

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-09-22

§ 135

Diarienummer: KS/2025:5

Tertialuppföljning med prognos augusti, T2 - 2025 KS**Bakgrund**

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen bedömer att nämnden kommer redovisa ett överskott på 22 100 tkr 2025. Två av tre av kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen bedöms kunna uppnås för året. Tre av fyra nämndspecifika mål bedöms uppnås. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsen uppgår för perioden januari-mars till 5,6 procent. Tre av årets internkontrollmoment har genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-09-10

Tertialuppföljning med prognos augusti 2025 KS

Muntlig information av ekonomistrateg.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-09-10
Diarienummer KS/2025:5

Handläggare
Oscar Lennman

Kommunstyrelsen

Tertialuppföljning med prognos augusti 2025 KS

Bakgrund

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen bedömer att nämnden kommer redovisa ett överskott på 22 100 tkr 2025. Två av tre av kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen bedöms kunna uppnås för året. Tre av fyra nämndspecifika mål bedöms uppnås. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsen uppgår för perioden januari-mars till 5,6 procent. Tre av årets internkontrollmoment har genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-09-10

Tertialuppföljning med prognos augusti 2025 KS

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

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

Beslutet skickas till
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Förvaltningschef

Oscar Lennman
Ekonom



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos augusti 2025

Kommunstyrelsen

Beslutad av Kommunstyrelsen: 2025-xx-xx/§ xx:

Diarienummer: KS/2025:5

Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör

Innehåll

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

1. Nämndens uppdrag

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

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

1.1 Verksamhetsidé

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

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Mjölby kommun är en av tre finalister i tävlingen Funka Digital Inclusion Award. Tävlingen lyfter fram offentliga organisationer som gjort stora framsteg för att göra sina digitala tjänster mer tillgängliga för alla. Vinnaren presenteras den 23 september.

Under våren 2025, 2 april-28 april, gjorde kommunikationsavdelningen en användarundersökning av Mint med frågor om användarvänlighet, information, design och kontaktinformation. Mjölby kommuns resultat är det bästa i branschen (kommuner och regioner) de senaste fem åren.

Upphandling av nytt personalsystem fortskrider under hösten och löper på enligt tidplan. Upphandlingen planeras bli klar under 2025 och genomförandet sker under 2025 - 2026 tillsammans med Vadstena.

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

Smaklabbet hölls för första gången i Väderstad under vecka 30 till 33 med totalt 12 500 besökare. Smaklabbet är en innovationsstödande mötesplats för konsumenter, företag och universitet som bland annat syftar till att testa nya produkter på konsumenter, få feedback på nya smaker samt ge inspiration och lärande om framtidens mat.

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

Under 2025 har ett mål om att genomföra 100 företagsbesök satts upp. I slutet av augusti har 64 besök genomförts. Syftet är att stärka relationen mellan kommunen och näringslivet. Näringslivsstrategin för Mjölby kommun har reviderats och beslutats av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska behandla strategin i september.

Trafikverket har fattat beslut om att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Mjölby stationsområde som en förlängning av projektet Ostlänken.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

2.2.1 Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Tabell 1: Utgångsläge, utfall och bedömning för kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex	20 %	75 %	83 %	Bedöms inte uppnås ✗

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

Årsresultatet försämrades något jämfört med 2023. Mjölby kommun hamnade på plats 159 av 191 deltagande kommuner vilket motsvarar bland de 83 procent bästa, eller 17 procent sämsta. Utfallet för Nöjd kundindex är 71 mot 2023 års 72. En minskning ses främst för området bygglov men även område livsmedel minskar något. Målet om att Mjölby kommun ska placera sig bland de 20 procent bästa kommunerna bedöms därmed inte kunna uppnås för året. Den löpande uppföljning under 2025 visar på en positiv utveckling av Nöjd kundindex där det senaste värdet i augusti uppgick till 72,4.

Arbetet med att utveckla service och bemötande vid myndighetsutövningen pågår bland annat genom frukostmöten med företagare och företagsbesök. En kortsiktig handlingsplan med aktiviteter under 2025 för ett förbättrat företagsklimat beslutades av kommunstyrelsen i oktober 2024. Alla förvaltningar ansvarar för aktiviteter i handlingsplanen den följs upp vid varje tertiäl genom en skriftlig rapport till kommunstyrelsen. Flera av aktiviteterna har genomförts. Per augusti ser vi en något positiv utveckling på det totala Nöjd kundindexet.

Vid kommunstyrelsens tertiäluppföljning i april fattade kommunstyrelsen bland annat beslut om att genomföra en extern granskning kopplat till bygglovsärenden. Därutöver gavs kommundirektören i uppdrag att genomföra en utbildning för all personal med myndighetsutövande roll med fokus på service, bemötande, rättssäkerhet och likabehandling. Under våren 2025 gick samtliga medarbetare på stadsbyggnadskontoret den interna utbildningen "Klarspråk". Stadsbyggnadskontoret har även

uppdaterat webbplatsen med en bygglovguide och tagit fram exempelritningar och mallar för att underlätta för sökanden. NKI för bygglov avseende upplevd service och bemötande från kundgrupp företag ligger för kvartal två 2025 på 66,9 jämfört med 48,1 för samma period föregående år. Det är en positiv trend i utvecklingen.

2.2.2 Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

Tabell 2: Utgångsläge, utfall och bedömning för kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljust ute, är högre än riksgenomsnittet.	Mörkt ute : 77 % Ljust ute : 96 %	Mörkt ute: 76 % i Mjölby kommun och 76 % i riket Ljust ute: 96 % i Mjölby kommun och 95 % i riket	Mörkt ute: 76 % Ljust ute: 96 %	Bedöms uppnås ✓

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

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

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

2.2.3 Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden

Tabell 3: Utgångsläge, utfall och bedömning för kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens	25 %	33 %	26 %	Bedöms uppnås

hållbarhetsarbete rankas bland
de 25 % bästa i landet enligt
Aktuell Hållbarhets ranking.



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

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

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

2.3 Uppföljning av nämndspecifika mål

2.3.1 Nämndspecifikt mål 1

Tabell 4: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet.	>62 %	69 % i Mjölby kommun, 62 % i riket	69 % i Mjölby kommun, 62 % i riket	Bedöms uppnås ✓

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

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

Under första delen av 2025 ser vi en ökande befolkningsutveckling i Mjölby och ett starkt flyttnetto, vilket indikerar att kommunen attraherar nya invånare. Sista augusti 2025 var Mjölby kommuns folkmängd 28 793 personer enligt Kommuninvånarregistret (KIR). Det motsvarar en ökning med 98 personer sedan årsskiftet 2024/2025 då den officiella folkmängden enligt SCB var 28 695. Inflyttningsnettot (för inrikes och utrikes in- och utflyttning) var 88 personer per sista augusti.

Sammantaget bedömer vi att Mjölby fortsatt kommer prestera högre än riksgenomsnittet även i nästa medborgaundersökning och målet bedöms kunna uppnås för 2025.

2.3.2 Nämndspecifikt mål 2

Tabell 5: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025–2027	Senaste utfall	Bedömning
Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna. Genomsnittsåldern för pensionsuttag ska öka.	>3 %	Andelen anställda 65+ i kommunen var 3 % 2023	3,5 %	Bedöms uppnås ✓

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

2.3.3 Nämndspecifikt mål 3

Tabell 6: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025–2027	Senaste utfall	Bedömning
Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.	25 %	19 %	40 %	Bedöms inte uppnås ✗

Det senaste utfallet för Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet utgörs av 2024 års mätning. 2025 års resultat presenteras i september. Resultatet från 2024 visar en försämring i rankingen då Mjölby fallit 72 placeringar sedan 2022 till plats 117, vilket motsvarar bland de 40 procent bästa kommunerna.

Målet om att placera sig bland de 25 procent bästa kommunerna bedöms inte kunna uppnås för året. Bedömningen baseras på att Svenskt Näringslivs ranking tenderar att följa utfallet i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex företagsklimat. Det senaste utfallet för Insiktsmätningen indikerar en försämring för Mjölby och därför är det inte troligt med en tillräckligt stor förbättring i Svenskt Näringslivs ranking för att kunna uppnå målet. Resultatet från Svenskt näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet publicerades i maj. Den stärker bedömningen om att resultatet i rankingen inte kommer kunna uppnås.

Åtgärder har vidtagits för att förbättra företagsklimatet. Det är samma åtgärder som framgår under redovisningen av kommunfullmäktiges mål 1 till kommunstyrelsen avseende Insiktsmätningen. I höst I september kommer kommunfullmäktige behandla ärendet om antagande om en ny näringslivsstrategi för Mjölby kommun.

2.3.4 Nämndspecifikt mål 4

Tabell 7: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025–2027	Senaste utfall	Bedömning
Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett drogfritt liv, andelen ungdomar som använt narkotika ska minska.	Minska	3 % årskurs 8 (2 % killar 3 % tjejer), 13 % gymnasieår år 2 (11 % killar 13 % tjejer) år 2023	2 % årskurs 8 och 7 % gymnasieår år 2 år 2024.	Bedöms uppnås ✓

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

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

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

Resultatet för 2025 års undersökning presenteras i början av 2026. Målet bedöms sannolikt uppnås för 2025 med tanke på den positiva utvecklingen vi ser i 2024 års resultat. Aktiviteter i handlingsplan för ANDTS förväntas genomföras under året vilket stärker bedömningen.

2.4 Uppföljning av styrtal

Tabell 8: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 08	Utfall 2024	Utfall 2023
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	525	244	269	334
Nya bostäder, småhus (villor samt grupphus)	10	7	27	18
Nya bostäder, flerbostadshus	40	12	40	0
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	44,5	47	48	48,5
Såld verksamhetsmark, hektar	2,5	0,7	0,5	1,0
Årligen genomförda insatser i Energi- och klimatplan 2025-2028, %	100	i.u.	86	86
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	160	112	150	147
Nystartade företag, antal	130	76	147	i.u.
Resor för färdtjänstberättigade personer, antal	61 883	29 307	49 158	61 883
Färdtjänstberättigade personer, antal	1197	1 192	1 204	1 188
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	230	215	210	196
E-tjänster, antal	80	65	63	59
IT-användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 400	3 500	3 495	3 950
IT-kostnad/medarbetare, kr	13 300	8 448	13 353	12 829
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	55	0	55	42
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	10	19	16	18
Årligen genomförda insatser i Handlingsplan för ANDTS 2023-2026, %	100	56	45	
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0/7	3/7	5/7	5/8

För att harmonisera med kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning 2025-2028 har tidigare styrtal för antal sålda villatomter i år ersatts med två nya styrtal uppdelade på nya bostäder i småhus respektive flerbostadshus. Samtidigt som reviderade styrtal tydliggör fördelningen av färdigställda nya bostäder som tillkommer i kommunen har uppföljning av de nya nyckeltalen lett till justerade utfallsvärden i jämförelse med rapportering vid Tertialuppföljning ett. Planerade värden för färdigställda bostäder bedöms uppnås vid årets slut. Planerad "Markreserv" 2025 för bostäder kommer inte att uppnås. Detaljplanerna för Eldslösa södra och Storgårdsområdet i Väderstad beräknas kunna antas i januari 2026 respektive maj 2026. Planerad "Såld verksamhetsmark" kan uppnås beroende på tidpunkt för försäljningstillfälle.

Ny energi- och klimatplan är under framtagande, därmed finns inget utfall för styrtalet. Planen ska beslutas och arbete påbörjas med insatserna under början av 2026.

Antalet nystartade företag i kommunen fram till siste augusti är totalt 76. Planerat värde för året bedöms kunna uppnås. Enligt den senaste rapporten från Nyföretagarcentrum är Mjölby kommun en av två kommuner i Östergötland som har en ökande trend av nystartade företag.

1 192 personer var färdtjänstberättigade i kommunen per siste augusti. Antalet resor som genomförts med färdtjänsten var 29 307 fram till och med juli då det sista uppmätta värdet är ifrån. Nivåerna ligger i linje med de planerade värdena för styrtalen.

Antalet kartlagda processer för hela kommunen har ökat sedan 2024. Det beror bland annat på att omsorgs- och socialförvaltningen intensifierat sitt arbete med att utveckla och digitalisera sitt kvalitetssystem. Sedan den första tertialuppföljningen har måtsättet för kartlagda processer förbättrats, vilket gör att en nedjustering skett i det totala antalet från 220 ned till 215.

Till och med slutet på augusti har antalet e-tjänster minskat då en e-tjänst som inte längre var aktuell har tagits bort.

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

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

Antalet chefer med fler än 30 medarbetare har ökat sedan årsskiftet till 19 personer vilket dock är en minskning jämfört med årets första tertialuppföljning där värdet uppgick till 23. Det är fortfarande främst inom förskola, skola och hemtjänst men även inom måltid och lokalvård samt räddningstjänst som cheferna har ett stort antal medarbetare. Inom förskolan sker förändringar i rektorsorganisationen under 2025 som bland annat syftar till att minska antalet medarbetare per chef. Det planerade värdet om 10 chefer med fler än 30 medarbetare 2025 kommer dock troligen inte kunna uppnås.

56 procent av aktiviteterna i handlingsplanen för ANDTS har genomförts per augusti, bedömningen är att samtliga kommer genomföras under året. Återstående pågående insatser rör samverkan med Vuxenskolan kring ANDTS-information och uppdaterad information på hemsidan, i samarbete med utbildningsförvaltningen och omsorgs- och socialförvaltningen. Under hösten genomförs även föräldrainformation om spel om pengar och en nätverksträff om dopning med gym, polis och ANDTS-samordnare inom 100% ren hårdträning.

Tre av sju nämnder redovisar en avvikelse mot budget med mer än 1 % för helåret 2025.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

2.5.1 Särskild satsning 1

Upplevelsecenter för mat – PopUp 2025 och 2026

Popupen har namnet Smaklabbet och hölls för första gången i Väderstad under vecka 30 till 33. Under de fyra veckorna hade Smaklabbet 12 500 besökare. Smaklabbet är en innovationsstödande mötesplats för konsumenter, företag och universitet som bland annat syftar till att testa nya produkter på konsumenter, få feedback på nya smaker samt ge inspiration och lärande om framtidens mat. Projektet syftar till att väcka intresse och skapa förståelse för visionen om ett permanent upplevelsecenter för mat.

Projektet drivs av kommunen i samarbete med Region Östergötland och Agtech Sweden, med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Smaklabbet kommer även att hållas under 2026. Under hösten 2025 genomförs en utvärdering för att dra lärdomar inför nästa års Smaklabb. Utvärderingen bygger på flera delar bland annat enkäter till besökare, deltagande företag och medarbetare samt en projektutvärderingsdag med projektgruppen.

Dessutom används analyser från Linköpings universitet kring konsumentupplevelser och upphandlade företag för konsumenttester. Syftet är att utveckla metoder, innehåll och arbetssätt så att 2026 års Smaklabb blir ännu mer relevant för både företag och besökare.

2.5.2 Särskild satsning 2

Välfärdsbrottslighet – Utvecklad förmåga att förhindra

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

2.5.3 Särskild satsning 3

Service och bemötande

Förstudien har som mål att identifiera vad som behöver göras för att Mjölby kommun ska bli välkänd för sin kvalitet i service, tillgänglighet och bemötande. Förstudien består av flera faser. Den första fasen består av att förankra de nya riktlinjerna för service och tillgänglighet.

Samtidigt har en omvärldsbevakning av hur framgångsrika kommuner arbetar påbörjats. Lämpliga kommuner att kontakta har identifierats. Därefter kommer en nulägesanalys genomföras av hur vi i dag arbetar med service, tillgänglighet. Slutligen ska förslag på förbättringsåtgärder tas fram.

2.5.4 Särskild satsning 4

Utbildningshub i västra Östergötland

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

Under hösten kommer förvaltningschef på utbildningsförvaltningen och verksamhetschef för gymnasium tillsammans med strategiska nätverket för kompetensförsörjning arbeta fram ett förslag kring vilka typer av utbildningsverksamheter och utbildningsanordnare en utbildningshub innefattar.

2.6 Kvalitetsarbete

Pågående utbildningar i Klarspråk har anordnats av kommunikationsavdelningen. Medarbetare hos HR- och löneavdelningen, kommunikationsavdelningen, näringsliv och marknad, mät- och bygglov samt samhällsbyggnad har gått del 1 och 2 eller del 1 (samhällsbyggnad). Kommunens egen medieutbildning pågår. Förvaltningschefer och avdelningschefer samt nyckelpersoner som möter media genomgår en extern medieträning.

Under våren 2025, 2 april-28 april, gjorde kommunikationsavdelningen en användarundersökning av Mint med frågor om användarvänlighet, information, design och kontaktinformation. 986 medarbetare har svarat, vilket är en hög svarsfrekvens. Mjölby kommuns resultat är det bästa i branschen (kommuner och regioner) de senaste fem åren. Resultatet visar också vilka områden vi behöver utveckla vidare.

Nya webbsidor har skapats på Mjölby.se under rubriken "Flytta till Mjölby" för att skapa förutsättningar för framtida kompetensförsörjning i kommunen.

Stödmaterial för arbete med kommunens värdegrund samt för implementering av riktlinjerna för service och tillgänglighet har tagits fram.

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

Servicemätningen SKR Brilliant har genomförts och resultatet publicerats på kommunens hemsida. Undersökningen mäter både nöjdheten hos kunder som ringer och mailar in till kommunen. Resultatet från servicemätningen visar att medborgarna är nöjda med kontakten med Medborgarservice. Uppfattningen om tillgängligheten och tydlighet i svaren har dock försämrats till under genomsnitt. 450 personer besvarade undersökningen. Utifrån servicemätningens resultat har ett förbättringsarbete påbörjats för att öka nöjdheten.

Coachningsinsatser pågår för medarbetarna vid Medborgarservice i syfte att utveckla service och bemötande. Medborgarservice vidareutvecklas även genom fortsatt övertagande av ärenden från verksamheterna. Under året har bemanningen övertagits av Lundbybadets telefoni under Medborgarservice öppettider. Dessutom har bokningen av Skogssjöns konferensanläggning och bastu övertagits, anknytningen till återvinningscentralen Hulje samt ekonomiskt bistånd. Under hösten planeras utökat samarbete med stadsbyggnadskontoret.

Sedan årets början har 35 synpunkter och felanmälan inkommit. De flesta inkomna ärenden gäller trygghet och säkerhet, främst klotter och skadegörelse på allmän plats och skolor samt upplevda otrygga miljöer. Otrygghetsfrågorna rör trasig belysning och fysisk miljö, problem med hotfulla personer, droger och nattliv samt trafiksäkerhet. Exempel på åtgärder som genomförts är polisanmälningar, klottersanering, slyröjning för ökad trygghet, förbättrad belysning samt ökad väktarnärvaro. I några ärenden har svarsgränsen om fem dagar överskridits vilket pekar på behov av utbildning och tätare uppföljning.

Den kvalitetsnivå som anges i kvalitetsdeklarationen för färdtjänst, att beslut ska fattas inom 25 arbetsdagar, har uppfyllts under perioden. Även kvalitetsdeklarationen för företagslotsen har uppnåtts.

Implementeringen av Microsoft 365 startas upp förvaltningsvis under 2025. Införandet inleds med kommunstyrelsens förvaltning och miljökontoret under hösten.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

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

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd och styrelseverksamhet	4 846	4 846	0
Gemensam förvaltning	87 909	86 610	1 300
Näringslivsfrämjande åtgärder	9 085	9 085	0
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	2 785	2 485	300
Totalförsvaret och samhällsskydd	8 305	7 305	1 000
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	9 747	9 247	500
Exploatering	29 249	10 149	19 100
Summa	151 926	129 726	22 200

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

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-54 437	-54 807	370
Personalkostnader	88 187	85 957	2 230
Lokalkostnader	3 910	3 910	0
Övriga kostnader	95 938	76 338	19 600
Kapitalkostnader	18 328	18 328	0
Summa	151 926	129 726	22 200

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott för 2025 på 22 200 tkr. Överskottet uppstår nästan inom samtliga verksamhetsområden och består främst av vakanta tjänster samt överskott inom exploateringsprojekt. Inom den gemensamma förvaltningen är det främst två cheftjänster som under året varit vakanta. Det har även varit en del sjukfrånvaro som inte kunnat ersättningsrekryteras både inom den gemensamma förvaltningen och inom verksamheten för miljö, hälsa och hållbar utveckling.

Inom trygg och säkerhetsenheten (totalförsvaret och samhällsskydd) har personalomsättning och förseningar i rekryteringar även gett ett budgetöverskott

Inom färdtjänsten förväntas ett överskott på ca 500 tkr. Inte för att resandet har sjunkit eller att priset blivit lägre men från resultatet av Östgötatrafikens nya finansieringsmodell har vi valt att låta det ligga kvar en del budget för att täcka kommande års förväntade kostnadshöjningar. Till 2026 förväntas både resandet och prisindex att öka mer än vad som normalt kompenseras för i ramarna.

Exploateringsverksamheten redovisar ett större överskott i den del som redovisas som driftkostnader. Det är främst arkeologi, detaljplanering samt saneringar som inte kommer upparbetas under 2025. Till största delen är det budgeten för verksamhetsområdet Hulje västra samt förberedelserna för

bostadsprojektet Svartå strand etapp 2 som ligger till grund för överskottet. För 2025 avsattes 13+5 mnkr för dessa två projekten.

3.2 Investeringsredovisning

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

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Budgetavvikelse
Ram för mindre investeringar	0	2 000	0	2 000
Trygghetsskapande åtgärder	605	1 000	605	395
Tillgänglighetsanpassningar	0	500	0	500
IT-investeringar	10 426	16 500	16 500	0
Mjölby	592	13 626	500	13 126
Mantorp	1 405	5 627	3 768	1 859
Väderstad	370	3 985	500	3 485
Markköp mm	172	2 200	1 900	300
Summa	13 570	45 439	23 773	21 666

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

Projektgrupp	Ack utfall april 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Utfall total	Budget total	Prognos total
Mjölby							
Carlslund etapp 2	237	2 683	500	2 183	6 454	8 900	7 200
Skiftesgatan och Sörby bygata	0	400	0	400	0	400	400
Sörby sydost	157	4 600	300	4 300	157	4 600	4 600
Eldslösa etapp 1	198	-907	200	-1 107	14 733	20 000	20 000
Eldslösa etapp 2	0	2 000	0	2 000	956	40 000	40 000
Lundby kulle	0	850	0	850	0	1 300	0
Hulje västra	0	3 000	0	3 000	855	48 800	48 800
Utökning Viringe	0	1 000	0	1 000	120	18 000	18 000
Summa Mjölby	592	13 626	1 000	12 626	23 276	142 000	139 000
Mantorp							
Södra Fall etapp 1	269	500	268	232	13 775	29 500	18 300
Södra Fall etapp 2	1 133	3 131	3 500	-369	2 571	120 400	120 400
Västra Harg - villatomter	4	1 996	0	1 996	8	2 000	2 000
Summa Mantorp	1 405	5 627	3 768	1 859	16 354	151 900	140 700
Väderstad							
Storgårdsvägen	370	2 785	500	2 285	4 605	5 500	5 500
Stationsvägen	0	1 200	0	1 200	0	1 200	1 200
Summa Väderstad	370	3 985	500	3 485	4 606	6 700	6 700
Markköp mm							
Kompl och slutåtgärder	151	1 200	1 200	0			

Projektgrupp	Ack utfall april 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Utfall total	Budget total	Prognos total
Mindre markköp	21	1 000	700	300			
Summa Markköp mm	172	2 200	1 900	300			
SUMMA TOTAL	2 539	25 439	7 168	18 271	50 589	294 300	321 350

Kommunstyrelsens ram för mindre investeringar har i nuläget inget planerat projekt för 2025. Trygghetsskapande åtgärder lämnar ett mindre överskott efter avslutat projekt. IT-investeringar i kommunens hårdvara och infrastruktur förväntas att använda budgeten. Kommunstyrelsens investeringsbudget exklusive exploateringsprojekten förväntas lämna ca 2,9 mnkr i budgetöverskott 2025.

Inom de olika exploateringsprojekten uppstår avvikelser av olika skäl och omfattning, se detaljerad tabell. Totalt sett förväntas ett överskott för 2025 på ca 18 mnkr. Avvikelserna består främst av Hulje västra, Storgårdsvägen, Sörby sydost samt Eldslösa etapp 2. Eldslösa etapp 1 har en negativ budget för 2025 för att kompensera tidigare underskott med hjälp av årets tilläggsbudget, årsbudget för att täcka underskottet och slutföra projektet finns 2026. Jämfört med tertial 1 prognosen har justeringar gjorts för Carlslund etapp 2 där projektet förväntas vara klart under hösten, lägre prognosen för Skiftesgatan och Sörby bygata, Sörby sydost samt villatomter i Västra harg.

4. Personal

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

Sjukfrånvaro	Ack utfall 2023-07	Ack utfall 2024-07	Ack utfall 2025-07
Kommunstyrelsens förvaltning	3,3	5,0	5,6
Summa	3,3	5,0	5,6

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Kommunstyrelsens förvaltning har en fortsatt hög sjukfrånvaro jämfört med historiska nivåer. Från 2023 och 2024 har ett ökat antal långtidssjukskrivningar påverkat förvaltningen. Nivån ligger fortsatt kvar även 2025. Sjukfrånvaron bedöms i huvudsak inte vara arbetsrelaterad och därför finns ingen generell handlingsplan framtagen för att komma tillbaka till en mer normal nivå. För kommunstyrelsens förvaltning är det sällan som kort till medellång sjukfrånvaro ersätts med vikarier, vilket medför ett ökat tryck på befintliga medarbetare. Utvecklingsprojekt tar längre tid samt mindre akuta arbetsuppgifter blir nedprioriterade.

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

Övertidskostnad	Ack utfall 2023-07	Ack utfall 2024-07	Ack utfall 2025-07
Kommunstyrelsens förvaltning	260	174	154

Summa	260	174	154
--------------	------------	------------	------------

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

För perioden redovisas inga större förändringar i förvaltningens övertidskostnader. Något lägre jämfört med samma period 2024.

5. Intern kontroll

Tabell 15: Redovisning av status på kontrollmoment

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

Tre av kommunstyrelsens internkontrollmoment för året har genomförts i enlighet med internkontrollplanen. Resultatet av respektive kontrollmoment redovisas i separat ärende till nämnden.

De två kommungemensamma internkontrollmomenten avseende kontinuitetsplaner och informationssäkerhet har genomförts.

Kontrollen avseende säker hantering av information har omfattat stickprov över ärenden som handlagts i verksamhetssystem som hanterar känslig information. Tre av förvaltningens sex avdelningar och totalt sju verksamhetssystem har granskats. Nästa granskningstillfälle vid slutet av året kommer omfatta resterande avdelningar. Resultatet av kontrollen var i stort tillfredsställande. Vissa brister finns gällande rutiner för behörighetshantering. En planerad åtgärd är därför att utforma rutiner för regelbunden kontroll av åtkomsträttigheter för verksamhetssystem som hanterar känslig information.

En totalundersökning av kontinuitetsplaner för nämndens samtliga samhällskritiska verksamheter har genomförts. Totalt granskades fem tillämpliga verksamheter: IT- och digitaliseringsavdelningen, kommunikationsavdelningen, enhet lön, enhet Medborgarservice samt krisledningen. Samtliga verksamheter har kontinuitetsplaner som senast uppdaterades under hösten 2024. Verksamheterna bedöms i stort har goda förutsättningar att upprätthålla sina verksamheter enligt angiven tidsram. En brist som noterades är att flera verksamheter ännu inte övat sin kontinuitetsplan, men samtliga uppger att de planerar att göra detta under 2025 och 2026.

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

för att återbetala kommunerna, inga vidare åtgärder bedöms krävas av Mjölby kommun. En kontrollrapport har upprättats.



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

Världsvan
& Hemkär