o avloppshantering	74 738	0	2 901	-2 900
Avfallshantering*	40 972	0	-1 200	1 200
Summa	604 785	175 885	177 385	-1 500

*Samhällsbyggnadsnämnden har en tilläggsbudget om 4 923 tkr att tillgå och avser budgetverksamhet Avfallshantering.

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2024 Brutto	Driftbudg 2024 Netto	Prognos 2024 08 Netto	Budgetavvikelse Netto
Intäkter	0	-428 900	-431 294	2 393
Personalkostnader	213 212	213 212	203 827	9 385
Lokalkostnader	69 893	69 893	71 556	-1 663
Övriga kostnader	208 473	208 473	216 522	-8 049
Kapitalkostnader	113 207	113 207	116 773	-3 566
Summa	604 785	175 885	177 385	-1 500

Gemensam förvaltning + 1 350 tkr

Överskottet beror på en pågående handlingsplan för att hålla budgeten i balans för 2024, SBN2024:148. Bland annat har kostnaderna för utbildning och personal varit lägre än förväntat.

Stadsbyggnadskontoret + 159 tkr

Här ser vi ett mindre överskott i budgeten för 2024. Intäkterna från kart- och mätverksamhet samt detaljplaner är lägre än planerat, eftersom färre ärenden inkommit. Men det kompenseras av lägre personalkostnader på grund av vakanser, föräldraledigheter och sjukskrivningar.

Räddningstjänst – 1 424 tkr

Räddningstjänsten har ett underskott, främst på grund av högre personalkostnader. Det beror på dubbelbemanning, övertidskostnader vid sjukskrivningar, rekrytering och utbildning av personal.

Väghållning – 2 023 tkr

En handlingsplan har tagits fram för att hålla budgeten i balans, men trots det förväntas en budgetavvikelse om cirka 2 000 tkr. Det beror på framförallt högre kostnader för vinterväghållning. För att minska underskottet har vissa åtgärder införts, färre tömda dagvattenbrunnar och mindre underhåll av vägar och belysning. Utöver det var kostnaden för vintersandsopningen inte lika hög som vi befarade i samband med tertial ett.

Park och allmän platsmark + 800 tkr

För att hålla hela förvaltningens budget i balans har även åtgärder införts för park- och allmänna områden. Dessa åtgärder är bland annat minskad slätter, färre beskärningar som kräver specialistkunskap, en minskning av julbelysningen, vakanshållning av tjänst samt uppskjutna åtgärder med Eco-grus. Dessa åtgärder är gjorda till stor del samt att vi ser i T2 att högre intäkter för avverkning av skog höjer överskottet ytterligare.

Interna lokaler + 1 400 tkr

Överskottet kan kopplas till den aktuella handlingsplanen för 2024 och beror på lägre personalkostnader, färre målningar och underhållsarbeten och vakanta tjänster.

Saneringskostnader för branden på Boken kommer att uppskattningsvis uppgå till cirka 1 000 tkr. Dialog med försäkringsbolag har inletts. Skadeersättning kan komma att regleras mot slutet av 2024 eller i början av 2025.

VA – 2 900 tkr

VA-verksamheten har försökt sänka sina kostnader med åtgärder enligt handlingsplan för att nå en budget i balans 2024, SBN2024:148. I handlingsplanen redovisar VA-verksamheten en möjlig sänkning av driftkostnaden på totalt 2 180 tkr. Ytterligare åtgärder bedöms ge för stora konsekvenser för förvaltningens sammantagna driftåtaganden. Det innebär att om kostnaderna minskas inom VA kommer intäkterna även minska för exempelvis gata-parkavdelningen. På intäktsidan noteras en negativ budgetavvikelse om – 1 800 kronor som främst är kopplat till utebliven taxehöjning för perioden 1 januari 2024 till 29 februari 2024 och kan inte hämtas hem på annat sätt för innevarande år. Vidare kan tilläggas att budgetverksamheten redan hanterat eftersläpande intrångsersättning och regresskrav under det första tertialet till följd av källaröversvämningar hösten 2022. Kostnaden för det har överstigit budgeten för oförutsedda kostnader.

Utöver ovanstående har översvämningarna i Mantorp hittills påverkat budgetavvikelsen negativt om - 1 500 tkr och kostnaden förväntas öka. Prognostiserat belopp för detta är svårbedömt i dagsläget innan den pågående utredningen färdigställts.

Avfall + 1 200 tkr

Avfallsverksamheten förväntas göra ett överskott, tack vare gynnsamma skrotpriser och en mindre mängd avfall som tagits om hand. Intäkter för skrot bedöms uppgå till cirka 500 tkr högre än budget. Till överskottet hör också Naturvårdsverkets ersättning till kommunen för insamling av förpackningar. Avvikelsen uppgår till ca 400 tkr högre än budget.

3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Ram för mindre investeringar	3 868	9 700	9 926	-226
Övriga investeringar fastighet	10 472	25 000	20 000	5 000
Reinvestering fastighet	33 086	51 400	51 400	0
Lokalanpassning fastighet	1 432	4 708	4 708	0
Kultur- och fritidsanläggning	14	3 448	98	3 350
Omsorgsfastighet	2 792	10 000	10 000	0
Utbildningsfastighet	42 130	157 371	140 432	16 939
Samhällsbyggnadsfastigheter	19	0	0	0
Övriga invest väghållning	3 758	8 000	8 800	-800
Reinvestering väghållning	8 084	14 000	14 000	0
Gatuprojekt	1 978	35 673	6 500	29 173
Övriga investeringar parker	0	700	750	-50
Reinvestering parker	3 260	6 200	6 800	-600
Park/markprojekt	0	2 600	0	2 600
Reinvestering VA	18 350	50 000	50 000	0
Högby vattenverk	3 706	3 706	3 706	0
Övriga investeringar avfall	448	500	500	0
Summa	133 397	383 006	327 620	55 386

Tabellen nedan visar investeringsprojekt som pågår under flera år.

Projektgrupp	Ack utfall 2024	Budget 2024	Årsprog 08 2024	Avvikelse 2024	Utfall totalt	Total budget	Total prognos
Motionsspår Lundbyvallen	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
Nybyggnation Äldreboende	0	0	0	0	1 308	257 800	257 843
Gruppbostad/servlgh LSS	2 792	10 000	10 000	0	2 792	19 700	0
	2 792	10 000	10 000	0	4 100	277 500	257 843
Reinv och tillb Lagm	24 451	67 050	67 050	0	144 049	185 600	221 000
Förskola Mantorp	13 773	27 000	29 700	-2 700	13 780	48 300	45 000
Utbyggnad förskola väderstad	2 842	2 821	2 842	-21	29 021	29 000	29 000
Ny fsk Mjölby, Svartå strand	0	0	0	0	0	48 300	0
Ny skola Mjölby F-6	973	60 000	40 340	19 660	973	327 600	321 870
	42 039	156 871	139 932	16 939	187 824	638 800	616 870
GC-väg Mantorp-Sjögestad	857	10 673	2 000	8 673	3 184	13 000	13 000
Åtgärder Kungsvägen	1 121	17 000	4 000	13 000	2 409	36 800	15 000
Cirkpl. Västerlösav.-väg 638	0	8 000	500	7 500	0	8 000	0
	1 978	35 673	6 500	29 173	5 592	57 800	28 000
Resecentrum Västra	0	1 000	0	1 000	0	29 700	20 000
Toalettbyggnad stadsparken	0	1 600	0	1 600	0	1 600	1 600
N.Strandv. del av Stadsparken	0	0	0	0	6 457	6 000	6 000
	0	2 600	0	2 600	6 457	37 300	27 600
	46 809	208 144	156 432	51 712	203 974	1 014 400	930 313

Ram för mindre investeringar

Flera investeringar planeras på stadsbyggnadskontoret.

Övriga investeringar fastighetsinvesteringar

Arbetet med att byta ut kylsystemet i ishallen skjuts upp till 2025 eftersom en ny upphandling måste göras.

Kultur- och fritidsanläggningar

Ersättningen av motionsspåret vid Lundbyvallen flyttas fram, det är bara förstudien som görs under 2024. Under 2024 köps endast lös konst in till Lagmanskolan. Kostnaden för muralmålningen skjuts upp till 2025.

Utbildningsfastigheter

Reinvesteringen och tillbyggnaden av Lagmanskolan pågår. Hus E, som är den nya byggnaden, blev klar i april 2024. Ombyggnationen av de gamla lokalerna beräknas vara klar vid årsskiftet 2024/2025. Eftersom entreprenören gått i konkurs och en ny entreprenör behövde anlitas, har tidsplanen förskjutits. Projektet beräknas bli dyrare än vad som först budgeterades och färdigställs våren 2025.

Utbyggnaden av förskolan i Väderstad började senare än planerat, vilket gjorde att kostnaderna för 2023 blev lägre än förväntat. Förskolan blev klar i maj 2024. Investeringsmedel har omfördelats från reinvestering fastighet.

Förskolan i Mantorp har påbörjats och planeras vara klar för överlämning i juni 2025. Förseningen beror på extra markundersökningar och saneringsåtgärder som gjordes under 2023. Vid årsskiftet ska fasad- och takarbeten vara klara, och invändiga väggar ska vara färdiga.

Byggandet av den nya skolan F-6 i Mjölby påbörjades 2024 och beräknas vara klart för verksamhet i november 2026. Förseningen beror på en överklagan av upphandlingen till förvaltningsrätten, vilket har fördröjt projektstarten med fyra månader. Förvaltningsrättens beslut följde Mjölby kommuns linje.

Övriga investeringar väghållning

Kostnaderna för projektering och upphandling av Stjärngatan har ökat mer än väntat. Dessutom har belysning på gator där VA-saneringar genomförts bytts ut, byten som inte kunde vänta.

Gatuprojekt

Byggarbetet på Kungsvägen startar hösten 2024 och beräknas vara klart 2025. Projektering för cirkulationsplatsen vid Västerlösavägen väg 638 planeras för 2024, och byggandet sker under 2025.

Övriga investeringar parker

En skylt till Skänninge Kulturresevat från 2023 har installerats.

Reinvestering parker

Reinvesteringar i parker har blivit dyrare än budgeterat på grund av ökade kostnader för fallskyddssand och fallskyddsgummi.

Park- och markprojekt

Utredning för Resecentrum Västra genomförs under 2024. Bygget av en toalett i Stadsparken skjuts upp till 2025.

Högby vattenverk

Arbetet med att rusta upp brunnarna fortsätter, arbetet påbörjades under 2023.

4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2022-07	2023-07	2024-07	2022-07	2023-07	2024-07
Förvaltningsgemensamt	1,6	0,7	3,2	0	0	0
Fastighet	2,6	1,4	3,0	271	282	342
Gatu- och park	6,6	5,3	4,2	635	840	970
Va-avfall	4,5	1,6	1,0	313	328	403
Måltidsservice och lokalvård	6,5	6,6	7,4	114	128	140
Stadsbyggnadskontor	4,1	1,2	4,7	7	11	11
Räddningstjänst	2,1	0,6	1,9	351	236	373
Totalt	5,2	4,3	4,9	1 690	1 825	2 238

Fotnot: Personaldata redovisas med en månad eftersläpning

Samhällsbyggnadsförvaltningens totala sjukfrånvaro ligger på 4,9 procent, vilket är en ökning med 0,6 procent jämfört med föregående år. Jämfört med 2022 har sjukfrånvaron minskat med 0,3 procent.

Måltid- och lokalvårdsavdelningen

Avdelningen har den högsta sjukfrånvaron med 7,4 procent, vilket är en ökning jämfört med både 2022 och 2023. Ökningen beror främst på att långtidssjukfrånvaron har stigit med 1,3 procent upp till 2,7 procent. Orsaken till den ökade långtidssjukfrånvaron är främst väntan på operationer inom Region Östergötland. För att förebygga belastningsskador har teamledarna utbildats i ergonomi och lokalvårdarna kommer under hösten få utbildning i service där ergonomi ingår. Korttidsfrånvaron och sjukfrånvaro under dag 15–90 har dock minskat.

Stadsbyggnadskontoret

Avdelningens sjukfrånvaro har ökat till 4,7 procent, vilket är en ökning med 3,5 procent från 2023. I jämförelse med 2022 är det dock en mindre ökning. Företagshälsovården har anlitats för att ge stöd på arbetsgruppsnivå. Förvaltningens chefer tar vid behov hjälp av en HR-konsult för att skapa rehabiliteringsplaner, utreda möjligheter till arbetsanpassning och följa upp insatser.

Gatu- och parkavdelningen

Avdelningen har minskat sin sjukfrånvaro med 1,1 procent jämfört med 2023. Det kan bero på arbetet som gjorts med att förbättra arbetsmiljön, genom att främja delaktighet och medarbetarskap.

Övertid

Samhällsbyggnadsförvaltningens övertidskostnad uppgår till en total kostnad på 2 238 000 kronor, räknat från januari 2024 till juli 2024. Det är en ökning med 413 000 kronor jämfört med året innan. Den största delen av övertiden har gått till gatu- och parkavdelningen med 970 000 kronor. Övertiden har ökat mest inom gatu- och parkavdelningen och räddningstjänsten i jämförelse med föregående år.

De akuta översvämningarna har bidragit till ökade övertidskostnader, särskilt inom beredskapsverksamheten för gatu- och parkavdelningen samt VA-avfallsavdelningen. Väderförhållanden som översvämningar och åskväder har orsakat driftsstörningar och under den aktuella perioden har nya maskiner installerats, där de tillfälliga lösningarna inte fungerat optimalt. Kostnaden för beredskapen har varit svår att kontrollera eftersom det krävt snabba insatser dygnet runt. Gatu- och parkavdelningen ser över om övertiden kan minskas utan att det får en allt för stor inverkan på slutresultat och tidsåtgång.

Räddningstjänsten har haft medarbetare som tagits ur operativ tjänst, vilket lett till att övertidsarbete har fördelats på andra medarbetare. Övertidskostnaderna beror även på utbildningar, rekryteringstester och anpassningar för administrativt arbete under dagtid. Fastighetsavdelningen har haft ökade övertidskostnader kopplade till evenemang i ishallen. Dessutom har både fastighetsavdelningen och gatu- och parkavdelningen haft höga övertidskostnader från första kvartalet, främst på grund av snöröjning och halkbekämpning.

5. Styrta

Styrta	Planerat 2024	Prognos 2024	T2 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Inkomna bygglov/anmälningar, antal	350	280	177	330	471
Tillsynsändanden bygglov, antal	20	30	26	12	12
Detaljplaneuppdrag, antal	3	6	4	2	1
Antagna detaljplaner, antal	8	1	0	12	6
Insatser brand i byggnad, antal	30	35	23	31	31
Automatlarman utan brandtillbud, antal	130	150	96	162	143
Insatser totalt, antal	600	600	371	586	640
Tillsyn enl. LSO/LBE, antal	96	96	43	82	131
Antal felanmälningar i kommunens lokaler	5 890	6 400	3 632	6 394	6 200
Elförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	65	66	38	68	70
Fjärrvärmeförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	90	92	56	105	101
Förbrukad energi gatubelysning, kWh/belysningspunkt	272	272	i.u.	255	277
Energieffektivitet Mjölkkulla reningsverk, kWh/renad m3 vatten	0,76	0,58	0,55	0,59	0,78
Mat- och restavfall, kg/person	177	177	116	177	185
Tillskottsvatten*, (%)	38	60	59	54	42
Ekologiska livsmedel i måltidsservice, %	26	25	24	i.u.	42
Matsvinn, gram/ätande	50	30	31	27	57

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

Antalet nya bygglov och anmälningar är färre än tidigare år, troligtvis på grund av det ekonomiska läget.

Energiförbrukningen på Mjölkkulla har minskat tack vare förbättringar i syresättningen, som är en energikrävande del av avloppsreningen. Nya, energisnåla lufttorkar har också installerats.

Antalet felanmälningar är något för högt då exempelvis saker som snöröjning felaktigt rapporteras som fel. Dessutom görs färre planerade underhållsåtgärder på grund av besparingskrav i budgeten.

Avvikelsen till tillskottsvatten undersöks. Det kan bero på felkopplingar i ledningsnätet, både på kommunens ledningsnät och på fastighetsägares ledningar. Det vill säga att tak- och dräneringsvatten leds till avloppsnätet. Skador på avloppsledningarna har blivit tydligare i samband med högre grundvattennivåer.

Matsvinnet per person är lägre än förväntat. Måltidsservice jobbar aktivt med att minska matsvinnet, bland annat genom fler utbildningsinsatser. En ny metod används nu vilket innebär att matsvinnet nu mäts efter varje måltid. Tidigare mättes det endast under två veckor på våren och två veckor på hösten.

6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kommungemensamma kontrollmoment:	
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs	Genomfört
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse	Genomfört
Nämndspecifika kontrollmoment:	
Kontrollera att individuella utvecklingsplanen genomförs	Genomfört
Kontrollera efterlevnad av relevanta lokala styrdokument	Genomfört
Mäta tid mellan startmöte, samråd och antagande för detaljplaner	Genomfört

En kontroll har gjorts för att säkerställa att Mjölby kommuns uppföljning av privata entreprenörer fungerar som den ska. Resultatet visar att allt ser bra ut och inga åtgärder är planerade. Samhällsbyggnadsnämnden använder privata företag för bland annat snöröjning, asfaltering, slam- och fetthantering, containertransporter och brandskydd (sotning).

Alla avtal har granskats. För avtalet om tömning och transport av slam och fett har entreprenören haft problem under maj månad på grund av reparationer och nyrekryteringar, vilket ledde till förseningar. De räknar med att vara ikapp i september 2024.

För avtalet om asfaltsbeläggning har inga stickprov gjorts ännu, eftersom det mesta av arbetet sker mellan augusti och oktober. En uppföljning kommer att ske under tredje tertialen, SBN/2024:97.

När det gäller beslut som delegerats till tjänstepersoner har dessa granskats och rapporterats till nämnden utan några problem. Nämnden väljer ut vissa beslut som tjänstepersoner får redovisa och dessa kontroller har inte visat på några avvikelser. Antalet rapporterade delegationsbeslut har ökat något, vilket delvis beror på att fler utbildningar har hållits om delegation och hantering av dokument. Fler utbildningstillfällen planeras till hösten, med fokus på den uppdaterade delegationsordningen.

Av 18 granskade medarbetares utvecklingsplaner har tre inte följt sina planer helt, främst för att externa kurser har ställts in på grund av budgetrestriktioner. Det är ett medvetet beslut och grundar sig i den aktuella handlingsplanen för att uppnå en ekonomi i balans för innevarande år, SBN2024:148.

Kontroller visar att kommunens rutiner i de granskade områdena följs väl. Kontroll av planprocessen, som mäter tiden mellan olika steg i detaljplanearbetet, visar att Mjölby kommun ligger bra till jämfört med andra kommuner i landet. Särskilt i jämförelse med pendlingskommuner nära större städer.

Kontrollen på planprocessen, med fokus på att mäta tiden mellan startmöte, samråd och antagande är även den genomförd. Resultatet visar att kommunens tidsåtgång för arbetet med detaljplaner ligger bra till i relation till övriga landet och även i gruppen pendlingskommuner nära större stad.

- Mediantiden från planuppdrag till antagande är tio månader i Mjölby kommun, 22 månader med ett antal enklare detaljplaner som undantag. Det kan jämföras med medianvärdet för hela landet som ligger på 30 månader. Spridningen i hela landet var 8-86 med de tre extremvärdena borttagna.

- Mediantiden från plansamråd till antagande är fem månader i Mjölby kommun, 10 månader med ett antal enklare detaljplaner som undantag. Det kan jämföras med 14 månader för landet i helhet. Spridningen i hela landet var 3-48 med de tre extremvärdena borttagna.

Sammanfattningsvis har inga brister som kräver åtgärder upptäckts vid kontrollerna.



Mjölby kommun

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 augusti 2024

Kultur- och fritidsnämnd

Innehåll

1.	Nämndens uppdrag	3
2.	Redogörelse av verksamhet	3
2.1	Viktiga händelser under perioden	3
2.2	Kvalitetsarbete.....	4
2.3	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden	4
2.4	Uppföljning av nämndspecifika mål.....	5
2.5	Redovisning av särskilda satsningar.....	5
3.	Ekonomi.....	6
3.1	Driftredovisning	6
3.2	Investeringsredovisning	7
4.	Personal.....	8
5.	Styrtal	8
6.	Intern kontroll.....	9

1. Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens ansvar är att skapa förutsättningar för att kommunens invånare ska kunna delta i 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

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Efter anbudsinlämning och utvärdering har nya entreprenörer för drift av vandrarhemmet utsetts. Tilldelning är genomförd och de nya entreprenörerna tillträder 1 januari 2025.

Efter lång väntan är äntligen de nya löparbanorna vid Vifolkavallen på plats och den nu fina anläggningen kunde tas i bruk i början av augusti. Friidrottsverksamhet genom IK Akele har startats.

Nytt konstgräs har anlagts vid Klämmestorps IP. Planen invigdes i Mantorps FF:s regi 14 augusti.

Konceptet "Kultursommar" har även denna sommar arrangerats. På programmet bland annat teaterföreställning – Pelle Svanslös samt utomhusbio både i Skänninge och i Mjölby. Samtliga arrangemang har genomförts med fri entré.

Ett digert sommarlovsprogram har erbjudits kommunens barn och unga. Samverkan kring genomförande har skett genom förvaltningens samtliga verksamhetsområden samt med föreningar och idrottsförbund. Exempel på genomförda aktiviteter är "Sommarkul" som arrangerats på flera platser med hinderbana och föreningsbesök, "Kultur Camp", "Mjölby Sommarmästerskap", EPA-bingo i samverkan med Veta Hembygdsförening samt prova på fiske i Skogssjön. Gratis spel på minigolfbanan erbjöds två dagar per vecka under tre veckor.

Den del av kulturskolans verksamhet som varit förlagd till Kvarnparken kommer under hösten att flytta till Stallhöjdens lokaler vid lokstallarna. Avtal är tecknat, även samhällsbyggnadsförvaltningen är involverade som inför flytten kommer att vidta åtgärder för att skapa en trygg miljö och säker trafiksituation.

Ombyggnationen av Lagmansskolan har stor påverkan på kulturskolans och fritidsgårdens verksamhet. Ständiga förflyttningar ställer stora krav på flexibilitet och kreativa lösningar under perioden som ombyggnaden pågår.

Regnbågsvecka arrangerade i början av maj av avdelningarna "Allmän kultur/fritid" samt biblioteket. Veckan innehöll bland annat föreläsning och en "Pride Camp" inför den avslutande regnbågsparaden.

2.2 Kvalitetsarbete

Ett nytt, helt webbaserat system för lokalbokning och föreningsstöd har köpts in. Systemet – Interbook FRI, är nu under uppbyggnad och kommer att lanseras runt årsskiftet.

Under sommaren har mycket synpunkter lämnats på minigolfens skick samt lokalvård/renhållning vid Skogssjön. Samtliga synpunkter är initierade och förs vidare för åtgärd inom såväl den egna organisationen samt till övriga berörda förvaltningar.

Den nya besökswebben, visitmjölby, är klar och lanserad. Här samlas information om besöksmål, boende, restauranger, evenemang och aktiviteter.

Kulturskolan har genomfört en kundundersökning där barn och ungas intresse för olika kulturformer samt lektionsformat har undersökts.

Lundbybadet har beviljats medel från omställningsfonden för att bedriva kompetensutveckling genom valideringsutbildning av badvärdar. Utbildningen syftar till att höja och kvalitetssäkra kompetens, skapa en yrkes stolthet och där personalen efter genomförd utbildning kan få yrkesbevis som badvärd. Lundbybadet har även genomfört kundundersökning under sommaren med frågor kring utebadets utbud och service. Översyn av hemsidan pågår för bättre tillgänglighet och kundservice. Säkerhetsregler i kortversion på flera språk är på gång. Badbevakarutbildning planeras i syfte att ytterligare höja säkerheten vid anläggningen.

Socialstyrelsen har beviljat fritidsgårdarna medel för att bli certifierade inom HBTQIA+ verksamhet. Certifieringen kommer att ske under hösten och där även övriga delar som lyder inom verksamhetsområdet, Fritidsbanken och Zenit, kommer att medverka.

”Koll på lagen” – utbildning kring rättigheter för barn och unga. Utbildningen vänder sig till målgruppen barn och unga och har genomförts vid Mantorps Fritidsgård som är med som en pilot i utbildningsprojektet.

Bibliotekets fysiska rum är under utveckling som en följd av önskemål inom UX-projektet för målgruppen 10-12 år. Ny talboksbränningsrobot är inköpt som underlättar det dagliga arbetet med att tillverka tillgänglighetsanpassad litteratur och ljudböcker.

2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i om-mig enkäten	Snittvärde killar och tjejer 2020-2022: 71,4 %	✓	71,5	71,8
Utbudet och tillgängligheten av kultur- och fritidsverksamheter till åldersgruppen 65+ ska öka	Antal aktiviteter 2022: 2 046 stycken	✓	2 047	1 614
Kulturskolan ska under åren 2023-2024 öka antalet elever med 200 stycken	Utgångsläge 2021: 537 elever 2022: 606 elever	✓	200	153
Grönt (✓) = Bedöms uppfyllas, Rött (✗) = Bedöms inte uppfyllas, Grått (○) = Bedömning kan inte göras				

För målet gällande fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar utgörs senast utfall även i denna rapport av medelresultat från mätningar under år 2021 – 2023. Ny mätning genomförs under hösten 2024. Målet genomsyrar merparten av nämndens verksamhetsområden. Föreningsaktiviteter,

tillgång till anläggningar, kulturutbud, fritidsgårdsverksamhet med trygghetsskapande arbete i skolmiljö, ungdomslotsar med mera, bidrar alla till ett ökat välmående både fysiskt och psykiskt.

Senaste utfall för målet, "Utbud och tillgängligheten av kultur- och fritidsutbud till åldersgruppen 65+", utgörs av aktivitetstillfällen under perioden 1 januari – 31 augusti. Då verksamhetsutbudet är relativt konstant görs bedömningen att målvärdet kommer att uppnås med bred marginal.

Kulturskolans elevantal mäts årligen per 31 oktober. Genom den breddning och utveckling av verksamheten som pågår, bland annat mer verksamhet i Mantorp, Skänninge och Väderstad samt en stor efterfrågan på dans, är bedömningen att målet kommer att nås.

För samtliga tre mål finns aktiviteter kopplade i förvaltningens verksamhetsplan. Exempel på aktiviteter som genomförts eller är pågående under perioden är: Stadsloppet med gratis deltagande för barn och ungdomar i gymnasieålder, Regnbågsveckan, sommarlovsverksamhet, förväntansdokument inom föreningslivet, seniordagar, ökat antal pass i grupp- och vatten träning, tvåornas kör samt bild och form i Mantorp.

2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndmål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Utbudet av föreningsaktiviteter för barn och unga i åldern 7-25 år ska öka	Antalet bidragsberättigade deltagartillfällen i föreningsaktiviteter 2022: 129 397 st	✓	129 398	139 628
Grönt (✓) = Bedöms uppfyllas, Rött (X) = Bedöms inte uppfyllas, Grått (○) = Bedömning kan inte göras				

Senaste utfall utgörs av deltagartillfällen i föreningsaktiviteter under år 2023. Då målvärdet är baserat på antalet deltagartillfällen under år 2022 har målet, som redovisats tidigare, redan uppnåtts.

Förvaltningen noterar en fortsatt hög efterfrågan på tider vid kommunens idrottsanläggningar vilket ger en indikation på att antalet deltagartillfällen kommer att öka ytterligare under kommande år.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

- Bidra till att öka antalet grundskolor som bedriver uppföljande simundervisning i syfte att flera barn ska nå upp till kunskapskraven i år 6

Arbete pågår tillsammans med utbildningsförvaltningen med översyn av det gemensamma avtalet i syfte att möta upp de behov som finns.

- Inom de verksamhetsområden, där möjligheten finns, öka andelen utåtriktade insatser

Kultursommar är ett exempel på aktiviteter/utbud som bland annat syftar till att nå målgruppen som normalt inte tar del av nämndens verksamhetsutbud. Andra aktiviteter som genomförts är: projekt inom klarinettspel på Lindbladsskolan, bild och form verksamhet på Prästgårdsliden och gratis spel på minigolfen samt lansering av den nya bidragsformen utvecklingsbidrag/projektstöd.

Biblioteket har medverkat vid flera externa arrangemang exempelvis bokprat och biblioteksinformation med Svenska Kyrkan. Biblioteket genomför även besök hos SFI.

"Call for action" är ett nytt projekt vid Prästgårdsliden där flera aktörer samverkar på flera plan i syfte att skapa en rikare fritid. Utöver kommunen medverkar Bostadsbolaget, Stadsmissionen, RF/SISU och studieförbund.

- Bidra till ökad trygghet bland elever på kommunens högstadieskolor

Arbete är pågående inom fritidsgårdsverksamheten. Kommer att tydliggöras, utvecklas och implementeras vid samtliga högstadieskolor från och med 2025 genom resurstillskottet "fritidsledare i skolmiljö". Rekrytering och analys kring det arbetet pågår.

- Utveckla och öka utbudet av ferieaktiviteter

En arbetsgrupp med representanter från samtliga enheter har jobbat med att ta fram utbud för samtliga skollov. Utöver det som redan nämnts i rapporten har det under sommarlovet även erbjudits dansläger, fotokurs och prova på dagar hos kulturskolan.

- Verka för ökad fysisk aktivitet bland ungdomar i tonåren genom aktiviteter som inte ingår i ordinarie föreningsutbud

Stadsloppet lockade cirka 500 att medverka i barnloppet. Förvaltningen ser en utmaning i att få fler i tonårsgruppen att vara med i loppet. Deltagarantalet får anses vara lågt, ca. 20, trots att deltagande sker utan kostnad. Samverkan med skolor och enheter som möter ungdomar ses som en förutsättning för att nå ett bättre resultat.

Det nya utvecklings-/projektstödet börjar nu få genomslag. Wifolka Gymnastikförening har beviljats medel för att skapa nya träningsgrupper anpassade för de som är på väg att sluta i verksamheten, inte vill tävla eller som bara vill gymnastisera "på skoj".

- Öka ungdomars delaktighet/inflytande vid planering och genomförande av program och aktiviteter

Inom fritidsgårdsverksamheten har ungdomsinflytande alltid varit en arbetsmetod som genomsyrat verksamheten. Arbetet har på senare tid aktualiserats och så kallade "demokratimöten" genomförs. Dessa möten syftar till att fånga upp ungdomarnas önskemål och idéer och få dem delaktiga i verksamheten. Även biblioteket jobbar med medinflytande hos ungdomar.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2024 Brutto	Driftbudget 2024 Netto	Prognos 2024 08 Netto	Budgetavvikelse Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	6 276	6 276	6 816	-540
Fritid	80 032	52 679	51 689	989
Kultur	33 676	30 410	30 199	211
Summa	119 983	89 364	88 704	660

Slagsummering (tkr)	Driftbudget 2024 Brutto	Driftbudget 2024 Netto	Prognos 2024 08 Netto	Budgetavvikelse Netto
Intäkter	0	-30 619	-31 297	678
Personalkostnader	50 675	50 675	48 875	1 800
Lokalkostnader	47 027	47 027	46 965	62
Övriga kostnader	21 599	21 599	23 482	-1 883
Kapitalkostnader	682	682	680	2
Summa	119 983	89 364	88 704	660

Tertialuppföljningen skiljer sig endast marginellt mot uppföljningen per 30 april. Förklaringar till budgetavvikelsen är i stort densamma som tidigare och utgörs av:

Fritid

Föreningsstöd + 200 tkr. Lägre utfall än budgeterat för verksamhetsbidrag samt utvecklings-/projektstöd.

Fritidsbanken +150 tkr. Lägre hyreskostnader för lokalen i Gallerian samt effekt av flytt till ny lokal under sommaren. Ej budgeterade advokatkostnader påverkar resultatet.

Fritidsgårdar +300 tkr. Lägre personalkostnader till följd av vakanser och de effekter som uppstår i samband med avslut och nyrekrytering.

Lundbybadet +500 tkr. En fortsatt positiv besöksfrekvens ger en positiv prognos med högre intäkter än budgeterat som följd. Utöver intäkterna så noteras även lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser under början av året.

Skogssjön -300 tkr. Lägre intäkter än budgeterat samt behov av sommaranställningar för att klara bemanningen av minigolfen

Kultur

Kulturskola +150 tkr. De nya verksamhetsformerna är under uppbyggnad och kommer budgetmässigt att vara i balans 2025.

Redovisat underskott inom nämnd och styrelseverksamhet är som tidigare redovisat en planerad åtgärd avseende resursförstärkning inom kommunikation/information. Kostnaden kommer att regleras inom nämndens budgetram från och med 2025

Flera verksamheter noterar ökade kostnader för bland annat livsmedel och material samt kostnader som är kopplade mot erhållna statsbidrag. Därtill finns en felaktig budgetering inom biblioteken avseende programvaror.

3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2024	2024	2024	2024
Ram för mindre investeringar	218	600	0	600
Summa	218	600	0	600

Samtliga investeringsmedel är beräknade att tas i anspråk. Inköp som ännu inte är redovisade eller inköpta är ny informationsdisk till biblioteket samt draperi och stolar till kulturscenen.

4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2022-07	2023-07	2024-07	2022-07	2023-07	2024-07
Kultur- och fritidsnämnd	5,6	2,9	3,8	59	65	49
Totalt	5,6	2,9	3,8	59	65	49

Fotnot: Personaldata redovisas med en månad eftersläpning

Sjukfrånvaron inom förvaltningen är fortfarande på en låg nivå och föranleder inte några åtgärder eller särskilda insatser.

Även kostnaden för övertidsersättning är på en relativt låg nivå och har minskat jämfört med både år 2022 och 2023.

5. Styrtal

Styrtal	Planerat 2024	Prognos 2024	T2 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/invånare	6,0	5,5	5,2	5,4	4,6
Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	7,0	5,7	3,8	6,0	5,5
Aktivitetstillfällen genomförda av biblioteken, antal	500	420	285	385	314
Besökare externa aktiviteter utanför bibliotekslokalerna, antal	1 600	1 800	1 630	2 809	2 965
Besökare fritidsgårdarnas eftersverksamhet/öppetdag (Skänninge och Mantorp), antal	55	55	42	45	47
Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/öppetdag, antal	85	85	80	81	83
Besökare mötesplats seniorer (Zenit) per öppetdag, antal	23	23	19	19	22
Besökare Lundbybadet, antal	125 000	125 000	87 493	123 530	116 388
Registrerade skolbad Lundbybadet, antal elever	9 000	8 000	5 217	8 321	9 672
Elever i kulturskolan 1 oktober, antal	700	740	i.u	690	606
Elever i kulturskolan med utländsk bakgrund, andel%	18,8	17,0	i.u	i.u	16,2
Elever i kulturskolan vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning, andel%	26,7	24,0	i.u	i.u	22,3
Fritidsbanken utlån i butik, antal	3 000	4 300	3 397	3 746	973
Fritidsbanken aktiviteter med utlån utanför butik, antal	25	25	11	35	20
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 - 20 år	29,0	29,0	i.u	i.u	23,4
Aktivitetstillfällen inom verksamhetsområde allmän kultur, antal	40	42	30	41	i.u
Besökare arrangemang inom allmän kultur, antal	7 000	6 500	4 569	7 152	i.u

Styrtalen följer till största del planerade värden för året. Några större negativa avvikelser noteras inte i denna prognos.

Lundbybadet noterar ca. 10 000 fler besökare under perioden jämfört med samma period föregående år. Vid oförändrad besöksfrekvens bör det för året planerade styrtalet kunna passeras.

Fritidsbankens utlån är redan nu över det planerade värdet för året. En viss avmattning sker under sommaren och som en följd av flytt till ny lokal. Ett betydligt högre utlånsantal än föregående år bör, som prognosen anger, kunna uppnås.

6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs	Genomfört del 1
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse	Genomfört del 1
Handlingsplaner/rutiner, hot och våld	Ej genomfört

De båda kommungemensamma kontrollmomenten är genomförda avseende del 1. Rapport över utförda kontroller redovisas i sin helhet i bilaga till denna uppföljning. Några anmärkningsvärda avvikelser har inte noterats i kontrollerna.

Kontrollmomentet avseende handlingsplaner/rutiner, hot och våld, har ännu inte genomförts. Kontrollen kommer ske under hösten och redovisas i tertialuppföljning nr. 3.



Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- o Fritidsförvaltningen
Telefon: 010-234 50 00
E-post: kulturofritid@mjolby.se
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos augusti 2024

Omsorgs- och socialnämnden

Innehåll

1.	Nämndens uppdrag	3
2.	Redogörelse av verksamhet	3
2.1	Viktiga händelser under perioden	3
2.2	Kvalitetsarbete.....	3
2.3	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden	4
2.4	Uppföljning av nämndspecifika mål.....	5
2.5	Redovisning av särskilda satsningar.....	6
3.	Ekonomi.....	7
3.1	Driftredovisning	7
3.2	Investeringsredovisning	10
4.	Personal.....	10
5.	Styrtal	11
6.	Intern kontroll.....	12

1. Nämndens uppdrag

Människor – själva anledningen till att vi finns.

Omsorgs- och socialnämnden skapar förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv för och tillsammans med invånare, oavsett ålder och livssituation. Nämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, försörjningsstöd, missbruksvård och stöd till barn, familjer och ungdomar. Nämnden har även ansvar för arbetsmarknadsåtgärder, integrationsfrågor och frågor som rör personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Ett fortsatt arbete med en budget i balans fortgår. Fyra ytterligare åtgärder beslutades av nämnden i juni varav avveckling av Kungsvägens HVB samt vårdboendet S:ta Ingrid påbörjats. Arbetet med införandet av bilaga J som arbetsmodell pågår inom LSS. Antal trygghetsvårdar/vårdinnor på mötesplatserna har minskat med två årsarbetare. En förstärkt förvaltningsövergripande vakansprövning har införts.

Det stora underskottet av antalet LSS-boendeplatser i egen regi medverkar till en tydlig kostnadsökning för externa placeringar (köpta platser) inom LSS. Ett intensifierat arbete pågår för att komma till rätta med det utifrån de enskildas behov och det ekonomiska underskott som varat i flera år. Bland annat utreds ett snabbspår LSS för att utöka antalet platser något.

En av slutsatserna i den fördjupade analys av omsorgs- och socialnämndens ekonomiska situation som gjordes på uppdrag av nämnden 2023 var att resursfördelningen från kommunfullmäktige till nämnd behöver stärkas. Kommunstyrelsens förvaltning påbörjar under hösten i samarbete med omsorgs- och socialförvaltningen uppdraget med att se över möjligheterna att ta fram en resursfördelningsmodell som på ett övergripande plan speglar volymförändringar inom området.

Förberedelsearbete har påbörjats som gäller socialtjänstens omställning utifrån en ny socialtjänstlag. En utvecklingsledare som ska leda arbetet med framtagandet av en gemensam strategi för förvaltningens arbete framåt har rekryterats. Ett första statsbidrag för att göra läges- och behovsanalyser har tagits emot.

Med anledning av en brand på Bokens vårdboende aktiverades omsorgs- och socialförvaltningens krisgrupp under sommaren. Förutom arbete med de materiella skadorna har förvaltningen arbetat med krisstöd och utvärdering av hanteringen av inträffade händelser med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) vägledning.

Inom förvaltningen pågår flera utvecklingsarbeten inom Nära vård och inom individ- och familjeomsorgen (IFO) pågår flera samverkansprojekt med både interna och externa aktörer.

2.2 Kvalitetsarbete

Systematiska uppföljningar är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten i verksamheten genom att identifiera vad som fungerar tillfredställande och vad som behöver utvecklas och förbättras.

Uppföljningsarbetet har intensifierats bland annat genom framtagande av uppföljningsunderlag både

för de externa utförarna och för verksamheterna i egen regi. Underlagen gäller ekonomiska, personalekonomiska samt verksamhets-/kvalitetsparametrar. Resultaten sammanställs och analyseras, förbättringsåtgärder vidtas och redovisas till omsorgs- och socialnämnden.

Processen för klagomål och synpunkter är snart färdigställd där arbetssätt och rutiner har utvecklats liksom sammanställning och analys av resultat för att kunna utgöra underlag till förbättringsarbeten i organisationen.

Ett utvecklingsområde i ärendehanteringsprocessen är att använda Top desk och att kommunikationen när det gäller behov som kommer upp, ändringsförslag och lösningar sker på ett systematiskt sätt. Till en början gäller denna process främst ärenden i Lifecare och det som gäller välfärdstekniken, men detta kommer ytterligare att utvecklas framöver.

Utveckling av gemensam administration och besöksmottagning inom individ- och familjeomsorgen och dess olika enheter pågår och har bland annat målsättningarna att öka tillgängligheten och effektivisera processerna.

2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
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.	18 personer augusti 2023 (median)	✗	13	17
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.	72 % (män 80 %, kvinnor 69 %)	○	74	73
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i Om mig-enkäten.	Snittvärde killar och tjejer 2020-2022: 71,4 %	✓	71,5	71,8

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

Mål 1 – antal personer en hemtjänsttagare möter

Senaste utfall avser mätning under vecka 33 och 34 2024. Målet på 13 personer till 2025 är ett långsiktigt mål som inte anses realistiskt att den nås redan under 2024.

Tidpunkt för mätning	Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde (U21401)	Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, median (U21402)	Andel hemtjänsttagare i procent som möter fler än 20 personal (U21436)
2023, v. 11/12 (T1)	20	18	28%
2023, v. 33/34 (T2)	19	18	31%
2023, v. 39/40 (KKIK)	19	18	27%
2024, v. 11/12 (T1)	18	17	22%
2024, v. 33-34 (T2)	18	17 (senaste utfall)	13%

Tillitsstyrd planering är infört inom ett hemtjänstområde. I tre hemtjänstområden har man börjat förbereda för att införa tillitsstyrd planering. Man har i de olika områdena valt olika sätt att införa det på. I förberedelse har man pratat om delaktighet för medarbetarna, men även om kulturen på arbetsplatsen. En del av förberedelsen är att dela in arbetsgrupperna i mindre grupper, vilket generar i bättre kontinuitet. Förbättrad personalkontinuitet förväntas bli en effekt av projektet.

Rutin tas fram för hälso- och sjukvårdsuppdrag samt kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, för att hemtjänsten ska kunna utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta förväntas också leda till att den äldre får möta färre personer. Samtidigt är fler individärenden komplexa och arbetet med personalkontinuitet sker parallellt med arbetet att optimera bemanning/schemaläggning utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Mål 2 – inflytande och tillräcklig tid i omsorg (Kolada: U23506)

Resultatet av Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" publiceras under vecka 40 för 2024-års resultat. Därmed är 2023 senaste utfall. Föregående resultat ökade med en procent från 72% till 73% och det har skett en utjämning mellan kvinnor och män, till en jämnare fördelning.

- 2022: 72% (varav män 80% kvinnor 69%)
- 2023: 73% (varav män 74% kvinnor 72%)

Mål 3 – barn och ungdomars hälsa (regional Om mig-enkät)

För målet gällande fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar utgörs senaste utfall av medelresultat från mätningar under år 2021-2023. Resultatet efter 2023 års mätning anger för tjejer 60,4% och för killar 83,2% och visar på en positiv trend jämfört med föregående år.

Ny mätning genomförs under hösten 2024 och redovisas i början av 2025. Samtliga utfall baserar sig på ett glidande medelvärde över tre år.

- Utfall 2021: 70,6% (tjejer 59,2% killar 82,0%)
- Utfall 2022: 71,2% (tjejer 60,0% killar 82,4%)
- Utfall 2023: 71,8% (tjejer 60,4% killar 83,2%)

God hälsa hos barn och ungdomar är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som bidrar till gott liv högre upp i åldrarna. Individ- och familjeomsorgen har ett arbetssätt som synliggör hälsofrämjande behov och sker hela vägen från utredning till utförande.

2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndmål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Barn och vuxna får i ett tidigt skede det stöd de behöver. Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	103 dagar (perioden jan-aug 2023)	✓	90	91*
Egenförsörjningen i kommunen ska öka. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel %	36 % (2023)	✓	38	27**
Grönt (✓) = Bedöms uppfyllas, Rött (X) = Bedöms inte uppfyllas, Grått (O) = Bedömning kan inte göras				

* Resultatet avser januari till och med 12 augusti 2024

** Resultatet avser januari till och med 12 augusti 2024. Resultatet anger inte personer som har egen försörjning genom

Barn och vuxna får i ett tidigt skede det stöd de behöver (Kolada: U33401)

Senaste utfall avser januari 2024 till 15 augusti 2024. Utredningstiderna på enheten Barn och unga har ytterligare minskat jämfört med föregående år och period. En stor satsning har gjorts för att bemanna alla tjänster, som under våren bemannats med konsulter. Konsulterna har tidigare planerats att fasats ut helt till den 31 augusti, men på grund av annan frånvaro har en konsult (på 50%) behövt förlängas under hela september.

Egenförsörjningen i kommunen ska öka

Bland de 161 deltagarna står majoriteten långt ifrån arbetsmarknaden och konjunkturläget gör att företagen är mer osäkra på att anställa. Då siffrorna är från den 12 augusti, kan vi ännu inte se avsluten för de individer som går till studier. Eftersom skolorna inte startat och handläggarna inte avslutat ärendena ännu.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

De särskilda satsningarna under året är delaktighet och inflytande, digital utveckling samt Nära vård.

Delaktighet och inflytande

För att möjliggöra delaktighet och inflytande för de enskilda så är arbetssätt och metoder enligt Individens/Barns behov i centrum (IBIC/BBIC) centrala och fortsatt implementering sker. För att visualisera vad som ingår har en modell tagits fram där delarna som gör helheten beskrivs. Delarna består fransett olika styrdokument och värdegrundsunderlag bland annat av ledarskapet, dokumentation, fast omsorgskontakt, teamsamverkan, bemötande och förhållningssätt samt stödmaterial och kompetensutvecklingsinsatser.

Digital utveckling

Kommunledningen har beslutat om att tillföra medel för att tillgängliggöra kvalitetsledningssystemet digitalt. Målsättningen är att möjliggöra enkel, säker och snabb åtkomst till information och data för att säkerställa kvaliteten i insatserna. Projektet har startats under juni 2024 och beräknas vara klart juni 2026.

Nära vård

Förutsättningar för en god och nära vård är teamsamverkan på olika nivåer inom omsorgs- och socialnämndens verksamheter och tillsammans med andra aktörer inom och utom kommunen.

I förvaltningen finns det en utvecklingsledare med inriktning Nära vård.

Inom förvaltningen pågå flera utvecklingsarbeten så som:

- Trygg och säker i hemmet
- Fallpreventiva besök
- Arbeta med att implementera trygghetsskapande digitala lösningar
- Säker digital kommunikation så som SEFOS
- Ta fram material som sak användas i implementeringen av IBIC i verksamheterna
- Samverkan mellan bistånd och rehab
- Ta fram arbetssätt runt Cosmic Link
- Rehabiliterande förhållningssätt – inom särskilt boende
- Stärkt förflytningsutbildning med fokus på det rehabiliterande förhållningssättet
- Arbeta med kvalitetsregister
- Medborgaservice 2.0 med att syfta att det ska bli lättare att få kontakt med verksamheterna i förvaltningen
- ABC för god psykisk hälsa ihop med kultur- och fritidsförvaltningen
- Demensrond ihop med vårdcentralerna i område Väster.

Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) pågår flera samverkansprojekt bland annat bestående av:

- SSPF – samverkansformen Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid
- Avhopparverksamhet – utveckling av samarbete med polisen och kringliggande kommuner i Östergötland
- Ungdomslotsar – samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen som organiserar ungdomslotsarna
- SKISS – samverkan mellan Arbetsförmedlingen och enheten Arbete och integration
- Samverkansmodell barn och unga tillsammans med Östergötlands kommuner och Region Östergötland
- Uppstart av Etableringscentrum under hösten
- Uppstart av Team hemmaplan

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2024	Driftbudget 2024	Prognos 2024 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	2 042	2 042	1 722	320
Gemensam förvaltning	39 166	27 940	24 588	3 353
Äldreomsorg	406 183	367 302	369 685	-2 382
Funktionsstöd ej LSS/SFB	34 374	32 949	33 594	-645
Insatser enligt LSS	168 012	159 491	169 300	-9 810
Individ- och familjeomsorg	152 212	145 086	152 055	-6 969
Särskilt riktade insatser	18 520	13 674	11 853	1 821
Summa	820 509	748 484	762 796	-14 312

Slagsummering (tkr)	Driftbudget 2024	Driftbudget 2024	Prognos 2024 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-72 025	-93 472	21 447
Personalkostnader	491 883	491 883	496 068	-4 186
Lokalkostnader	56 046	56 046	57 199	-1 153
Övriga kostnader	272 090	272 090	302 405	-30 315
Kapitalkostnader	490	490	596	-105
Summa	820 509	748 484	762 796	-14 312

Omsorgs- och socialförvaltningens ekonomiska prognos per sista augusti uppvisar ett underskott om -14,3 miljoner kronor (mkr). Inom äldreomsorgen har underskottet minskat under sommaren, till följd av nya beslut om statsbidrag gällande sjuksköterskor i särskilt boende. Sedan förra prognosen har också 1,4 mkr tillförts nämndens budget, som följer av ett beslut i kommunstyrelsen om tilläggsanslag till ekonomiskt bistånd 2024. Samtidigt har bland annat kostnaderna för externa placeringar inom LSS ökat, vilket beror på ett omfattande underskott av LSS-boendeplatser i Mjölby kommuns egen regi.

Orsakerna till den ekonomiska avvikelsen redogörs nedan per verksamhetsområde:

Gemensam förvaltning

+ 3,4 mkr

Nämnden har inför budget 2024 beslutat om att avsätta en ofördelad budgetpost på drygt fem mkr.

Syftet med denna post är att bidra till nämndens budget som en buffert för oförutsedda förändringar i

förvaltningens ekonomi. I denna prognos används dessa medel i sin helhet till att balansera underskott i verksamheterna och bidrar till plus 5,3 mkr i prognosen. Resultatet dras dock ned av övriga förvaltningsövergripande kostnader samt minskande statsbidrag från Migrationsverket för nyanlända.

Äldreomsorg

- 2,4 mkr

Vårdboende (särskilt boende)

-1,1 mkr

Ett större underskott finns inom S:t Ingridis vårdboende och Dacke korttidsboende. Enheterna har under flera år uppvisat underskott, som vägts upp av överskott inom bland annat Bokens vårdboende. Bokens vårdboende uppvisar i år inte överskott, vilket gör att dessa enheters underskott åskådliggörs. S:t Ingridis vårdboende är av nämnden beslutat att avvecklas under 2025.

Till 2025-års budget planeras en översyn av budgetfördelning mellan boendena göras, som en del av arbetet att utveckla resursfördelningsmodeller inom förvaltningens verksamheter.

Hemtjänst (ordinärt boende)

-2,2 mkr

Hemtjänstens insatstimmar har minskat under det senaste året med cirka 8%, vilket förbättrar verksamhetens resultat när också bemanning och den arbetade tiden minskat med motsvarande 8%. Ett effektiviseringsarbete pågår inom verksamheten. Större underskott finns dock fortsatt inom hemtjänstens nattpatrull, vars budget behöver ses över inför 2025.

Hälso- och sjukvård

+1,5 mkr

Extra statsbidrag har under sommaren oväntat beviljats för sjuksköterskor i särskilt boende för år 2024, vilket skapar överskott i hälso- och sjukvårdsenhetens budget för 2024.

Funktionsstöd ej LSS/SFB

- 0,7 mkr

Fortsatt högre kostnader för köpta SoL-placeringar än budgeterat.

Insatser enligt LSS

- 9,8 mkr

Ett omfattande underskott av antalet LSS-boendeplatser i egen regi medverkar till en tydlig kostnadsökning för externa placeringar (köpta platser) inom LSS. I dagsläget finns ingen ersättningsmodell för detta från KF till nämnd, dvs. den ersättning som finns i LSS-utjämningsystemet för dessa externa placeringar kommer i nuläget endast till kommunen som helhet, inte till nämnd / förvaltning. Det gör det svårt för nämnden att hålla budget på en korrekt nivå för externa placeringar.

Ett aktivt arbete pågår inom förvaltningen för att minska antalet externa placeringar. En avgörande faktor är att fler boendeplatser i egen regi tillskapas. Arbetet försvåras av att investeringar i egna LSS-boende dröjer och skjuts på framtiden då kommunen som helhet har stora investeringsbehov och prioriteringar görs. Därför utreds en snabbstart av LSS-boenden i de lokaler som friställs i och med avvecklandet av S:t Ingridis vårdboende samt Kungsvägens HVB-boende. Även om en snabbstart av LSS-boende skulle komma till stånd kvarstår ett stort underskott av boendeplatser för målgruppen.

Personlig assistans LSS

-2,6 mkr

Fler timmar än budgeterat nyttjas inom LSS-området Personlig assistans. Sedan 2022 har antalet timmar ökat med cirka 15% på två år. Volymökningar inom samtliga LSS verksamheterna leder generellt sett till att kommunen övergripande tillhandahåller mer medel genom LSS-utjämningsystemet. I dagsläget saknas en resursfördelningsmodell för LSS inom kommunen. Nämnden lämnade i juni ett äskande för denna volymökning inom Personlig assistans till kommunstyrelsen som avslagit denna med hänvisning till att istället utveckla kommunstyrelsens ordinarie resursfördelningsmodell för LSS.

Individ- och Familjeomsorg (IFO)**- 6,9 mkr**

Ett pågående arbetsmiljöarbete inom myndighetsdelen Barn och unga, orsakat av flertalet egna uppsägningar och chefsbyten, har resulterat att enheten behövt bemannas av konsulter för att kunna utföra enhetens uppdrag. Fåtal konsulter har också funnits inom andra delar av IFO. Under sommaren har absoluta majoriteten av dessa fasats ur och i dagsläget finns endast en konsult kvar på halvtid, som beräknas vara utfasad till den sista september.

Kommunens HVB-boende i egen regi uppvisar underskott i personalbudget. Boendet kommer enligt nämndens beslut att avvecklas.

Särskilt riktade insatser**+ 1,8 mkr**

Arbete- och integrationsenheten uppvisar överskott avseende arbetsmarknadsåtgärder. En översyn pågår.

Åtgärder för budget i balans

De åtgärder som hittills är beslutade av nämnd förväntas generera de kostnadsminskningar som sammanställts i tabellen nedan. På grund av att åtgärderna är relativt genomgripande så finns en fördröjning i den ekonomiska effekten av åtgärderna. Därför så beräknas åtgärdsplanen inte generera några kostnadsminskningar under 2024, men däremot större effekter under 2025 och effekterna beräknas bli som störst år 2026.

	Åtgärd	Område	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027-
1	Bilaga J inom LSS	LSS	0 tkr	+ 3 000 tkr	+ 3 000 tkr	+ 3 000 tkr
2	Vårdboende: Avveckla S:t Ingrid	Äldre	+ 150 tkr	+ 3 700 tkr	+ 5 950 tkr	+ 3 050 tkr
3	Vårdboende: 7 återöppnade platser Boken	Äldre	-350 tkr	+ 900 tkr	+ 1 850 tkr	+ 1 850 tkr
4	Trygghetsvårdar/värdinnor, mötesplatser	Hemtjänst	+ 208 tkr	+ 1 005 tkr	+ 1 005 tkr	+ 1 005 tkr
5	Avveckling Kungsvägens HVB	IFO	0 tkr	+ 3 700 tkr	+ 5 300 tkr	+ 5 300 tkr
6	Utveckling Team Hemmaplan	IFO	-1 300 tkr	-2 500 tkr	+ 2 500 tkr	+ 3 500 tkr
	Summa		-1 292 tkr	+ 9 805 tkr	+ 19 605 tkr	+ 17 705 tkr

Kostnadseffekter av beslutade åtgärder ovan, per år:

- 2024: 0
- 2025: 9,8 mkr minskad kostnad
- 2026: 19,6 mkr minskad kostnad (dvs. 9,8 mkr ytterligare kostnadsminskning jämfört med 2025)
- 2027: 17,7 mkr minskad kostnad (dvs. 1,9 mkr ökad kostnad jämfört med 2026)

Eftersom underskottet i dagsläget överstiger 9,8 mkr och att effektiviseringar tillkommer i nämndens ramar 2025 (men som balanseras upp av t.ex. demografimedel för äldre) så väntas dessa beslutade åtgärder inte räcka för en budget i balans under 2025. Cirka ytterligare 4 mkr i obalans väntas fortfarande finnas under 2025 utifrån dessa beslutade åtgärder i listan ovan. Därför utreds vidare åtgärder och förvaltningen fokuserar i synnerhet på frågan om snabbstart av nya LSS-boenden i lokaler där S:t Ingrid och Kungsvägens HVB:s verksamheter ska avvecklas. Tidiga kalkyler visar på mycket stor ekonomisk potential om ytterligare kommunala LSS-boenden kan tillkomma, och därmed minska på de externa placeringarna. I genomsnitt kostar en extern boendeplats klart mer än en

boendeplats i den egna kommunen och endast ett ytterligare boende i egen regi kan ge effektiviseringar i flermiljonklassen.

3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Ram för mindre investeringar	1 758	6 000	3 000	3 000
Summa	1 758	6 000	3 000	3 000

Vissa inventarier behöver bytas ut i samband med branden på Boken. Även elfordon för hemtjänsten har investerats i under perioden.

4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack 2022-07	Ack 2023-07	Ack 2024-07	Ack 2022-07	Ack 2023-07	Ack 2024-07
Nämnd och styrelseverksamhet	0,0	0,0	1,3	0	0	0
Gemensam förvaltning	5,7	3,8	3,6	72	88	37
Äldreomsorg	9,1	8,3	9,3	1 989	1 728	1 082
Funktionsstöd ej LSS/SFB	10,2	10,3	6,5	502	477	432
Insatser enligt LSS	8,6	7,8	8,4	1 021	1 043	773
Individ- och familjeomsorg	4,5	4,3	5,8	166	371	193
Särskilt riktade insatser	4,3	3,8	7,8	7	2	0
Totalt	8,1	7,5	8,3	3 758	3 709	2 516

Fotnot: Personaldata redovisas med en månad eftersläpning

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom omsorgs- och socialförvaltningen har på totalen gått upp, för perioden januari-juli 2024, i förhållande till samma period både år 2023 och år 2022. Sjukfrånvaron har gått upp på totalen inom verksamhetsområdena äldre, individ- och familjeomsorgen, hemtjänst och hälso- och sjukvård sedan föregående år. Inom verksamhetsområde LSS/socialpsykiatri, enheten för utveckling och verksamhetsstöd inklusive enheten för bemanning och välfärdsteknik samt förvaltningsledningen har sjukfrånvaron gått ner marginellt under samma period.

Ökningen beror främst på att långtidssjukfrånvaron har gått upp och då framförallt sjukfrånvaron från dag 91. Orsaken till långtidssjukfrånvaron varierar. Men är i de flesta fall inte arbetsrelaterad utan beror på fysiska sjukdomar/besvär som i vissa fall leder till väntan på operationer eller behandlingar. Psykisk ohälsa är ytterligare en orsak som tenderar att leda till långtidssjukfrånvaro. Det är inte ovanligt att det också är en kombination av psykisk ohälsa och fysiska besvär, vilket gör rehabiliteringsprocessen komplex.

Korttidssjukfrånvaron fortsätter att gå neråt och ligger på en lägre nivå än både år 2023 och år 2022 på totalen inom samma period. Detta beror till största delen på en tillbakagång efter åren av pandemi och dess restriktioner. Stabilitet både på chefsnivå och i medarbetargruppen, god personalplanering samt närvarande ledarskap upplevs också ge en positiv effekt på korttidssjukfrånvaron. Inom verksamhetsområde äldre har den gått upp, vilket främst beror på fysiska besvär och infektionssjukdomar men även psykisk ohälsa.

Utifrån måttet på "hög sjukfrånvaro", som är 8,7 %, så är det verksamhetsområde äldre, hemtjänst och hälso- och sjukvård som ligger högre. Den högsta sjukfrånvaron återfinns inom verksamhetsområde hemtjänst och hälso- och sjukvård, vilket kan härledas till hemtjänsten. Det pågår ett större arbete inom hemtjänstorganisationen för att belysa olika delar som i förlängningen förhoppningsvis blir en del i att få ner sjukfrånvaron. Det handlar till exempel om att arbeta tillitsbaserat, hur hemtjänstgrupperna organiseras samt planeringen av insatserna hos kund. Ett arbete är även påbörjat inom ramen för riskorienterat arbetssätt för att arbeta vidare med dessa enheter utifrån friskfaktorer.

I övrigt arbetar verksamheterna med ett närvarande ledarskap och att fånga upp tidiga signaler, uppföljningar med de som är sjukskrivna och anpassningar av arbetet i den mån det är möjligt i verksamheterna.

Övertid

Övertiden fortsätter att sjunka inom samtliga verksamhetsområden och ligger lägre på totalen, för perioden januari-juli 2024, i förhållande till samma period både år 2023 och år 2022.

Den har gått ner inom samtliga verksamhetsområden, vilken främst härleds till ett aktivt arbete med planeringen av bemanningen och nyttjandet av resurstid för att täcka vid frånvaro. Minskningen beror även på en stabilare bemanning på vissa enheter, då personalomsättningen minskat och vakanser har tillsatts.

Den främsta anledningen till övertid inom omsorgs- och socialförvaltningen är att den till största delen består av verksamheter som inte kan stå obemannat eller gå ner i bemanning. Utan vid exempelvis frånvaro måste någon annan arbeta den tiden och vid brist på vikarier ökar risken för att ordinarie medarbetare behöver arbeta mer. Verksamheternas karaktär innebär även att enskilda ärenden med kort varsel kan visa sig kräva mer bemanning än vad som varit planerat och även då blir tillgången på vikarier avgörande.

5. Styrtal

Styrtal	Planerat 2024	T2 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Andel av förvaltningens medarbetare har fått introduktion i Nära vård, %	100	i.u.	i.u.	92
Andel aktuella genomförandeplaner, %	100	i.u.	89	i.u.
Andel kunder som har en namngiven fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen, %	60	100*	100*	0
Andel personer inskrivna i kommunens hemsjukvård som har en rehabiliteringsplan, %	50	i.u.	45	i.u.
Andel personer inskrivna i kommunens hemsjukvård som har en vårdplan, %	100	i.u.	95	i.u.

* Siffran avser endast hemtjänst och endast de brukare som bedöms behöva en fast omsorgskontakt. Alla dessa har i nuläget fast omsorgskontakt.

Omsorg- och socialnämnden har uppdragit åt förvaltningen att tydliggöra nämndmålen och styrtalen med definitioner och målvärden, föreslå fler mål och styrtal samt öka mätbarheten och möjliggöra att jämförelserna mellan åren för de olika styrtalen kan kvalitetssäkras. Uppdraget redovisas till nämnden i september 2024 (OSN/2024:70) och är beslutade att gälla fr.o.m. 2025.

6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs	Pågående
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse	Ej utfört
Utbetalning av ekonomiskt bistånd	Ej utfört
Digitalisering av socialtjänstens insatser	Pågående

Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs pågår löpande enligt förvaltningens uppföljningsrutin och plan. Resultatet analyseras och redovisas till utföraren och eventuell redovisning av åtgärder begärs in. Redovisning sker kontinuerligt till nämnden.

I samband med digitalisering av insatser genomförs riskanalyser och reservrutiner utformas samt kontrolleras löpande. Riktlinje för välfärdsteknik har utformats och beslutats av nämnden.



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 augusti 2024

Utbildningsnämnd

Innehåll

1.	Nämndens uppdrag	3
2.	Redogörelse av verksamhet	3
2.1	Viktiga händelser under perioden	3
2.2	Kvalitetsarbete.....	5
2.3	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden	7
2.4	Uppföljning av nämndspecifika mål.....	7
2.5	Redovisning av särskilda satsningar.....	8
3.	Ekonomi.....	8
3.1	Driftredovisning	8
3.2	Investeringsredovisning	10
4.	Personal.....	10
	Sjukfrånvaro	11
	Övertid	11
5.	Styrtal	12
6.	Intern kontroll.....	13

1. Nämndens uppdrag

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

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

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Minskad befolkningstillväxt: Befolkningsprognosen har skrivits ner vilket påverkar förskolor och skolor på kort och på längre sikt. Dels har behovet av att utöka antalet skolplatser skjutits fram något men redan på kort sikt behöver organisationen anpassas för att se till att kapacitet, organisation och efterfrågan är i balans. Minskad befolkningstillväxt påverkar organisationen för flera skolor. Små skolor är extra utsatta och i kommunens minsta skola, Västra Harg, blir ett redan lågt elevantal ännu lägre då elever in är betydligt färre än elever ut.

I kommunen är barnkull för barn födda 2018 liten, och enligt folkbokföringen sker viss återhämtning för barnkullen 2019 och framåt men återhämtningen motsvarar inte storleken på barnkullarna åren dessförinnan. Folkbokföringen och befolkningsprognosen skiljer sig dock åt, prognosen visar en mer optimistisk bild av antalet barn.

Elevantal, Mjölby gymnasium: Utifrån elevernas intresse och sök till Mjölby gymnasium så kan vi se att antalet erbjudna platser på de olika programmen inte motsvarar elevernas efterfrågan. Inom yrkesutbildningarna Vård och omsorg (VO) och Barn och fritid (BF) är efterfrågan i år lägre än antalet erbjudna utbildningsplatser. Däremot är efterfrågan i år högre än antalet erbjudna platser på yrkesutbildningarna El (EE) och Industri svets (INS). För Elprogrammet har antalet sökande varit högre än antalet erbjudna platser under en längre tid.

Andelen elever folkbokförda i Mjölby kommun som söker till Mjölby gymnasium har gått ner, men samtidigt ser vi att det är fler elever i reella tal som har sökt till Mjölby gymnasium jämfört med de två föregående åren. Det beror på att det var en stor årskull som i år lämnade årskurs 9.

Till de nationella programmen vid Mjölby gymnasium har platserna fyllts av behöriga elever. Det är positivt att platserna har fylls men samtidigt har det inneburit att mycket få elever har kunnat erbjudas programinriktat val och yrkesintroduktion inom ramen för introduktionsprogrammen. Som en konsekvens av detta har eleverna antagits till det individuella alternativet på introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammet (IM), där elever går som inte har behörighet till gymnasiet efter att de avslutat årskurs 9, är alltså det största programmet vid Mjölby gymnasium.

Om program ska bedrivas med få elever är det kostsamt och gymnasiet behöver nyttja en relativt stor andel av nämndens budget för att verksamheten ska kunna fortgå. En översyn pågår av vilka program som har högt söktryck men där det finns faktorer som begränsar möjligheten att utöka antalet platser, och vilka program som har få elever. Även utökad samverkan med vuxenutbildningen ses över för att kunna nyttja två skift i befintliga lokaler och utrustning (industri inriktning svets).

Samverkansavtal gymnasium Mjölby kommun har ingått Primärt samverkansavtal för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola i Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik och Åtvidaberg från och med höstterminen 2025. Mjölby kommun har även tecknat sekundärt avtal med Region Östergötland och det pågår ett arbete med att teckna ytterligare ett sekundäravtal med Ödeshög och Boxholm.

Samverkansavtal vuxenutbildningen: Mjölby kommun har ingått ett primärt Samverkansavtal kring yrkesämnen och yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning i Västra samverkansområdet Östergötland från och med 1 januari 2025. I det västra samverkansområdet ingår Kinda, Linköping, Motala, Vadstena, Åtvidaberg och Mjölby kommun.

Skolstruktur, grundskola och förskola: Det pågående projektet med att bygga om och till Lagmanskolan till ett gemensamt högstadium i Mjölby tätort pågår. Efter att den första entreprenören gått i konkurs har en ny upphandlats. På grund av konkursen skedde ingen byggnation under delar av våren 2024 men arbetet återupptogs under sommaren.

Första spadtaget till Lejonbackens skola genomfördes den 10 september. Förskolan i Mantorp byggs enligt tidsplanen.

Anpassad skola: Elevantalet på anpassad grundskola ökar och organisationen ses över. Överenskommelser om mottagande av elever från kringliggande kommuner är ytterligare en aspekt att undersöka. Anpassad gymnasieskola har inte sett någon ökning av antalet elever. Inom anpassad gymnasieskola finns ett samverkansavtal som gör det möjligt för alla elever att söka utbildningar i annan kommun.

Kommunikationsplan och kanalmatris: Utbildningsförvaltningen har tillgång till flera system och metoder för att delge information och kommunicera med vårdnadshavare. I framtagandet av planen har rektorer och ledningsgruppen varit involverade genom workshops. Vårdnadshavare har varit delaktiga genom insamlande av åsikter och tankar i en enkät.

Ledningsstruktur utbildningsförvaltningen: Utbildningsförvaltningen har under en längre tid arbetat för att skapa en ledningsstruktur som främjar det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna och som är i enlighet med den kommungemensamma riktlinjen för ledningsstruktur. Ett förslag om organisation, där biträdande rektor med personalansvar finns som en befattning, har under vårterminens första del MBL-förhandlats. Förändringen innebär att biträdande rektorer kan ha personalansvar, vilket möjliggör att minska antalet medarbetare per chef där behovet finns utan att behöva dela upp en skola i flera enheter.

Kontinuitetsplanering: Utbildningsförvaltningen har arbetat med att förstärka beredskapen kopplat till utbildningsförvaltningens roll i kommunens civila beredskap, exempelvis ta fram planer i händelse av samhällsstörning.

Förfam: Skolfam, en insats som syftar till att undanröja hinder för familjehemsplacerade barn att lyckas i skolan, har utökats till att även inkludera barn i förskolan.

Förändringar i skolans styrdokument som behöver beredas och implementeras:

- **Anpassad grundskola och specialskola:** Garanti för tidiga stödinsatser ska gälla även inom anpassad grundskola. Sedan tidigare finns bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och sameskolan. Garanti för tidiga stödinsatser införs nu även i den anpassade grundskolan och för de elever i specialskolan som läser ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik enligt den anpassade grundskolans kursplaner. **(1 juli 2024)**
- **Ny timplan för grundskolan:** Förändringen innebär att det är något färre undervisningstimmar i lägre åldrar, och lite mer tid på högstadiet. **(1 augusti 2024)**
- **Ämnesbetyg ersätter kursbetyg – Gy25:** Riksdagen har beslutat att ämnesbetyg ska införas i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan samt inom komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå (Gy25). Lagändringarna trädde i kraft den 15 juli 2022, och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

2.2 Kvalitetsarbete

Uppföljning av kunskapsresultat: Under läsåret 23/24 har kunskapsresultaten i grundskola och gymnasium följts upp av förvaltningen varje månad. Uppföljningarna kommer fortsätta även under läsåret 24/25. Täta uppföljningar har påverkat skolorna på olika sätt - för en del skolor innebär det inte någon förändring då Unikum redan användes och en struktur för analys fanns på plats, medan en del skolor har infört nya arbetssätt som kommit olika långt i implementeringen. Kopplat till uppföljningarna har det gjorts en översyn av riktlinjerna för Unikum och det pågår uppdatering av stödmaterial gällande bedömning och stödinsatser i Unikum.

Kunskapsresultat och arbetssätt har under vårterminen följts upp i resultatdialoger på varje skola. Utifrån uppföljningarna har det tydliggjorts att det finns ett behov av att arbeta med bedömning, därför kommer bedömning vara grunden för arbetet i de ämnesspecifika, kommunövergripande lärgrupperna, som alla grundskolans lärare ingår i, under höstterminen 2024. Arbeta med uppföljning, lokala verksamhetsplaner och kvalitetsdialoger fortsätter under hösten enligt plan.

Gemensam struktur på kvalitetsarbetet i samtliga skolformer: Under läsåret 23/24 har det funnits en gemensam grund för förvaltningens och nämndens uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete som varit lika i alla skolformer. Det finns en plan för hur arbetet ska se ut även under läsåret 24/25. Syftet med den gemensamma strukturen är att det skapar former för samverkan som möjliggör gemensamma satsningar och kollegialt lärande i flera led.

Implementering av lärplattform, förskola: Under vårterminen har implementering av lärplattformen Unikum påbörjats i förskolan. Vårnadshavare börjar använda Unikum från höstterminens start. Detta bedöms ha en positiv effekt på undervisningen i förskolan då det skapar ett gemensamt arbetssätt för att följa barnens progression samt möjlighet att dokumentera och kommunicera på ett sätt som är kompatibelt med GDPR.

Mjölby kommuns skolenkät (tidigare benämnd trygghetsenkäten): Varje år genomförs skolenkäter i alla skolformer. Förskolor och grundskolor genomförde enkäten under årets första månader, gymnasiets enkät har förlängts något in i maj och vuxenutbildningen genomför kontinuerliga

mätningar. Resultaten kommer att bearbetas och analyseras dels på enhetsnivå, dels på förvaltningsnivå. Vissa delar rapporteras till nämnden i form av styrtal.

Elevhälsan – en del av skolornas kvalitetsarbete: Det pågår ett arbete med att tydligare göra elevhälsan till en del av varje förskolas och skolas kvalitetsarbete.

Språkutvecklande förhållningssätt, förskola: I förskolan har arbetet med att främja språk och språkutveckling varit ett gemensamt fokus under läsåret. Alla förskolor har till största delen genomfört Skolverkets läslyftsmodul "Skapa och Kommunera" som består av fyra delar. Arbetet leds av förskolans specialpedagoger och genomförs i alla arbetslag på förskolorna.

Kompetensutveckling rektorer: Rektorerna har under läsåret 23/24 deltagit i en föreläsningsserie om det psykologiska perspektivet på att hantera stress, vikten av förutsägbarhet och hur hjärnans reaktioner påverkar oss i vårt ledarskap. Insatsen har riktats mot samtliga rektorer. Utifrån uppföljning av resultat och slutsatser i kvalitetsrapporten har det också gjorts insatser för att förstärka analysförmågan, bland annat har rektorerna tittat på skillnad i resultat mellan pojkar och flickor gällande språk utifrån olika kartläggningar och provresultat.

Simning som lovskola: Utifrån uppföljning av resultat har en satsning gjorts på lovsimskola. Blåklintskolans mellanstadium genomförde under sportlovet extra simskola för elever som riskerade att inte nå målen i idrott och hälsa på grund av kravet på simkunnighet. Påsklovets planerade lovsimskola fick ställas in på grund av tekniska problem i simhallen. Statsbidrag för lovskola söktes men på grund av översök kommer ersättning inte att täcka de prognosticerade kostnaderna för lovsimskola inklusive transporter till och från simhallen.

Granskningar, Skolinspektionen: Redovisning av två planerade granskningar gällande Vifolka 7-9 och Lindbladskolan genomförts utan anmärkning. Under vårterminen 2024 genomfördes granskningar av anpassad grundskola Lagman, samt anpassad gymnasieskola Dackeskolan. Granskningarna har mynnat ut i två förbättringsområden per skola. Granskning av Trojenborgskolan har påbörjats under sommaren 2024.

Granskning fristående förskolor: I Mjölby kommun finns tre fristående förskolor. Tillsyn av dessa förskolor har skett i slutet av vårterminen (insamling av underlag) samt efter sommaren (besök på förskolorna).

Tillsättning av förstelärartjänster: Det finns en plan för att jämna ut fördelningen av förstelärartjänster på samtliga enheter inom grund- och gymnasieskolan. Tillsättningen har pågått under hela läsåret, och nu har samtliga enheter förutom Västra Harg/Normlösa, Väderstad (rekrytering pågår) och anpassad grundskola Lagman förstelärare. Förstelärare i Mjölby kommun har sedan hösten 2023 en gemensam, grundläggande uppdragsbeskrivning som ligger till grund för det uppdrag som varje rektor sedan riktar till försteläraren. Uppdraget som förstelärare styrs dels av statsbidraget, dels av den gemensamma uppdragsbeskrivningen. Uppföljning av försteläraruppdragen kommer att ske under höstterminen.

Uppföljning av vuxenutbildningen: Kommunens revisorer har genomfört en granskning av vuxenutbildningen. En av slutsatserna är att nämndens styrning behöver tydliggöras genom att formulera, dokumentera och besluta om målsättningar och nyckeltal för verksamheten. Med anledning av rekommendationen påbörjas nu ett arbete med att se över formerna för uppföljning och återkoppling på verksamheten, exempelvis genom att lägga till styrtal för vuxenutbildningen i mål- och budgetarbetet för kommande år.

2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattnings i om-mig enkäten	Snittvärde killar och tjejer 2020-2022: 71,4 %	✓	71,5	71,8 (2021-2023)
Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka	71,2 % av elever som börjar gymnasiet tar examen inom 3 år	○	71,3	71,3
Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka. Årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2 enligt skolenkäten	84,0 % 2021-2023	✓	84,1	84,1
Grönt (✓) = Bedöms uppfyllas, Rött (✗) = Bedöms inte uppfyllas, Grått (○) = Bedömning kan inte göras				

Kommentar till utfall

Kunskapsresultat: Ungefär hälften av eleverna i hemkommunen går i gymnasiet i annan kommun vilket gör att det inte är möjligt att göra en bedömning av prognosticerat läge innan det finns statistik tillgänglig.

Trygghet: Nya utgångsläget för mål och budget 2024-2026 har uppdaterats så att senaste utfallet mäts mot föregående års värde istället för att blicka två år tillbaka i tiden.

2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndmål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Resultatet i "Hitta-språket"-kartläggningen ska kontinuerligt visa på förbättrad språkinläring i kommunens förskolor.	Kartläggningen "Hitta språket" som görs i förskoleklass bryts ned på vilka förskolor barnen kommer från och analyseras på förskolenivå. Andel delmoment som en genomsnittlig elev klarar (HT 2022) är 12,58	✓	12,59	12,59
Andel elever i kommunens skolor som uppnår godkänt resultat i nationella prov i årskurs 3 ska kontinuerligt öka varje år.	67 %. Glidande medelvärde över tre år. (2022)	✗	67,1	64% (2022-24)
Andel elever i kommunens skolor som efter årskurs 6 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år.	56 %. Glidande medelvärde över tre år. (2022)	✓	56,1	60% (2022-24)
Andel elever som efter årskurs 9 i kommunens skolor uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år.	64 %. Glidande medelvärde över tre år. (2022)	✓	64,1	65,9% (2022-24)
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunens skolor ska kontinuerligt öka varje år.	205. Glidande medelvärde över tre år. (2022)	✓	206	209 (2022-24)
Genomsnittlig betygspoäng på Mjölby gymnasium ska kontinuerligt öka varje år inom studieförberedande respektive yrkesförberedande program.	14,3. Glidande medelvärde över tre år. (2022)	✗	14,4	14,4 (2023)
Grönt (✓) = Bedöms uppfyllas, Rött (✗) = Bedöms inte uppfyllas, Grått (○) = Bedömning kan inte göras				

Kommentar till utfall:

Första nämndsmålet hade vid beslutet om mål och budget 2024-26 inget mått eller mätvärde. Nu har mätvärdet tagits fram: Andel delmoment som en genomsnittlig elev klarar.

Gällande de mål som inte uppnås hänvisar vi huvudsakligen till det systematiska kvalitetsarbete som visar att det finns en variation i hur väl kvalitetsarbetet sprids till olika delar av verksamheten. Exempelvis finns skolor som analyserar resultaten från nationella proven och kopplar framgångar till arbetssätt och undervisning samt kopplat utvecklingsområden till konkreta förslag (som att arbeta med att mäta med linjal för att det är moment som är svårt att klara om eleven inte är bekant med en linjal). Det kommungemensamma läromedlet Magma används i olika utsträckning som underlag för analys. Många av de skolor som lyckas väl med matematikundervisningen ser Magma som en möjlighet att se exakt vad eleverna behöver träna mer på.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

Kompensation statsbidrag speciallärare: Kommunfullmäktige beslutade att minska effektiviseringskravet för 2024 för utbildningsnämnden till förmån för prioritering av speciallärare. Minskningen är på 2 271 tkr och det ser i dagsläget ut som att summan kommer att nyttjas enligt plan. Speciallärare har, tillsammans med specialpedagoger, en nyckelfunktion i arbetet med att alla elever ska nå målen i skolan.

Specialpedagoger: Satsningen på specialpedagoger, ett äskande på 2 500 tkr som beviljades för 2024, har möjliggjort för skolor att ha en egen specialpedagog. Specialpedagogernas roll är till stor del att hantera stödinsatser, handleda personal och bedriva utvecklingsarbete på skolorna.

Idrott utan gränser år 2: Under hösten 2023 påbörjades insatsen Idrott utan gränser, en förening som arbetar i Skänninge skolområde med att aktivera ungdomar och meningsfulla fritidsaktiviteter på idrottslektioner, skollov och i efter-skolverksamhet. För 2024 har nämnden beviljats 400 tkr för att kunna bedriva samarbetet med Idrott utan gränser. Under vårterminen har verksamheten till största del fungerat enligt plan och en första utvärdering visar att aktiviteterna varit uppskattade bland barn och ungdomar. Många av aktiviteterna sker i samarbete med fritidsgården vars verksamhet drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2024	Driftbudg 2024	Prognos 2024 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	1 062	1 062	969	93
Gemensam förvaltning	30 294	28 310	28 837	-527
Förskola	234 851	197 607	188 418	9 189
Grundskola	461 853	404 165	405 383	-1 218
Gymnasiet	186 985	145 075	145 226	-152
Vuxenutbildning	27 800	17 000	17 000	0
Summa	942 845	793 219	785 833	7 386

Slagsummering (tkr)	Driftbudget 2024 Brutto	Driftbudget 2024 Netto	Prognos 2024 08 Netto	Budgetavvikelse Netto
Intäkter	0	-149 626	-158 782	9 156
Personalkostnader	634 158	634 158	629 605	4 553
Lokalkostnader	89 355	89 355	86 904	2 451
Övriga kostnader	215 468	215 468	224 438	-8 970
Kapitalkostnader	3 864	3 864	3 668	196
Summa	942 845	793 219	785 833	7 386

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningens överskott ligger på +7,4 mnkr. Ökade intäkter inom förvaltningen har nyttjats löpande och kostnaderna har därmed också ökat. Förskolan har en kraftig minskning i barnantal under året jämfört med budgeterat och enheterna inom den verksamheten har varit följ samma med att anpassa storleken på sin organisation vilket lett till att personalkostnaderna har minskat kraftigt. Lokalkostnaderna har sammantaget blivit lägre än budgeterat vilket också det bidrar till ett ökat överskott.

I prognosen är det inräknat 0,7 mnkr till åtgärder för att öka säkerheten runt våra skolverksamheter. Dock förväntas stora delar av överskottet att bestå under 2024.

Gemensam förvaltning (-0,5 mnkr)

Nämndens ofördelade medel är för budgetåret 2024 budgeterade till 3,1 mnkr och finns inom budgetverksamheten "gemensam förvaltning". I denna prognos har inga av nämndens ofördelade medel nyttjats för att uppnå en budget i balans inom Utbildningsnämnden. Det innebär att 3,1 mnkr finns kvar att nyttja av nämndens ofördelade medel per denna prognos. Den stora osäkerheten inom bland annat gymnasieelevernas antagningsprocess (beskriven nedan) gör dock att dessa 3,1 mnkr i detta läge inte uppvisas som ett överskott.

Underskottet på -0,5 mnkr beror på ökade systemkostnader (-0,6 mnkr) samt minskat statsbidrag för Personalförstärkning elevhälsan (-0,6 mnkr). Tillskott har erhållits i form av statsbidrag för ökad inflation (1,4 mnkr) vilket behålls. Utbildningsnämnden får genom kommunens ramtilldelning ersättning för ökade priser och ökade löner och detta har således redan fördelats ut till de olika verksamheterna och enheterna. En extra satsning görs därför på att öka säkerheten kring våra skolverksamheter.

Förskola (+9,2 mnkr)

Överskottet inom förskolan beror till största delen på att prognosen av antalet barn sammantaget på förskolorna nu visar på färre antal barn, vilket leder till att de olika förskoleenheterna får en minskad barnpeng och därmed minskad budget. Detta leder till att pengarna stannar kvar centralt inom förskolan och inte betalas ut i form av barnpeng till de olika förskolorna (+8,9 mnkr).

Grundskola (-1,2 mnkr)

Grundskolans verksamhet som helhet har minskat sitt befarade underskott från -2,6 mnkr i Tertial 1 till -1,2 mnkr i Tertial 2. Grundskolan har fått mer pengar än beräknat från Migrationsverket kopplat till asylsökande (+0,7 mnkr). Det har också arbetats med återkrav för felaktigt utbetalt tilläggsbelopp (+0,2 mnkr) samt återhållsamhet vilket har gett effekt.

Mellan grundskolan centralt och skolenheterna råder obalans mellan tänkt kostnad och faktiskt kostnad. Centralt går grundskolan med överskott (+2,7 mnkr) medan skolenheterna går med underskott (-3,9 mnkr). Av detta är 2,3 mnkr en minskad elevpeng till följd av färre elever på enheterna vilket gör att denna peng stannar kvar centralt. Grundskolans utmaning ligger i att anpassa verksamheten till budget 2025 då elevpengen kommer att vara lägre.

Gymnasiet (-0,2 mnkr)

Ekonomi inom gymnasiet präglas till stor del av hur många av våra Mjölbyelever som stannar kvar och studerar inom Mjölby gymnasium samt hur många elever från andra kommuner som väljer att studera inom Mjölby gymnasium. Under år 2023 gjordes åtgärder för att minska kostnaderna inom Mjölby gymnasium som en följd av minskat elevantal inom Mjölby Gymnasium. I dagsläget pekar prognosen på att gymnasieverksamheten i stort sett når en budget i balans under år 2024. Det föreligger dock stor osäkerhet kring höstens kostnader för gymnasieelever som antas till skola i annan kommun (interkommunala ersättningar). Det är som först i slutet av hösten som vi med större säkerhet kan få den slutliga elevbilden och därmed med större säkerhet kan beräkna de ekonomiska effekterna av elevflödet 2024.

Vuxenutbildning (0 mnkr)

Verksamheten visar god följsamhet till budget.

3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2024	2024	2024	2024
Ram för mindre investeringar	4 487	12 400	10 700	1 700
Summa	4 487	12 400	10 700	1 700

Investeringar i inventarier, inredning mm i skollokaler görs genom Utbildningsnämndens *Ram för mindre investeringar*. Dessa investeringar kommer att få effekt på driftbudgeten från 2025 och framåt i 3-10 år beroende på investeringstyp.

Av investeringsbudgeten så prognostiseras 10 700 tkr att nyttjas. Avvikelsen på 1 700 tkr beror på att investeringen för förskola i Skänninge (600 tkr) skjuts framåt i tiden samt att investeringar förskola Mantorp hamnar på 2025 (1 100 tkr). Planerade större investeringar är Lagmansskolan 5 000 tkr och Trojenborgsskolan 700 tkr. Utöver det finns 5 000 tkr för löpande investeringar.

Totalt har 5 996 tkr avropats varav 4 487 tkr har förbrukats. 1 500 tkr avser Clevertouch Lagmansskolan, 2 252 tkr avser möbler och inredning Lagmansskolan och resterande är möbler och inredning till förskolor/skolor.

4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack 2022-07	Ack 2023-07	Ack 2024-07	Ack 2022-07	Ack 2023-07	Ack 2024-07
Förskola	10,8	9,1	8,9	764	817	613
Grundskola	6,6	5,2	4,8	980	1 000	910
Gymnasiet	2,3	2,2	1,6	188	221	20
Totalt	7,6	6,3	5,9	1 932	2 038	1 543

Fotnot: Personaldata redovisas med en månad eftersläpning. Tabellen visar de verksamheter som har fler än 30 medarbetare

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen har minskat på totalen med 1,7 procentenhet jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan ses inom alla verksamhetsområden.

Den högsta sjukfrånvaron likt tidigare år kan ses i förskolans verksamhet. I förskolan finns minskningen både gällande korttidssjukfrånvaro och långtidsfrånvaro och kan bland annat 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 också organiserat om och sett över medarbetarnas schema som skapat en bättre balans och trygghet på avdelningarna. Insatserna kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har också fortsatt sedan tidigare år, kring bland annat i gemenskap, arbetsglädje och förutsägbarhet. Det har även arbetats med kommunikation. Under hösten kommer workshop kring arbetsbelastning att genomföras.

Inom verksamhetsområdena grundskolan och gymnasium finns det också en minskning av sjukfrånvaron. Minskningen finns inom både kort och långtidsfrånvaro. Inom grundskolan har det genomförts insatser inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. HR har också varit inne i flera rehabiliteringsärenden inom grundskola där några har avslutats under den senaste perioden eftersom medarbetaren varit åter i arbete.

Vuxenutbildningen har en fortsatt ökning gällande långtidssjukskrivningar där flertalet inte är arbetsrelaterade utan har bland annat berott på operationer. Det finns även några 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.

I alla verksamheter har rektorerna också 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 effekt av minskad frånvaro.

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

Övertid

Övertiden har gått ner i samtliga verksamheter sedan 2022. 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 som 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.

5. Styrtal

Styrtal	Planerat 2024	Prognos 2024	T2 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Hälsa					
Resultat vårdnadshavarenkät förskola: "Tycker du att pedagogerna får ditt barn att tro på sig själv?"	öka	88%	88%	87%	i.u
Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (grundskola)	öka	i.u	i.u	80%	63%
Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (gymnasiet)	öka	i.u	i.u	60%	
Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" (grundskola)	öka	63%	63%	75%	70%
Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" (gymnasiet)	öka	79%	79%	60%	72%
Hälsosamtal skolsköterska "Jag känner mig stressad över skolarbetet" (grundskola åk 1,4,7, gymnasiet år 1)	minska				
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 1	minska	16%	16%	i.u.	i.u
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 4	minska	18%	18%	i.u.	i.u
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 7	minska	34%	34%	i.u.	i.u
Jag känner mig stressad över skolarbetet, gymnasium åk 1	minska	32%	32%	i.u.	i.u
Hälsosamtal skolsköterska "På min fritid idrottar/motionerar/rör jag mig på annat sätt" (grundskola åk 1,4,7, gymnasiet år 1)	öka				
På min fritid idrottar/motionerar/rör jag mig på annat sätt, åk 1 grundskola	öka	91%	91%	i.u.	i.u
På min fritid idrottar/motionerar/rör jag mig på annat sätt, åk 4 grundskola	öka	86%	86%	i.u.	i.u
På min fritid idrottar/motionerar/rör jag mig på annat sätt, åk 7 grundskola	öka	66%	66%	i.u.	i.u
På min fritid idrottar/motionerar/rör jag mig på annat sätt, åk 1 gymnasiet	öka	70%	70%	i.u.	i.u
Kunskapsresultat					
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Skänninge tätort	öka	94%	94%	i.u	i.u
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Mjölby tätort	öka	96%	96%	i.u	i.u
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Mantorp tätort	öka	99%	99%	i.u	i.u
Förskolans arbete med matematikförståelse, följs upp i "Hitta matematiken" i förskoleklass, andel delprov som en genomsnittlig elev klarar.	öka	15,58	15,58	i.u	i.u
Meritvärde/betygspoäng i åk 6, kommunens skolor	öka	202	202	203	202
Andel av eleverna i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, kommunens skolor	öka	79%	79%	83%	80%
Andel elever som börjar introduktionsprogram i Mjölby gymnasium	minska	20%	20%	25%	28%
Antal ungdomar 16-20 år som finns inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret	minska	11%	11%	11%	9%
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunens skolor	öka	i.u	i.u	71%	69%
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunens skolor	öka	i.u	i.u	76%	69%
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%)	öka	i.u	i.u	64%	70%
Trygghet					
Resultat vårdnadshavarenkät förskola: "Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i förskolan?"	öka	90%	90%	90%	i.u
Resultat vårdnadshavarenkät förskoleklass: "Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i förskoleklass?"	öka	i.u	i.u	86%	i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 2	öka	94%	94%	93%	76%
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 2	öka	68%	68%	61%	33%
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 5	öka	81%	81%	80%	85%
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 5	öka	39%	39%	42%	38%
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 8	öka	85%	85%	74%	79%
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 8	öka	43%	43%	44%	47%
Gymnasieelevers svar på skolenkäten "jag känner mig trygg i skolan", år 2	öka	93%	93%	83%	84%
Gymnasieelevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna, år 2	öka	69%	69%	58%	58%
Uppfattning bland elever om deras trygghet, studiero och att förhindra kränkningar i vuxenutbildning (egen enkät).	öka	i.u	i.u	i.u	i.u
Ekonomi					
Andel gymnasieelever folkbokförda i Mjölby som börjar år 1 i Mjölby gymnasium, inkl IM-program, procent	öka	44%	44%	49%	51%
Andel förskolor där minst hälften av personalen i barngrupp är förskollärare (budgeterat värde).	uppnå	45%	45%	50%	i.u

6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs	Ej påbörjad
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse	Pågår
Kontroll av löpande uppföljning av grundskolornas resultat och åtgärder för höjda kunskapsresultat.	Pågår
Kontroll av att åtgärdsplaner för elever i grundskolan finns, är korrekta och följs upp löpande	Pågår

Utbildningsförvaltningen har inga privata utförare som omfattas av kommunens program att följa upp.

Rapportering av delegationsbeslut till nämnd följs löpande. Sedan juni används en ny rutin för rapportering som inkluderar nya rapporter från verksamhetssystemen Lex och Prorenata.

Den löpande uppföljningen av grundskolornas resultat, åtgärder för höjda kunskapsresultat och kontroll av åtgärdsplaner följs månadsvis.



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

Världsvan
& Hemkär