

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-09-19
Diarienummer KS/2025:5Handläggare
Stefan Knutsson

Kommunstyrelsen

Tertialuppföljning med prognos augusti 2025

Bakgrund

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

Sammanfattning

Flera viktiga händelser utifrån ett medborgarperspektiv har genomförts eller påbörjats under året. 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 januari togs beslut om att häva driftsavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänst i Mantorp med omnejd med den privata utföraren per den 11 april. Driftsansvaret övergick då till kommunal regi. Arbetet med övertagandet har tagit mycket tid i anspråk av förvaltningen.

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

Av kommunfullmäktiges nio mål bedöms sex uppnås inom angiven tidsram, motsvarande 67 procent. Två mål bedöms inte kunna uppnås och för ett av omsorgs- och socialnämndens fullmäktigemål har ingen prognos kunnat göras vid det andra tertialet.

Under 2025 har Mjölby kommun genomfört flera insatser för att stärka service, delaktigheten bland medborgare och kunder, digitalisering och medarbetarnas kompetens. Kommunstyrelsen har bland annat erbjudit klarspråksutbildningar, genomfört en intranätundersökning med branschledande resultat och infört stödmaterial för värdegrund samt service och tillgänglighet. Digital signering för politiska ärenden och implementering av Microsoft 365 har påbörjats.

Omsorgs- och socialnämnden arbetar med att implementera den nya socialtjänstlagen med fokus på förebyggande arbete, delaktighet och självbestämmande.

Prognosen per augusti visar på ett överskott på 49,3 miljoner kronor vid årets slut. Budgeterat resultat är 50,8 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelser mot budget -1,5 miljoner kronor.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-09-19
Diarienummer KS/2025:5

Under årets åtta första månader har kommunen investerat för 291,8 miljoner kronor. Årets investeringsbudget uppgår till 527,2 miljoner kronor. Investeringsutgifter vid årets slut bedöms uppgå till 447,5 miljoner kronor. Att investeringsbudgeten inte hinner upparbetas enligt den planering som sattes inför året beror på många olika faktorer, främst på grund av att vissa större projekt förskjutits i tid.

Totalt ligger sjukfrånvaron på samma nivå som förra året, 6,5 procent. Sjukfrånvaron minskade i samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen jämfört med samma period förra året.

Övertiden ökade med motsvarande 2 årsarbetare jämfört med samma period förra året. Det är äldreomsorgen i omsorgs- och socialförvaltningen och grundskolan i utbildningsförvaltningen som står för ökningen. Det förklaras i huvudsak med bristen på vikarier samt den kollektivavtalsförändring som genomfördes från 1 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-09-19
Nämndernas tertialuppföljning med prognos augusti 2025

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av tertialuppföljning med prognos augusti.
2. Kommunstyrelsen beslutar att tertialuppföljning med prognos augusti ska delges kommunfullmäktige.

—

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Akten
Revisionen PwC

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-09-19
Diarienummer KS/2025:5

Beskrivning av ärendet

Redogörelse av verksamheten

Väsentliga händelser under perioden

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

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

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

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

På nationell nivå har det under perioden presenterats flera förändringar inom området säkerhet. Skolorna är numera skyldiga att lämna information till brottsbekämpande myndigheter på begäran. De har även en skyldighet att lämna så kallade egeninitierade uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Ny lagstiftning började gälla 1 juli inom området skolsäkerhet.

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

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

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

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-09-19
Diarienummer KS/2025:5

Prognos	Kommunfullmäktiges mål	Vision 2045			Nämnd
		Livsmiljö	Livsvillkor	Livskraft	
✗	I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex	✓	✓	✓	Kommunstyrelsen Miljö Samhällsbyggnad
✓	Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljust ute, är högre än riksgenomsnittet.	✓	✓		Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad
✓	Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.	✓	✓	✓	Kommunstyrelsen
✓	Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i ungdomsenkäten "Om mig".	✓	✓	✓	Kultur- och fritid Omsorgs- och social Utbildning
✓	Alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska.		✓		Omsorgs- och social
○	Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånare ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och behov. Andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid ska öka.		✓		Omsorgs- och social
✓	Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet.	✓	✓	✓	Samhällsbyggnad
✗	Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.		✓	✓	Utbildning
✓	Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2).			✓	Utbildning

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

Av kommunfullmäktiges nio mål bedöms sex uppnås inom angiven tidsram, motsvarande 67 procent. Två mål bedöms inte kunna uppnås och för ett av omsorgs- och socialnämndens fullmäktigemål har ingen prognos kunnat göras vid det andra tertialet.

- Det gemensamma målet för SKR:s undersökning Insikt Nöjd kundindex företagsklimat bedöms inte kunna uppnås för året. Målet delas mellan kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden. Resultatet försämrades något i 2024 års mätning då Mjölby placerade sig bland de 83 procent bästa kommunerna. Vi uppnår därmed inte en placering bland de 20 procent bästa.

Åtgärder pågår för att utveckla service och bemötande vid myndighetsutövningen. Bland annat har kommunstyrelsen beslutat om en handlingsplan för förbättrat företagsklimat samt en extern granskning kopplat till bygglovsärenden. Därutöver gavs i april kommundirektören i uppdrag att genomföra en utbildning för all personal med myndighetsutövande roll med fokus på service, bemötande, rättssäkerhet och likabehandling. Den löpande uppföljning under 2025 visar på en positiv utveckling av Nöjd kundindex där det senaste värdet i augusti uppgick till 72,4. 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

- Omsorgs- och socialnämnden har inte gjort någon prognos för målet om andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-09-19
Diarienummer KS/2025:5

inflytande och får tillräckligt med tid. Utfallet baseras på en enkätundersökning från Socialstyrelsen vars resultat publiceras under hösten. Det är svårt att göra någon uppskattning om det kommande resultatet då andelen svarande tenderat att vara lågt. Det uppfattas också som svårt att koppla resultat till genomförda aktiviteter.

- Baserat på nypublicerade resultatvärden bedömer utbildningsnämnden att fullmäktigemålet kring upplevd trygghet bland elever kommer att uppnås i slutet av året. Målvärdet är oförändrat utifrån utgångsläget. I Skolinspektionens enkät upplever lågstadiets elever mindre trygghet än tidigare år. För mellanstadiet och för högstadiet har tryggheten ökat. Även på gymnasiet har tryggheten ökat. Störst är ökningen för högstadiet. Aktiviteter för att höja tryggheten ytterligare kommer att fortsätta under hösten.
- Utbildningsnämnden har vid tertial två ändat sin prognos gällande Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år. Elever boende i Mjölby kommun lämnar årskurs 9 med sämre resultat än tidigare år. Det är fler elever som inte blir nationellt behöriga samtidigt som elevernas meritvärde försämrats över tid. Detta sammantaget försvårar för elever boende i Mjölby kommun att nå en gymnasieexamen inom tre år. Sett till det senaste året når färre elever boende i Mjölby kommun en gymnasieexamen inom de yrkesförberedande programmen och färre elever som gått på introduktionsprogrammen når en gymnasieexamen inom tre år. Mot bakgrund av det bedöms målvärdet inte uppnås under 2025.

Uppföljning av nämndspecifika mål

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

Till mål och budget 2025-2027 beslutade nämnderna om sammanlagt 18 nämndspecifika mål. Av dessa bedöms tolv, motsvarande 67 procent, kunna uppnås vid årets slut. Sex mål bedöms inte kunna uppnås.

Särskilda satsningar

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

Kvalitet

Under 2025 har Mjölby kommun genomfört flera insatser för att stärka service, delaktigheten bland medborgare och kunder, digitalisering och medarbetarnas kompetens. Kommunstyrelsen har bland annat erbjudit klarspråksutbildningar, genomfört en intranätundersökning med

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-09-19
Diarienummer KS/2025:5

branschledande resultat och infört stödmaterial för värdegrund samt service och tillgänglighet. Digital signering för politiska ärenden och implementering av Microsoft 365 har påbörjats, och Medborgarservice har vidareutvecklats med fler ärenden och förbättrad bemanning. Servicemätningar visar hög nöjdhet, men vissa områden som tillgänglighet och tydlighet behöver förbättras.

Inom kultur och fritid har kulturskolelever deltagit i digitala undersökningar, Lundbybadet har genomfört valideringsutbildning för personal och kundenkäter visar hög trygghet och nöjdhet. Ung fritid och mötesplatser har arbetat med elevråd, trygghetsenkäter och medborgardialoger, och trivselundersökningar på Skogssjöns camping visar inga nya klagomål.

Miljönämnden har påbörjat e-tjänst för små avlopp, infört digitalt mellanarkiv och tagit fram introduktionsmaterial för nyanställda.

Omsorgs- och socialnämnden arbetar med att implementera den nya socialtjänstlagen med fokus på förebyggande arbete, delaktighet och självbestämmande. Processer har utvecklats för övertagande av verksamheter, trygghetsskapande insatser och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).

Samhällsbyggnadsnämnden har lanserat nya underhållsplaner för gator och parker, förbättrat lokalvård och måltidshantering, uppdaterat taxor för räddningstjänst och avfall samt uppgraderat ärendehanteringssystem och digitalt mellanarkiv inom bygglov.

Utbildningsnämnden har genomfört flera enkäter, förändrat kvalitetsårshjulet med delavstämningar och påbörjat uppföljning av anpassad skola efter Skolinspektionens granskning. De flesta inkomna synpunkter rör barn- och elevärenden inom förskola och grundskola.

Sammanfattningsvis visar kommunen starkt fokus på digitalisering, medborgardialoger, trygghet och kvalitet i service och utbildning, och pågående förbättringsarbeten inom ett flertal områden.

Ekonomi

Driftredovisning

Belopp i tkr

Nämnd	Driftbudget	Prognos avvikelse, tkr	Prognos avvikelse, %	Tilläggsbudget	Prognos avvikelse total budget, tkr
Miljönämnd	6 238	0	0,00%	0	0
Kommunfullmäktige och politiska organ	9 586	0	0,00%	0	0
Kommunstyrelse	151 927	22 200	14,61%	0	22 200
Samhällsbyggnadsnämnd	192 591	2 000	1,04%	7 891	9 891
varav vatten- och avloppshantering	0	3 700	-	0	3 700
varav avfallshantering	0	0	-	7 745	7 745
Kultur- och fritidsnämnd	91 852	-500	-0,54%	0	-500
Omsorgs- och socialnämnd	772 013	-26 280	-3,40%	1 200	-25 080
Utbildningsnämnd	803 579	-2 135	-0,27%	0	-2 135
Summa nämnder	2 027 786	-4 715		9 091	4 376
Finansiering	-2 078 586	3 200	-	0	3 200
Totalt	50 800	-1 515		9 091	7 576
Årets resultat		49 285			

Prognosen per augusti visar på ett överskott på 49,3 miljoner kronor vid årets slut. Budgeterat resultat är 50,8 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelsen mot budget -1,5 miljoner kronor.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-09-19
Diarienummer KS/2025:5

Jämfört med prognos efter april har resultatet försämrats med 18,6 miljoner kronor.

Minskningen är främst hänförlig till finansieringen som försämrat sin prognos med 20,3 miljoner kronor. Minskningen beror på att skatteprognosen i augusti var 14,8 miljoner lägre än prognosen i april. I tidigare prognos har en försäkringsersättning på 17 miljoner kronor för Lagmanskolans om- och tillbyggnation ingått. Dialog pågår med försäkringsbolaget och målbilden är att ersättningen ska erhållas 2025. Av försiktighetsskäl har dock ersättningen tagits bort i prognosen.

Försäljningen av tomter och verksamhetsmark bedöms inte nå budgeterad nivå. Under året förväntas försäljningen uppgå till 5,3 miljoner kronor vilket är 9,7 miljoner kronor lägre än budget.

Av kommunstyrelsens ofördelade medel bedöms 16,2 miljoner kronor kvarstå vid årets slut varav hälften utgörs av utredningsmedel. Av de medel som avsatts för årets löneökning kvarstår 3 miljoner kronor.

Pensionsprognosen som erhöles i augusti visar på 4,6 miljoner kronor i lägre kostnad. Förändringen av pensionsskulden är den del som har störst påverkan.

Kommunstyrelsen redovisar en större positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen beror främst på att ett exploateringsprojekt i Mjölby har förskjutits till kommande planperioder vilket gör att den avsatta budgeten för arkeologi och detaljplanering inte kommer upparbetas under 2025. 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 18 miljoner kronor för dessa två projekt.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar sammantaget ett överskott på 2,0 miljoner kronor. Sedan prognosen per april där nämnden befarade ett underskott så har nämnden tagit fram en handlingsplan för en ekonomi i balans. Överskottet i nuvarande prognos är hänförlig till nämndens avgiftsfinansierade verksamheter och beror bland annat på minskade konsultkostnader och kostnader för personal.

Omsorg- och socialnämnden prognostiserar ett underskott på -26,3 miljoner kronor. Jämfört med prognosen efter april så är det en ökning av underskottet med 18,6 miljoner kronor. Större avvikelser finns inom verksamheterna äldreomsorg, LSS och individ- och familjeomsorg.

Underskottet inom äldreomsorgen beror ökade kostnader inom hälso- och sjukvårdsenheten avseende inhyrd personal och inom LSS är externa placeringar främsta anledningen till underskottet.

Inom individ- och familjeomsorg beror underskottet på den stora ökningen av antalet placerade barn och unga inom HVB (hem för vård och boende), SIS (statens institutionsstyrelse) och externa stödboenden. Nuvarande prognos visar ett underskott på 21,7 miljoner kronor.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-09-19
Diarienummer KS/2025:5

Utbildningsnämndens prognos har förbättrat jämfört med april. Dock kvarstår ett underskott på 2,1 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns inom verksamheterna förskola och vuxenutbildning.

Investeringsredovisning

Belopp i tkr

Nämnd	Ack utfall 2025-08	Årsprognos	Totalbudget	Budgetavvik
Miljönämnd	0	0	200	200
Kommunstyrelse	13 570	23 773	45 439	21 666
varav exploatering	2 539	7 168	25 439	18 271
Samhällsbyggnadsnämnd	269 084	410 814	468 876	58 062
varav vatten och avlopp	22 528	50 000	51 500	1 500
varav avfallshantering	0	1 000	5 000	4 000
Kultur- och fritidsnämnd	256	600	600	0
Omsorgs- och socialnämnd	3 003	5 300	5 300	0
Utbildningsnämnd	5 930	7 064	6 814	-250
Summa	291 843	447 551	527 229	79 678

Under årets åtta första månader har kommunen investerat för 291,8 miljoner kronor. Årets investeringsbudget uppgår till 527,2 miljoner kronor. Investeringsutgifter vid årets slut bedöms uppgå till 447,5 miljoner kronor. Att investeringsbudgeten inte hinner upparbetas enligt den planering som sattes inför året beror på många olika faktorer, främst på grund av att vissa större projekt förskjutits i tid. Därtill bedöms utgifter för ny skola i Mjölby och ny förskola i Mantorp bli lägre än budget.

Av det som hittills har investerats under året avser 149,9 miljoner kronor investeringar i utbildningsfastigheter. Projektet om- och tillbyggnad av Lagmansskolan uppgår till 50,4 miljoner kronor, ny skola i Mjölby 84,6 miljoner kronor samt ny förskola i Mantorp 13,7 miljoner kronor. Utgifter för reinvesteringar uppgår sammantaget till 59,3 miljoner kronor varav 30,1 miljoner kronor avser fastigheter och 22,5 miljoner kronor vatten och avlopp. Ombyggnaden av Kungsvägen uppgår efter augusti till 9,9 miljoner kronor. Samtliga större projekt bedöms rymmas inom respektive projekts totala budget.

Personal

Sjukfrånvaro

Totalt ligger sjukfrånvaron på samma nivå som förra året, 6,5 procent. Sjukfrånvaron minskade i samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen jämfört med samma period förra året. Den största minskningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns hos stadsbyggnadskontoret, från 4,7 till 2,4 procent, vilket beror på tillsättningen av två nya chefer där det nära ledarskapet bidrar till minskningen. Även inom måltid och lokalvård minskade sjukfrånvaron genom bland annat aktivt arbete med tidiga signaler och rehabiliteringssamtal efter fyra tillfällen (i stället för sex tillfällen). I utbildningsförvaltningen minskade sjukfrånvaron i förskolan där ökad grundbemanning, översyn av scheman och en ny bemanningsenhet bidrar till minskningen.

Sjukfrånvaron ökade däremot i kultur- och fritidsförvaltningen, miljökontoret, kommunstyrelsens förvaltning och omsorgs- och socialförvaltningen jämfört med samma period förra året. Det förklaras i huvudsak av långtidssjukskrivningar inom kultur- och fritidsförvaltningen,

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-09-19
Diarienummer KS/2025:5

kommunstyrelsens förvaltning och omsorgs- och socialförvaltningen samt korttidssjukfrånvaro på miljökontoret.

Övertid

Övertiden ökade med motsvarande 2 årsarbetare jämfört med samma period förra året. Det är äldreomsorgen i omsorgs- och socialförvaltningen och grundskolan i utbildningsförvaltningen som står för ökningen. Det förklaras i huvudsak med bristen på vikarier samt den kollektivavtalsförändring som genomfördes från 1 april då även deltidsarbete tidigare mertid numera klassificeras och ersätts med övertid. Hur avtalsförändringen påverkar övertidskostnaden behöver dock utredas ytterligare.

I samhällsbyggnadsförvaltningen minskade däremot övertidskostnaden vilket förklaras av färre oförutsedda händelser och en mildare vinter i början av året.

Styrtal

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

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

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 08	Utfall 2024	Utfall 2023
Befolkningstillväxt, invånare, antal	28 759	28 793	28 695	28 576
Flyttnetto, antal	67	88	112	115
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	37	i.u.	i.u.	35
Sjukfrånvaro, %	5,7	6,3	6,8	6,7
Hållbart medarbetarengagemang HME, index	i.u.	81,3	81,3	i.u.
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	1,7	4,5	0,1	0,2
Soliditet inkl pensionsåtagande, %	20	21,4	19,4	22,2
Självfinansieringsgrad, %	36	51,2	32,2	41,9

Jämfört med många andra kommuner i Östergötland har Mjölby en stark befolkningstillväxt under 2025. Per sista augusti 2025 var Mjölby kommuns folkmängd 28 793 personer vilket 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. Inflyttningsnettot var starkare under inledningen av 2025 jämfört med 2024, då det var negativt till och med maj. I jämförelse med de senaste åren är dock juli och augustis utfall 2025 lägre. De planerade värdena baseras på befolkningsprognosen för 2024-2037 och bedömningen är att de kommer uppnås.

Sjukfrånvaron ökade under perioden från föregående år från 6,2 till 6,3 procent. Den ökade i gruppen 30-49 år och bland männen, där även den långa

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-09-19
Diarienummer KS/2025:5

sjukfrånvaron, 60 dagar eller mer, ökade. I grupperna 50 år och äldre samt bland kvinnorna ligger sjukfrånvaron på samma nivå som föregående år medan den långa sjukfrånvaron minskade. I gruppen 29 år och yngre minskade sjukfrånvaron. Gruppen har också den största minskningen av den långa sjukfrånvaron med 8,5 procentenheter.

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

Hållbart medarbetarengagemang (HME) hämtas från medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år, senast 2024. Nästa medarbetarundersökning genomförs under hösten 2026.

För de finansiella styrtalen kan konstateras ett högt resultat i första tertialen på 4,5% i resultat som andel av skatter och bidrag. Det höga resultatet ger också en något högre soliditet jämfört med 2024-12. Samtidigt redovisas en fortsatt hög nivå på investeringsutgifterna vilket medför en självfinansiering på 51%.

Intern kontroll

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

- Kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden samt omsorgs- och socialnämnden redovisar resultat avseende intern kontroll till den andra tertialuppföljningen.
- Kultur- och fritidsnämnden omfattas enligt rapportering inte av samhällskritisk verksamhet och berörs därför inte av kontroll av kontinuitetsplaner. Av nämndens resterande tre kontrollmoment är första delen av informationssäkerhet genomförd.
- Av omsorgs- och socialnämndens fem kontrollmoment rapporteras samtliga som genomförda. Kontinuitetsplaner enligt samma format kommer att tas fram för verksamhetsspecifika områden där det saknas och en plan behöver upprättas för hur kontinuitetsplanerna ska testas.
- Ett av utbildningsnämndens fem kontrollmoment rapporteras som genomförda, nämligen kontinuitetsplaner där krisplaner kontrolleras och granskas på alla enheter. Arbeta pågår inom om övriga kontrollmoment som exempelvis kontroll av känslig information i verksamhetssystem samt uppföljning av närvarorutiner.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-09-19
Diarienummer KS/2025:5

- Kommunstyrelsen har genomfört de två kommungemensamma internkontrollmomenten avseende;
 - kontinuitetsplaner där samtliga fem granskade verksamheter har kontinuitetsplaner som senast uppdaterades under hösten 2024 och övningar planeras för under 2025-2026.
 - informationssäkerhet där tre av förvaltningens sex avdelningar och totalt sju verksamhetssystem med känslig information har granskats med tillfredsställande resultat.

Inga vidare åtgärder bedöms krävas av Mjölby kommun efter vidtagna åtgärder avseende nämndens egen kontroll av följsamhet gentemot upphandlade avtal omfattade stickprov på 10 procent av avtalen med förvaltningens upphandlade leverantörer, motsvarande fem avtal. Kontroll av backuper enligt fastställd plan genomförs under hösten.

- Miljönämnden har genomfört tre av fyra internkontrollmoment men momentet kring informationssäkerhet är inte genomfört. Avseende ekonomisk uppföljning och verksamhetsplanering visar resultatet av genomförda kontroller på en ändamålsenlig hantering.
- Samtliga kontrollmoment är genomförda i samhällsbyggnadsnämnden. En kontinuitetsplan för fastighetsavdelningen som ansvarar el, värme, ventilation och reservkraft kommer att tas fram under våren 2026. Stickprov gällande informationshanteringen visar att kunskapen om vad som är känslig information och hur den ska hanteras inte är tillräckligt tydlig i hela organisationen. Som en åtgärd på identifierade brister kommer förvaltningen att se över vilken information som ligger i systemen och utbilda i informationssäkerhet och känslig information. I kontrollen avseende rättssäker upphandling identifierades bristande dokumentation och informationsinsatser planeras därför. De två andra kontrollerna gällande Rättssäker upphandling och Förvaltningsmodell har inte visat behov av åtgärder.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Stefan Knutsson
Redovisningsstrateg



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos augusti 2025

Kommunfullmäktige och politiska organ

Innehåll

1.	Nämndens uppdrag	3
2.	Redogörelse av verksamhet	3
2.1	Viktiga händelser under perioden	3
2.2	Uppföljning av styrtal	4
3.	Ekonomi.....	5
3.1	Driftredovisning	5

1. Nämndens uppdrag

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

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

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

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

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Förberedelserna inför de allmänna valen 2026 pågår. Valkansliet arbetar på uppdrag av valnämnden med inventering av vallokaler och genomlysning av valdistrikt. Valnämnden kommer fatta beslut om valorganisation efter sommaren. Det finns en sammanträdesplan för valgenomförandet. En förändring har skett i förtidsröstningen och digital teknik kommer i viss utsträckning att användas.

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.

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

Upphandling av revisionstjänster pågår och nytt avtal väntas börjar gälla från våren 2026. Revisorernas granskning av "Inköp och upphandling" påbörjades i augusti 2025.

2.2 Uppföljning av styrtal

Tabell 1: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 08	Utfall 2024	Utfall 2023
Befolkningstillväxt, invånare, antal	28 759	28 793	28 695	28 576
Flyttnetto, antal	67	88	112	115
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	37	i.u.	37	35
Sjukfrånvaro, %	5,7	6,3	6,8	6,7
Hållbart medarbetarengagemang HME, index	i.u.	i.u.	81,3	i.u.
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	1,7	4,5	0,1	0,2
Soliditet, %	20	21	19,4	22
Självfinansieringsgrad, %	36	51	32,2	41

Jämfört med flera andra kommuner i Östergötland har Mjölby en stark befolkningstillväxt under 2025. 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. Inflyttningsnettot var starkare under inledningen av 2025 jämfört med 2024, då det var negativt till och med maj. I jämförelse med de senaste åren är dock julis och augustis utfall 2025 lägre. Snittet för inflyttningsnettot för augusti de senaste fem åren är 103 personer. De planerade värdena baseras på befolkningsprognosen för 2024-2037 och bedömningen är att de kommer uppnås.

Sjukfrånvaron ökade under perioden från föregående år från 6,2 till 6,3 procent. Den ökade i gruppen 30-49 år och bland männen, där även den långa sjukfrånvaron, 60 dagar eller mer, ökade. I grupperna 50 år och äldre samt bland kvinnorna ligger sjukfrånvaron på samma nivå som föregående år medan den långa sjukfrånvaron minskade. I gruppen 29 år och yngre minskade sjukfrånvaron. Gruppen har också den största minskningen av den långa sjukfrånvaron med 8,5 procentenheter.

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

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

För de finansiella styrtalen kan konstateras ett högt resultat i första tertialen på 4,5% i resultat som andel av skatter och bidrag. Det höga resultatet ger också en något högre soliditet jämfört med 2024-12. Samtidigt redovisas en fortsatt hög nivå på investeringsutgifterna vilket medför en självfinansiering på 51%.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

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

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	1 295	1 295	0
Byggnämnd	266	266	0
Kommunalt partistöd	1 929	1 929	0
Revision	1 626	1 626	0
Valnämnd			
Överförmyndarverksamhet	4 470	4 470	0
Summa	9 586	9 586	0

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

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	0	0	0
Personalkostnader	1 628	1 628	0
Lokalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	7 958	7 958	0
Kapitalkostnader			
Summa	9 586	9 586	0

Ingen befarad budgetavvikelse redovisas för helåret 2025.



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

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos augusti 2025

Kommunstyrelsen

Innehåll

1. Nämndens uppdrag	3
1.1 Verksamhetsidé.....	3
2. Redogörelse av verksamhet	3
2.1 Viktiga händelser under perioden	3
2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden	4
2.3 Uppföljning av nämndspecifika mål.....	6
2.4 Uppföljning av styrtal	9
2.5 Redovisning av särskilda satsningar.....	10
2.6 Kvalitetsarbete.....	11
3. Ekonomi.....	13
3.1 Driftredovisning	13
3.2 Investeringsredovisning	14
4. Personal.....	15
5. Intern kontroll	16

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 hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.	25 %	33 %	26 %	Bedöms uppnås ✓

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

Resultatet av 2025 års rankning presenteras i oktober. Undersökningen består av tre delar: en enkät del, 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 medborgarundersökning 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 Tertiärluppföljning 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 måttet 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 vaktarnärvaro. 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 chefstjänster 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 Östgötatrafiken 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							
Carlsund 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			
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 ha 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



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos augusti 2025

Kultur- och fritidsnämnd

Innehåll

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

1. Nämndens uppdrag

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

1.1 Verksamhetsidé

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

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Ombyggnationerna på Lagmansskolan är äntligen klara. Ombyggnadsprojektet har haft stor påverkan på både kulturskolan och fritidsgårdens verksamhet. Arbete pågår tillsammans med skolan kring att skapa gemensamma regler kring samnyttjande av vissa lokaler.

En arbetsgrupp inom förvaltningen har tagit ett nytt grepp om lovaktiviteterna. Antalet områdesbaserade aktiviteter har utökats för att nå en bredare målgrupp samt att få en större variation av olika aktiviteter. Samverkan med föreningar och näringsliv har fördjupats där samarrangemang av aktiviteter sker under flera lov.

Det nya systemet för lokalbokning, föreningsstöd och föreningsregister, Interbook FRI, är nu implementerat, lanserat och i full drift. Ett antal informations-/utbildningstillfällen till föreningslivet har genomförts.

I samarbete med enheten för arbete och integration har verksamheten vid Skogssjöns sommarcafé och camping stärkts. Kopplat till målet att utveckla och synliggöra Skogssjöområdet ger denna samverkan förutsättningar och synergieffekter som ökar attraktivitet och trivsel vid anläggningen. Samverkansformen har även innefattat viss skötsel av minigolfbanan.

Nätverket för turism, där Mjölby kommun tillsammans med Ödeshögs, Motala och Vadstena kommun ingår, arbetar för att nå synergieffekter inom det geografiska området. Inför sommaren anordnades en gemensam studieresa för turistvärdarna i dessa kommuner. Information och besök på många av respektive kommuns besöksmål visade sig i utvärderingarna ha varit kunskapslyftande.

Den nya aktivitetsplatsen vid Blåklintsskolan är invigd och i drift sedan i somras.

Förvaltningen medverkade, likt tidigare år, som samverkanspart vid Stadsloppet. Arrangemanget slog nytt deltagarrekorde med nästan 1 100 anmälda totalt och där barnloppet noterade hela 630 deltagare.

Regnbågsveckan genomfördes sedvanligt i början av maj månad med några programinslag och avslutande parad.

Lundbybadet har fortsatt sin utbildningsplan med att validera sina anställda. Medel är beviljat från Omställningsfonden och omfattar nu fyra tillsvidareanställdas validering till att erhålla yrkesbeviset badvärd. I anläggningen finns sedan tidigare tre validerade badvärdar, där anläggningens enhetschef är en av dessa.

Badets enhetschef har blivit inbjuden till att medverka i en arbetsgrupp genom Svenska Badbranschen för att lyfta gemensamma frågor och få en samsyn och tyngd i dessa nationellt.

Under perioden har bibliotekets transporter av böcker inom kommunen upphandlats. Ett avtal har tecknats med Arbetskooperativet Rondellen som numera sköter dessa. En ytterligare dag för transporter har adderats.

Arbetet med revidering av biblioteksplanen är påbörjad och planeras att bli färdigt under hösten.

Inom SERN (Sweden Emilia Romagna Network), samlade ungdomar från hela kommunen in berättelser om kommunens kulturarv. Ungdomarna har under sommaren rest till Italien och där träffat andra ungdomar och pratat om kulturarv i sina respektive uppväxtområden.

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

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

2.2.1 Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

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

Kommunfullmäktiges mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattnings i ungdomsenkäten Om mig.	71,9 %	71,8 %	73,1%	Bedöms uppnås ✓

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

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

- "P-Liden läser", projekt i samarbete med unga i socioekonomiskt utsatt område som ska utveckla metoder för att läsa tillsammans
- Fler ämnen inom kulturskolan och fler kurser utanför tätorten
- Skolsamverkan inom fritidsgårdsverksamheten
- Besök av fritidsledare vid gymnasieskolorna 2 – 3 dagar per vecka med uppsökande verksamhet och behovsanalys, även ungdomslotsar finns med i den uppsökande verksamheten
- Arbete med aktiviteter som stimulerar till rörelseglädje
- Verksamhet riktad mot motorburen ungdom
- Fortsatt ökat antal utlån hos Fritidsbanken som även har utlåningsbodar på Egeby- och Bjälbotullskolan

2.3 Uppföljning av nämndspecifika mål

2.3.1 Nämndspecifikt mål 1

Tabell 2: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Kulturskolans aktiviteter i Väderstad, Skänninge och Mantorp ska under år 2025 – 2027 öka.	357 st	73 st. 2023. Antalet avser genomförda aktivitetstillfällen summerat under ett kalenderår.	227 st.	Bedöms uppnås ✓

Senaste utfall avser aktiviteter genomförda till och med augusti månad. Prognosen anger att totalt 381 aktivitetstillfällen kommer att erbjudas under året och att målvärdet därmed uppnås med marginal.

2.4 Uppföljning av styrtal

Tabell 3: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 08	Utfall 2024	Utfall 2023
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/invånare	6,0	i.u	4,8	5,4
Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	6,5	3,8	5,7	6,0
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/invånare 0-18 år	21,5	25,1	i.u	i.u
Läsfrämjande aktiviteter genomförda av biblioteken, antal	125	94	i.u	i.u
Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet (Skänninge och Mantorp), antal	10 000	4 727	10 383	9 569
Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet, antal	19 000	8 189	16 903	18 009
Områdesbaserade aktiviteter genomförda av fritidsgårdar, antal	30	5	i.u	i.u
Besökare mötesplats seniorer (Zenit) per öppetdag, antal	23	19	19	19
Besökare Lundbybadet, antal	125 000	88 204	134 601	123 530
Generella besök skolbad och simtest vid Lundbybadet, antal elever	3 500	2 990	2 687	2 321
Besökare till Lundbybadets gym och gruppträning, antal	40 000	29 640	41 436	37 466
Elever i kulturskolan 1 oktober, antal	750	i.u	778	690
Elever i kulturskolan med utländsk bakgrund, andel%	17,0	i.u	i.u.	15,4

Elever i kulturskolan vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning, andel%	25,0	i.u	i.u.	24,2
Antal elever i kulturskolan utanför Mjölby tätort, andel%	52,0	i.u	42,4	43,9
Fritidsbanken utlån i butik, antal	4 000	4 300	4 066	3 746
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 - 20 år	30,0	i.u	i.u	24,7

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

Biblioteken har i omgångar haft problem med besöksräknare som slutat fungera. Överlag är den besöksstatistik som går att utläsa likvärdig med tidigare år. En hållbar lösning för besöksräkning vid biblioteken utreds.

Lundbybadet noterar i denna uppföljning en ökning med knappt 1 000 besök jmfört med motsvarande period föregående år.

Samtliga styrtalet för kulturskolan utgår från elevantal per 1 oktober, uppgifter gällande utfall för perioden kan således inte anges.

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

Noterbart är att Fritidsbankens utlån i butik redan har passerat årets målvärde och uppgår till cirka 1 000 fler än under motsvarande period föregående år.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

2.5.1 Särskild satsning 1

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

Lundbybadet kommer under höstlovet att erbjuda lovsimskola för de elever som behöver extra simundervisning.

Badet kommer även att erbjuda intensivsimskola under höstlovet för övriga kunder som ett led att tillgängliggöra simskola samt öka simkunnigheten bland kommunens invånare.

2.5.2 Särskild satsning 2

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

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

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

Hemsidan, Visitmjölby.se, har utökats och finns nu också på sociala medier. Varje vecka marknadsförs ett besöksmål samt evenemangskalendern på Instagram och Facebook

2.5.3 Särskild satsning 3

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

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

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

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

2.5.4 Särskild satsning 4

Bidra till brottsförebyggande trygg- och säkerhetsarbete genom ungdomslotsar.

Projektet ungdomslotsar löper på och resultatet efter projektets första år är redovisat. God samverkan har byggts upp med olika delar inom utbildningsförvaltningen, såsom kommunala aktivitetsgarantin, gymnasieskolorna, högstadieskolorna och utvalda mellanstadieskolor (Blåklintskolan och Lagmansskolan). Arbete sker både med individärenden samt grupper. Ungdomslotsarna har även arbetat mycket uppsökande där de möter ungdomar där de är exempelvis vid gallerian, centrum på orterna och stationsområdena på de olika orterna. Ungdomslotsarna har även arbetat på alla riskhelger och evenemang som lockar en ung publik exempelvis, lucia, Valborg, Pride, skolavslutning, Skänninge Marken med flera.

2.5.5 Särskild satsning 5

Utveckla och öka utbudet av ferieaktiviteter.

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

2.6 Kvalitetsarbete

En digital undersökning har genomförts för kulturskolans elever som deltar i, eller har deltagit i kulturskolans nya ämnen: Digitala medier, dans och teater. Individuell sång, som också är nytt, hade för få (fyra) deltagare för att tas med i undersökningen. Resultatet kommer att publiceras i september. Sammanfattningsvis medverkade endast sex av de elever som slutat i verksamheten i undersökningen. Av befintliga elever deltog 48 st.

Lundbybadet har under våren genomfört en valideringsutbildning för sju av badets timanställda. Fyra är nu klara och har fått kompetensintyg för grundläggande arbete inom bad.

Lundbybadet har under sommaren genomfört en kundenkät där frågorna har varit riktade till anläggningens utomhusbad. Analys av resultatet har behandlats i samband med utvärdering av

sommarens verksamhet. Delar av resultatet har anslagits i anläggningens reception. God svarsfrekvens noterades där cirka 150 svar mottogs. Överlag är kunderna nöjda, känner sig trygga vid anläggningen och med personalens fokus på säkerhet. Under hösten kommer en ny kundenkät att genomföras med inriktning på simskoleverksamheten.

Simlärare har inför sommaren genomfört sim och livräddningstestet, Silverbojen, för samtliga fritidsledare som har aktiviteter vid vatten. Syftet är att säkerställa att personalen har livräddningskunskap. Totalt 22 fritidsledare har genomfört testerna.

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

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

Undersökning har genomförts om hur årets säsongsgäster på Skogssjöns camping har upplevt trivseln. Under året har det inte kommit in några klagomål. Verksamheten har arbetat med åtgärder gällande tidigare synpunkter och klagomål som inkommit.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

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

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	297	284	13
Gemensam förvaltning	10 713	11 193	-280
Fritid	51 713	51 584	129
Kultur	29 129	29 291	-362
Summa	91 852	92 352	-500

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

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-31 716	-31 838	122
Personalkostnader	51 695	51 420	275
Lokalkostnader	48 779	48 915	-136
Övriga kostnader	22 445	23 177	-732
Kapitalkostnader	648	678	-30
Summa	91 852	92 352	-500

Den ekonomiska prognosen visar ett underskott på totalt 500 tkr, att jämföra med tidigare uppföljning under året som visade en prognos med ett mindre överskott.

Underskottet är förorsakat av flera olika faktorer inom flera olika verksamhetsområden. Inom "Gemensam förvaltning" utgörs underskottet av ökade personalkostnader samt ett lägre semesteruttag som påverkar lönekostnadernas utfall. Ett större underskott noteras även inom budgetverksamhet "Kultur" där avvikelsen till största del avser elkostnaden för Skänninge Marken som detta år, efter nämndbeslut, belastar förvaltningen i stället för som tidigare arrangerande förening, Skeninge IK.

Andra kostnadsdrivande poster som överskrider budgeterade belopp är kostnader för nytt system för lokalbokning och föreningsstöd inklusive kostnad för integration med Mobilt BankID samt inköp av idrottsutrustning.

Positiva avvikelser noteras gällande föreningsstöd där bidragsformerna "Anläggningsstöd" och "Utveckling/projektstöd" för tillfället inte bedöms komma att förbrukas i sin helhet. Något högre intäkter än budgeterat noteras för uthyrning av idrottsanläggningar.

Lundbybadet visar en prognos med ett underskott på totalt 130 tkr. Prognosen är en förbättring jämfört med årets första prognostillfälle där underskottet prognostiserades till -250 tkr. Intäkterna, trots en hög uppräknings av intäktsbudget, beräknas landa på ett nollresultat där en fortsatt positiv besöksutveckling är en bidragande orsak. Badets kostnader överskrider budgeterat belopp där extraordinära poster såsom fönsterputs och höghöjdsstäd noteras som orsaker. Även inköp av nytt sortiment till shop påverkar årets resultat men kommer att tas igen över tid.

Fritidsgårdsverksamheten noterar ett mindre underskott föranlett av att intäkter från försäljning och avgifter inte når upp till budgeterat belopp.

Inom slagsummeringen noteras högre intäkter föranledda av intern ersättning för kostnader gällande utredningsuppdragen för Skänninge Marken samt lovverksamhet. Motsvarande summor finns även noterade under "Övriga kostnader".

3.2 Investeringsredovisning

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

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Budgetavvikelse
Ram för mindre investeringar	256	600	600	0
Summa	256	600	600	0

Samtliga investeringsmedel är beräknade att förbrukas under året. Större inköp utgörs av resultattavlor till Lagmanshallen, utrustning till Lundbybadets gym, instrument till kulturskolan och möbler till flera enheter.

4. Personal

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

Sjukfrånvaro	Ack utfall 2023-07	Ack utfall 2024-07	Ack utfall 2025-07
Kultur- och fritidsnämnd	2,9%	3,8%	5,8%
Summa	2,9%	3,8%	5,8%

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Den ökade sjukfrånvaron jämfört med tidigare år är till största del hänförd till verksamhetsområde "Fritid" och medarbetares långtidssjukskrivning. Förvaltningens totala sjukfrånvaro har sjunkit jämfört med tertialuppföljningen per 30 april och understiger med marginal gränsen för riskorienterat arbetssätt.

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

Övertidskostnad	Ack utfall 2023-07	Ack utfall 2024-07	Ack utfall 2025-07
Kultur- och fritidsnämnd	65	49	119
Summa	65	49	119

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Övertidskostnaden är på en högre nivå än tidigare men fortfarande på en relativt låg nivå. Ökade kostnader jämfört med tidigare noteras inom verksamhetsområde fritidsgårdar samt bibliotek. Den tidigare ersättningen i form av fyllnadslön till deltidsanställda vid merarbete har upphört vilket påverkar det högre utfallet.

5. Intern kontroll

Tabell 9: Redovisning av status på kontrollmoment

Kontrollmoment	Status
Kontinuitetsplaner i samhällskritisk verksamhet	Ej genomfört
Säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt	Genomfört del 1
Förvaltningens informationshantering	Ej genomfört
Medverkan i kommungemensamma processer	Ej genomfört

Resultatet av respektive kontrollmoment redovisas i separat ärende till nämnden.

Kultur- och fritidsförvaltningen omfattas inte av samhällskritisk verksamhet och berörs därmed inte av detta kontrollmoment. Det kommungemensamma kontrollmomentet för informationshantering har genomförts avseende del 1. Kontrollrapporten anger där en ändamålsenlig hantering och visar inte på några större eller allvarliga brister. Förvaltningens kontrollmoment avseende informationshantering har påbörjats.

Kontrollmomentet avseende medverkan i kommungemensamma processer har påbörjats. Fullständig kontrollrapport redovisas i samband med bokslutet.



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

Världsvan
& Hemkär

Tertialuppföljning med prognos augusti 2025

Miljönämnd

Innehåll

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

1. Nämndens uppdrag

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

1.1 Verksamhetsidé

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

Ovanstående verksamhetsidé är framtagen inför budget 2026–2028.

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Under perioden har miljökontoret genomfört planerad tillsyn och kontroll, samt hanterat inkommande händelsestyrd tillsyn och kontroll.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

2.2.1 Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

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

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

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

Resultatet försämrades något jämfört med 2023. Mjölby kommun hamnade på plats 159 av 191 deltagande kommuner vilket motsvarar bland de 83 procent bästa, eller 17 procent sämsta. Utfallet för Nöjd kundindex är 71 mot 2023 års 72. En minskning ses främst för områdena bygglov men även livsmedel minskar något. Målet om att Mjölby kommun ska placera sig bland de 20 procent bästa kommunerna bedöms därmed inte kunna uppnås för året.

Miljönämnden följer preliminära resultat för områdena miljö och livsmedel i form av styrtal

2.3 Uppföljning av nämndspecifika mål

2.3.1 Nämndspecifikt mål 1

Tabell 2: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Miljönämnden ska genom tillsyn inom miljö och hälsa främja en god och hälsosam livsmiljö med fokus på rent vatten och sanitet. Miljönämnden ska utföra tillsyn av små avloppsanläggningar där de avloppsanläggningar som har störst negativ påverkan på människors hälsa och miljön prioriteras.	100	103	100	Bedöms uppnås ✓

Årets planerade tillsyn genom platsbesök är utförd, uppföljningen är påbörjad.

2.3.2 Nämndspecifikt mål 2

Tabell 3: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

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

Hittills har miljökontoret behövt prioritera planerad tillsyn av miljöfarliga verksamheter.

2.3.3 Nämndspecifikt mål 3

Tabell 4: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Miljönämnden ska genom tillsyn inom miljö och hälsa främja en god och hälsosam livsmiljö med fokus på rent vatten och sanitet. Miljönämnden ska aktivt främja och stödja genomförandet av bidragsfinansierade naturvårdsprojekt. Antalet ansökningar till bidragsfinansierade naturvårdsprojekt som LOVA (lokal vattenvårdssatsning) och LONA (lokal naturvårdssatsning) ska öka.	Öka	2	1	Bedöms uppnås ✓

Vattenrådet har ansökt om bidrag för en åtgärdssamordnare. Fler ansökningstillfällen återstår.

2.4 Uppföljning av styrtal

Tabell 5: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 08	Utfall 2024	Utfall 2023
Kontroller livsmedel, antal	250	159	257	1 120 tim
INSIKT Nöjd kundindex livsmedelskontroll	84	84	78	81
Tillsyn hälsoskydd, antal	49	24	59	48
Tillsyn miljöskydd, antal	125	93	104	125
INSIKT Nöjd kundindex miljöbalkstillsyn	79	79	76	68

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

Bakom de preliminära resultaten för INSIKT Nöjd kundindex ligger ett långsiktigt arbete med att skapa förtroende och förutsägbarhet i kontakten med företagen. Genom återkommande inspektioner och branschträffar bygger vi en gemensam förståelse för regelverk och tillsynens syfte. En viktig del i miljökontorets arbete är att samsynen ska vara tydlig – det ska inte spela någon roll vem från kontoret företagen möter. Vi arbetar också med att förbättra informationen på vår hemsida för att göra den mer tillgänglig och tydlig.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

2.5.1 Särskild satsning 1

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

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

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

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

2.6 Kvalitetsarbete

En e-tjänst för små avlopp är på gång, ett välkommet komplement till pappersblanketter.

Miljökontoret arbetar vidare med införandet av digitalt mellanarkiv, installationen är klar, en utbildning är inplanerad i september.

Miljökontoret har tagit fram en presentation för nyanställda och praktikanter som en samlad introduktion till förhållningssätt, riktlinjer och rutiner.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

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

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	129	125	4
Miljökontor	6110	6114	-4
Summa	6 238	6239	0

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

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-6 395	-6 511	116
Personalkostnader	11 219	11 106	113
Lokalkostnader	528	528	0
Övriga kostnader	876	1 103	-227
Kapitalkostnader	10	14	-4
Summa	6 238	6 239	0

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

3.2 Investeringsredovisning

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

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

Miljönämnden har inte planerat några investeringar år 2025.

4. Personal

Tabell 9: Periodens sjukfrånvaro i procent för åren 2023, 2024 och 2025.

Sjukfrånvaro	Ack utfall 2023-07	Ack utfall 2024-07	Ack utfall 2025-07
Miljökontor	3,7	2,9	3,4
Summa	3,7	2,9	3,4

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Utfallet hittills visar på en negativ förändring på 0,6, jämfört med föregående år, främst beroende på icke-arbetsrelaterad korttidsfrånvaro.

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

Övertidskostnad	Ack utfall 2023-07	Ack utfall 2024-07	Ack utfall 2025-07
Miljökontor	16	6	11
Summa	16	6	11

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Övertidskostnaderna ligger på en fortsatt låg nivå.

5. Intern kontroll

Tabell 11: Redovisning av status på kontrollmoment

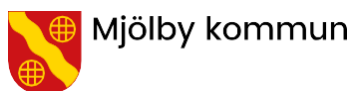
Kontrollmoment	Status
Kontinuitetsplaner i samhällskritisk verksamhet	Genomfört
Säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt	Ej genomfört
Ekonomisk uppföljning	Genomfört
Verksamhet, planering	Genomfört

Resultatet av respektive kontrollmoment redovisas i separat ärende till nämnden.

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

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

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



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

The logo for Världsvan & Hemkär is a red, rounded rectangle. Inside, the text "Världsvan & Hemkär" is written in white, sans-serif font, arranged in two lines.

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos augusti 2025

Omsorgs- och socialnämnden

Innehåll

1. Nämndens uppdrag	3
1.1 Verksamhetsidé	3
2. Redogörelse av verksamhet	3
2.1 Viktiga händelser under perioden	3
2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden	4
2.3 Uppföljning av nämndspecifika mål	6
2.4 Uppföljning av styrtal	7
2.5 Redovisning av särskilda satsningar	7
2.6 Kvalitetsarbete	8
3. Ekonomi	10
3.1 Driftredovisning	10
3.2 Investeringsredovisning	12
4. Personal	13
5. Intern kontroll	14

1. Nämndens uppdrag

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

1.1 Verksamhetsidé

Människor – Själva anledningen till att vi finns.

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

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Arbetet med omställningen till ny socialtjänstlag följer projektbeskrivningen och har inletts med förankring inom förvaltningen. Delprojekt med fokus på icke behovsprövade insatser, lätt tillgänglighet, kunskapsbaserad socialtjänst samt samverkan har startats eller planeras. En process för att utveckla ledning och styrning har också påbörjats.

Placeringar för barn och unga har utvecklats med en kraftig ökning, vilket gör 2025 till ett trendbrott. Detta får stort genomslag på nämndens ekonomi och prognos per sista augusti uppvisar denna post 18 miljoner kronor (mkr) underskott. Större underskott finns också i ekonomiskt bistånd om 6 mkr då ett ökat antal hushåll har beviljats ekonomiskt bistånd. Denna post är mycket känslig för konjunkturförändringar och hänger ihop med ökad arbetslöshet generellt i samhället. Förvaltningen har fortsatt arbetet med åtgärder för att få en budget i balans, flera av åtgärderna har gett positiva ekonomiska resultat. Bland annat har hemtjänstens nyttjandegrad hos kund ökat. Detta gör att nämndens underskott delvis kan balanseras mot nämndens åtgärder i åtgärdsplan, men också mot nämndens ofördelade medel.

Nämnden beslutade i januari att häva driftsavtalet för Vifolkagårdens vårdboende, kostenhet och hemtjänsten i Mantorp med omnejd med den privata utföraren per den 11 april. Driftsansvaret övergick då till kommunal regi. Arbetet med övertagandet har tagit mycket tid i anspråk av förvaltningen. Nämnden har till kommunstyrelsen äskat tilläggsanslag 2025 för driften av Vifolkagårdens vårdboende och Mantorps hemtjänst (för perioden 11 april till 31 december 2025). Kommunstyrelsen beslutade i augusti att tillföra medel om 5,2 mkr till nämndens budget 2025 avseende detta.

Sjuksköterskeorganisationen har i samband med rekrytering haft behov av hyrpersonal.

Arbetet med övertagandet av Slomarps vårdboende den 1 december har påbörjats.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

2.2.1 Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

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

Kommunfullmäktiges mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska.	Minska	18	18	Bedöms uppnås ✓

Resultatet avser medelvärde vecka 33 och 34 2025 och är registrerat i Koladas inmatningsfunktion (KKIK-mått, U21402.) Verksamheten genomför olika utvecklingsarbeten bland annat systematiskt multiprofessionellt teamarbete och tillitstyrd planering som förväntas minska antalet personer en hemtjänsttagare möter. Ett observandum för perioden är att det utgör en del av sommarsemestern.

Under våren har hemtjänsten haft hög frånvaro, vilket bidragit till hög andel vikarier. Men också en ökad flexibilitet mellan hemtjänstområdena för att minska behov av timvikarier. I arbetet med att höja nyttjandegraden arbetar medarbetarna mellan hemtjänstområden, vilket också leder till att kontinuitet minskar.

2.2.2 Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

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

Kommunfullmäktiges mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånare ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och behov. Andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid ska öka.	Öka	73 %	69,3 %	Ingen bedömning —

Nationell undersökning från Socialstyrelsen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" besvaras under våren 2025 av bland annat boende på särskilt boende. Sista svarsdag är den 25 maj.

Resultaten presenteras i höst. Därför är senaste utfall 2024-års enkät där resultatet består av följande delar:

Nr	Fråga	Svar 2024	Svar 2023
F9	Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?	74%	76%
F11	Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?	56%	65%
F13	Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?	76%	77%
Medelvärde:		69%	73%

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

2.2.3 Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden

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

Kommunfullmäktiges mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i ungdomsenkäten "Om mig".	Öka	71,8 %	73,1%	Bedöms uppnås ✓

Omsorgs- och socialnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden arbeta för att den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar som bor i Mjölby kommun ska förbättras. Nytt resultat har publicerats i början av 2025: 73,1% (flickor 64,4%, pojkar 82,1%). Föregående resultat var: 71,8% (flickor 60,4%, pojkar 83,2%).

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

2.3 Uppföljning av nämndspecifika mål

2.3.1 Nämndspecifikt mål 1

Tabell 4: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Barn och vuxna får i ett tidigt skede det stöd de behöver. Utredningstiden ska minska och allt färre utredningar ska överskrida 120-dagars utredningstid, mätt från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år.	Minska	30 % av utredningarna tar längre än 120-dagar	60,0%	Bedöms inte uppnås 

Av avslutade utredningar inom enheten Barn och unga har den genomsnittliga utredningstiden under perioden varit 131 dagar (föregående uppföljning: 128 dagar). Av de 213 avslutade utredningarna har 128 utredningar tagit längre tid än 120 dagar, det vill säga 60% av utredningarna har överskridit 120-dagars utredningstid.

Utredningstider varierar över tid och påverkas bland annat av komplexitet i ärendet och inflöde till enheten. Ett fortsatt högt inflöde i kombination med sjukskrivningar och personalomsättning påverkar utredningstiderna.

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

2.3.2 Nämndspecifikt mål 2

Tabell 5: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Egenförsörjningen i kommunen ska öka. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som går till egen försörjning genom studier, arbete eller andra socialförsäkringsförmåner.	Öka	27 % första halvåret 2024	40%	Bedöms uppnås 

Från 1 januari till 31 augusti så var det 92 personer som avslutats under året. Av dessa gick:

- 25 personer till arbete
- 11 personer till studier
- 1 personer till socialförsäkringsförmåner.

Summa: 37 personer (40%)

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

2.4 Uppföljning av styrtal

Tabell 6: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrta	Planerat 2025	Utfall 2025 08	Utfall 2024	Utfall 2023
Andel upprättade genomförandeplaner, %	100	86*		
Andel personer som är inskrivna i hemsjukvård som har en upprättad hälsoplan/vårdplan i verksamhetssystemet, %	100	**		
Andel registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert som är uppföljda inom angiven tid, %	75	***		
Antal registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert, % ökning	100	100		
Andel patienter enligt det Palliativa registret som hade mänsklig närvaro vid dödsögonblicket, %	90	95	95	94
Andel patienter enligt det Palliativa registret som smärtskattats sista levnadsvecka, %	90	80	78	73
Andel patienter enligt det Palliativa registret som har haft dokumenterat brytpunktsamtal, %	98	93	80	76
Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter remiss har fått ett hembesök av kommunens kognitiva team, %	98	26****		
Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter diagnos erbjuds uppföljning efter 1 år av kommunens kognitiva team, %	100	8****		
Andel genomförda egenkontroller, %	100	74		
Nyttjandegrad i ordinärt boende (hur stor del av sin arbetstid som hemtjänstpersonal är hemma hos kund), %	55		48	46
Beläggningsgrad i särskilt boende, %	98		-	94

*) De som enbart har trygghetslarm är även medräknade, inte alla de som har genomförandeplan, därav låg siffra.

**) Ej möjligt att mäta.

***) Uppgift saknas, inga uppföljningar har hunnits att göras ännu.

****) Resursbrist i kognitiva teamet, verksamheten har ej pågått under sommarperioden. Samtidigt som antalet inkommande remisser ökar.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

2.5.1 Särskild satsning 1

Upprättande av Team Hemmaplan

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

Team hemmaplan har efter uppstarten kommit igång på ett positivt sätt. Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt för att säkerställa ett fortsatt inflöde och nära samarbete med enheten barn och unga. I slutet på augusti pågår stöd i nio ärenden. I en uppskattning av den ekonomiska effekten hittills av insatserna bedöms fem placeringar ha undvikits inom HVB och familjehem, vilket beräknas ge en kostnadsminskning 2025 om 3,8 mkr i placeringskostnader. Detta är en större effekt än

prognosen som tidigare funnits för Team hemmaplan, där första året har beräknats ge lägre effekter än nästkommande år då arbetssättet är mer etablerat. Detta kan ställas i relation till kostnaden för Team hemmaplan som uppgår till knappt 4 mkr 2025 (ej helårseffekt och ännu ej fullt bemannad 2025, helårseffekt 2026: ca 6,5 mkr).

2.5.2 Särskild satsning 2

Snabbstart av nytt LSS-boende

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

Trots de två gruppboendestäderna för personer med insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som nu byggs i tidigare Sankta Ingrids lokaler, är behovet av boendeplatser fortsatt stort. Detta för att möta det underskott som externa placeringar innebär. Kommunfullmäktige tog i juni beslut om investeringsmedel för ytterligare två gruppboendestäder enligt LSS. Ytterligare platser behöver skapas för att kunna verkställa fler nya beslut LSS 9§9 samt för att tillgodose behovet av att kunna gå ut uttjänata lokaler. Ett underskott på platser finns även fortsatt.

Enligt åtgärdsplanen väntas två externa placeringar kunna avslutas i och med att den nya gruppboendestaden LSS Lövgatan i Mantorp är inflyttningsklar i början av hösten 2025. Den ekonomiska prognosen baseras i nuläget på detta och prognostiseras ge en 1,6 mkr lägre kostnad under 2025 än om dessa två externa placeringar fortgår. Dessa 1,6 mkr är redan medräknade i nämndens ekonomiska prognos för 2025. Budgeten för denna post är förstärkt till nästkommande budgetår.

2.6 Kvalitetsarbete

2.6.1 Omställning till nya socialtjänstlagen

Arbetet med omställningen till den nya socialtjänstlagen är i gång inom omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun. Syftet är att successivt anpassa verksamheten till lagens nya inriktning, som betonar en mer förebyggande, tillgänglig och jämställd socialtjänst där delaktighet och självbestämmande står i fokus. Kommunens vision går i linje med lagens intentioner och utgör en stabil grund för det utvecklingsarbete som nu pågår.

Som en del i detta arbete har insatser genomförts för att involvera medborgare och brukare. Bland annat har medborgardialoger hållits vid mötesplatser för äldre, där samtalen handlat om behov och förbättringsområden kopplade till äldres psykiska hälsa. Fler undersökningar, fokusgrupper och intervjuer planeras framöver för att ytterligare fånga in medborgarnas behov inom socialtjänstens ramar.

För att identifiera utvecklingsmöjligheter har verktyget "Skatta läget", som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR), använts. Det ger en överblick över nuläget och visar vad Mjölby kommun behöver utveckla för att möta framtidens krav på en flexibel och individanpassad socialtjänst. Hela 98 procent av Sveriges kommuner har använt verktyget. I Mjölby har dessutom en kommungemensam kartläggning gjorts där både tjänstepersoner och politiker deltagit för att skapa en gemensam bild av nuläget.

Tillgänglighet och service är fortsatt prioriterade områden, där förbättrad information till medborgare och utveckling av e-tjänster kommer att spela en central roll. Information om omställningsarbetet har spridits inom både förvaltningen och andra delar av kommunen för att skapa förankring och gemensam riktning. Inför hösten har planering gjorts för fortsatt utveckling, samtidigt som fler kommunikationsinsatser förbereds för att nå ut bredare med information om reformen.

2.6.2 Processororienterat arbetssätt

Förvaltningen har ett processororienterat arbetssätt och har under perioden framarbetat en rad processer med tillhörande rutiner och standardiserade arbetssätt. Processer ger medarbetare och chefer vägledning och stöd i hur arbetet ska genomföras på ett så resurseffektivt, hållbart och långsiktigt sätt som möjligt. Det processororienterade arbetssättet ökar också möjligheten att följa upp verksamheten och minimera risken att brister uppstår. Nedan är några exempel på processer som har implementerats.

- Övertagande av verksamheter, verksamhetsförändringar och utveckling av ny verksamhet
Vid övertagande av en befintlig verksamhet, förändringar eller uppstart av ny verksamhet så krävs ett omfattande arbete för att säkerställa att övergången/uppstarten sker så tryggt, effektivt och rättssäkert som möjligt. Processen beskriver alla de aktiviteter som behöver genomföras, tidsperspektiv samt tydliggör arbetssätt, ansvar och roller så att arbetet genomförs på ett samordnat, systematiskt och kontrollerat sätt.

- Arbetsgång trygghetsskapande insats/välfärdstekniska lösningar
Som ett led i förvaltningens arbete med digitalisering har arbetsgången gällande trygghetsskapande insats/välfärdstekniska lösningar tydliggjorts. Välfärdstekniska lösningar syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person. Processen beskriver tillvägagångssättet när en persons behov kan tillgodoses med hjälp av trygghetsskapande insats/teknik. Till processen finns även kunskapsstöd, samtyckesblanketter och rutiner kopplade till specifika digitala lösningar såsom trygghetslarm, läkemedelsautomater, GPS-larm och digital tillsyn via trygghetskamera.

- Samverkansprocess SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid)
I Mjölby kommun samverkar skola, socialtjänst, polis, och fritid (SSPF) förebyggande för barn och ungdomar. Syftet med samverkan är att tidigt uppmärksamma unga personer mellan 10 och 17 år och tillsammans med vårdnadshavare, barnet/ungdomen och andra samverkansaktörer bidra till en positiv utveckling för individen som det finns oro kring. Processen beskriver arbetsgångens olika steg. Tillhörande delprocess är mötesformen "Nödstopp" där flera professionella tillsammans med vårdnadshavare identifierar och kartlägger oro kring en grupp ungdomar till exempel gällande droganvändning eller upprepade kränkningar på sociala medier.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

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

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd och styrelseverksamhet	2 078	1 996	82
Gemensam förvaltning	34 342	25 751	8 591
Äldreomsorg	372 011	380 085	-8 074
Funktionsstöd ej LSS/SFB	34 584	33 958	626
Insatser enligt LSS	166 655	173 392	-6 737
Individ- och familjeomsorg	148 115	170 167	-22 052
Särskilt riktade insatser	14 228	12 946	1 283
Summa	772 013	798 294	-26 280

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

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-91 089	-96 275	5 186
Personalkostnader	500 029	534 767	-34 738
Lokalkostnader	59 574	59 093	481
Övriga kostnader	302 966	299 896	3 070
Kapitalkostnader	533	813	-280
Summa	772 013	798 294	-26 280

Av detta nyttjas tilläggsbudget om 0,8 mkr (kvalitetsledningssystem) vilket gör det "verkliga" resultatet till ca -25,5 mkr.

De i särklass största posterna som orsakar underskottet är:

- Externa placeringar Barn och Unga -18 mkr
- Ekonomiskt bistånd -6 mkr
- LSS-placeringar -6 mkr

De största förändringarna sedan föregående prognosen per sista juli:

- Barn & unga inom IFO -3,5 mkr (ökad kostnadsbild för konsulter och externa placeringar)
- Äldreomsorg vårdboende -2,45 mkr (bl.a. speciellt behov på Bokens vårdboende)
- Äldreomsorg, hemtjänst -1,48 mkr (nyttjandegraden har sjunkit under sommaren)
- Äldreomsorg, hälso- och sjukvård -1,55 mkr (ytterligare konsultkostnader)

3.1.1 Gemensam förvaltning

Nämnden har ofördelade medel om ca 8,9 mkr budgeterat inom denna verksamhet som genererar +8,9 mkr och nyttjas i sin helhet för att uppnå aktuellt resultat. Statsbidragen från Migrationsverket ligger också här och påverkar prognosen positivt med en prognos på ca +1,2 mkr över budget.

Obudgeterade kostnader för delar av verksamhetssystemen, bland annat jour för IT-system, drar dock ned överskottet inom gemensam förvaltning med en prognos på -1,9 mkr.

3.1.2 Äldreomsorg

Hemtjänst -2,2 mkr

En sjunkande nyttjandegrad under sommaren ökar hemtjänstens underskott, jämfört med föregående prognos (-1,5 mkr föregående prognos). Ett skäl till att nyttjandegraden sjunkit är hur sommarbonusen för vikarier varit utformad.

Kommunala vårdboende -1,6 mkr

De kommunala vårdboendena visar just nu underskott på totalt ca -1,6 mkr. Majoriteten av boendena visar underskott i varierande storlek. Störst underskott visar Dacke korttidsboende samt Vifolkagårdens vårdboende. Underskottet på Dacke korttidsboende håller på att utredas men den främsta orsaken ser ut att vara överförbrukning av timvikarier.

Det ökade underskottet sedan föregående prognos beror på att alla boenden behövt justera upp sina kostnader i varierande grad och då särskilt Boken samt även Vifolkagårdens vårdboende. Den senaste kostnadsuppskrivningen på Boken och Vifolkagårdens vårdboende beror på osäkra poster som uppbemanning med anledning av vårdtagare med stort vårdbehov samt kostnad för sanering av lägenhet med anledning av en vattenskada.

Hälso- och sjukvård -4,0 mkr

En av orsakerna till underskottet är ökade kostnader till följd av bemanning och nyttjandet av hyrpersonal; främst för sjuksköterskor men även fysioterapeut.

3.1.3 LSS och funktionsstöd

Köpta placeringar -5,9 mkr

Avser främst boendeplatser gruppboenden men även daglig verksamhet köpt från andra huvudmän. Denna siffra inkluderar att två externa placeringar planeras att avslutas under hösten inom ramen för den särskilda satsningen med hemtagning (del av särskild satsning 2). Då hemtagningen sker till det nya LSS boendet Lövgatan behöver inflyttningen dock spridas ut och därför beräknas den ena placeringen inte kunna avslutas förrän till siste november.

3.1.4 Individ- och familjeomsorg och särskilt riktade insatser

Ekonomiskt bistånd -5,9 mkr

Prognosen för kostnaden för ekonomiskt bistånd är ungefär densamma som vid föregående prognos men är fortsatt osäker. Mycket tyder på en konjunkturreffekt. Mjölby har 2024 haft liknande kostnader som jämförelsekommuner för ekonomiskt bistånd och mycket tyder på att den ökning som nu sker, även sker i andra kommuner

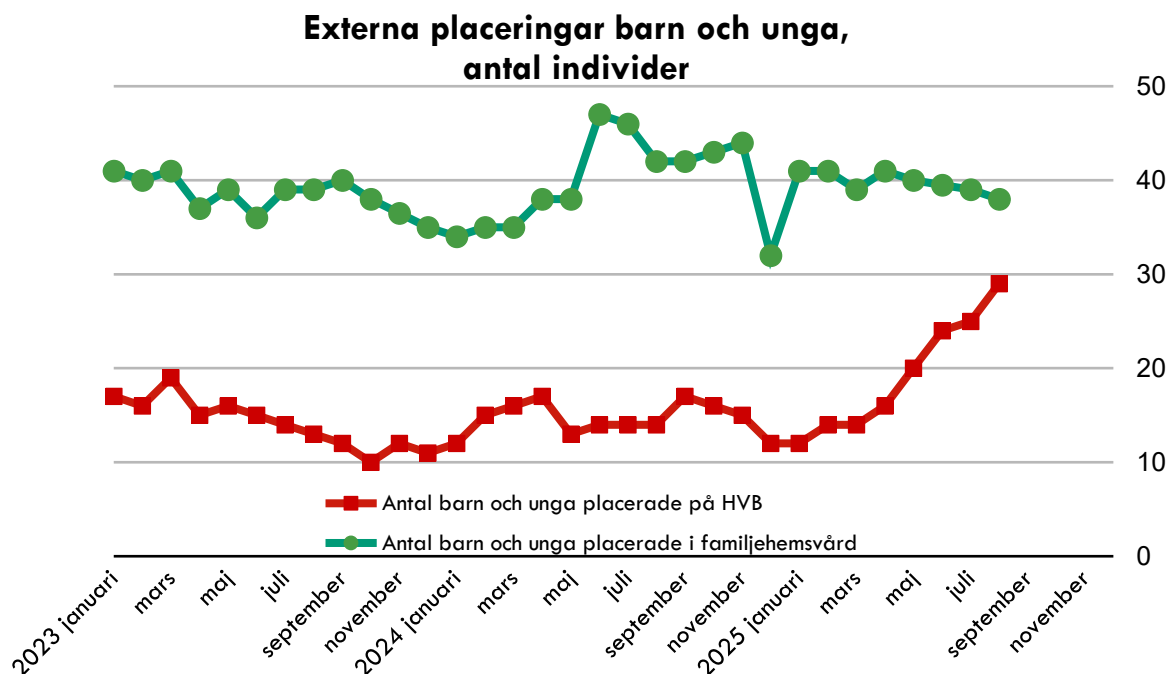
Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat med 25% jämfört med föregående år. Detta kan jämföras med Sveriges A-kassor som ökat utbetalningar med 27% sedan 2024. Statliga bostadsbidrag har inte räknats upp i takt med hyresökningar de senaste åren och ökat högstkostnadsskydd läkemedel och läkarbesök sätter också högre tryck på ekonomiskt bistånd. Ukrainaflyktingar står i dagsläget för 0,6 mkr av kostnaden för ekonomiskt bistånd.

Barn och Unga -21,7mkr

Myndighetsdelen för barn och unga har haft uppsägningar och därmed ett behov av konsulter. Underskottet på myndighet uppgår till 3,3 mkr.

Resterande underskott inom barn och unga beror på externt placerade barn och unga. Kostnaderna för externa placeringar har ökat marginellt jämfört med föregående prognos och underskottet uppgår till knappt 19 mkr för 2025. Anledningen till underskottet är den stora ökningen av antalet placerade barn

och unga inom HVB (hem för vård och boende), SIS (statens institutionsstyrelse) och externa stödboenden, som illustreras i den röda linjen nedan. Ökningen av antalet externat placerade i denna kategori har nästan fördubblats under detta år.



Förvaltningen fick i juni uppdrag från nämnden att utreda orsakerna till ökningen. Några fakta kring de placerade:

- Absoluta merparten av de placerade är 14-20 år
- Ca 60% pojkar, 40% flickor
- Oftast komplicerat att hitta enstaka orsaker till placering, flera orsaker i kombination finns ofta:
 - Av knappt 40% av de placerade anges orsak "hemmiljö"
 - Av dryga 20% av placerade finns kriminalitet/droger som en orsak
 - Av dryga 20% av placerade finns psykiatri angivet som orsak.
 - 15% av placerade är placerade av skyddsskäl

3.2 Investeringsredovisning

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

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Budgetavvikelse
Ram för mindre investeringar	3 003	5 300	5 300	0
Inventarier till fastighetsprojekt				
Summa	3 003	5 300	5 300	0

4. Personal

Tabell 10: Periodens sjukfrånvaro i procent för åren 2023, 2024 och 2025.

Sjukfrånvaro	Ack utfall 2023-07	Ack utfall 2024-07	Ack utfall 2025-07
Nämnd och styrelseverksamhet	0,0%	1,3%	3,6%
Gemensam förvaltning	3,8%	3,5%	7,2%
Äldreomsorg	8,3%	9,3%	9,8%
Funktionsstöd ej LSS/SFB	10,3%	6,5%	6,3%
Insatser enligt LSS	7,8%	8,4%	8,5%
Individ- och familjeomsorg	3,5%	6,0%	3,1%
Särskilt riktade insatser	6,1%	6,9%	9,4%
Summa	7,5%	8,3%	8,5%

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Äldreomsorg, uppdelad:

- Hemtjänst	10,4%	11,7%	12,9%
- HSE	5,5%	5,2%	5,4%
- Äldre (vårdboenden)	7,4%	8,9%	9,0%

Sjukfrånvaron över förvaltningen kvarstår på en hög nivå och har i det ackumulerade resultatet följt normala trender med minskning mot T1 på grund av låg frånvaro under senvår och sommar. Resultaten behöver förstås med tanke på att sjukfrånvaron troligen kommer att öka igen under resten av året. Efter årets första tertial (T1) såg vi en ökning, särskilt inom hemtjänsten. Även under andra tertialet (T2) är den totala sjukfrånvaron högre än vid samma tid 2024 och 2023. På verksamhetsnivå ser vi att utvecklingen i T2 följer den i T1. Det tyder på att individ- och familjeomsorgen just nu har en stabil förbättring, medan äldreomsorgen och LSS-verksamheten fortfarande ligger på en hög nivå.

Den högsta sjukfrånvaron finns inom hemtjänsten, där den är tydligt hög. Även på vårdboenden är frånvaron fortsatt hög. Inom äldreomsorgen ser vi att långtidsfrånvaro fortfarande är ett stort problem. Som vi nämnt tidigare kan det bero både på att vissa medarbetare har komplexa hälsoproblem och på förändrade möjligheter till stöd från vården och andra aktörer. Samtidigt kan arbetets påverkan på medarbetarnas hälsa inte uteslutas och behöver bedömas i varje enskilt fall.

Under resten av 2025 ska vi arbeta med att få en tydligare bild av både kort- och långtidsfrånvaro och planera insatser för enskilda medarbetare tillsammans med chefer och HR. Inom hemtjänsten har man också startat ett arbete för att minska korttidsfrånvaron, som påverkar både kontinuitet, kvalitet och kostnader. Resultaten av dessa insatser ska följas upp över tid och jämföras med andra utvecklingar på arbetsmarknaden.

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

Övertidskostnad	Ack utfall 2023-07	Ack utfall 2024-07	Ack utfall 2025-07
Nämnd och styrelseverksamhet	0	0	0
Gemensam förvaltning	88	37	53
Äldreomsorg	1 728	1 082	1 727
Funktionsstöd ej LSS/SFB	477	432	191
Insatser enligt LSS	1 043	773	619
Individ- och familjeomsorg	371	193	296
Särskilt riktade insatser	2	0	4
Summa	3 709	2 516	2 890

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Trendbrottet i övertidskostnader bör ställas i relation till högre ersättningar och borttagandet av mertidsersättning i och med nya kollektivavtal för 2025 där tid som tidigare gavs som mertid nu i stället utgör övertid. Förändringen ställer än större krav på att planera verksamheten på ett resurseffektivt sätt och effekten av förändringen är inte till fullo klarlagd. Ansträngd bemanningssituation inom hälso- och sjukvårdsenheten har lett till övertidsarbete som nödvändig följd utöver nyttjande av hyrpersonal. Att lyckas i rekryteringsarbetet är viktigt för att förändra situationen. Samtidigt har ökning skett inom övriga delar av äldreomsorgen vilket behöver undersökas. Ökningen inom individ- och familjeomsorgen består av till merparten små minskningar av övertidsnyttjande inom majoriteten av enheterna och en större ökning inom enheten barn och unga. Dessa insatser kan vara svårplanerade utifrån när behovet av arbete infinner sig utöver ordinarie kontorstider och om trenden skulle fortsätta måste kostnaden för övertidsersättning, medarbetarnas arbetssituation, kostnader för alternativa bemanningslösningar och inte minst vad som är ändamålsenligt för de medborgare som insatserna riktas till vägas mot varandra.

5. Intern kontroll

Tabell 12: Redovisning av status på kontrollmoment

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

Resultatet av respektive kontrollmoment redovisas i separat ärende till nämnden (OSN/2024:70)

Resultat av genomförda kontroller:

1. Nämnden är inte nöjd då brister har kommit fram som behöver hanteras.

Åtgärder: Att upprätta kontinuitetsplaner som är verksamhetsspecifika för samtliga områden där planer saknas idag. Det finns en planering inom hemtjänstområdet att tillsammans med representant

från trygghets- och säkerhetsenheten, påbörja arbetet med att upprätta kontinuitetsplaner under hösten 2025.

Samtliga kontinuitetsplaner bör upprättas i samma format och en plan behöver tas fram över hur kontinuitetsplanerna ska kunna testas.

Till nästa uppföljning per tertial 3, sker en uppföljning av nämndens arbete med kontinuitetsplaner samt en åtgärdsplan planeras att utformas.

2. Nämnden är delvis nöjd då vissa brister har kommit fram som behöver hanteras.

Åtgärder: Det finns rutiner för att bevilja och avsluta behörigheter för användare i systemen, samt för att justera användares behörighetsnivå, men rutinerna behöver upprättas i skriftlig form.

Behovs- och riskanalyser behöver genomföras successivt för en modul i taget i verksamhetssystemet.

Förvaltningen ska tillskapa en rutin för årlig granskningskontroll av behörigheter för att verksamheterna ska kunna kontrollera att de användare som finns i systemet faktiskt är aktuella. Vid internkontrollen per tertial 3 följs detta upp.

3. Nämnden är nöjd med resultatet av granskningen.

4. Nämnden är nöjd med resultatet av granskningen.

5. Nämnden är nöjd med resultatet vid granskningen.



Mjölby kommun

Klicka eller tryck här för att ange text.

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

E-post: social@mjolby.se

Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos augusti 2025

Samhällsbyggnadsnämnd

Innehåll

1. Nämndens uppdrag	3
2. Redogörelse av verksamhet	4
2.1 Viktiga händelser under perioden	4
2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden	6
2.3 Uppföljning av nämndspecifika mål.....	8
2.4 Uppföljning av styrtal	9
2.5 Kvalitetsarbete.....	10
3. Ekonomi.....	10
3.1 Driftredovisning	10
3.2 Investeringsredovisning	12
4. Personal.....	14
5. Intern kontroll.....	16
5.1 Kontinuitetsplaner i samhällskritisk verksamhet	16
5.2 Säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt.....	16
5.3 Kompetensförsörjning.....	16
5.4 Rättssäker upphandling.....	16
5.5 Förvaltningsmodell	16

1. Nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens stadsbyggnad genom fysisk planering, med undantag för översiktsplaneringen. Nämnden är huvudman för detaljplaneringen och ansvarar även för mättnings- och kartverksamhet, förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem (GIS) samt medverkan vid fastighetsbildning.

Nämnden ansvarar också för räddningstjänstens verksamhet. Uppdraget är att skydda människor, egendom och miljö genom förebyggande arbete och operativa insatser. Det förebyggande arbetet omfattar bland annat utbildningar och informationsinsatser. De operativa åtgärderna innebär att rädda, säkra och skydda vid bränder, olyckor, kriser och extraordinära händelser – både i fredstid och under höjd beredskap.

Vidare ansvarar nämnden för kommunens tekniska verksamhet. Den omfattar gator, parker, vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering och kommunens fastighetsbestånd. Verksamheten är delvis skattefinansierad och delvis taxefinansierad. Den skattefinansierade delen omfattar bland annat gator, gång- och cykelvägar, torg och andra anläggningar. Den taxefinansierade delen avser vatten- och avloppsverksamhet samt avfallshanteringen. Nämnden ansvarar dessutom för måltidsservice och lokalvård.

Myndighetsbeslut inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden fattas av byggnämnden, som är placerad direkt under kommunfullmäktige.

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

2.1.1 Gatu- och parkavdelningen

Lundby lekplats färdigställdes i april. Under samma period påbörjade entreprenören byggnationen av en ny aktivitetsplats i anslutning till lekplatsen.

Ombyggnationen av Kungsvägen startade i januari 2025. Arbetet pågår fortfarande men har försenats på grund av oväntade markförhållanden. Inom projektet öppnas Smedjeholmen upp för allmänheten i september. Längs resten av vägen fortsätter byggnationerna, vilket påverkar framkomligheten för bilister, cyklister och fotgängare. En tät dialog förs med berörda fastighetsägare och butiks innehavare.

På Sångarleden har en ledningsförnyelse genomförts, vilket innebär att alla vatten- och avloppsledningar byttes ut. I april påbörjades även asfaltering och byggnation av en ny gång- och cykelväg.

I Stadsparken togs en ny allmän toalett i bruk i juli. Investeringen är en del i arbetet med att öka tillgängligheten och göra stadslekplatsen, grönytorna och stadskärnan mer attraktiva för invånare och besökare.

2.1.2 Fastighetsavdelningen

På Bokens äldreboende har flera arbeten färdigställts under våren. De brandskadade lägenheterna har återställts och tagits i bruk. Hemtjänstens nya lokaler i fastigheten är klara och används nu av verksamheten.

Förskolan Stjärnfallet är färdigställd och har överlämnats till utbildningsförvaltningen.

LSS-boendet i Mantorp är färdigställt och överlämnat till omsorgsförvaltningen.

I ishallen har arbetet med att byta ut iskyla påbörjats. Det beräknas vara klart under vecka 39.

Omställningen av St Ingrid till ett nytt LSS-boende har gått in i förprojektering och upphandling. Tilldelning är planerad till vecka 37.

Mjölby kommun har tackat ja till att delta i projektet Robust kommun, som initierats av Länsstyrelsen och leds av Energimyndigheten. Projektet ger både kunskap och ekonomiskt stöd för att stärka kommunens reservkraftförsörjning.

Mark- och miljödomstolen har beslutat att gå på Länsstyrelsens linje och upphävt kommunens bygglov för byte av fönster på Veta skola.

2.1.3 Måltidsservice och lokalvård

På Vifolkagården har kommunen tagit över måltids- och lokalvårdsverksamheten. Måltiderna har kunnat fortsätta som vanligt tack vare att flera i den tidigare personalgruppen valt att stanna kvar. Till lokalvården har ny personal rekryterats och introducerats i arbetet.

I augusti öppnade förskolan Stjärnfallet, samtidigt som Häradsvallen och Oljekrukans förskola avvecklades.

2.1.4 Stadsbyggnadskontoret

Arbete pågår med att ta fram flera detaljplaner. Under januari-augusti 2025 har bland annat följande skett:

- Vilan 3 i Skänninge: Detaljplanen har antagits och fått laga kraft.
- Kv. Floretten i Mjölby: Detaljplanen har antagits och fått laga kraft.
- Mantorp centrum (plandel för bro över järnväg): Detaljplanen har antagits och fått laga kraft.
- Eldslösa södra (vårdboende i Mjölby): Detaljplanen har varit ute på granskning.
- Hulje östra: Detaljplanen har varit ute på granskning.
- Väderstad AB: Detaljplanen har varit ute på samråd.
- Himmelsby 1:1: Detaljplanen har varit ute på samråd.

Under januari–augusti 2025 inkom totalt cirka 6 procent fler bygglovsansökningar jämfört med samma period 2024. I det första tertialet (januari–april) ökade ansökningarna med omkring 35 procent, medan de under det andra tertialet (maj–augusti) minskade med cirka 21 procent.

Under det första tertialet nästan fördubblades beställningarna av mät-och kartuppdrag jämfört med samma period 2024. Därefter sjönk de till en låg nivå under det andra tertialet.

2.1.5 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har påbörjat utbildning av all personal med anledning av det utökade nationella uppdraget. Utbildningen stärker kapaciteten att hantera olyckor, kriser och samhällsstörningar under höjd beredskap. Arbetet är en del av målet att långsiktigt höja Sveriges civila försvar.

Sommaren har tidvis varit torr med höga brandriskvärden. Trots det har antalet bränder i skog och mark inte varit fler än normalt.

För att möta räddningstjänstens ekonomiska utmaningar har flera utredningar inletts. Fokus ligger på att öka intäkterna genom myndighetsutövning och tjänster som inte är kopplade till akuta insatser.

2.1.6 VA- och avfallsavdelningen

Mantorps vattentorn har renoverats både invändigt och utvändigt för att säkerställa en fortsatt leverans av kvalitetssäkrat dricksvatten. På Kungsvägen har gamla ledningar förnyats. Arbetet har inneburit sprängning av berg och utbyte av flera dricksvattenventiler.

I Mantorp har ett andra möte hållits med de boende som drabbades av översvämningen 2024. Syftet var att informera om åtgärder som redan genomförts och vad som planeras för att minska riskerna vid framtida skyfall. Bland annat har Oloftorpsdammen byggts ut och en bräddledning anläggs vid Ubbarpsvägen.

Ett pilotförsök för metodval i nytt vattenverk är i sitt slutskede. Kommunen har klarat tillståndskraven för fosforutsläpp för det andra kvartalet. Under april var dock värdet över gränsen. Det berodde främst på omfattande inläckage, vilket gjorde att vattnet inte hann renas fullt ut utan bräddade förbi vissa reningssteg.

För att minska behovet av köpt el och bättre nyttja resurserna på avloppsreningsverket pågår arbete med att installera en gasmotor. Den ska producera el för internt bruk på verket.

Ett beslut har fattats om att fortsätta avfallsinsamlingen i egen regi. Från årsskiftet 2024/2025 ska kommunen enligt lag samla in textil. Containrar finns redan på återvinningsstationer och på återvinningscentralen.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

2.2.1 Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

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

Kommunfullmäktiges mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet.	Planreserv bostäder: 265 stycken	330 stycken	315 stycken	Bedöms uppnås ✓
	Planreserv verksamhetsmark: 25 hektar	48 hektar	45 hektar	

Tre detaljplaner har antagits under 2025, en av dessa möjliggör bostäder och en möjliggör utveckling av befintliga verksamheter. Ytterligare detaljplaner avses antas under året. Totalt sett är planreserven god och över målvärdet.

2.2.2 Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

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

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

Nöjd kundindex (NKI) uppgår till 71, vilket är en liten minskning jämfört med 2023 då värdet var 72. Minskningen syns främst inom bygglov, men även inom livsmedel. Målet att Mjölby kommun ska placera sig bland de 20 procent bästa kommunerna bedöms därför inte nås under året. Den löpande uppföljningen under 2025 visar dock en positiv trend. Det senaste värdet i augusti uppgick till 72,4.

Arbetet med att utveckla service och bemötande pågår kontinuerligt. Bland annat anordnas frukostmöten och företagsbesök. En kortsiktig handlingsplan för att förbättra företagsklimatet beslutades av kommunstyrelsen i oktober 2024. Alla förvaltningar ansvarar för aktiviteterna, och uppföljning sker vid varje tertiäl genom skriftlig rapport. Flera aktiviteter har redan genomförts, vilket bidrar till den positiva utvecklingen i NKI.

Vid kommunstyrelsens tertialuppföljning i april beslutades även om en extern granskning av bygglovsärenden. Kommundirektören fick dessutom i uppdrag att genomföra en utbildning för all personal med myndighetsutövande roll. Utbildningen fokuserar på service, bemötande, rättssäkerhet och likabehandling. Under våren 2025 har samtliga medarbetare på stadsbyggnadskontoret genomgått den interna utbildningen "Klarspråk". Kontoret har också uppdaterat webbplatsen med en bygglovsguide, exempelritningar och mallar för att underlätta för sökande.

Resultaten visar redan en förbättring. NKI för bygglov avseende service och bemötande från kundgruppen företag ligger för det andra kvartalet 2025 på 66,9, jämfört med 48,1 för samma period föregående år. Det är en tydlig positiv trend.

2.2.3 Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden

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

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

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

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

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

2.3 Uppföljning av nämndspecifika mål

2.3.1 Nämndspecifikt mål 1

Tabell 4: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Andelen räddningsinsatser där åtgärder påbörjas inom tio minuter från larm ska öka.	73 %	72 %	70 %	Bedöms uppnås ✓

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

2.3.2 Nämndspecifikt mål 2

Tabell 5: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Mängd insamlat kommunalt avfall som går till förbränning med energiåtervinning ska minska med 20% till 2031 med basår 2023. För 2025 är målet att minska insamlat kommunalt avfall som går till förbränning med 2,8%.	361 kg/invånare	382 kg/invånare	365 kg/invånare	Bedöms uppnås ✓

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

2.4 Uppföljning av styrtal

Tabell 6: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 08	Utfall 2024	Utfall 2023
Handläggningstid från komplett ärende till beslut, en- och tvåbostadshus, dagar	21	21	17	20
Inkomna bygglov/anmälningar, antal	330	239	323	330
Tillsynsärenden bygglov, antal	20	21	28	12
Detaljplaneuppdrag, antal	5	1	3	2
Antagna detaljplaner, antal	8	3	0	12
Automatlarm utan brandtillbud, antal	150	116	159	162
Insatser totalt, antal	600	287	431	586
Tillsyn enl. LSO/LBE, antal	102	36	99	82
Brand eller brandtillbud, antal	55	45	i.u.	65
Antal felanmälningar i kommunens lokaler	5 985	4 198	6 488	6 394
Elförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	65	39	66	68
Fjärrvärmeförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	90	57	100	105
Förbrukad energi gatubelysning, kWh/belysningspunkt	267	i.u.	226	255
Status GCM passager enligt trafikverkets klassificering (grönt, gult, rött där grönt är mest trafiksäkert). Minska andelen röda passager, %	23,3	23,6	i.u.	24,9
Andel övergångsställen med intensivbelysning, %	31,7	30,6	0,60	27,1
Energieffektivitet Mjölkkulla reningsverk, kWh/renad m3 vatten	0,50	0,75	0,60	0,59
Tillskottsvatten*, (%)	49	38	54	53
Mängden insamlade förpackningar och returpapper, kg/person	49	12	47	43
Matsvinn ska minska jämfört med föregående år, gram/ätande	29	29	33	27

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

Handläggningstiden för bygglov är god. Enligt plan- och bygglagen ska beslut fattas inom 10 veckor från komplett ansökan. Kommunens styrtal visar en målbild av att ha en genomsnittlig handläggningstid på 21 dagar från komplett ansökan till beslut. Utfallet för perioden januari-augusti 2025 visar på en handläggningstid om 21 dagar vilket är i nivå med planerat värde.

Stadsbyggnadskontoret arbetar med att färdigställa redan pågående detaljplaneprojekt utifrån en prioriteringsordning och har därför inte tagit initiativ till att inleda ytterligare detaljplaneprojekt under året. Endast en ansökan om planbesked har inkommit 2025 från privata fastighetsägare/exploatörer, vilket är väntat med en fortsatt försiktig marknad för nyproduktion både nationellt och lokalt.

Under perioden januari-augusti 2025 har tre detaljplaner antagits. Prognosen är att planerad nivå om 8 antagna detaljplaner under 2025 kan nås under förutsättning att pågående planprojekt kan fortlöpa utan avbrott eller förändringar, sannolikheten finns däremot att något eller några av projekten försenas av utökade utredningsbehov.

2.5 Kvalitetsarbete

Gatu- och parkavdelningen har lanserat nya underhållsplaner för drift av allmän platsmark. Planerna är framtagna med hänsyn till både lagkrav och medborgarnas förväntningar på välskötta och trygga utomhusmiljöer.

Måltids- och lokalvårdsservice har genomfört en riktad utbildning för lokalvårdspersonalen med fokus på hantering av olika golvmaterial. Syftet är att höja kvaliteten i lokalvården, förbättra arbetsmiljön och öka trivseln i kommunens lokaler. Serviceenheten har också bytt ut serveringslinan på Blåklintsskolan för att öka säkerheten, minska kötiden och skapa en lugnare miljö i matsalen.

Räddningstjänsten har tagit fram nya taxor både inom myndighetsutövning och för tjänster som inte är direkt kopplade till räddningsinsatser. Målet är att öka transparensen genom avgifter som är rättvisa, förutsägbara och tydligt kommunicerade.

Avfallsverksamheten har gjort en djupgående analys av avfallstaxan. Den har resulterat i en ny modell där varje avfallsslag, utifrån mängd, bär sin egen kostnad för hämtning, transport och behandling. För att skapa en rättvisare fördelning mellan villor och flerbostadshus tas beräkningen med "nominella lägenheter" bort och ersätts av det faktiska antalet lägenheter.

Stadsbyggnadskontoret har uppgraderat ärendehanteringssystemet från Bygg-R till Nova, vilket möjliggör visuell styrning. Ett nytt digitalt mellanarkiv införs också inom bygglovshantering. På sikt väntas det spara tid genom att arkiveringen sker automatiskt.

Kommunens webbplats har fått uppdaterat kartinnehåll för att underlätta för fastighetsägare. Dessutom har telefontiderna för bygglovsfrågor utökats från fyra till fem tillfällen per vecka.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

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

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	618	718	-100
Gemensam förvaltning	1 161	-239	1 400
Statsbyggnadskontor	14 623	15 173	-550
Räddningstjänst	31 333	32 733	-1 400
Väghållning	54 058	54 058	0
Park och allmän platsmark	19 444	18 943	500
Interna lokaler	-1 079	221	-1 300
Övriga fastigheter	9 018	9 018	0
Bostadsanpassning	3 397	3 647	-250
Måltidsservice	60 020	60 020	0
Vatten- och avloppshantering	0	-1 800	1 800
Avfallshantering	0	-1 900	1 900
Summa	192 591	190 592	2 000

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

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-461 082	-462 343	1 261
Personalkostnader	217 340	210 044	7 296
Lokalkostnader	74 066	77 089	-3 023
Övriga kostnader	219 213	218 949	264
Kapitalkostnader	143 055	146 854	-3 799
Summa	192 591	190 592	2 000

Det prognostiserade resultatet för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet uppgår till ett överskott på cirka 2 000 tkr för innevarande år. Nämndens handlingsplan för att nå en budget i balans till 2025 gäller fortsatt. Prognoserna är dock osäkra eftersom väderförhållanden och oförutsedda händelser, exempelvis vattenläckor eller reparationer inom fastighetsavdelningen, kan påverka utfallet.

3.1.1 Gemensam förvaltning + 1 400 tkr

Den positiva avvikelsen beror främst på en vakant tjänst och att en centralt avsatt post för utredningar inte har utnyttjats.

3.1.2 Stadsbyggnadskontoret - 500 tkr

Den största negativa budgetavvikelsen finns på intäktssidan men kompenseras något tack vare vakanta tjänster.

3.1.3 Räddningstjänst - 1 400 tkr

Räddningstjänsten har under flera år arbetat för en ekonomi i balans. Inför 2025 är utmaningarna större än tidigare, vilket också syns i prognosen för tertiäl två. Arbetet med återhållsamhet och noggrann uppföljning av ekonomi och bemanning fortsätter därför.

3.1.4 Vaghållning ± 0 tkr

Inga större avvikelser att rapportera. Däremot har lägre intäkter uppstått vid grävningar, liksom släpande kostnader för vintersandupptagning och något högre kostnader för trafikanordningar. Regresskrav kan påverka resultatet framåt.

3.1.5 Park och allmän platsmark + 500 tkr

Överskottet beror framför allt på den aktuella handlingsplanen och högre skogsintäkter än budgeterat.

3.1.6 Interhyresfastigheter - 1 300 tkr

Underskottet beror främst på höga elkostnader, cirka 20 procent över budget.

3.1.7 Bostadsanpassning - 250 tkr

En mindre avvikelse som beror på ett par större ärenden gällande hissar och ökade kostnader för dörröppnare, vilka blivit dyrare till följd av nya regler kring dörrautomatik.

3.1.8 Måltidsservice ± 0 tkr

Måltidsservice prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Ökade intäkter från extrabeställningar och lägre prisökningar på livsmedel än väntat bidrar till att täcka merkostnaderna

för sjuklöner till ordinarie personal och lönekostnader för timanställda som har täckt upp vid frånvaro. Dessa merkostnader är kopplade framför allt till Vifolkagården.

3.1.9 VA + 1 800 tkr

Överskottet i VA-verksamheten förklaras av återhållsamhet, färre konsulttjänster, minskat underhåll och färre genomförda kurser än planerat. En ingenjörstjänst har hållits vakant och vattenläckorna har varit mindre kostsamma än normalt. Den torra sommaren har bidragit till lägre energiförbrukning i jämförelse med förgående år. Även här kan regresskrav påverka resultatet framöver.

3.1.10 Avfall + 1 900 tkr

Avfallsverksamheten bedöms redovisa ett överskott tack vare högre intäkter samt lägre kostnader för personal och konsulter.

3.2 Investeringsredovisning

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

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Budgetavvikelse
Ram för mindre investeringar	3 194	11 020	11 015	5
Övriga investeringar Fastighet	18 003	30 406	24 000	6 406
Reinvestering Fastighet	30 114	50 000	50 000	0
Lokalanpassning Fastighet	3 179	5 939	6 520	-581
Kultur- och fritidsanläggningar	1 969	2 413	2 413	0
Omsorgsfastigheter	14 837	22 986	15 000	7 986
Utbildningsfastigheter	148 923	218 647	200 904	17 743
Samhällsbyggnadsfastigheter	0	4 800	0	4 800
Övriga investeringar Väghållning	4 580	3 600	3 600	0
Reinvestering Väghållning	6 671	11 295	11 295	0
Gatuprojekt	11 942	44 670	28 467	16 203
Reinvestering parker	1 655	5 000	5 000	0
Park/markprojekt	1 488	1 600	1 600	0
Reinvestering VA	22 528	50 000	50 000	0
Vätternvatten	0	1 500	0	1 500
Övriga investeringar avfall	0	1 000	1 000	0
Sopbilar	0	4 000	0	4 000
Summa	269 084	468 876	410 814	58 062

3.2.1 Övriga investeringar fastighet

Arbetet med att installera iskyla i ishallen och curlinghallen pågår. Under året planeras även värmeinjustering samt utbyte av ventilationsaggregat och undercentraler.

Förskolan i Eldslösa renoveras och beräknas vara klar i maj 2026. Klämmestorpsskolans kök färdigställdes den 1 september.

3.2.2 Lokalanpassning fastighet

Lokalanpassningar inom utbildningsförvaltningen överskrider budget, framför allt på grund av omställningen från årskurs 7–9 till årskurs 4–6 på Blåklintsskolan.

3.2.3 Omsorgsfastigheter

LSS Lövgatan i Mantorp lämnas över till verksamheten under sommaren. Projektet blev 2 000 tkr dyrare än budgeterat på grund av ökade kostnader för mark och dagvatten. Omställningen av St Ingrid i Skänninge till LSS-boende är nu inne i upphandlingsfasen.

3.2.4 Utbildningsfastigheter

Reinvesteringen av Lagmanskolan pågår med kvarstående arbeten i utemiljön. Den nya byggnaden, Hus E, färdigställdes i april 2024. Entreprenörens konkurs medförde förseningar och krävde att en ny entreprenör anlätades. Det beräknas leda till en merkostnad på cirka 50 000 tkr, varav försäkringsersättning väntas täcka 16 miljoner kronor. Projektet färdigställdes sommaren 2025.

Förskolan i Mantorp är överlämnad till verksamheten och fastighetsförvaltningen. Kostnaden beräknas bli cirka 6 000 tkr lägre än budgeterat.

Byggnationen av den nya F-6-skolan i Mjölby påbörjades 2024 och planeras vara klar för överlämning hösten 2026. Totalt beräknas projektet bli cirka 21 000 tkr billigare än planerat.

3.2.5 Samhällsbyggnadsfastigheter

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

3.2.6 Gatuprojekt Samhällsbyggnadsfastigheter

Byggnationen av Kungsvägen har påbörjats och projektet är indelat i fem etapper. En etapp öppnades före sommaren och ytterligare en väntas öppnas i oktober. För närvarande pågår VA-arbeten samt planering av fjärrvärme. Hela projektet beräknas vara klart sommaren 2026.

I projektet för gång- och cykelvägen mellan Mantorp och Viby pågår markförhandlingar med fastighetsägare längs sträckan. Förhoppningen är att resterande del, från Olofstorp till Viby, kan byggas under 2025. Projektet har dock skjutits fram och planeras i stället till 2026. Ett eventuellt markköp kan bli aktuellt redan under 2025.

En cirkulationsplats vid Västerlösavägen, väg 638, planeras att projekteras under 2025 och byggas 2026. Brist på projektledare hos Trafikverket innebär dock en risk för förseningar.

3.2.7 Vätternvatten

Projektet är ett samarbete med andra grannkommuner och planeras starta 2026.

3.2.8 Sopbilar

Kommer inte att investera i några sopbilar under 2025. De är upphandlade och är under produktion. Levereras under 2026.

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

Projektgrupp	Ack utfall 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Utfall total	Budget total	Prognos total
Gruppbostad/servlgh LSS Lövg Mantorp	14 837	12 986	15 000	-2 014	21 850	20 000	22 500
Gruppbostad socialpsykiatri	0	10 000	0	10 000	0	0	0
Reinvestering och tillbyggnad Lagman	50 449	50 000	52 000	-2 000	236 410	235 600	235 600
Förskola Mantorp	13 723	20 242	13 750	6 492	41 263	48 300	41 250
Ny skola Mjölby F-6	84 596	148 405	135 000	13 405	136 191	327 600	306 000
Energieffektiv. gatubelysning	1 951	4 967	4 967	0	9 736	27 000	27 000
GC-väg Mantorp-Sjöggestad	98	9 703	500	9 203	3 394	13 000	13 000
Åtgärder Kungsvägen	9 894	22 000	22 000	0	12 844	36 800	36 800
Cirkulationsplats Västerlösav.-väg 638	0	8 000	1 000	7 000	0	8 000	8 000
Hulje 2.0	0	4 800	0	4 800	0	313 000	312 422
SUMMA TOTAL	175 548	291 103	244 217	46 886	461 689	1 029 300	1 002 572

4. Personal

Tabell 11: Periodens sjukfrånvaro i procent för åren 2023, 2024 och 2025 i procent.

Sjukfrånvaro	Ack utfall 2023-07	Ack utfall 2024-07	Ack utfall 2025-07
Förvaltningsgmensamt	0,7%	3,2%	0,6%
Fastighet	1,4%	3,0%	1,2%
Gata och park	5,3%	4,2%	4,8%
VA och avfall	1,6%	1,0%	1,8%
Måltidsservice och lokalvård	6,6%	7,5%	6,0%
Stadsbyggnadskontor	1,2%	4,7%	2,4%
Räddningstjänst	0,6%	1,9%	1,7%
Summa	4,3%	4,9%	4,2%

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för samhällsbyggnadsförvaltningen har minskat med drygt 0,5 procent jämfört med samma period 2024 (ackumulerat till juli 2025).

Måltid- och lokalvårdsavdelningen har förvaltningens högsta sjukfrånvaro. Avdelningens sjukfrånvaro består till hälften av korttidssjukfrånvaro, i nivå med 2023 och 2024. Sjukfrånvaron dag 15–90 och långtidssjukfrånvaron är båda hälften så stora som korttidssjukfrånvaron. För måltids- och lokalvårdsavdelningen har samtliga intervallsjukfrånvaro minskat jämfört med föregående år.

Avdelningens korttidssjukfrånvaro beror främst på återkommande förkylningar, medan långtidssjukfrånvaron är kopplad till väntetid på behandling och genomförda operationer. Avdelningen fortsätter agera med tidiga insatser och initierar rehabiliteringssamtal redan efter fyra sjukfrånvarotillfällen.

Gatu-och Parkavdelningen som har förvaltningens näst högsta totala sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron består främst av korttidssjukfrånvaro. Gatu- och parkavdelningen har precis som Måltid-och lokalvårdsavdelningens medarbetare drabbats hårt i år av långvariga och återkommande förkylningar.

Stadsbyggnadskontoret har minskat sjukfrånvaron från år 2024 med hälften men är i jämförelse med år 2023 dubbelt så hög. Stadsbyggnadskontorets höga sjukfrånvaro 2024 berodde delvis på att kontoret saknade chef i åtta månader. En ny stadsbyggnadschef tillträdde under hösten, och cirka ett halvår senare anställdes även en enhetschef. Det nya nära ledarskapet har bidragit till tydligare rutiner och minskad sjukfrånvaro.

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

Övertidskostnad	Ack utfall 2023-07	Ack utfall 2024-07	Ack utfall 2025-07
Förvaltningsgmensamt	0	0	0
Fastighet	282	342	375
Gata och park	840	970	687
VA och avfall	328	403	341
Måltidsservice och lokalvård	128	140	95
Stadsbyggnadskontor	11	11	3
Räddningstjänst	236	373	404
Summa	1 825	2 238	1 905

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Övertidskostnader

Den totala övertiden inom förvaltningen har minskat jämfört med föregående år, men är fortfarande något högre än 2023. Stadsbyggnadskontoret och Måltids- och lokalvårdsavdelningen har de lägsta övertidskostnaderna, medan en ökning syns hos Räddningstjänsten och fastighetsavdelningen.

Gatu-och parkavdelningen har den högsta övertidskostnaden, men också förvaltningens största minskning jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på få vattenläckor och en mild vinter under början av 2025. Avdelningen är fortsatt vaksam i sin beredskap och gör noggranna avvägningar mellan akuta insatser och åtgärder som kan vänta till ordinarie arbetstid.

Fastighetsavdelningen har ökat övertidskostnaden jämfört med föregående år. Kostnaden är även högre än år 2023. Orsaken till ökad övertid är kort bemanning. En åtgärd inför hösten är att se över bemanning av ishallen i syfte att identifiera andra lösningar exempelvis kring schemaläggning.

Räddningstjänsten har successivt ökat övertidskostnaden jämfört med 2023 och 2024, och årets nivå är nästan dubbelt så hög som 2023. Ökningen är främst kopplad till april och maj, medan övriga månader visar minskad övertid. Brist på timvikarier till nattpass har lett till att ordinarie personal täckt upp, vilket drivit upp kostnaden. För att motverka detta pågår rekrytering av timvikarier för nattarbete.

5. Intern kontroll

Tabell 13: Redovisning av status på kontrollmoment

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

5.1 Kontinuitetsplaner i samhällskritisk verksamhet

En kontroll av kontinuitetsplanerna har genomförts. Resultatet uppnåddes endast delvis eftersom fastighetsavdelningen ännu saknar en plan. Avdelningen ansvarar bland annat för el, värme, ventilation och reservkraft vid behov. En kontinuitetsplan för fastighetsavdelningen kommer att tas fram under våren 2026.

5.2 Säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt

En kontroll av informationshanteringen har genomförts. Resultatet uppnåddes delvis. Stickprov visar att kunskapen om vad som är känslig information och hur den ska hanteras inte är tillräckligt tydlig i hela organisationen. Vissa system hanterar frågan bättre än andra. Som en åtgärd på identifierade brister kommer förvaltningen att se över vilken information som ligger i systemen och utbilda i informationssäkerhet och känslig information.

5.3 Kompetensförsörjning

En kontroll av handlingsplanen för nämndens kompetensförsörjning har genomförts. Samtliga verksamheter har granskats och inga avvikelser har noterats. Alla avdelningar bedriver ett aktivt arbete inom området.

5.4 Rättssäker upphandling

En kontroll av en upphandling har genomförts. Resultatet visar att fastställda rutiner, riktlinjer och policys i huvudsak följs. Vid uppföljningen under tertial ett identifierades dock bristfällig dokumentation i systemet e-avrop. För att åtgärda det planeras informationsinsatser via inköpsamordnare för att öka kunskapen om korrekt dokumentation. Kontrollen som genomfördes i samband med tertial två påvisar att rutiner, riktlinjer och policys som Mjölby kommun följs.

5.5 Förvaltningsmodell

Ett stickprov har genomförts för att kontrollera att förvaltningens 40 verksamhetssystem har användarmanualer. Fem system granskades och samtliga hade manualer. Eftersom förvaltningens objektsförvaltare redan har i uppdrag att under 2025 säkerställa att manualer finns för alla system bedöms inga ytterligare åtgärder behövas i nuläget.



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

Världsvan
& Hemkär



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos augusti 2025

Utbildningsnämnd

Innehåll

1. Nämndens uppdrag	3
1.1 Verksamhetsidé.....	3
2. Redogörelse av verksamhet	3
2.1 Viktiga händelser under perioden	3
2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden	5
2.3 Uppföljning av nämndspecifika mål.....	7
2.4 Uppföljning av styrtal	9
2.5 Redovisning av särskilda satsningar.....	12
2.6 Kvalitetsarbete.....	13
3. Ekonomi.....	14
3.1 Driftredovisning	14
3.2 Investeringsredovisning	17
4. Personal.....	18
5. Intern kontroll	20

1. Nämndens uppdrag

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

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

1.1 Verksamhetsidé

Höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara.

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

De första fyra månaderna i Utbildningsnämndens förvaltningsområde präglas av oförutsedda händelser i en orolig omvärld, samtidigt som förvaltningen arbetat för att sätta en ny organisation inom de centrala delarna. Perioden maj till augusti har varit lugnare och arbetet har fokuserats på resultatanalyser och förberedelse inför uppstart av ett nytt läsår.

Skolskjutningen på Campus Risbergska i Örebro i februari har under våren medfört ökat fokus på trygghet och säkerhet på Mjölby kommuns skolor. Samtliga enheter har sedan tidigare genomfört riskbedömningar. Dessa har nu analyserats och ett arbete har inletts kring de utpekade utvecklingsområdena. I utbildningsförvaltningens arbete har kommunens Trygg- och säkerhetsenhet involverats. Skolsäkerhet har under våren uppmärksamats på samtliga rektorskonferenser och rektorer leder arbetet vidare på skolenheterna.

På nationell nivå har det under perioden presenterats flera förändringar inom området säkerhet. Skolorna är numera skyldiga att lämna information till brottsbekämpande myndigheter på begäran. De har även en skyldighet att lämna så kallade egeninitierade uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Ny lagstiftning började gälla 1 juli inom området skolsäkerhet.

Förvaltningschef tillika utbildningschef uppdrag avslutades i slutet av april på begäran från nämnden. Utbildningsförvaltningen har sedan dess en tillfällig ledningsorganisation där verksamhetschef för centrala funktioner är tillförordnad utbildningschef vid sidan av sitt ordinarie uppdrag. Ny verksamhetschef för högstadie-, gymnasiet samt vuxenutbildningen tillträdde den 1 maj. Rekrytering av utbildningschef är slutförd och posten tillträds den 1 oktober. Därmed blir utbildningsförvaltningens ledning fulltalig.

Rektorsområden har förändrats under läsåret. Bland annat har anpassad grundskola delats upp mellan rektor för Egebyskolan och rektor för Lagmanskolan åk 7-9. Det här möjliggör tätare samarbete mellan anpassad grundskola och grundskola. Normlösa och Västra Hargs förskolor och skolor har upphört som rektorsområde, och förskolorna och skolorna är nu knutna till andra rektorsområden i Mantorp eller Mjölby. Det ger fördelar genom att utöka samarbetet mellan små och stora skolenheter.

Förskolan har förändrat rektorsorganisationen i flera steg under perioden. Det sker för att bättre leva upp till chefsriktlinjen på max 30 medarbetare. En förväntad effekt är att arbetsmiljön för rektorerna förbättras och mer närvarande chefer i verksamheten.

I Mjölby kommun finns tre fristående förskolor; Björkbacken, Axet samt Lektugan. Under hösten 2024 påbörjades tillsynen av de fristående förskolorna. Ansvarig för granskningen är utbildningschef. Granskningen har omfattat uppföljning, utvärdering och utveckling, förskolans värdegrund och uppdrag samt utveckling och lärande. Tillsynen är nu avslutad.

Till följd av befolkningsutvecklingen i Mjölby tätort, och ett vikande barnantal, har beslut fattats om att lägga ner förskolan Oljekrukan. Att det blev Oljekrukan är kopplat till lokalernas skick. Utvecklingen har skett till höstterminen 2025. Till följd av detta flyttas dygnet-runt omsorgen till Östergården.

Från den 1 maj har förskolans bemanningsenhet startat upp sin verksamhet. Bemanningenheten drivs i projektform med syftet att effektivisera vikariehanteringen. Förväntan är att det ska leda till minskade kostnader, stabilare verksamhet vid frånvaro samt till att kvalitetssäkra processer för personal och vikariehantering. I förlängningen är ambitionen att vikarier kan bidra till högre kunskapsresultat då de får ta del av viss kompensutveckling. Bemanningenheten stöttar grundskoleverksamheten i en del personalrelaterade frågor.

Under flera år har Utbildningsförvaltningen förberetts sig för att kunna genomföra digitala nationella prov (DNP) med planerad start våren 2025. I mars ställde Skolverket in DNP då flera fel upptäcktes i provplattformen. Det medför inte en ökad kostnad för kommunen då Skolverket valde att stå för kostnaden för ersättningsprov på papper. Det har däremot påverkat arbetsbelastningen hos personalen. Det omfattade inte Vuxenutbildningens verksamhet, där de digitala nationella proven kommer att genomföras som planerat. Ny tidplan för övriga DNP är hösten 2025.

Utbildningsnämnden har beslutat om en ny stadieindelning i Skänninge skolområde. Från och med höstterminen 2025 är Bjälbotull, Väderstad och Lindblad F-6-skolor (tidigare F-5), och Trojenborgskolan är en ren högstadieskola med årskurserna 7-9 (tidigare 6-9). Detta förväntas skapa en större trygghet och ökad studiero för framför allt åk 6. Utvecklingen av kunskapsresultaten i området kommer att följas framöver för att se effekter av förändringen.

Från januari 2025 gäller det nya samverkansavtalet inom det Västra Samverkansområdet Östergötland (VSÖ), avseende yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. De kommuner som ingår i VSÖ är Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena och Åtvidaberg. Mjölby kommuns invånare har genom avtalet möjlighet att söka yrkesutbildning fritt hos samverkanskommunerna. Ödeshögs och Boxholms kommuner ingår numer i Holavedens samverkansområde för vuxenutbildning, vilket innebär att elevtillströmningen från dessa kommuner minskar. I kombination med det fria sökandet inom VSÖ, gör det antalet studerande i Mjölby kommuns egna utbildningar minskar.

Våren 2024 tecknade Mjölby kommun ett primärt samverkansavtal avseende gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Förändring från tidigare avtal är att de närliggande kommunerna Ödeshög och Boxholm inte längre ingår i samverkansområdet. Det finns ett sekundäravtal tecknat med dessa kommuner. Avtalen träder i kraft från och med höstterminen 2025. Det fanns inför skolstarten ingen

synbar påverkan avseende antalet sökande till Mjölby gymnasium med anledning av förändrade avtal. Antagningen avslutas den 15 september och först därefter finns möjligheten att studera elevernas val.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

2.2.1 Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i ungdomsenkäten Om mig.

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

Kommunfullmäktiges mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i ungdomsenkäten Om mig.	71,9 %	71,8 %	73,1%	Bedöms uppnås ✓

Senaste utfall är ett glidande medelvärde från 2022-2024. Om mig-enkäten genomförs en gång per år i grundskolans årskurs 8 och gymnasieskolans årskurs 2. I resultaten ingår även självskattningar från eleverna i den anpassade grundskolans årskurs 8 och den anpassade gymnasieskolans årskurs 2.

Eleverna har svarat på frågorna *Hur tycker du att din hälsa är?*, *Hur ofta har du haft oro eller ångest under denna termin?* samt *Hur ofta känner du dig stressad en vanlig dag i skolan?* Under åren för pandemin sjönk den självskattade hälsan. De senaste åren har den självskattade hälsan ökat och är nu högre än innan pandemin. Dock är skillnaden mellan pojkar och flickor fortsatt stor där pojkar självskattar sin hälsa högre än flickor. Skillnaderna var som störst under pandemin och har successivt minskat.

Elevernas hälsa är i fortsatt fokus i det systematiska kvalitetsarbetet och det finns flera aktiviteter på Mjölby kommuns skolor för att öka elevernas fysiska och psykiska hälsa där elevhälsan deltar på olika sätt. För de elever som går i skolan i en annan kommun bedrivs ett uppföljningsarbete. I kontakter med andra kommuner är elevernas hälsa i centrum.

I sammanhanget är det viktigt att framhäva andra nämnder som också bedriver ett aktivt arbete för ungdomars hälsa och det samarbete som finns mellan nämnderna. Aktiviteterna har kompletterat varandra. Att det funnits ett gemensamt mål har bidragit till resultatet. Aktiviteterna fortsätter och bedömningen är att målet kommer att uppnås.

2.2.2 Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.

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

Kommunfullmäktiges mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka.	Öka	72,3 %	74,0%	Bedöms inte uppnås 

Senaste utfall är ett glidande medelvärde från 2022-2024. Utfall för 2025 presenteras i officiell statistik i december efter att alla kommuner rapporterat in resultaten för elever boende i Mjölby kommun.

Elever boende i Mjölby kommun lämnar årskurs 9 med sämre resultat än tidigare år. Det är fler elever som inte blir nationellt behöriga samtidigt som elevernas meritvärde försämrats över tid. Detta sammantaget försvårar för elever boende i Mjölby kommun att nå en gymnasieexamen inom tre år. Sett till det senaste året når färre elever boende i Mjölby kommun en gymnasieexamen inom de yrkesförberedande programmen och färre elever som gått på introduktionsprogrammen når en gymnasieexamen inom tre år. Mot bakgrund av det bedöms målvärdet inte uppnås under 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
Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2).	Öka	84 %	84%	Bedöms uppnås 

Senaste utfall är ett glidande medelvärde för åren 2023-2025. Målvärdet är oförändrat utifrån utgångsläget. I skolinspektionens enkät upplever lågstadiets elever mindre trygghet än tidigare år. För mellanstadiet och för högstadiet har tryggheten ökat. Även på gymnasiet har tryggheten ökat. Störst är ökningen för högstadiet. Aktiviteter för att höja tryggheten ytterligare kommer att fortsätta under hösten.

2.3 Uppföljning av nämndspecifika mål

2.3.1 Nämndspecifikt mål 1

Tabell 4: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Språkutveckling i förskolan. Resultatet i kartläggningen Hitta språket ska kontinuerligt visa på förbättrad språkinläring i kommunens förskolor.	Öka	12,59 av 15 delmoment	12,59	Bedöms uppnås ✓

Senaste utfall är från hösten 2024. Totalt är det 15 delmoment som barnen mäts på och det genomsnittliga resultatet var 12,59 av 15 delmoment under läsåret 2024/2025. Förskolans arbete med språkblomman har gått enligt plan under året. Resultatet från Hitta språket har återkopplats på förskolenivå för andra året i rad och resultaten har analyserats i rektorsgruppen.

Förbättringsområden är bland annat att besluta om en gemensam tid för genomförande av kartläggningen, och att ytterligare implementera ett arbetssätt där resultatet från kartläggningen används för att utveckla förskolans arbete ytterligare. Utifrån ett förändrat arbetssätt samt synliggörande av resultatet finns en god grund för ett förbättrat utfall.

2.3.2 Nämndspecifikt mål 2

Tabell 5: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Kunskapsutveckling i lågstadiet. Andel elever i kommunens skolor som uppnår godkänt resultat i nationella prov i årskurs 3 ska kontinuerligt öka varje år.	Öka	64 %	49%	Bedöms inte uppnås ✗

Senaste utfall är preliminära beräkningar från vårterminen 2025. Resultatet är en sammanvägning av svenska, svenska som andraspråk och matematik. I lågstadiet läggs mycket tid och fokus på dessa ämnen. Resultaten från nationella proven avviker i vissa fall i jämförelse med bedömningen som finns i Unikum. Generellt sett är uppfattningen att nationella prov i årskurs 3 har en relativt låg kravnivå, vilket motiverar att undersöka kunskapsnivån ytterligare i lågstadiet.

Resultatmedvetenheten har höjts hos lärare och rektorer. Det återstår att jämföra resultat från olika källor för att undvika generella förklaringar till resultatskillnader mellan åren. Till exempel ska skillnader mellan nationella provresultat, bedömning i Unikum och kartläggningsverktyg som Magma och Legilexi jämföras. Detta analysarbete påbörjades under vårterminen 2025 och kommer att fortsätta under kommande läsår.

2.3.3 Nämndspecifikt mål 3

Tabell 6: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Kunskapsutveckling i mellanstadiet. Andel elever i kommunens skolor som efter årskurs 6 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år.	Öka	60 %	72%	Bedöms uppnås ✓

Senaste utfall är preliminära beräkningar från vårterminen 2025. Flera av skolorna har under de senaste läsåren arbetat med att identifiera och stötta så kallade en-ämneselever det vill säga elever som saknar godkänt betyg i endast ett ämne. Det har sannolikt haft en positiv effekt på måluppfyllelsen. Rektors ledarskap har fokus på kunskapsresultat och lärande, vilket ger effekt på bland annat rektorernas val av organisation och uppföljningar under året.

2.3.4 Nämndspecifikt mål 4

Tabell 7: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Kunskapsutveckling i högstadiet. Andel elever som efter årskurs 9 i kommunens skolor uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år.	Öka	65,9 %	56,1%	Bedöms inte uppnås ✗

Senaste utfall visar preliminära beräkningar utifrån vårterminen 2025. Utfallet visar på lågt resultat, även om årskursen har ökat resultatet sedan de gick i årskurs 7 med 6 procentenheter. Den skola som vanligtvis ligger högt i betyg har i år ett avsevärt tapp, vilket förklaras bland annat med att årskurs 9 sedan högstadiets start haft utmaningar kopplat till låg närvaro. Arbetet med att höja skolnärvaro för att ge eleverna bättre möjligheter till lärande samt att utveckla undervisningen så att fler elever klarar och höjer sina betyg blir fokusområden framåt för att öka måluppfyllelsen på högstadiet.

Sent under vårterminen har högstadiet tilldelats mer resurser för att på ett bättre sätt möta elevernas behov genom ökad personalitet. Denna satsning planeras kvarstå under 2026.

2.3.5 Nämndspecifikt mål 5

Tabell 8: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Kunskapsutveckling i högstadiet. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunens skolor ska kontinuerligt öka varje år.	Öka	209	198	Bedöms inte uppnås ✗

Senaste utfall är preliminära beräkningar från vårterminen 2025. Meritvärdet för årskursen har stigit med 20 poäng mellan årskurs 7 och årskurs 9. Liksom i mål 4 behandlar mål 5 utvecklingen av kunskapsresultatet i högstadiet. Insatserna som görs för att få fler godkända elever (se mål 4) påverkar också genomsnittligt meritvärde.

2.3.6 Nämndspecifikt mål 6

Tabell 9: Utgångsläge, utfall och bedömning för nämndspecifikt mål

Nämndspecifikt mål	Målvärde	Utgångsläge i Mål och budget 2025-2027	Senaste utfall	Bedömning
Kunskapsutveckling i Mjölby gymnasium. Genomsnittlig betygspoäng på Mjölby gymnasium ska kontinuerligt öka varje år inom studieförberedande respektive yrkesförberedande program.	Öka	14,0 yrkesförberedande 14,6 ¹ högskoleförberedande	14,0 yrkesförberedande 14,7 högskoleförberedande	Bedöms uppnås ✓

1) Rättelse 14,6. Tidigare värde var en felskrivning.

Det senaste utfallet avser de elever som avslutade med gymnasieexamen läsåret 2024-2025. Genomsnittlig betygspoäng ska ej förväxlas med de meritpoäng som används vid antagning till universitet och högskolor.

Det senaste utfallet pekar på en oförändrad eller bättre betygspoäng än vid föregående års mätning. Vid en jämförelse med tidigare resultat för riket och Östergötlands kommuner har eleverna med gymnasieexamen från yrkesförberedande program högre betyg än riket och Östergötlands kommuner. Denna skillnad kommer att kvarstå även för de elever som tog studenten i år. För de högskoleförberedande programmen är resultatet det motsatta det vill säga att Mjölby gymnasium ligger lägre än riket och för Östergötlands kommuner. Prognosen är att denna skillnad består i år trots att Mjölby gymnasium strävat efter att fler elever ska nå de högre betygsstegen.

2.4 Uppföljning av styrtal

Tabell 10: Planerade värden och uppföljning av styrtal.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 08	Utfall 2024	Utfall 2023
Hälsa				
Resultat vårdnadshavarenkät förskola: "Tycker du att pedagogerna får ditt barn att tro på sig själv?"	öka	79%	90%	87%
Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (grundskola)	öka	83%	82%	80%
Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (gymnasiet)	öka	59%	62%	80%
Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" (grundskola)	öka	71%	63%	60%
Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" (gymnasiet)	öka	75%	79%	75%
Hälsosamtal skolsköterska "Jag känner mig stressad över skolarbetet" (grundskola åk 1,4,7, gymnasiet år 1)	minska	i.u*	i.u*	60%
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 1	minska	9%	16%	i.u.
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 4	minska	12%	18%	i.u.
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 7	minska	31%	34%	i.u.
Jag känner mig stressad över skolarbetet, gymnasium åk 1	minska	31%	32%	i.u.

Styrtal	Planerat 2025	Utfall 2025 08	Utfall 2024	Utfall 2023
Hälsosamtal skolsköterska "På min fritid idrottar/motionerar/rör jag mig på annat sätt" (grundskola åk 1,4,7, gymnasiet år 1)	öka	i.u.*	i.u.*	i.u.
Jag motionerar på min fritid (gör något så jag blir varm/svettig) minst 1 gång per vecka, åk 1 grundskola	öka	93%	91%	i.u.
Jag motionerar på min fritid (gör något så jag blir varm/svettig) minst 1 gång per vecka, åk 4 grundskola	öka	93%	86%	i.u.
Jag motionerar på min fritid (gör något så jag blir varm/svettig) minst 3 gång per vecka, åk 7 grundskola	öka	88%	66%	i.u.
Jag motionerar på min fritid (gör något så jag blir varm/svettig) minst 3 gång per vecka, åk 1 gymnasiet	öka	74%	70%	i.u.
Kunskapsresultat				
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Skänninge tätort	öka	100%	94%	i.u.
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Mjölby tätort	bibehålla	100%	96%	i.u.
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Mantorp tätort	bibehålla	100%	99%	i.u.
Förskolans arbete med matematikförståelse, följs upp i "Hitta matematiken" i förskoleklass***	öka	13,2	14,7	13,7
Meritvärde/betygspoäng i åk 6, kommunens skolor	öka	213	200	203
Andel av eleverna i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, kommunens skolor	öka	76%**	79%	83%
Andel elever som börjar introduktionsprogram i Mjölby gymnasium	minska	29%	19%	25%
Antal ungdomar 16-20 år som finns inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret	minska	11%	11%	11%
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunens skolor	öka	67%	67%	71%
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunens skolor	öka	75%	75%	76%
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%)	öka	74%	64%	70%
Trygghet				
Resultat vårdnadshavarenkät förskola: "Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i förskolan?"	bibehålla	90%	90%	90%
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 2	öka	92%	94%	93%
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 2	öka	70%	68%	61%
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 5	öka	85%	77%	77%
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 5	öka	45%	39%	42%
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 8	öka	86%	74%	74%
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 8	öka	50%	43%	44%
Gymnasieelevers svar på skolenkäten "jag känner mig trygg i skolan", år 2	öka	91%	83%	83%
Gymnasieelevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna, år 2	öka	69%	58%	58%
Uppfattning bland elever om deras trygghet, studiero och att förhindra kränkningar i vuxenutbildning (egen enkät).	öka	90%	92%	i.u.
Ekonomi				
Kostnad per elev Mjölby gymnasium (december)	minska	154 994	154 994	148 441
Antal förskolor där minst hälften av personalen i barngrupp är förskollärare (budgeterat värde).	uppnå	68%	45%	50%

*Frågeställningen är ny/har ändrats och redovisas från 2024 för varje årskurs för sig.

**Statistiken bygger på preliminära siffror. I förhållande till de officiella siffrorna har värdet, baserat på senaste tre åren, varit lägre i den officiella statistiken än i de preliminära siffrorna.

***Mäts som antal delprov i kartläggningen som en genomsnittlig elev klarat.

2.4.1 Allmänt om utbildningsförvaltningens styrtal

Ett styrtal, även kallat nyckeltal eller indikator, är ett mått som används för att mäta och styra en organisations prestation och effektivitet. Dessa tal ska hjälpa till att följa upp mål och syften, analysera trender och identifiera varningssignaler. Målvärdet för styrtalen är formulerat som att de ska öka eller minska för det aktuella värdet. Om trenden visar att de håller denna riktning så finns goda förutsättningar för att också uppnå målen från kommunfullmäktige och nämnd. I tabellen för Mål och budget 2025-2027 saknas planerat värde för flera styrtal. Detta har korrigerats i tabellen ovan. Det har pågått ett arbete med att förbättra styrtalen till 2026 för att skapa en bättre koppling till målen.

2.4.2 Hälsa

Styrtalen kopplat till hälsa mäter hur elever och vårdnadshavare upplever barn och elevers arbetssituation i den dagliga verksamheten. Förskolans styrtal mäts genom att fråga vårdnadshavarna om de tycker att pedagogerna får deras barn att tro på sig själv. Här har det skett en minskning på elva procentenheter i jämförelse mot 2024, efter att ha legat på höga nivåer på 90% 2024 och 87% 2023. Flera rektorer har prioriterat trygghetsarbetet i kommande verksamhetsplan utifrån resultatet på enkäten.

Styrtalen för närvaro mäter andelen elever med närvaro över 84% i grundskolan respektive gymnasiet. 2023 låg denna siffra på 80% i båda verksamheterna. Gymnasiet föll 2024 till 62%, medan grundskolan ökade värdet till 82%. Läsåret 24/25 landade grundskolan på 83% och gymnasiet på 59%. Det finns skillnader mellan olika stadier inom grundskolan och mellan olika program på gymnasiet som gör att insatserna behöver anpassas. Närvaron är ett prioriterat område då det är en grundläggande förutsättning för att skolorna ska kunna arbeta med elevernas hälsa, såväl som mot förbättrade kunskapsresultat.

För grund- och gymnasieskolan mäts huruvida eleverna känner att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur de mår. Här ses en positiv trend från 60% 2023 till 63% 2024 för att ytterligare öka till 71% 2025. Gymnasiets värde har sjunkit något från 79% till 75% 2025, samma värde som 2023.

Övriga styrtal från skolsköterskornas hälsosamtal gällande upplevelse av stress och fysisk aktivitet visar på glädjande siffror då båda delarna har förbättrats inom samtliga årskurser.

2.4.3 Kunskapsresultat

På förskolenivå ses en hög andel barn inskrivna i förskolan i åldern 3-5 ger en god möjlighet att lägga en grund för lärande. Mjölby förskolor har höga tal på inskrivna barn. Under kommande år kommer förskolan lägga fokus på uppföljning av i vilken utsträckning barnen är närvarande. Detta för att säkerställa att alla barn regelbundet tar del av förskolans undervisning.

Gällande värden för årskurs 9 så ligger dessa lågt. För att kunna arbeta mer proaktivt med deras resultat behöver skolorna se hur värdena utvecklas redan från låg- och mellanstadiet. Genom att göra kopplingen och arbeta genom hela mellan- och högstadiet med de grupper som har lågt resultat ökar förutsättningarna för att öka resultaten i åk 9.

För gymnasiet saknas en prognos för styrtal examen inom 3 respektive 4 år, men preliminär statistik visar att examensgraden från både högskoleförberedande och yrkesprogram varit god i jämförelse med tidigare år.

2.4.4 Trygghet

Resultaten avseende trygghet och studiero har förbättrats i årskurs 5 och 8 i grundskolan. I årskurs 2 har värdet gällande trygghet minskat något, men nivån är ändå hög med en nivå på 92%. Värdet gällande arbetsro har ökat. Dock finns invändningar mot mätpunkten eftersom arbetsro är ett svårt

begrepp för yngre elever och beror oftast på dagsform. Förvaltningen behöver lägga ihop eleveras upplevda arbetsro med vårdnadshavares samt lärarnas bild för att få ett rättvisande måttvärde.

På gymnasiet har både trygghet och studiero stigit. Därmed fortsätter den positiva utvecklingen från 2023 och 2024 där värdena för trygghet ökad från 83% till 93% och värdena för studiero har ökat från 58% till 69%. Det beror på ett målmedvetet arbete på gymnasieskolorna.

Mjölby vuxenutbildning har genomfört en enkät vårterminen 2025 angående den upplevda tryggheten. Resultaten visar att tryggheten minskat bland de studerande sedan senaste mätningen. Mjölby vuxenutbildning har initierat åtgärder för att öka elevernas upplevda trygghet så att resultatet ökar i förhållande till tidigare utfall.

2.4.5 Ekonomi

Den senaste officiella kostnaden per elev på Mjölby gymnasium var 148 730 kr/år. I jämförelse med pendlingskommun nära större stad är kostnaden lägre i Mjölby gymnasium. I jämförelse med riket ligger Mjölby gymnasium högre.

I förskoleverksamheten har det aktivt arbetats med att höja antalet förskollärare i verksamheten. Budgeten är satt så att 67% av förskolorna har mer än 50% förskollärare i barngrupperna. Ökningen från 2024 är stor vilket beror på att fördelningen av förskollärare mellan förskolorna har setts över, samtidigt som rekrytering görs av främst förskollärare.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

2.5.1 Särskild satsning 1

Höjda kunskapsresultat genom läsning.

Lässatsningen pågår enligt plan. Under vårterminen har rektorer i F-6 träffats tillsammans med nyckelpersoner från skolorna för att dels inspireras av goda exempel från varandras skolor, dels för att synliggöra resultat och skapa medvetenhet och nyfikenhet att undersöka noggrannare vad som ligger bakom resultatet. Det har fattats beslut om ett gemensamt digitalt system för kartläggning av elevernas kunskaper, samt riktlinjer för att jämföra resultatet. Uppföljning sker senare under året för att se om detta gett önskad effekt. Arbetet med att undersöka behoven av en gemensam plan för elever på högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen samt klargöra behoven inom anpassad skola pågår.

2.5.2 Särskild satsning 2

Utveckla öppen förskola mot familjecentral.

Arbete pågår med att utveckla den nuvarande öppna förskolans verksamhet mot familjecentral. Familjecentral ska bedrivas i samverkan med omsorgs- och socialnämnden och regionen och syftar till att skapa en samlad plats för småbarnsfamiljer med tillgång till bland annat öppen förskola, barnavårdscentral och mödravårdscentral. Familjecentralen placeras i lokaler i gallerian Kvarnen. Upphandlingen för renoveringsarbetet har under våren 2025 avbrutits och ny upphandling påbörjas i augusti. Ny tidplan är satt med byggstart i september och beräknad inflyttning våren 2026. Resultatet av arbetet ses först 2026.

2.5.3 Särskild satsning 3

Optimera utbudet av utbildningsplatser på Mjölby gymnasium utifrån arbetsmarknadens framtida kompetensförsörjningsbehov och söktryck.

Skollagen har ändrats kring gymnasial utbildning i gymnasieskolan. Ändringarna i skollagen syftar till att anpassa utbildningsutbudet efter elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov. I den särskilda satsningen ingår också den kommunala vuxenutbildningens yrkesutbildningar så kallat YRKESVUX då skollagen ändrats även här vad gäller utbud och dimensionering av utbildningsplatser.

Dimensioneringen av gymnasiet hanteras enligt samverkansavtalet inom ramen för skolchefsnätverket. Utbildningschefen för kontinuerligt diskussioner inom nätverket kring antal utbildningsplatser och interkommunala kostnader. Kostnaderna faktureras mellan kommunerna. Avseende arbetsplatsförlagt lärande, APL, inleddes kontakter med branschråd under 2024 och de fördjupas ytterligare under året.

Som ett led i att möta obehöriga elevers efterfrågan av yrkesintroduktion har gymnasieverksamheten startat upp sökbar yrkesintroduktion inom ramen för introduktionsprogrammen. Tidigare har eleverna erbjudits yrkesintroduktion i mån av plats. Den sökbara yrkesintroduktionen är inriktad inriktas mot fyra yrkespaket där syftet är att eleverna ska kunna komma ut på arbetsmarknaden. Yrkespaketen är anpassade efter arbetsmarknadens behov.

2.5.4 Särskild satsning 4

Simplan.

Satsningen syftar till att erbjuda mer simundervisning så att fler klarar målen i ämnet idrott och hälsa. Idag erbjuds eleverna extra simlektioner vilket krockar med andra ämneslektioner. Det kan ha negativ påverkan på kunskapsresultatet för dessa elever i de ämnen som de får mindre undervisningstid. Samverkan pågår med Lundbybadet avseende möjligheten att strukturera simningen på ett annat sätt och erbjuda utökad simundervisning utifrån behov utan att det stör undervisningen i elevens andra ämnen i samma utsträckning. En utökning av simundervisning kommer kräva fler transporter och fler personal. Hur stor kostnaden blir är ännu ej klargjort.

2.6 Kvalitetsarbete

Under perioden har flera enkäter genomförts i de olika verksamheterna riktade till både elever och vårdnadshavare. Vårdnadshavarenkät i förskolan och skolenkät har sammanställts och redovisats för nämnd.

Kvalitetsårshjulet har förändrats under läsåret 24/25. Under läsåret har det genomförts tre delavstämningar tillsammans med rektorer i alla skolformerna. Detta har hållit kvalitetsarbetet mer levande under året, vilket upplevs som positivt. Delavstämningarna har haft sin utgångspunkt i förskolorna och skolornas lokala verksamhetsplaner. Verksamhetschefer har redovisat delavstämningar utifrån verksamhetsområdets samlade kvalitetsarbete och förvaltningens gemensamma verksamhetsplan.

Skolinspektionen genomförde en granskning av anpassad skola i slutet av läsåret 23/24. I granskningen framkom behov av att förbättra insamling och hantering av resultat på rektors- och huvudmannanivå. Under senare delen av vårterminen har huvudmannans arbete med uppföljning av anpassad skola påbörjats i form av delavstämning och resultatdialoger. Från höstterminen 2025 genomför anpassad skola samma moment som andra skolor i kvalitetsårshjulet.

Skolinspektionen har startat upp två planerade kvalitetsgranskningar och en planerad tillsyn under höstterminens början. Insamling av dokument, frågeformulär och planering av besök pågår.

De synpunkter och klagomål som kommit in under vårterminen handlar till största delen om barn- och elevärenden inom förskolan respektive grundskolan.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Tabell 11: Prognos och budgetavvikelse per budgetverksamhet i tusen kronor.

Budgetverksamhet	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 067	1 067	0
Gemensam förvaltning	28 118	27 954	164
Förskola	195 412	196 821	-1 409
Grundskola	413 365	413 618	-253
Gymnasiet	148 619	148 417	202
Vuxenutbildning	16 998	17 838	-840
Summa	803 579	805 714	-2 135

Tabell 12: Prognos för fördelning av intäkter och kostnader i tusen kronor.

Intäkt/kostnad	Driftbudget	Prognos	Budgetavvikelse
Intäkter	-152 650	-149 025	-3 625
Personalkostnader	636 959	637 969	-1 010
Lokalkostnader	99 203	98 018	1 185
Övriga kostnader	215 509	214 337	1 172
Kapitalkostnader	4 558	4 414	143
Summa	803 579	805 714	-2 135

Utbildningsnämnden har vänt ett underskott på -8,1 mnkr (-1,01%) rapporterat i tertial 1 till ett underskott på -2,1 mnkr (-0,3%) i tertial 2 för 2025. Av de 3,1 mnkr som fanns avsatta i nämndens ofördelade medel har 830 tkr gått till att möta den ökade kostnaden på grund av uppsägningen av förvaltningschef i slutet av april. Förvaltningen har dubbla kostnader för förvaltningschef under 2025. Kostnaden för ledningen minskar däremot då verksamhetschef för centrala funktioner är tf. förvaltningschef.

Resterande 2,3 mnkr av nämndens ofördelade medel har aktiverats mot gymnasiets verksamhet. Gymnasiet inledde 2025 med ett budgetunderskott på -4,6 mnkr. Verksamheten har vänt ett underskott på -2,8 mnkr i tertial 1 till ett överskott på +0,2 mnkr. Det beror framför allt på att de interkommunala ersättningarna minskar. Stor osäkerhet finns fortfarande eftersom eleverna kan byta skola fram till den 15 september. Först därefter kan effekten analyseras fullt ut. Till följd av underskott både i budget och tidigare prognoser så har personalanpassningar gjorts på Mjölby gymnasium vilket har lett till besparingar på cirka 2 mnkr.

Grundskoleverksamheten landar på ett underskott på -0,3 mnkr, att jämföra med -2,5 mnkr i tertial 1. Återhämtningen beror till stor del på att verksamheten beviljats tilläggsanslag på 2,2 mnkr för att finansiera satsningar på högstadiet och den nya stadiindelningen på Skänninge och Väderstads skolor. Genom omfördelning av medel från ett statsbidrag har också de stora behoven inom mellanstadiet kunnat finansieras.

Förskoleverksamheten pekar på ett underskott på -1,4 vilket är en förbättring från -1,6 mnkr i tertial 1. Främst beror underskottet på minskat barnantal på enheterna. Vuxenutbildningen visar på -0,8 mnkr, vilket är en förbättring från -1 mnkr i tertial 1. Under hösten har verksamheten regelbundna styrgruppsmöten med syfte att minska underskottet.

3.1.1 Nämnd och styrelseverksamhet 0 tkr, (0%), Gemensam förvaltning 164 tkr (0,6%)

Nämndens verksamhet är i balans och ser ut att kunna hålla den balansen under 2025.

Gemensam förvaltning har minskat underskottet genom en minskad bemanningen, +350 tkr. Ca -150 tkr avser kostnad för personal där vi räknat i budget med en viss frånvaro för att utföra andra uppdrag. Dessa uppdrag kommer inte utföras i lika hög grad som budgeterat. Förvaltningen har också en högre kostnad för kontorschef än budgeterat, -177 tkr. Detta hjälps upp av att Gemensamma förvaltningens del av Centrala Barn och Elevstödet (CBES) går +144 tkr.

3.1.2 Förskola -1 409 tkr (-0,7%)

Flertalet förskolor går med underskott på grund av att förskolorna har färre barn jämfört budgeten. Personalkostnaderna har inte kunnat anpassas i samma utsträckning. Underskottet som finns inom förskoleenheter lyfts till viss del upp av överskott inom centrala konton inom förskolan. Framför allt ett budgetöverskott på cirka 1,8 mnkr som fanns vid inledningen av året.

Under året har Oljekrukan förskola i Mjölby tätort stängts ner och i Mantorp har Häradsvallens förskola stängt samtidigt som den nya förskolan Stjärnfallet har öppnats upp. Nedstängning av förskolor leder kortsiktigt till ökade kostnader under nedläggningen och ger en besparing på sikt.

Förskolans står inför ekonomiska utmaningar då prognosen visar ett minskat barnantal inom förskoleåldern 1-5 år de närmaste tre åren.

3.1.3 Grundskola -253 tkr (-0,06%)

Grundskoleverksamhetens enheter har ett sammanlagt underskott på -1,8 mnkr. Av detta avser +0,2 mnkr anpassad skolverksamhet, -0,9 mnkr avser våra högstudier och -1,1 mnkr avser lågstudier, mellanstadier samt fritidsverksamhet. Då högstadiet erhållit 2,2 mnkr i tilläggsanslag för lärartäthet och hantering av stadiindelningen i Skänninge så har underskottet minskat. Att det kvarstår ett underskott beror till stor del på att läromedel har behövts köpas in i större utsträckning än väntat, -648 tkr.

Låg- och mellanstadiet samt fritidsverksamheten går i stort sett +/-0 på nya stadiindelningen i Skänninge. Elevpengen ligger som budgeterat i tertial 2, vilket innebär en minskning från tertial 1. Det är framför allt tre skolenheter som visar underskott. Vikariekostnader är höga då det hanterar såväl långtids- som korttidsfrånvaro och uppskattas utgöra ca -900 tkr av underskottet. Skolorna har svårt att bromsa denna utveckling under 2025 då det är långa ledtider för personalförändringar, men det finns planer för att justera till våren 2026.

Som motpol till detta finns ett överskott på centrala kostnadsställen på +1,5 mnkr. +1,3 mnkr av dessa är elevpeng som ligger centralt. +365 tkr kommer från en effektivisering av inte tillsätta en tjänst. Rektorsorganisationen har blivit dyrare än budgeterat, -768 tkr. Systemkostnader beräknas ge ett överskott på +300 tkr och skolskjutsen ser ut att bli +453 tkr billigare än budgeterat.

3.1.4 Gymnasiet +202 tkr (0,1 %)

Gymnasieverksamheten inledde år 2025 med ett budgetunderskott på cirka -4,6 mnkr. Gymnasiet har tilldelats 2,3 mnkr av nämndens ofördelade medel. De ofördelade medlen är kopplat till det stora budgetunderskottet som fanns inom verksamheten men även att de interkommunala kostnaderna och bidrag till fristående skolor har ökat successivt under flera år tillbaka i tiden.

Till följd av det underskott i gymnasieverksamheten både i budget och tidigare prognoser så har det gjorts personalanpassningar på Mjölby gymnasium som har lett till besparingar. Samtidigt har rekryteringar behövts göra för att möta upp behovet av rätt kompetens. Framför allt är rekryteringen kopplad till att det har startats upp program inom yrkesintroduktion. Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Prognosen visar nu i jämförelse med budgeten en besparing på personalkostnader inom Mjölby gymnasium på cirka 2 mnkr.

Osäkerheten i prognosen för interkommunala intäkter och kostnader inom gymnasiet är stor och kan ekonomiskt slå både positivt och negativt. Anledningen till den stora osäkerheten är att många elever byter både skola och program fram till den 15 september. Först därefter går det att sammanställa och göra bättre prognoser på interkommunala intäkter och kostnader.

3.1.5 Vuxenutbildning -840 tkr (-4,9%)

Det nya samverkansavtalet, Västra samverkansområdet Östergötland (VSÖ) har gett elever nya möjligheter att välja var inom samverkansområdet de vill studera. Detta har lett till att färre elever stannar kvar och läser på vuxenutbildningen lokalt i Mjölby.

Ytterligare en anledning till underskottet är att Boxholm och Ödeshögs kommun numera har ett samverkansavtal med Tranås kommun. Det gör att elever från de två kommunerna till stor del studerar i Tranås, vilket medfört att de interkommunala intäkterna minskat.

Mjölby kommuns vuxenutbildning har påbörjat en anpassning till följd av det ekonomiska underskottet som innebär att färre elever kommer att beviljas yrkesutbildning utanför samverkansområdet.

I Mjölby kommun har efterfrågan på utbildade barnskötare minskat på arbetsmarknaden. Med anledning av det så anpassas utbudet och inga nya elever har antagits till Yrkespaket barn och fritid till hösten. Inom Yrkespaket restaurang och livsmedel är efterfrågan hos eleverna låg och därför erbjuds inte heller den utbildningen till hösten. Genom dessa anpassningar har personalkostnaderna inom verksamheten minskat till hösten.

På sikt planeras att bredda utbildningsutbudet för att få fler att studera lokalt i Mjölby. Ett exempel är att utreda möjligheten att utöka med lärling inom vård och omsorg. Det skulle vara gynnsamt för kompetensförsörjningen och för kommuninvånare såväl som för ekonomin. Lärling som utbildningsform har även en större andel statsbidrag jämfört med andra yrkesutbildningar inom YRKESVUX. Ytterligare ett exempel är att se över möjligheten till andra utbildningar inom till kompetensområdet industri.

3.2 Investeringsredovisning

Tabell 13: Utfall, budget, prognos och avvikelse i tusen kronor för investeringar per projektområde.

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Budgetavvikelse
Ram för mindre investeringar	5 930	6 814	7 064	-250
Summa	5 930	6 814	7 064	-250

Investeringsbudgeten har utökats från 5 mnkr till 6,8 mnkr 2025. Investeringar i ny förskola i Mantorp på 1,1 mnkr, som var budgeterade 2024, flyttades över till 2025. Likaså har 714 tkr av de 5 mnkr som fanns i investeringsbudget för Nya högstadiet i Mjölby flyttats över till 2025.

Planerade större investeringar 2025 och deras status är:

- Inventarier Stjärnfallet (förskola Mantorp) 1,1 mnkr – prognos sänkt till 0,6 mnkr
- Slutförande av Nya högstadiet Mjölby (Lagmansskolan) 2,9 mnkr - Klart
- Investering i träslöjdsalar 0,6 mnkr – ny prognos 0,9 mnkr
- Ny inredning Dackeskolan 1 mnkr - Klart

Stjärnfallet har hittills investerat 0,3 mnkr i möbler i uppstart av verksamheten. Ytterligare 0,3 mnkr bedöms behövas under hösten, men prognosen är sänkt från ursprungskalkylen på 1,1 mnkr. I och med att förskolan inte är fullbelagd så har de avdelningar som inte bedöms behövas under 2025 ej möblerats.

I utfallet har Nya högstadiet Mjölby investerat 3,1 mnkr 2025. Totalt har vi investerat 7,4 mnkr i inventarier Nya högstadiet Mjölby, varav ca 2,9 mnkr avser investeringar i digitala skärmar (Clevartouch). Ursprungskalkylen var 5 mnkr, vilken reviderades till 6,7 mnkr under 2024. En orsak till överdraget är att kalkylen inte var fullständig från början, bland annat har inte kostnader för montage räknats in. Det räknades heller inte fullt ut på gemensamma ytor och personalrum, utan fokus låg på klassrumsinredning.

Investering i träslöjdsalar fortgår enligt plan, men har ej genererat något utfall ännu. Prognosen har ökats upp då beslut fattades att renovera ytterligare en slöjdsal under hösten. I planen ligger nu fyra slöjdsalar mot tidigare tre.

Ny inredning Dackeskolan är avslutad och utfallet landade på 1,1 mnkr.

Bland övriga investeringar har det köpts in en ny bil till gymnasiet för 0,4 mnkr och nya möbler till Trojenborg 0,2 mnkr. Prognosen visar på ett överdrag på -250 tkr, varpå det införts inköpsstopp på investeringar under resterande tid av 2025.

4. Personal

Tabellerna 14 och 15 nedan visar de verksamheter som har fler än 30 medarbetare.

Tabell 14: Periodens sjukfrånvaro i procent för åren 2023, 2024 och 2025.

Sjukfrånvaro	Ack utfall 2023-07	Ack utfall 2024-07	Ack utfall 2025-07
Förskola	9,1	9,2	8,7
Grundskola	5,2	4,7	4,8
Gymnasiet	2,2	1,6	3,3
Summa	6,2	6,0	5,8

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Den totala sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen har minskat med 0,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Minskningen ses inom verksamhetsområde förskola medan grundskolans sjukskrivning ökar med 0,1 procentenheter från föregående år. Vad gäller gymnasiet som verksamhet har en ökning skett med 1,7 procentenheter sedan föregående år.

Den högsta sjukfrånvaron likt tidigare år kan ses i förskolans verksamhet. Trots den något höga procentsatsen inom förskolan på 8,7 % är det ändå under gränsvärdet för riskorienterat arbetssätt (hög frånvaro 9,6%). I förskolan finns en minskning både gällande korttidssjukfrånvaro och långtidsfrånvaro som bland annat kan bero på att vissa förskolor har ökat grundbemanningen. Genom att ha fast anställd personal som kan täcka upp vid frånvaro medför det en stabilare grundorganisation som skapar bättre förutsättningar för personalen.

Flera rektorer har organiserat om och sett över medarbetarnas schema, vilket har skapat en bättre balans och trygghet på avdelningarna. Insatserna kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har fortsatt sedan tidigare år kring bland annat gemenskap, arbetsglädje, raster och pauser samt förutsägbarhet. Bemanningenheten inom förskolan kommer utvärderas och kan på sikt tänkas ha påverkan på sjukfrånvarotalen. Detta utifrån att det ingår i uppdraget att kvalitetssäkra rehabiliteringsprocessen för timvikarier samt att jobba systematiskt och mer förutsägbart med bemanningsplaneringen.

Inom grundskolan finns det en minskning av sjukfrånvaron med 0,5 mellan 2023 och 2024, men en ökning på 0,1 procentenheter från samma period föregående år. Minskningen finns inom både kort och långtidsfrånvaro. Inom grundskolan har det genomförts insatser inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön likt de i förskolan. HR har också varit inne i rehabiliteringsärenden inom grundskola där några har avslutats under den senaste perioden eftersom medarbetaren varit åter i arbete.

Inom gymnasiet har sjukfrånvaron ökat med 1,7 % sedan föregående period. HR kommer att följa upp tillsammans med rektorer för att se om sjukskrivningarna är arbetsrelaterade eller beror på andra orsaker.

Inom vuxenutbildningen har en minskning skett, vilket kan bero på att vissa medarbetare åter är i arbete efter icke arbetsrelaterade orsaker, samt att medarbetare åter är i arbete där orsaken varit stress. Rektor arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och att anpassa arbetsuppgifter för att skapa en stabil återgång i arbetet för de medarbetare som är sjukskrivna, vilket har gett effekt.

I alla verksamheter har rektorerna lagt stort fokus på att fånga upp medarbetarna vid tidiga signaler om ohälsa och vid hög korttidsfrånvaro. De har haft flera samtal och avstämningar med medarbetarna vilket kan vara en orsak till minskad frånvaron.

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

Tabell 15: Periodens övertidskostnad i tusen kronor för åren 2023, 2024 och 2025.

Övertidskostnad	Ack utfall 2023-07	Ack utfall 2024-07	Ack utfall 2025-07
Förskola	785	594	669
Grundskola	936	867	1022
Gymnasiet	212	225	215
Summa	1972	1731	1960

Notering: Personaldata redovisas med en månads eftersläpning

Förvaltningen arbetar för att minska övertiden. Att övertiden ökar i grundskolan beror på bristen på vikarier inom grundskolan. Det har medfört att ordinarie personal behöver arbeta mer. Både förskolan och grundskolan har ökat övertiden jämfört med samma period föregående år. Orsaken till detta är en avtalsförändring, vilket innebär att det som tidigare klassificerades som mertid, numera går som övertid. Den ekonomiska konsekvensen av detta är ännu inte utredd.

För att minska övertiden arbetar verksamheterna bland annat med förutsägbarhet, planering av schema, rutiner och att diskutera olika bemanningsfrågor. Ett fortsatt arbete pågår med att se över vikarieorganisationen. Bemanningenheten finns från och med maj månad som projektform och stöttar numera upp i vikariehanteringen inom förskolan samt bevaka företrädesrätter inom förskoleverksamheten och på sikt inom hela förvaltningen vilket har bäring på grundbemanning och sedermera övertalighetsprocesser där HR-konsult tar vid.

5. Intern kontroll

Tabell 16: Redovisning av status på kontrollmoment

Kontrollmoment	Status
Kontinuitetsplaner i samhällskritisk verksamhet	Genomfört
Säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt	Ej genomfört
Att enheterna har aktuella och kända krisplaner	Ej genomfört
Att skolenheterna följer närvarorutinen	Ej genomfört
Att skolenheterna följer riktlinje för dokumentation i Unikum	Ej genomfört

Resultatet av respektive kontrollmoment redovisas i separat ärende till nämnden.

Kontinuitetsplanen för samhällsviktig verksamhet har granskats och redovisats till nämnd. Kontrollen att känslig information, i nämndernas verksamhetssystem, hanteras på ett säkert sätt pågår. Samtidigt har kontroll om alla enheter har en krisplan inletts och samtliga planer kommer att granskas som ett led i internkontrollen.

Uppföljning av närvarorutinen sker kontinuerligt tillsammans med skolenheterna och följs upp tillsammans med verksamhetscheferna. Vissa brister har konstaterats i rapportering av frånvaro från skolenheter, men dessa har åtgärdats löpande under året. Under hösten planeras stickprov för att säkerställa att insatserna haft effekt.

Riktlinjerna för dokumentation i Unikum följs upp regelbundet, men utökade kontroller kommer att genomföras under höstterminen i samband med dokumentation inför och efter utvecklingssamtal.



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

Världsvan
& Hemkär