



Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-02-03

§ 20

Diarienummer: KS/2024:5

Nämndens uppföljning av mål och budget 2024 kommunstyrelsen

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska lämna in en omfattande rapport till kommunfullmäktige avseende nämndens uppföljning av mål och budget 2024.

Sammanfattning

Två av tre av kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen bedöms som uppnådda för 2024. De fyra nämndspecifika målen bedöms samtliga som ej uppnådda.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse för 2024 på 1 993 tkr. Kommunstyrelsens förvaltning har under uppföljningsperioden 2024 en sjukfrånvaro på 5,6 %. Tre kontrollmoment i kommunstyrelsens interna kontroll har genomförts och ett har delvis genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen, 2025-01-21

Nämndens uppföljning av mål och budget 2024 kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen fastställer nämndens uppföljning av mål och budget 2024.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-01-21
Diarienummer KS/2024:5

Handläggare
Oscar Lennman
Telefon 010-234 51 57

Kommunstyrelsen

Nämndens uppföljning av mål och budget 2024 kommunstyrelsen

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska lämna in en omfattande rapport till kommunfullmäktige avseende nämndens uppföljning av mål och budget 2024.

Sammanfattning

Två av tre av kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen bedöms som uppnådda för 2024. De fyra nämndspecifika målen bedöms samtliga som ej uppnådda.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse för 2024 på 1 993 tkr. Kommunstyrelsens förvaltning har under uppföljningsperioden 2024 en sjukfrånvaro på 5,6 %. Tre kontrollmoment i kommunstyrelsens interna kontroll har genomförts och ett har delvis genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen, 2025-01-21

Nämndens uppföljning av mål och budget 2024 kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer nämndens uppföljning av mål och budget 2024.

—

Beslutet skickas till
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Oscar Lennman
Ekonom



Nämndens uppföljning av mål och budget 2024

Kommunstyrelsen

Beslutad av Kommunstyrelsen. 2025-02-12/**§ xx**

Diarienummer: 2024:5

Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig tjänsteperson: (roll): Kommundirektör

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 i Mjölby kommun och avvek markant från prognosen. Detta skapade osäkerhet i budgetprocessen och föranledde en nedrevidering av befolkningsprognosen. Befolkningen ökade under sommaren och per den sista december 2024 var Mjölbys folkmängd 28 704 personer enligt Kommuninvånarregistret (KIR). Detta motsvarar en ökning med 128 personer under året.

Beslut har fattats om att driftsätta Microsoft 365 i kommunen. Införandet planeras att genomföras under 2025. Arbete har även påbörjats för att möta kraven i den kommande lagstiftningen avseende cybersäkerhet. Som en del i detta infördes så kallad multifaktorsautentisering (MFA) vid inloggning från externa nätverk under slutet av 2024.

En avsiktsförklaring mellan Mjölby kommun, Väderstad AB, Toyota Material Handling samt Skanningeanstalten avseende samverkan kring framtida kompetensförsörjning är framtagen. Avsiktsförklaringen avser 2025-2030. Planering för genomförande pågår.

Mjölby har fått goda resultat i flera undersökningar under hösten. Årets rapport från Cityindex visade att företagen i Mjölbys stadskärna ökade sin omsättning med 12 procent under 2023 jämfört med 2022, vilket är högre jämfört med länet. Mjölby kommun tilldelades även priset Bästa tillväxt av kreditupplysningsföretaget Syna, som delas ut till den kommun i varje län där företagen växer bäst. För andra året i rad hamnade Mjölby kommuns webbplats i topp i Funkas inkluderingsbarometer. Mjölby kommuns webb är en av de 445 granskade webbplatserna som blev helt godkända i testerna.

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en trygghetsundersökning för näringslivet och en för medborgare i kommunen. Resultatet visar att medborgarna känner sig mer trygga än genomsnittet i riket. För företagarna är upplevelsen av trygghet något sämre än genomsnittet i riket, men den faktiska brottsligheten var lägre.

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 anordnat frukostmöten för företag med tema bygglov, upphandling, näringslivsstrategi samt samverkan mellan utbildning och näringsliv. Frukostmötena har syftat till att stärka dialogen med näringslivet och har varit välbesökta.

Ett byte har genomförts av tjänsteleverantör till kommunens växel samt byte av mobiltelefonoperatör. Östgötra trafikens byte av system för färdtjänst under våren påverkade resenärer och administration.

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. Ett brottsförebyggande råd (BRÅ) har skapats under ledning av Mjölby kommun.

Ett arbetsgivarvarumärke har tagits fram för kommunen och beslutades av kommunstyrelsen under hösten. Därefter har ett marknadsföringsarbete påbörjats och fortgår under 2025.

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 för 2023 presenterades under april. Se mer information under avsnitt 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål.

Under året har översyn av riktlinje för arbetsmiljö samt av pensionspolicy pågått och fortsätter under 2025. Riktlinjer för service och tillgänglighet, marknad och kommunikation samt för pension och omställning för förtroendevalda (OPF-KL) har beslutats under hösten. Implementeringen av dessa pågår under 2025. Nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning har beslutats av kommunfullmäktige.

I september 2024 startade ett samarbete mellan Kungshögaskolan och Skänningeanstalten. Genom initiativet hoppas man inspirera fler unga att överväga en framtid inom den offentliga sektorn. Samarbetet är tänkt att bli en modell för hur skolor och arbetsgivare kan samverka. Genom att skapa kopplingar mellan utbildning och arbetsliv kan eleverna få bättre möjligheter att förbereda sig för framtida yrkesliv.

Under 2024 har 42 synpunkter inkommit till kommunstyrelsens förvaltning via kommunens digitala synpunktshanteringssystem. Flertalet har hanterats inom den föreskrivna handläggningstiden om fem dagar. Synpunkterna har främst berört trygghets- och säkerhetsfrågor, i många fall har det gällt klagomål på ungdomar som kör A-traktorer. Åtgärder har vidtagits bland annat genom dialog med ungdomarna genom ungdomslotsarna samt uppsättning av vägbom vid Klämmestorps idrottsplats.

Förvaltningen har arbetat med att hålla värdegrunden levande i verksamheten under året. Värdegrunden ingår som en del i introduktionen för nya medarbetare. På personalmöten har frågor om förhållningssätt och bemötande diskuterats. I slutet av året genomfördes en utbildningsinsats för förvaltningens samtliga medarbetare vid namn "Så kommunicerar vi genom kroppsspråk". Förvaltningen har även haft uppdrag riktat till olika verksamheter avseende service och bemötande.

Under året har förvaltningen på flera sätt arbetat med utvecklingen av den egna tillgängligheten och servicen. Exempel på insatser är coachning i bemötande till medarbetare på medborgarservice. Internt har kontaktvägarna till flera av förvaltningens stödfunktioner förtydligats och tillgängligheten förbättrats bland annat genom digitalt stöd.

En förstudie avseende datavisualisering har genomförts under året och beslut har fattats om att implementera Power BI som ett verktyg för analys och visualisering.

Kommunstyrelsen har beslutat om två kvalitetsdeklarationer för färdtjänst och företagslots. Kvalitetsdeklarationerna har levt upp till de nivåer som utlovats under 2024. Inom färdtjänst har till exempel den enskilde fått beslut inom 25 arbetsdagar och ledsagare har erhållits vid behov. Efterfrågan på företagslotsens funktion har varit låg men i de fall kontakt tagits har företagslotsen levt upp till den nivå som kvalitetsdeklarationen anger.

Införandet av nya uppdrag till Medborgarservice har pågått under året och fortsätter under 2025.

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 SKRs (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 (✓) = Uppnått, Rött (✗) = Ej uppnått, Grått (○) = Bedömning kan inte göras

Medborgarundersökningen med frågor till 1 200 slumpvist utvalda invånare genomfördes hösten 2023. Resultatet visar att en större andel kommunmedborgarna i Mjölby kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit jämfört med rikssnittet. Målet bedöms därför som uppnått 2024. 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. Nästa medborgarundersökning genomförs 2025.

Mjölby kommuns resultat i SKR:s undersökning Insikt för 2023 presenterades under våren 2024. 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 procent bästa kommunerna som deltagit. Målet om att vara bland de 20 procent bästa kommunerna bedöms därför som ej uppnått 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 hösten har en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat presenterats för kommunstyrelsen. I handlingsplanen finns aktiviteter som ska genomföras av förvaltningarna. Planen följs upp vid varje tertial.

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 som uppnått 2024. Nästa medborgarundersökning genomförs 2025. Ytterligare en trygghetsundersökning har genomförts under året som visar att medborgarna känner sig mer trygga än genomsnittet i riket. 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.

2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndspecifikt mål	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	40
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	26
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	45
Grönt (✓) = Uppnått, Rött (✗) = Ej uppnått, Grått (○) = Bedömning kan inte göras				

I Mål- och budget 2024 – 2026 var tanken att målet om att genomgå ledarskapsprogram skulle omfatta alla kommunens chefer. Inga chefer har dock genomgått något ledarskapsprogram sedan 2022 eftersom ett upphandlat ledarskapsprogram har saknats. Målet bedöms som ej uppnått. Under hösten har riktlinjer för chefsuppdraget beslutats av kommunstyrelsen och upphandling för ett nytt ledarskapsprogram har därmed kunnat påbörjas. Upphandlingen väntas bli klar under början av 2025.

Det senaste utfallet för Svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet utgörs av 2024 års mätning i september. Resultatet visar en försämring i rankingen då Mjölby fallit 72 placeringar sedan 2022 till plats 117, vilket motsvarar bland de 40 procent bästa kommunerna. Målet om att placera sig bland de 25 procent bästa kommunerna är därmed inte uppnått. Åtgärder som har vidtagits omfattar bland annat framtagande av en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat som har presenterats för kommunstyrelsen. I handlingsplanen finns aktiviteter som ska genomföras av förvaltningarna. Extra

fokus har även lagts under året på att stärka dialogen med näringslivet, bland annat genom frukostmöten och företagsbesök.

I senaste resultatet från Aktuell hållbarhets ranking för 2024 hamnar Mjölby kommun på plats 75, vilket är bland de 26 procent bästa kommunerna. Kommunens resultat har förbättrats jämfört med förra året och har en positiv trend över tid. Målet om att vara bland de 25 procent bästa kommunerna i rankingen uppnås dock inte. Ämnesområdena i rankingen varierar något från år till år vilket gör att kommunens placering kan variera något mellan åren. Områden som hållbara transporter i kommunkoncernen, hållbar mat, ökad budget till miljöfrågor och energibesparingar 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.

Nya områden där vi behöver utveckla kommunens arbete handlar bland annat om miljökrav i upphandling, samverkan med civilsamhälle och näringsliv för minskad klimatpåverkan från transporter är utvecklingsområden som vi tar med oss som utvecklingsfrågor framåt i ex. revideringen av energi- och klimatstrategin samt Mjölby's medverkan i Viable cities.

Målet avseende genomförda insatser i handlingsplan för ANDTS utvärderas i sin helhet efter 2026. En bedömning görs dock på årsbasis av kommunstyrelsens förvaltnings planerade aktiviteter för innevarande år. Under 2024 har 5 av de 11 planerade aktiviteterna för året genomförts, vilket motsvarar 45 procent. Sex insatser för 2024 kvarstår, varav alla är pågående. Det gäller bland annat metoden "Krogar mot knark", kamerainstallationer vid Mantorps och Skänninges pendeltågsstationer, insamling av kunskapsstöd inom ANDTS som planeras bli klar under 2025.

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 året har fokus legat på samhällsbyggnads-, utbildning samt kultur- och fritidsförvaltningen. Kartläggningen väntas medföra avlastning för verksamheterna samt förbättrad service till medborgarna. Samhällsvägledarna inom Medborgarservice påbörjade en utbildning under 2024 i syfte att utveckla service och bemötande. Utbildningen fortsätter under 2025. Under 2025 fortsätter arbetet med införandet av nya uppdrag med övriga förvaltningar.

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 47 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:n 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. Arbetet pågår med detaljplanen för området samt med ett presentationsmaterial för potentiella finansiärer. Arbetet med upplevelsecentret fortsätter bland annat genom en ny särskild satsning 2025.

Utarbeta nytt program för attraktiv arbetsgivare – arbetsgivarvarumärke

Arbetet med framtagande av arbetsgivarvarumärke är genomfört och har beslutats av kommunstyrelsen under hösten. Arbetsgivarvarumärket innefattar även ett kommunikation- och marknadsföringsmaterial som kan användas vid marknadsföringstillfällen som arbetsmarknadsmässor samt vid samarbete med företag i kommunen. Extern lansering pågår under hela 2025 med olika aktiviteter.

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 Bruttokostn	Driftbudg 2024 Nettokostn	Utfall 2024 Nettokostn	Avvik budg-utfall Nettokostn
Nämnd och styrelseverksamhet	4 774	4 774	4 635	138
Gemensam förvaltning	139 020	93 389	96 769	-3 379
Näringslivsfrämjande åtgärder	8 741	8 741	7 442	1 299
Miljö, hälsa och hållbar utv	3 271	2 777	1 993	784
Totalförsvar och samhällsskydd	10 634	8 234	6 988	1 246
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	13 354	12 553	10 648	1 905
Summa	179 794	130 469	128 476	1 993

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2024 Bruttokostn	Driftbudg 2024 Nettokostn	Utfall 2024 Nettokostn	Avvik budg-utfall Nettokostn
Intäkter	0	-49 325	-56 275	6 949
Personalkostnader	83 862	83 862	78 418	5 443
Lokalkostnader	4 024	4 024	4 056	-32
Övriga kostnader	74 768	74 768	85 902	-11 134
Kapitalkostnader	17 140	17 140	16 374	766
Summa	179 794	130 469	128 476	1 993

Sammanfattningsvis redovisar kommunstyrelsen 1 993 tkr i budgetöverskott för 2024. Inom nämndens olika verksamhetsområden uppstår ett antal olika typer av avvikelser, främst av tillfällig karaktär.

Budgetverksamheten gemensam förvaltning redovisar ett budgetunderskott på ca 3 mnkr. Underskottet beror främst av att IT- och digitaliseringsavdelningen redovisar ett underskott på ca 2,5 mnkr. Orsaken beror på grund av ökade kostnader för licenser, serverhall samt skrivarkostnader som inte fördelats ut till förvaltningarna. Inom exploateringen har utredningar genomförts på ca 2 mnkr som överstigit den ram som varit möjlig att tilldela kommunstyrelsen från KS ofördelade medel. Underskottet täcks av överskott i kommunstyrelsens övriga verksamheter. Inom gemensam förvaltning redovisas överskott i samtliga avdelningar förutom tidigare nämnt, kommundirektör (exploatering) och IT-och digitaliseringsavdelningen. Överskotten uppstår främst på grund av vakanta tjänster samt sjukfrånvaro som inte ersatts av vikariat.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling redovisar ett överskott på 784 tkr på grund av tillfällig personalfrånvaro samt statsbidrag som inte medfört direkta ökade kostnader.

Totalförsvar och samhällsskydd redovisar ett överskott på 1 246 tkr. Överskottet beror delvis på att ungdomslotsen som kultur- och fritidsförvaltningen får ersättning för inte tog i anspråk hela budgeten. Resterande överskott beror på vakanta tjänster som rekryterats under hösten.

Färdtjänst/Riksfärdtjänst redovisar ett överskott på 1 905 tkr. Tidigare större befarade underskott har motverkats av att vid sista avräkningen för året meddelade Östgötatrafiken att de har reserverat kostnader under juni-nov på grund av det nya systemet redovisade för låga kostnader mot kommunen. Efter utredningar har det visats att de låga kostnaderna var korrekta och de kunde återbetala kommunen det som tidigare reserverats.

3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Ram för mindre investeringar	0	2 000	2 000
Trygghetsskapande åtgärder	0	2 000	2 000
Tillgänglighetsanpassningar	380	500	120
IT-investeringar	11 679	15 500	3 821
Mjölby	15 822	33 410	17 587
Mantorp	8 913	26 193	17 280
Väderstad	1 925	5 911	3 986
Markköp mm	2 458	2 200	-258
Summa	41 177	87 714	46 536

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på ca 47 mnkr för investeringsbudgeten 2024. De främsta överskotten uppstår inom exploateringsområden. Överskott inom nämndens övriga investeringar beror främst på att samtliga medel ej har behövt användas. Årets anslag för tillgänglighetsanpassningar har använts 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.

Projektgrupp	Ack utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall totalt	Total budget	Total prognos
Carlslund etapp 2	1 928	4 611	2 683	6 217	8 900	8 500
Svartå strand etapp 2	285	0	-285	3 592	127 500	127 500
Södra Björkudden	1 291	2 800	1 509	1 454	2 963	3 000
Sörby sydost	0	800	800	0	4 600	4 600
Eldslösa etapp 1	9 607	4 700	-4 907	14 536	20 000	20 000
Lastbilsparkering	2 711	20 498	17 787	4 413	22 200	5 000
Summa Mjölby	15 822	33 410	17 587	30 211	186 163	168 600
Skördevägen Rydja	340	0	-340	25 026	33 250	25 026
Södra Fall etapp 1	7 425	23 419	15 994	13 506	29 500	29 500
Södra Fall etapp 2	1 143	774	-369	1 438	120 400	83 500
Västra Harg -villatomter	4	2 000	1 996	4	2 000	2 000
Summa Mantorp	8 913	26 193	17 280	19 873	185 150	140 026
Storgårdsvägen	1 925	4 711	2 786	4 235	5 500	5 500
Stationsvägen	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200
Summa Väderstad	1 925	5 911	3 986	4 236	6 700	6 700
Kompl och slutåtgärder	2 458	1 200	-1 258	4 638	0	0
Mindre markköp	0	1 000	1 000	1 543	0	0
Summa Markköp mm	2 458	2 200	-258	6 181	0	0
Summa	29 119	67 714	38 595	60 501	378 013	315 326

Flertalet exploateringsprojekt redovisar överskott samt några stycken med underskott vilket sammantaget beror på att projekten inte lyckas hålla de tidplaner som satts upp inför året.

De större avvikelserna redovisas för projekten, Eldslösa etapp 1, Lastbilsparkeringen, Södra fall etapp 1, Storgårdsvägen samt kompletteringar och slutåtgärder. Orsaken till underskott är att vissa projekt har kommit igång tidigare än planerat och kommande årsbudget kommer täcka dessa underskott. För kompletteringsåtgärder har ett projekt i Östanå, i utkanten av Skänninge, krävt mer resurser än vad projektbudgeten har tillåtit. Justeringar i kommande budget kommer göras för att hantera de över- och underskott som uppstått så att den totala budgeten för respektive projekt ska vara oförändrad över tid.

4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2022-11	2023-11	2024-11	2022-11	2023-11	2024-11
	4,9	3,4	5,6	339	330	229
Totalt	4,9	3,4	5,6	339	330	229

Fotnot: Personaldata redovisas med en månad eftersläpning

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 sjukfrånvaron för 2024 beror på ett märkbart antal ökade långtidssjukskrivningar. Den långtidsrelaterade 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. Styrtal

Styrtal	Planerat 2024	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	395	269	334	i.u.
Sålda villatomter, antal	20	7	4	25
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	43,5	48,0	48,5*	32
Såld verksamhetsmark, hektar	3,5	0,5	1,0	2,0
Genomförda insatser energi- och klimatstrategi, %	86	86	86	65
Kontakter för budget- och skuldrådgivning, antal	150	176	147	122
Nystartade företag, antal	130	147	136	137
Färdtjänstberättigade personer, antal	1 168	1 204	1 188	1 154
Färdtjänstberättigade personer/ invånare, %	4,0	4,2	4,2	4,1
Nettokostnad färdtjänst/ riksferdtjänst, kr / inv	451	371	442	443
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	210	210	196	190
E-tjänster, antal	70	63	59	54
IT användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	4 100	3 495	3 950	3 650
IT kostnad/ medarbetare, kr	9 872	13 353	12 829	12 350
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	50	55	42	46
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	12	16	18	25
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0	5/ 7	5/ 8	5/ 8

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

Utfallet för markreserv bostäder skiljer sig från det planerade värdet på grund av att detaljplanen för Eldslösa södra inte blev antagen under året. Kommunen har även sålt mark för parhus och flerbostadshus under hösten vilket minskar markreserven.

Försäljningen av både villatomter och verksamhetsmark har varit låg och de planerade värdena för 2024 uppnås inte. 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 skuldrådgivning fortsätter att öka och överstiger planerat värde för året. Merparten avser hjälp med skuldsanering, men sker även en ökning av enbart budgetrådgivning.

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) under 2024 var 147 stycken enligt kommunens företagsregister, vilket överstiger planerat värde.

Andelen färdtjänstberättigade personer ökar i takt med demografins utveckling. En ökning har skett under 2024 och styrtalen överstiger därför de planerat värdena något.

Antalet kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten har uppnått planerat värde. En komplex huvudprocess som färdigställdes under 2024 var samhällsbyggnadsprocessen. Exempel på andra processer som utarbetats under året är processen för allmänna val samt behov av brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Flera befintligt kartlagda processer har uppdaterats.

Det totala antalet e-tjänster i kommunen var 63 stycken vid slutet av 2024, vilket är strax under planerat värde. Tio nya e-tjänster har införts under året, bland annat ansökan om planbesked samt bokning av borgerlig vigsel. Inom räddningstjänsten har fyra nya e-tjänster införts. Samtidigt har fyra e-tjänster avslutats under året. Utöver det har fyra e-tjänster slagits ihop till att bli två e-tjänster. Det har även skett en förbättring av redan införda e-tjänster som nu integrerats i handläggningsförfarandet.

Antalet IT-användare i kommunen föreföll ha minskat under första delen av året. 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 licenskostnader från microsoft, inköp och serviceavtal för skrivare samt serverhall tillsammans med Motala.

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 procent.

16 av 121 chefer hade fler än 30 medarbetare vid slutet av 2024. Utfallet har sjunkit under hösten och är i linje med den prognos som gavs för styrtälet vid tertialuppföljningen per augusti. Utfallet är dock högre än det planerade värdet på 12. Det är främst inom områdena förskola, skola och hemtjänst som antalet medarbetare per chef är högt. Inom både hemtjänst och skola pågår eller planeras åtgärder som tros kunna leda till förbättringar.

5 av 7 nämnder redovisar en avvikelse mot budget på mer än 1 procent för helåret 2024. En av nämnderna redovisar en negativ avvikelse, omsorgs- och socialnämnden. Valnämnd, byggnämnd samt överförmyndarnämnd ingår i KF-politiska organ och räknas tillsammans som en nämnd.

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	Delvis genomfört
Aktuella registerförteckningar enligt dataskyddslagen, GDPR	Genomfört

Resultatet av respektive kontrollmoment redovisas i ett separat ärende till kommunstyrelsen. Nedan ges sammanfattande kommentarer:

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.

Granskningen av reservrutiner för utifrån kontinuitetsplan har devis genomförts. En del kvarstår.

Granskningar av registerförteckningar enligt dataskyddslagen GDPR visar att förvaltningens avdelningar helt eller delvis har identifierade personuppgiftsbehandlingar. De identifierade personuppgiftsbehandlingarna finns till övervägande del dokumenterade i registerförteckningar. I de flesta fall är uppgifterna i de upprättade registerförteckningarna aktuella. Slutsatser som konstateras är att ett arbete med att se över registerförteckningarna behöver ske mer regelbundet för ökad kontinuitet och löpande uppdateringar. En första åtgärd bedöms vara att se över upprättade registerförteckningars aktualitet. Det finns även ett behov att se över ostrukturerad data. En ytterligare åtgärd som konstateras är även bättre samarbete kring upphandling avseende personuppgiftsbiträdesavtal.



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

Världsvan
& Hemkär