

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-08-11

§ 110

Diarienummer: KS/2025:2

Tilläggsanslag hösten 2025

Bakgrund

I mål och budget finns ofördelade medel budgeterade under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på finansieringen. Syftet är att under innevarande år ha möjlighet att justera nämndernas driftsramar genom tilläggsanslag. Ofördelade medel för lönerevision, digitalisering och utredningar beslutar kommundirektör på delegation under förutsättning att budgeten hålls.

Sammanfattning

Tilläggsanslag föreslås beviljas med totalt 8 400 tkr:

KS – Kommunikation projekt ombyggnation Kungsvägen	1 000
OSN – Vifolkagården och Mantorp hemtjänst egen-regi	5 200
UN – Stadieindelning och lärartäthet	2 200

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-07-03
Sammanställning ofördelade medel 2025
Skrivelse 2025-07-02, näringslivs- och marknadsavdelningen
Protokollsutdrag KS 2025-04-16 § 83
Protokollsutdrag OSN 2025-03-04 § 38
Tjänsteskrivelse OSF 2025-02-10
Protokollsutdrag UN 2025-05-26 § 64
Tjänsteskrivelse UTB 2025-05-26

Muntlig information av kommundirektör.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beviljas tilläggsanslag 2025 med 1 000 tkr avseende utökade resurser kopplat till projekt ombyggnation Kungsvägen.
2. Omsorgs- och socialnämnden beviljas tilläggsanslag 2025 med 5 200 tkr avseende återtagande av drift av Vifolkagården och Mantorp hemtjänst.
3. Utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag 2025 med 2 200 tkr avseende stadieindelning Skänninge/Väderstad och utökad/bibehållen lärartäthet på högstadieskolorna.
4. Tilläggsanslagen finansieras med kommunstyrelsens ofördelade medel 2025.

Beslutet skickas till
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Näringslivs- och marknadsavdelningen
Omsorgs- och socialnämnden
Utbildningsnämnden
Akten





Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-07-03
Diarienummer KS/2025:2

Handläggare
Maria Åhström

Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag hösten 2025

Bakgrund

I mål och budget finns ofördelade medel budgeterade under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på finansieringen. Syftet är att under innevarande år ha möjlighet att justera nämndernas driftramar genom tilläggsanslag. Ofördelade medel för lönerevision, digitalisering och utredningar beslutar kommundirektör på delegation under förutsättning att budgeten hålls.

Sammanfattning

Tilläggsanslag föreslås beviljas med totalt 8 400 tkr:

KS – Kommunikation projekt ombyggnation Kungsvägen	1 000
OSN – Vifolkagården och Mantorp hemtjänst egen-regi	5 200
UN – Stadieindelning och lärartäthet	2 200

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-07-03
Sammanställning ofördelade medel 2025
Skrivelse 2025-07-02, näringslivs- och marknadsavdelningen
Protokollsutdrag KS 2025-04-16 § 83
Protokollsutdrag OSN 2025-03-04 § 38
Tjänsteskrivelse OSF 2025-02-10
Protokollsutdrag UN 2025-05-26 § 64
Tjänsteskrivelse UTB 2025-05-26

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beviljas tilläggsanslag 2025 med 1 000 tkr avseende utökade resurser kopplat till projekt ombyggnation Kungsvägen.
2. Omsorgs- och socialnämnden beviljas tilläggsanslag 2025 med 5 200 tkr avseende återtagande av drift av Vifolkagården och Mantorp hemtjänst.
3. Utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag 2025 med 2 200 tkr avseende stadieindelning Skänninge/Väderstad och utökad/bibehållen lärartäthet på högstadieskolorna.
4. Tilläggsanslagen finansieras med kommunstyrelsens ofördelade medel 2025.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-07-03
Diarienummer KS/2025:2

Beslutet skickas till
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Näringslivs- och marknadsavdelningen
Omsorgs- och socialnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Uppdelningen med ekonomiska instrumenten tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering underlättar budgetuppföljningen under året. De olika formerna av budgetering kan definieras enligt följande:

Årsbudget	Fullmäktiges budgetbeslut i november.
Tilläggsbudget	Reglering av överskott/underskott samt andra förhållanden som avser föregående år. Fullmäktigebeslut sker i april.
Tilläggsanslag	<u>Driftbudget</u> : Budgetbeslut under innevarande år som i normalfallet finansieras med ofördelade anslag i driftbudgeten. <u>Investeringsbudget</u> : Budgetbeslut under innevarande år som finansieras med upplåning eller minskning av rörelsekapitalet (egna medel).
Omdisponering	Budgetbeslut som innebär att ett anslag får ändrat ändamål eller ändrad organisatorisk tillhörighet inom driftbudgeten eller inom investeringsbudgeten.

Förslagen i denna skrivelse har kommunicerats med berörda förvaltningar.

DRIFTBUDGETEN

Tilläggsanslag för utökade resurser kopplat till projekt ombyggnation Kungsvägen

Under perioden januari 2025 till juni 2026 pågår ett omfattande projekt för att omvandla [Kungsvägen](#) i [Mjölby](#) till en mer attraktiv och inbjudande stadsgata med fokus på människans samtidigt som infrastruktur för vatten, avlopp och fjärrvärme byts ut då de närmar sig sin livslängd. Projektet innebär omfattande avstängningar av delar av Kungsvägen, vilket kraftigt påverkar tillgängligheten till verksamheter längs gatan.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-07-03
Diarienummer KS/2025:2

Tidsplanen för projektet har förlängts utifrån ursprunglig tidplan med ungefär sex månader. Den förlängda tidsplanen kräver nu ytterligare insatser för att stötta näringsidkare och fastighetsägare som påverkas.

På uppdrag av kommunstyrelsen och i dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunikationsavdelningen har näringslivs- och marknadsavdelningen identifierat resursbehov av 1 000 tkr.

- Kommunikationsresurs - 25% tjänst, 250 tkr
- Ekonomiska medel - för att vidtaga fysiska åtgärder, 750 tkr

Näringslivs- och marknadsavdelningen ansvarar för budgeten och samordning av planerade åtgärder.

Tilläggsanslag för återtagande av drift Vifolkagården och Mantorps hemtjänst

Kommunfullmäktige beslutade 2025-02-11/ § 3 att återta beslut KF §4/2006-02-14, för att möjliggöra återtagande av driften av Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi. Därmed fastställs omsorgs- och socialnämndens beslut 2025-01-10 / §3, om att Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd skall övergå i kommunal regi från och med 11 april 2025.

Kommunstyrelsen beslutade 2025-01-22 § 8 att bevilja omsorgs- och socialnämnden tilläggsanslag på 1 000 tkr avseende de omställningskostnader som uppstår vid övertagande av verksamheten under 2025.

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-03-04/ § 38 äska 6,9 mnkr i tilläggsanslag 2025 för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under perioden 11 april – 31 december 2025.

Kommunstyrelsen beslutade 2025-04-16 § 83 att frågan om ramförstärkning 2025 och 2026 hanteras i ordinarie mål- och budgetprocess med beslut i kommunfullmäktige 2025-06-17. Kommunstyrelsen beslutade även att de principer som gäller för eventuellt utökad driftram från och med 2026 gäller även för tilläggsanslag innevarande år 2025.

Kommunfullmäktige beslutade 2025-06-17 § 51 att tilldela omsorgs- och socialnämnden en ospecificerad ramförstärkning. Därmed finns ingen tydlig koppling till de äskade 9,2 mnkr avseende specifikt drift av Vifolkagården och Mantorps hemtjänst.

Under 2025 har omsorgs- och socialförvaltningens prognoser för drift Vifolkagården och Mantorps hemtjänst inte uppgått till de äskade 6,9 mnkr. Vid avstämning med omsorgs- och socialförvaltningen i mitten av juni är prognosen för året ökade kostnader med 5,6 mnkr. Utöver det så har tidigare tilldelad 1 mnkr ej förbrukats inför övertagandet utan 400 tkr kvarstår.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-07-03
Diarienummer KS/2025:2

Kommunstyrelsens förvaltning och omsorgs- och socialförvaltningen är överens om att ett rimligt tilläggsanslag 2025 uppgår till 5,2 mnkr.

Tilläggsanslag utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutade 2025-05-26 § 64 att äska medel för stadieindelning Skänninge/Västra Harg motsvarande 466 tkr och för utökad/bibehållen lärartäthet på högstadieskolorna motsvarande 1 713 tkr, totalt 2 200 tkr under 2025.

Stadieindelningen Skänninge/Västra Harg genomfördes med kort varsel. Under våren 2025 har beslut fattats om att förändra stadieindelningen i Skänninge och Väderstads skolor. Det innebär att sexorna till HT2025 blir kvar på mellanstadieskolorna, och högstadiet endast får 3 årskullar.

Vikande kunskapsresultat i grundskolan under ett flertal år har lett till att satsningar har gjorts på högstadiet redan hösten 2025 i form av bibehållen personaltäthet samt utökande av antalet speciallärare/specialpedagoger i verksamheten.

Behov av extra medel uppstår under hösten 2025. Vid dialog mellan kommunstyrelsens förvaltning och utbildningsförvaltningen framgår att från 2026 inryms detta i ordinarie driftram.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Maria Åhström
Ekonomichef

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2025-04-16

§ 83

Diarienummer: KS/2025:2

Tilläggsanslag 2025 - Långsiktig finansiering av driften för Vifolkagårdens vårdboende och hemtjänsten i Mantorp med omnejd**Bakgrund**

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-01-10/ §3 att häva driftsavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd med den privata utföraren per den 11 april. Driftsansvaret för vårdboendet på Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd övergår den 11 april 2025 till kommunal regi, åtminstone för en övergångsperiod när kommunen avgör om verksamheten ska upphandlas eller övergå i kommunal drift på lång sikt

Kommunfullmäktige beslutade 2025-02-11/ § 3 att återta beslut KF §4/2006-02-14, för att möjliggöra återtagande av driften av Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi. Därmed fastställs omsorgs- och socialnämndens beslut 2025-01-10 / §3, om att Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd skall övergå i kommunal regi från och med 11 april 2025.

Kommunstyrelsen beviljade 2025-01-22 § 8 att bevilja omsorgs- och socialnämnden tilläggsanslag avseende de omställningskostnader som uppstår vid övertagande av verksamheten under 2025.

Sammanfattning

Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår efter beredning ytterligare ett äskande, som avser långsiktiga ökningar av driftkostnader från och med 11 april 2025 till följd av att verksamheten övergår till kommunal regi och de bemanningskrav som finns inom kommunen.

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-03-04/ § 38 äska 6,9 mnkr i tilläggsanslag 2025 för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under perioden 11 april – 31 december 2025.

Omsorgs- och socialnämnden äskar genom ordinarie budgetprocess om 9,2 mkr i tilläggsanslag för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under 2026 (löne- och prisläge vår 2025).

Kommunstyrelsens förvaltning förordar att frågan om ramförstärkning 2025 och 2026 hanteras i ordinarie mål- och budgetprocess med beslut i kommunfullmäktige 2025-06-17. Beslut om principer för en eventuellt utökad driftram från och med 2026 får gälla även 2025. Tilläggsanslagsärendet kommer att hanteras parallellt med mål- och budgetärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-04-01

Protokollsutdrag omsorgs- och socialnämnden § 38/ 2025-03-04

Tjänsteskrivelse omsorgs- och socialförvaltningen 2025-02-10

Ekonomichefen redogör för ärendet.



§ fortsättning

Beslut

1. Frågan om ramförstärkning 2025 och 2026 hanteras i ordinarie mål- och budgetprocess med beslut i kommunfullmäktige 2025-06-17.
2. De principer som beslutas för eventuellt utökad driftram från och med 2026 gäller även för tilläggsanslag innevarande år 2025 och hanteras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som ett parallellt beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och socialnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

Mjölby kommun, Omsorgs- och socialnämnden 2025-03-04

§ 38

Diarienummer: OSN/2023:151

Långsiktig finansiering av driften för Vifolkagårdens vårdboende och hemtjänsten i Mantorp med omnejd

Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-01-10/ §3 att säga upp driftsavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd med den privata utföraren per den 11 april. Driftsansvaret för vårdboendet på Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd övergår den 11 april 2025 till kommunen. Dialog med kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har förts vid beredning av ärendet.

Kommunfullmäktige beslutade 2025-02-11/ § 3 att återta beslut KF §4/2006-02-14, för att möjliggöra återtagande av driften av Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi. Därmed fastställs omsorgs- och socialnämndens beslut 2025-01-10 / §3, om att Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd skall övergå i kommunal regi från och med 11 april 2025.

Sedan tidigare har en miljon kronor äskats för de omställningskostnader som uppstår vid övertagande av verksamheten under för perioden till och med 10 april 2025. Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår efter beredning ytterligare ett äskande, som avser långsiktiga ökningar av driftkostnader från och med 11 april 2025 till följd av att verksamheten övergår till kommunal regi och de bemanningskrav som finns inom kommunen.

Sammanfattning

Att driva både vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi innebär kostnadsökningar jämfört med nuläget. Den beräknade kostnadsökningen för driften av vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd för perioden 11 april till 31 december 2025 uppgår till totalt 6,9 mkr.

För 2026 beräknas kostnadsökningarna för driften av vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd jämfört med nuläget bli 9,2 mkr beräknat på helår (pris- och lönenivå våren 2025).

Utöver detta ser förvaltningen behov av förstärkning av vissa kommungemensamma resurser på HR-sidan och specifikt de verksamhetsnära HR-konsulterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Långsiktig finansiering av driften för Vifolkagårdens vårdboende och hemtjänsten i Mantorp med omnejd, 2025-02-10

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige, §3 Framtida drift av Vifolkagårdens vårdboende, kostverksamhet och hemtjänstverksamhet i Mantorp med omnejd, 2025-02-11

Protokollsutdrag – Kommunstyrelsen, § 8 Framtida drift av Vifolkagårdens vårdboende, kostverksamhet och hemtjänstverksamhet i Mantorp med omnejd, 2025-01-22

Muntlig föredragning av förvaltningschef och förvaltningsekonom



§ 38 fortsättning

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden äskar hos Kommunstyrelsen om 6,9 mkr i tilläggsanslag 2025 för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under perioden 11 april – 31 december 2025.
2. Omsorgs- och socialnämnden äskar genom ordinarie budgetprocess om 9,2 mkr i tilläggsanslag för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under 2026 (löne- och prisläge vår 2025).
3. Omsorgs- och socialnämnden vill för Kommunstyrelsen indikera att det finns ett identifierat behov av utökad verksamhetsnära HR-resurs eftersom övertagandet av Slomarps vårdboende och Vifolkagården vårdboende (inkl. hemtjänst) väntas öka antalet anställda inom nämnden med ca 30%.
4. Omsorgs- och socialnämnden vill för samhällsbyggnadsnämnden indikera behovet av att undersöka de juridiska förutsättningarna till att fortsatt erbjuda måltider i restaurangen på vårdboendet Vifolkagårdens för boende på närliggande trygghetsboende/seniorlägenheter+ och för personer med funktionsnedsättning, samt införa liknande möjligheter på andra vårdboenden.

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum 2025-02-10
Diarienummer OSN/2023:151

Handläggare
Robert Bostedt
Telefon 010-234 57 38

Omsorgs- och socialnämnden

Långsiktig finansiering av driften för Vifolkagårdens vårdboende och hemtjänsten i Mantorp med omnejd

Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-01-10/ §3 att häva driftsavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd med den privata utföraren per den 11 april. Driftsansvaret för vårdboendet på Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd övergår den 11 april 2025 till kommunal regi, åtminstone för en övergångsperiod när kommunen avgör om verksamheten ska upphandlas eller övergå i kommunal drift på lång sikt. Dialog med kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har förts vid beredning av ärendet.

Kommunfullmäktige beslutade 2025-02-11/ § 3 att återta beslut KF §4/2006-02-14, för att möjliggöra återtagande av driften av Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi. Därmed fastställs omsorgs- och socialnämndens beslut 2025-01-10 / §3, om att Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd skall övergå i kommunal regi från och med 11 april 2025.

Sedan tidigare har en miljon kronor äskats för de omställningskostnader som uppstår vid övertagande av verksamheten under 2025. Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår efter beredning ytterligare ett äskande, som avser långsiktiga öknings av driftkostnader från och med 11 april 2025 till följd av att verksamheten övergår till kommunal regi och de bemanningskrav som finns inom kommunen.

Sammanfattning

Att driva både vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi innebär kostnadsökningar jämfört med nuläget. Eftersom driftskostnaden för perioden 11 april till 31 december 2025 inte avser helår så är den beräknade kostnadsökningen för 2025 totalt 6,9 mkr för vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd.

För 2026 beräknas kostnadsökningarna för driften av vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd jämfört med nuläget bli 9,2 mkr beräknat på helår (pris och lönenivå våren 2025).

Utöver detta ser förvaltningen behov av förstärkning av vissa kommungemensamma resurser på HR-sidan och specifikt de verksamhetsnära HR-konsulterna.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-02-10
Diarienummer OSN/2023:151

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Långsiktig finansiering av driften för Vifolkagårdens vårdboende och hemtjänsten i Mantorp med omnejd, 2025-02-10
Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige, §3 Framtida drift av Vifolkagårdens vårdboende, kostverksamhet och hemtjänstverksamhet i Mantorp med omnejd, 2025-02-11
Protokollsutdrag – Kommunstyrelsen, § 8 Framtida drift av Vifolkagårdens vårdboende, kostverksamhet och hemtjänstverksamhet i Mantorp med omnejd, 2025-01-22
Muntlig föredragning av förvaltningschef och förvaltningsekonom

Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden äskar hos Kommunstyrelsen om 6,9 mkr i tilläggsanslag 2025 för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under perioden 11 april – 31 december 2025.
2. Omsorgs- och socialnämnden äskar genom ordinarie budgetprocess om 9,2 mkr i tilläggsanslag för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst under 2026 (löne- och prisläge vår 2025).
3. Omsorgs- och socialnämnden vill för Kommunstyrelsen indikera att det finns ett identifierat behov av utökad verksamhetsnära HR-resurs eftersom övertagandet av Slomarps vårdboende och Vifolkagården vårdboende (inkl. hemtjänst) väntas öka antalet anställda inom nämnden med ca 30%.
4. Omsorgs- och socialnämnden vill för samhällsbyggnadsnämnden indikera behovet av att undersöka de juridiska förutsättningarna till att fortsatt erbjuda måltider i restaurangen på vårdboendet Vifolkagårdens för boende på närliggande trygghetsboende/seniorlägenheter+ och för personer med funktionsnedsättning, samt införa liknande möjligheter på andra vårdboenden.

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-02-10
Diarienummer OSN/2023:151

Beskrivning av ärendet

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-01-10/ §3 att häva driftsavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd med den privata utföraren per den 11 april. Driftsansvaret för vårdboendet på Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd övergår den 11 april 2025 till kommunal regi. I samma beslut föreslog omsorgs- och socialnämnden kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att återta beslut KF §4/2006-02-14, som reglerar att vårdboendet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd ska drivas av privat utförare. Omsorgs- och socialnämnden beslutade också att driften av Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd skall återgå i kommunal regi, förutsatt att kommunfullmäktige återtar beslut KF §4/2006-02-14.

Kommunfullmäktige beslutade 2025-02-11/ § 3 att återta beslut KF §4/2006-02-14, för att möjliggöra återtagande av driften av Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi. Därmed fastställs omsorgs- och socialnämndens beslut 2025-01-10 / §3, om att Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd skall övergå i kommunal regi från och med 11 april 2025.

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-01-10/ §3 även att äska om en miljon kronor under 2025 i omställningskostnader - som avsåg kortsiktiga kostnader som uppstår endast en gång och vid själva övertagandet av verksamheten. Det kan till exempel röra sig om konsulter, tillfälligt inhyrda chefer tills dess att ordinarie personal är rekryterade. Dock så äskades inte de medel som behövs för den fortsatta driften av vårdboendet och hemtjänsten i Mantorp under 2025 och 2026, eftersom de behövde beredas baserat på hur den framtida driften ska bedrivas.

Sedan tidigare har en miljon kronor äskats för de omställningskostnader som uppstår vid övertagande av verksamheten under perioden till och med 10 april 2025. Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår efter beredning ytterligare ett äskande, som avser långsiktiga ökningar av driftkostnader från och med 11 april 2025 till följd av att verksamheten övergår till kommunal regi och de bemanningskrav som finns inom kommunen.

Vårdboendet

Vifolkagårdens vårdboende beräknas i kommunal form drivas med relativt liknande budgetmedel som nu betalas ut till den nuvarande privata utföraren. Vad som dock skiljer den nuvarande privata utföraren och kommunen åt är att kommunen har ett annat kollektivavtal, där omsorgspersonalen som regel har en högre ingångslön än vad omsorgspersonalen har i det kollektivavtal som de privata vårdgivarna omfattas av. Därutöver har kommunen generösare semestervillkor samt även implementerat rätten till heltid i omsorgs- och socialnämnden genom *önskad sysselsättningsgrad*. I dagsläget finns en förväntad kostnad för 2025 avseende Vifolkagårdens vårdboende i entreprenadsform om 27,8 mkr för helårsdrift. Samma boende i kommunal regi visar på en förväntad kostnad om 30,6 mkr för helårsdrift, alltså en kostnadsökning om 2,8 mkr.

Förutsättningar i beräkningen för vårdboendet

I denna kalkyl beräknas omsorgspersonalens täthet i enlighet med den modell som i nuläget finns för de övriga kommunala vårdboendena. Den modellen

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-02-10
Diarienummer OSN/2023:151

ger ett bemanningskrav dag och kväll om 0,6 årsarbetare per plats gällande somatikplats och 0,7 årsarbetare per plats för demensplats. Den nuvarande modellen ger utfall om 0,64 årsarbetare per plats dag och kväll för Vifolkagården givet att 9 av dess 46 platser är demensplatser, resterande somatik. Utöver detta årsarbetartal tillkommer personalåtgång för lokalvård.

Utöver detta är nattbemanning beräknad så att det ska finnas 4 personal på plats varje natt (då det är 4 avdelningar), vilket är i enlighet med dagens avtal med den privata utföraren. Utöver detta ingår följande poster

- 2 enhetschefer
- 1 administratör/samordnare

Antal enhetschefer och administration är beräknat i linje med övriga kommunala boendens genomsnitt av dessa tjänster. På boendet kommer alltså finnas totalt ca 42 årsarbetare, vilket innebär fler personer än så – eftersom alla inte arbetar heltid och vikarier tillkommer. Uppskattningsvis är antalet personal 50% fler än årsarbetartalet. 42 årsarbetare ger då ca 60 personal. Detta på en chef anses inte vara en rimlig förutsättning, och anses inte ligga i linje med ChefIM och förekommer inte på någon annan enhet inom förvaltningen i dagsläget. Beräkningen utgår därför från 2 enhetschefer. I beräkningen finns också legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut) med samma personaltäthet som i de befintliga kommunala boendena. Bedömning av övriga kostnader/förbrukningsvaror ingår. Även kostnaden för lokalvård/städning av lokalerna ingår med ett uppskattat belopp som nämnden förväntas bli debiterade från samhällsbyggnadsnämndens kungömsamma lokalvårdsorganisation. Förvaltningen har redan hyreskostnader för lokalen sedan tidigare, då hyran betalades av förvaltningen även under den privata utförarens tid.

Uppdrag till förvaltningen

Omsorgs- och socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag (2024:70 § 175) att integrera budgetfördelningsprinciperna med resursfördelningen, kvalitetsarbetet och verksamhetsstyrningen. I uppdraget ingår att utifrån budget och kostnadsramar samt verksamhetsdata och nyckeltal utveckla uppdragsbeskrivningar för verksamheten med tydliga bemanningsnivåer, kvalitetsparametrar samt uppföljningsmodeller. Uppdraget, som ska delrapporteras till nämnden i juni 2024, kan komma att förändra resursfördelningsmodellen framöver.

Hemtjänsten

För Hemtjänsten i Mantorp beräknas en större kostnadsökning för den kommunala regin jämfört med det avtal som idag är upphandlat med den privata entreprenören. När upphandlingen gjordes under 2023 så gavs ett fast pris från kommunen för den ersättning som skulle utgå till den privata entreprenören per utförd hemtjänststimme. När nu detta belopp ses över kan konstateras att beloppet svårigen kan användas till en ny upphandling för att den är låg jämfört med kostnaden per utförd hemtjänststimme i kommunal regi och i jämförelse med närliggande kommuner. För mer information om detta, se *Utredning - Konsekvenser efter avtalsuppföljning av Vifolkagårdens vårdboende, kostnhet och hemtjänst i Mantorp med omnejd* (OSN/2023:151-125) där olika kostnadsjämförelser görs för privat respektive kommunal regi samt jämförelsesiffror med närliggande kommuner avseende hemtjänsten.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-02-10
Diarienummer OSN/2023:151

Hemtjänsten beräknas med några olika scenarion beroende på vilken nyttjandegrad som den nya kommunala hemtjänstgruppen i Mantorp förväntas uppnå. Nyttjandegrad är ett mått på hur stor del av den arbetade tiden som hemtjänstpersonalen är hemma hos kund. I Mjölbys övriga kommunala hemtjänstområden är den siffran knappt 50%, men med ett budgeterat mål om genomsnitt 55% år 2025. Det finns också ett långsiktigt mål om att i genomsnitt nå 60%. För 2025 uppskattas kostnaden för den privata entreprenaden till 8,6 mkr för helåret. I kommunal regi uppskattas kostnader enligt följande, beroende på nyttjandegrad:

- 50% nyttjandegrad: Kostnad 16,0 mkr (kostnadsökning 7,4 mkr).
- 55% nyttjandegrad: Kostnad 15,0 mkr (kostnadsökning 6,4 mkr) .
- 60% nyttjandegrad: Kostnad 14,2 mkr (kostnadsökning 5,6 mkr).

Nyttjandegrad på 55% bedöms som realistisk att nå 2025, givet Mantorps förutsättningar med en hel del landsbygd kring tätorten, vilket ger mer restid som minskar nyttjandegraden.

Förutsättningar i beräkningen för Hemtjänsten

I hemtjänstens kostnadsberäkning ingår de poster som krävs för att utföra hemtjänst, t.ex. leasingbilar, förbrukningsvaror mm. Uppskattningar har gjorts utifrån hur många utförda hemtjänsttimmar som ska göras i Mantorp, som utgår från de, av den privata utförare, utförda timmarna under 2024 (ca 20 000 hemtjänsttimmar per år). Detta förändras dock över tid beroende på de behov som uppstår hos kunderna. Förvaltningen har redan hyreskostnader för lokalen som hemtjänsten utgår från (Vifolkagårdens nedre plan) sedan tidigare, då hyran betalades av förvaltningen även under den privata utförarens tid.

Utöver detta ingår följande poster

- 1 enhetschef
- 2 verksamhetssamordnare som planerar insatserna/scheman

Antal årsarbetare beräknas till ca 22, vilket innebär att antalet personal i praktiken är fler än detta (ca 30 personal), eftersom alla inte arbetar heltid och vikarier tillkommer. Jämförelse för att uppskatta övriga kostnader har gjorts med hemtjänstområdet i Skänninge som under 2024 haft ca 17 000 hemtjänsttimmar och som också har 1 enhetschef och 2 verksamhetssamordnare.

Övriga stödtjänster

Förvaltningen ska under 2025 även ta över driften av Slomarps vårdboende, där ytterligare cirka 90 årsarbetare tillkommer, utöver de 42 årsarbetare som tillkommer i Vifolkagården och de 22 i Hemtjänsten i Mantorp med omnejd. Dessa tillkommande 154 årsarbetarna motsvarar (grovt uppskattat 50% fler personal på grund av deltid/vikariat) 230 personal - vilket kan ställas i relation till förvaltningens nuvarande 780 tillsvidareanställda. Detta innebär en ökning av antalet personal med ca 30%. Förvaltningen ser därför ett behov av mer stöd inom HR och den verksamhetsnära HR-konsultorganisationen samt resurs för löpande rekrytering och bemanning.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-02-10
Diarienummer OSN/2023:151

I kalkylerna på vårdboendena ingår också en 2% (av den totala kostnaden) overheadpost inom förvaltningen, vilket består av stödtjänster inom bemanning och hjälpmedel som ses som nödvändiga för att bedriva dessa verksamheter inom förvaltningen. Dessa delar behöver bland annat nyttjas för utökning på den förvaltningsinterna bemanningsenheten (EBV) och hjälpmedelstekniker.

Måltider till trygghetsboenden

I närheten av Vifolkagårdens vårdboende ligger även Vifolka trygghetsboende/seniorlägenheter+. Här finns i Bostadsbolagets regi 28 lägenheter i varierande storlek och med olika utformning.

I dagsläget erbjuds de äldre personer som är hyresgäster på det närliggande trygghetsboendet/ seniorlägenheter+ tillgång till Vifolkagårdens restaurang där de kan äta näringsriktiga måltider tillsammans. Denna möjlighet har visat sig vara mycket uppskattad och kan bidra till att minska känslan av ensamhet bland de som besöker restaurangen. Måltiderna fungerar som en naturlig samlingspunkt där hyresgästerna från trygghetsboendet/ seniorlägenheter+ kan umgås och skapa gemenskap. Möjligheten har erbjudits av den privata utföraren av vårdboendet i Mantorp utifrån avtalet. I samband med att kommunen tar över verksamheten inkluderar det kostverksamhet. Önskvärt att samhällsbyggnadsnämnden undersöker de juridiska förutsättningarna att ge åtkomst till restaurangen för andra grupper än de som bor på vårdboendet.

Gemensamma måltider kan bidra till att minska ensamheten bland de äldre. Många äldre upplever social isolering, och att äta tillsammans med andra kan vara ett viktigt sätt att bryta denna isolering och skapa nya sociala kontakter. Tillgången till en restaurang kan säkerställa att de som har sitt boende på trygghetsboende/seniorlägenheter+ får möjlighet att i gemenskap med andra äta måltider. Genom att erbjuda näringsriktiga måltider kan bidra till att förbättra hälsa och välbefinnande hos äldre personer.

Tillgång till en lunchrestaurang kan även skjuta fram insatserna från hemtjänsten. Om hyresgästerna på trygghetsboende/seniorlägenheter+ kan äta sina måltider på närliggande restaurangen på Vifolka vårdboende minskar behovet av att hemtjänsten i form av matleveranser.

Kommunfullmäktige gav i maj 2024 omsorgs- och socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ta fram data om hur äldres levnadsvillkor ser ut i kommunen, genomföra intervjuer för att få djupare insikter om målgruppens behov samt kartlägga befintliga insatser. Uppdraget skall redovisas under våren 2025 för att ligga som grund inför budgetbeslut 2025. Utredningen kan komma att ge ytterliga inspel.

Sammanställd ekonomisk kalkyl

Att driva både vårdboendet Vifolkagården och hemtjänsten i Mantorp med omnejd i kommunal regi innebär kostnadsökningar jämfört med nuläget. Omsorgs- och socialförvaltningen beräknar att driftskostnaderna per helår ökar enligt följande, i jämförelse med nuvarande avtal med privat utförare:

- 2,8 mkr för Vifolkagårdens vårdboende
- 6,4 mkr för Hemtjänsten i Mantorp (55% nyttjandegrad)

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-02-10
Diarienummer OSN/2023:151

Summa helårseffekt: 9,2 mkr

För perioden 11 april till sista december 2025 så är den beräknade kostnadsökningen för 2025 enligt följande

- 2,1 mkr för drift av Vifolkagårdens vårdboende under 2025
- 4,8 mkr för drift av Mantorps hemtjänst under 2025

Summa perioden 11 april-31 december 2025: 6,9 mkr

Utöver detta ser förvaltningen behov av förstärkning av vissa kommungemensamma resurser på HR-sidan och specifikt de verksamhetsnära HR-konsulterna.

Omsorgs- och socialförvaltningen

Päivi Pannula
Förvaltningschef

Robert Bostedt
Förvaltningsekonom

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-07-02
Diarienummer KS/2025:2

Handläggare
Hanna Hammarlund

Utökade resurser kopplat till projekt ombyggnation Kungsvägen

Bakgrund:

Under perioden januari 2025 till juni 2026 pågår ett omfattande projekt för att omvandla Kungsvägen i Mjölby till en mer attraktiv och inbjudande stadsgata med fokus på människans samtidigt som infrastruktur för vatten, avlopp och fjärrvärme byts ut då de närmar sig sin livslängd. Målet är att skapa en trivsamt miljö med utrymme för möten, grönska, uteserveringar, konst, sittplatser och stadsliv – samtidigt som Kungsvägen fortsatt ska vara tillgänglig för samtliga trafikslag.

Projektet innebär omfattande avstängningar av delar av Kungsvägen, vilket kraftigt påverkar tillgängligheten till verksamheter längs gatan. Trots att gångtrafik ska säkerställas under hela projektperioden är den fysiska tillgängligheten och tydligheten i hur verksamheter kan nå ofta bristfällig. Tidsplanen för projektet har förlängts utifrån ursprunglig tidplan med ungefär sex månader. Den förlängda tidsplanen kräver nu ytterligare insatser för att stötta näringsidkare och fastighetsägare som påverkas.

På uppdrag av kommunstyrelsen och i dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunikationsavdelningen har nedanstående behov identifierats.

Behov av utökade resurser:

För att mildra de negativa effekterna av ombyggnationen och skapa bättre förutsättningar för näringsidkare, fastighetsägare och allmänhet, föreslås följande åtgärder:

1. Kommunikationsresurs 250.000 kr

En personell resurs (25 % tjänst) ska tillsättas för att:

- Upprätthålla tät dialog med projektledare och säkerställa att aktuell och korrekt information når näringsidkare, fastighetsägare och allmänheten.
- Säkerställa att projektets genomförande kommuniceras kontinuerligt via kommunens hemsida och sociala medier.
- Samordna insatser med näringslivskontoret, projektledningen samt kommunikatör inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Ansvara för att fysiska åtgärder såsom vägvisning, skyltning, tillfälliga lösningar för tillgänglighet och trivsel samt informationsinsatser riktade till allmänheten vidtas för att underlätta tillgängligheten till verksamheterna.

2. Ekonomiska medel för att vidta åtgärder enligt ovan 750.000 kr

För att kunna genomföra ovanstående insatser krävs ekonomiska medel för fysiska åtgärder.

Skrivelse

Datum 2025-07-02
Diarienummer KS/2025:2

Ansvar:

Genom ovanstående insatser skapas förbättrade förutsättningar för det lokala näringslivet att klara av den pågående ombyggnationen, samtidigt som medborgarna ges bättre information och upplevd ökad tillgänglighet till centrum. Avdelningen Näringsliv och Marknad på kommunstyrelsen förvaltning föreslås ansvara för de ekonomiska medlen samt samordning av de åtgärder som vidtas. Allt arbete ska ske i nära samverkan med kommunikationsavdelningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hanna Hammarlund
Näringslivschef



Utbildningsförvaltningen

Datum 2025-05-26
Diarienummer UTB/2024:2

Handläggare
Emmeli Orselius

Utbildningsnämnden

Tilläggsanslag 2025

Bakgrund

Under våren 2025 har beslut fattats om att förändra stadiindelningen i Skänninge och Väderstads skolor. Det innebär att sexorna till HT2025 blir kvar på mellanstadieskolorna, och högstadiet endast får 3 årskullar.

Efter flera års effektivisering har vi nu kommit till ett läge där vi, inte utan att äventyra kvaliteten och tryggheten på våra högstadieskolor, kan fortsätta minska budget. Vikande kunskapsresultat i grundskolan under ett flertal år har lett till att satsningar har gjorts på högstadiet redan hösten 2025 i form av bibehållen personaltäthet samt utökande av antalet speciallärare/specialpedagoger i verksamheten. Våra högstadieskolor har behov av specialpedagogiskt stöd då många elever med behov av extra anpassningar i nuläget inte får det stöd de enligt skollag har rätt till. Det påverkar elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen. Vi äskar medel för att kvarhålla trelärarsystem i kärnämnen. Det är en framgångsfaktor när lärare samordnar undervisningen där tre lärare undervisar två klasser. Det möjliggör samplanering, sambedömning och att lärarna kan möta eleverna utifrån den kunskapsnivå de befinner sig på.

Sammanfattning

Stadieindelningen Skänninge/Väderstad har genomförts med kort varsel vilket lett till ökade kostnader på 466 tkr under resterande delen av 2025.

Utökad/bibehållen lärartäthet för att möta elevernas behov av extra anpassningar ökar högstadieskolornas driftkostnader med 1 713 tkr under 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse UTB/2024:2 – Tilläggsanslag 2025

Tilläggsanslag 2025 – Utbildningsnämnden 250526

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden äskar tilläggsanslag 2025 avseende ovan punkter motsvarande 2,2 mnkr (beloppets löne- och prisnivå är våren 2025).

—

Beslutet skickas till

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-04-23
Diarienummer UTB/2024:2

Kommunstyrelsen
Akten

Utbildningsförvaltningen

Caroline Hedvall
Tf Förvaltningschef

Emmeli Orselius
Förvaltningsekonom

Uppföljning av kommunstyrelsens ofördelade anslag 2025 tkr

ANSLAG	
a) Oförutsett, ospecificerat	17 000
b) Stora prisökningar	4 000
c) Digitalisering	3 000
d) Utredningar	48 200
Summa anslag	72 200

1. Beviljade tilläggsanslag

a) OSN - Övertagande drift Vifolkagården	1 000	KS 2025-01-22
a) KSF - Näringsliv och marknad	300	KS 2025-03-26
a) MN - E-arkiv införande	170	KS 2025-03-26
a) SBN - S:t Ingrid ombyggnad (utredning på driften)	5 000	KS 2025-03-26
a) UN - Lagmansskolan ökad internhyra	614	KS 2025-03-26
d) KS- Exploatering	29 250	Delegation KD
a) KS - Fontänhuset	100	KS 2025-03-26
c) Digitalisering PBI-licenser	250	Delegation KD
c) Digitalisering M365	300	Delegation KD
c) NIS2	150	Delegation KD

Summa beviljat 37 134

2. Förslag till tilläggsanslag

a) OSN - Övertagande drift Vifolkagården+Mantorp hemtjänst 2025	5 200	KS 2025-08-20
a) UN - stadieindelning/fortsatt lärartäthet	2 200	KS 2025-08-20
a) KSF - Projektanställd Kungsv ombyggnad+driftbudget	1 000	KS 2025-08-20

Summa förslag 8 400

3. Prognos till tilläggsanslag

a) KS ofördelat		?
d) Utredning SBN (prognos årsbudget, ingen fördelning gjord)	6 950	KD delegation
d) Utredning Expl	0	KD delegation

Summa prognos 6 950

Kvar av kommunstyrelsens ofördelade anslag 19 716

Uppföljning av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 2025 tkr

ANSLAG	
a) Ofördelat, löneökning	47 600
Summa anslag	47 600

1. Beviljade tilläggsanslag

Årets lönerrevision KD delegation

Summa beviljat 0

2. Prognos till tilläggsanslag

Summa förslag 0

Kvar av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 47 600

Summa ofördelade anslag 119 800

Totalt kvar av ofördelade anslag 67 316

Mjölby kommun, Utbildningsnämnden 2025-05-26

§ 64

Diarienummer: UTB/2024:2

Tilläggsanslag 2025

Bakgrund

Under våren 2025 har beslut fattats om att förändra stadiindelningen i Skänninge och Väderstads skolor. Det innebär att sexorna till HT2025 blir kvar på mellanstadieskolorna, och högstadiet endast får 3 årskullar.

Efter flera års effektivisering har vi nu kommit till ett läge där vi, inte utan att äventyra kvaliteten och tryggheten på våra högstadieskolor, kan fortsätta minska budget. Vikande kunskapsresultat i grundskolan under ett flertal år har lett till att satsningar har gjorts på högstadiet redan hösten 2025 i form av bibehållen personaltäthet samt utökande av antalet speciallärare/specialpedagoger i verksamheten. Våra högstadieskolor har behov av specialpedagogiskt stöd då många elever med behov av extra anpassningar i nuläget inte får det stöd de enligt skollag har rätt till. Det påverkar elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen. Vi äskar medel för att kvarhålla trelärarsystem i kärnämnen. Det är en framgångsfaktor när lärare samordnar undervisningen där tre lärare undervisar två klasser. Det möjliggör samplanering, sambedömning och att lärarna kan möta eleverna utifrån den kunskapsnivå de befinner sig på.

Sammanfattning

Stadieindelningen Skänninge/Väderstad har genomförts med kort varsel vilket lett till ökade kostnader på 466 tkr under resterande delen av 2025.

Utökad/bibehållen lärartäthet för att möta elevernas behov av extra anpassningar ökar högstadieskolornas driftkostnader med 1 713 tkr under 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Tilläggsanslag 2025 – Utbildningsnämnden 250526

Beslut

1. Utbildningsnämnden äskar tilläggsanslag 2025 avseende ovanstående punkter motsvarande 2,2 mnkr (beloppets löne- och prisnivå är våren 2025).

—
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten