

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2025-03-17

§ 53

Diarienummer: KS/2025:2

Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2025**Bakgrund**

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Sammanfattning

Förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering har kommunicerats med förvaltningarna i beredning av bokslutet och följer praxis. Förslag till tilläggsbudget finns för avfallshanteringen som är taxefinansierad samt för två fleråriga digitaliseringsaktiviteter. Fyra tilläggsanslag till driftramar föreslås och en omdisponering. På investeringsbudgeten föreslås utöver tilläggsbudget per pågående projekt, ett tilläggsanslag avseende Lagmansskolans ombyggnad på grund av fördyrat projekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2025-03-11
TB 2025 investeringar per projekt
Ofördelade anslag 2025
Protokoll omsorgs- och socialnämnden 2025-03-04 § 28
Tjänsteskrivelse omsorgs- och socialförvaltningen 2025-03-03
Förstudierapport ombyggnad Sankta Ingrid
Protokoll miljönämnden 2025-02-11
Tjänsteskrivelse näringslivskontoret 2025-01-10

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen (ekonomichef, redovisningsstrateg, ekonom)
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-03-11
Diarienummer KS/2025:2

Handläggare
Maria Åhström

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget, tilläggsanslag omdisponering 2025

Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Sammanfattning

Förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering har kommunicerats med förvaltningarna i beredning av bokslutet och följer praxis. Förslag till tilläggsbudget finns för avfallshanteringen som är taxefinansierad samt för två fleråriga digitaliseringsaktiviteter. Fyra tilläggsanslag till driftramar föreslås och en omdisponering. På investeringsbudgeten föreslås utöver tilläggsbudget per pågående projekt, ett tilläggsanslag avseende Lagmansskolans ombyggnad på grund av fördyrat projekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2025-03-11
TB 2025 investeringar per projekt
Ofördelade anslag 2025
Protokoll omsorgs- och socialnämnden 2025-03-04 § 28
Tjänsteskrivelse omsorgs- och socialförvaltningen 2025-03-03
Förstudierapport ombyggnad Sankta Ingrid
Protokoll miljönämnden 2025-02-11
Tjänsteskrivelse näringslivskontoret 2025-01-10

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-11
Diarienummer KS/2025:2

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget på driftbudgeten på +9 091 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget +11 657 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd och sammanställning per projekt.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tilläggsanslag +50 000 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd.
4. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tilläggsanslagen på investeringsbudgeten genom ökad upplåning.
5. Kommunstyrelsen beslutar att godkänner förslag till tilläggsanslag på driftbudgeten +6 084 tkr enligt sammanställning per nämnd.
6. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera tilläggsanslagen på driftbudgeten med kommunstyrelsens ofördelade medel 2025.
7. Kommunstyrelsen tar del av informationen kring tre tilläggsanslag inom ramen för omfördelade medel KS-utredningen som hanteras som delegationsärende.

—

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen (ekonomichef, redovisningsstrateg, ekonom)
Akten

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Tilläggsbudget avseende driftbudget tilldelas sedan 2019-03-20 endast för vissa särskilda ändamål eller projekt. I samband med beredning av bokslutet varje år förs en dialog med förvaltningarna kring eventuell tilläggsbudget. Hantering av tilläggsbudget avseende investeringsprojekt förtydligades under arbetet med mål och budget 2021-2023.

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

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-11
Diarienummer KS/2025:2

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

Förslagen i denna skrivelse har kommunicerats med förvaltningarna i samband med beredningen av bokslutet.

DRIFTBUDGETEN

Kommunfullmäktige – Politiska organ

Kommunfullmäktige och politiska organ redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +314 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2025 0

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +1 993 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2025 0

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +299 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2025 0

Miljönämnd (gemensam nämnd med Boxholm och Ödeshög)

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-11
Diarienummer KS/2025:2

Miljönämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +835 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2025 0

Omsorgs- och socialnämnd

Omsorgs- och socialnämnden redovisar ett underskott jämfört med total budget med -11 131 tkr.

Omsorgs- och socialnämnden beviljades 2024- digitaliseringsmedel på 1 600 tkr avseende införande av ett digitalt kvalitetsledningssystem. Projektet är flerårigt och kvarstående medel föreslås tilläggsbudgeteras.

<u>Tilläggsbudget, omsorgs- och socialnämnd</u>	<u>Tkr</u>
Kvarstående beviljade digitaliseringsmedel	+1 200

Förslag tilläggsbudget 2025 +1 200

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd, skattefinansierad verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett sammantaget överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +13 884 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden beviljades digitaliseringsmedel på 250 tkr avseende digital teknisk handbok inom gata-park-verksamheten. Införandet planeras till 2024/2025 varför återstående medel 146 tkr föreslås tilläggsbudgeteras.

<u>Tilläggsbudget, skattefinansierad verksamhet</u>	<u>Tkr</u>
Digitaliseringsmedel teknisk handbok	+146

Förslag tilläggsbudget 2025 +146

<u>Tilläggsanslag, skattefinansierad verksamhet</u>	<u>Tkr</u>
---	------------

Omsorgs- och socialnämnden gav 2024-05-21 omsorgs- och socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att använda lokalerna på Sankta Ingrid's väg till LSS-boende. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett ett snabbspår för omställning av lokalerna på Santa Ingrid's väg till två separata gruppboendestäder med totalt 12 nya platser.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förstudie visar att det är möjligt att bygga om och skapa 12 platser. Projektet beräknas till 20 månader och investeringen uppskattas till 33,5 mnkr varav 3 mnkr är utemiljö. Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-03-04 § 28 att äska 33,5 mnkr enligt förstudiens alternativ 1. Ekonomi och styrningsavdelningens bedömning i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen är att 6 000 tkr avser driftkostnad och 27 500 tkr investeringsutgift. Större delen av driftkostnaden uppstår 2025 och

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-11
Diarienummer KS/2025:2

investeringsutgiften 2026. Om projektet ska startas innevarande år föreslås tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden på 5 000 tkr. Investeringsutgiften beslutas i ordinarie mål- och budgetprocess under våren med beslut i kommunfullmäktige 2025-06-17.

<u>Tilläggsanslag, skattefinansierad verksamhet</u>	<u>Tkr</u>
Sankta Ingrid ombyggnad driftkostnad	+5 000
Förslag tilläggsanslag 2025	+5 000

Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet

För VA-verksamheten upprättas en särredovisning med egen resultat- och balansräkning. Verksamhetens resultat redovisas från och med 2019 som över- respektive underutttag mot taxekollektivet. 2024 års överutttag var 446 tkr och ackumulerat underutttag vid årets slut uppgår till -3 730 tkr (motsvarande siffra år 2022 var +24 tkr). Särredovisningen finns tillgänglig på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnd, Avfallshantering

Tilläggsbudgetering sker av ackumulerade överskott/underskott för avfallshantering. 2024 års överskott var +2 822 tkr och tillsammans med tidigare ackumulerade överskott på 4 923 tkr föreslås en tilläggsbudget på +7 745 tkr.

<u>Tilläggsbudget, avfallshantering</u>	<u>Tkr</u>
Budgetutfall avfallshantering	+7 745
Förslag tilläggsbudget 2025	+7 745

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +5 645 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2025	0
------------------------------------	----------

Nybyggnaden av Lagmansskolan driftsattes 2024-05-01 och internhyra debiteras. Ombyggnaden av Lagmansskolan pågår och försenades på grund av entreprenörens konkurs. Ny upphandling och ny entreprenör innebär försening av ombyggnadens färdigställande och ökad investeringsutgift. Internhyra avseende ombyggnad ingår i utbildningsnämndens ram med 1 977 tkr (4 746 tkr/år) men ny kalkyl visar på 6 220 tkr, d.v.s. en ökning med 1 474 tkr/ år varav en ökning 2025 med 614 tkr.

<u>Tilläggsanslag, skattefinansierad verksamhet</u>	<u>Tkr</u>
Internhyra Lagmansskolan nybyggnad	+614
Förslag tilläggsanslag 2025	+614

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-11
Diarienummer KS/2025:2

Omdisponering

Från 2022 är kommunens växel ramfinansierad från att tidigare ha interndeiterats. Ändringen föranledde en omdisponering mellan kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Sedan dess har endast mindre justeringar i volymerna skett. Under 2025 ökade antalet anknýtningar (mobiltelefoner) kraftigt inom utbildningsnämnden så ny omdisponering krävs. Ökningen i volym är ca 200 anknýtningar och medför en kostnad på 100 tkr som regleras genom att driftfram överförs från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.

INFORMATION (finansieras av befintlig ram KS utredning)

Nedan följer tre behov/uppkomna situationer som alla hanteras inom budgeterade ofördelade medel för KS-utredning 2025. OBS! Dessa ingår ej i beslutspunkter till tilläggsbudget, tilläggsanslag eller omdisponering. De redovisas här som information och hanteras enligt praxis som tilläggsanslag genom delegationsärende.

SBN - TA Lagmansskolan, 3 000 tkr

Entreprenören vid Lagmansskolans ombyggnad gick i konkurs 2024. Ny upphandling innebär att projektet blev försenat med nytt datum för färdigställande 2025-03-31 och en fördyring på 53 000 tkr varav 3 000 mkr avser driftkostnad och 50 000 tkr investeringsutgift. De 3 000 tkr avseende driftkostnad hanteras inom årets ofördelade medel KS utredning.

KS – TA Lerduveskyttebana, Bockarp, 2 620 tkr

Efterbehandlingsåtgärder efter flytt av skyttebanan beräknas till 3 000 tkr enligt utredning som påbörjades 2022. 380 tkr har förbrukats för utredning och provtagning. Det finns föreläggande från Miljökontoret.

KS – TA Väderstad silo, 1 000 tkr

Efterbehandlingsåtgärder mark efter rivning av silon i Väderstad. Arbete återstår motsvarande 1 000 tkr. Det finns föreläggande från Miljökontoret.

SAMMANFATTNING DRIFTBUDGETEN

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-11
Diarienummer KS/2025:2

DRIFTBUDGETEN	BUDGET-	TILLÄGGS-	TILLÄGGS-	OMDISPO-
TB, TA OCH OMDISP	AVVIKELSE	BUDGET	ANSLAG	NERING
	INKL TB			
TKR	2024	2025	2025	2025
KF - POLITISKA ORGAN	+314	+0	+0	+0
KOMMUNSTYRELSE	+1 993	+0	+300	+100
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	+299	+0	+0	+0
MILJÖNÄMND	+835	+0	+170	+0
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND	-11 131	+1 200	+0	+0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND, skattefin	+6 139	+146	+5 000	+0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND, avgiftsfin avfall	+7 745	+7 745	+0	+0
UTBILDNINGSNÄMND	+5 645	+0	+614	-100
FINANSIERINGEN				
SUMMA	+11 838	+9 091	+6 084	+0

Sammanlagd tilläggsbudget driftbudgeten uppgår netto till **+9 091 tkr** (föregående år 4 923 tkr).

Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag driftbudgeten uppgår netto till **+6 084 tkr**.

En omdisponering av driftbudgeten på brutto **100 tkr**

Information ges avseende tre "omdisponeringar" inom ofördelade medel KS-utredning.

INVESTERINGSBUDGETEN

Fleråriga investeringsprojekt tilläggsbudgeteras i de fall de inte är avslutade och med belopp som beräknas motsvara återstående utgifter. I de fall investeringsprojekten är framflyttade i tid (exempelvis på grund av överklagade detaljplaner och överprövade upphandlingar) kan även negativ tilläggsbudget tillämpas. Innevarande år föreslås några sådana större negativa tilläggsbudgetar. Syftet är att få en så rättvisande totalbudget för innevarande år som möjligt och därmed undvika stora budgetavvikelser.

Projekt inom årliga investeringsmedel tilläggsbudgeteras normalt inte, utan planering av projekt och aktiviteter sker utifrån beslutad årlig tilldelning.

Tilläggsanslag, investeringsbudget, samhällsbyggnadsnämnd

Om- och tillbyggnad av Lagmansskolan har pågått sedan 2022 Tillbyggnaden färdigställdes och driftsattes 240501. Ombyggnaden av Lagmansskolan blev försenad och fördyrad på grund av entreprenörens konkurs hösten 2024. Ombyggnaden beräknas vara färdigställd 250331. Fördyringen beräknas till 50 000 tkr och maximal försäkringsersättning uppgår till 16 000 kr. Redovisningsmässigt blir det ökad investeringsutgift på 50 000 tkr och försäkringsersättningen bokförs på finansieringen. Således krävs tilläggsanslag motsvarande 50 000 tkr.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-11
Diarienummer KS/2025:2

Tilläggsanslag, investeringsbudget, SBN	Tkr
Lagmansskolan ombyggnad fördyring	+50 000
Förslag tilläggsanslag 2025	+50 000

Sammanställning investeringsbudget per nämnd nedan. Sammanställning per projekt finns som beslutsunderlag.

INVESTERINGSBUDGETEN TB, TA och OMDISP	BUDGET- AVVIKELSE	TILLÄGGS- BUDGET	TILLÄGGS- ANSLAG	OMDISPO- NERING
TKR	2024	2025	2025	2025
KF - POLITISKA ORGAN	+0	+0	+0	+0
KOMMUNSTYRELSE (Exkl exploatering)	+7 941	+0	+0	+0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	+39	+0	+0	+0
MILJÖNÄMND	+200	+0	+0	+0
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND	+2 621	+0	+0	+0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND, skattefin	+51 366	+37 578	+50 000	+0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND, avgiftsfin	+4 610	+0	+0	+0
UTBILDNINGSNÄMND	+5 773	+1 814	+0	+0
EXPLOATERINGEN, skattefin	+24 127	-13 749	+0	+0
EXPLOATERINGEN, avgiftsfin	+14 468	-13 986	+0	+0
SUMMA	+111 145	+11 657	+50 000	+0

Sammanlagt tilläggsbudgeteras **+11 657 tkr** på investeringsbudgeten (föregående år +126 677 tkr).

Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag på investeringsbudgeten uppgår till **+50 000 tkr**.

Ingen omdisponering föreslås på investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Maria Åhström
Ekonomichef

Tilläggsbudget 2025 per projekt

Projekt	Ack utfall 2024	TOTALBUDGET 2024	Avvikelse 2024 tkr	Förslag till TB 2025	kommentar - motivering till vad TB ska användas till	Budget 2025
Samhällsbyggnadsnämnd						
90069 3D-visualisering	0	200	200			
90075 ArcGIS Geosecma	147	0	-147			
90077 Street View	0	100	100			
90078 KID adressregister	143	0	-143			
Summa Stadsbyggnadskontor	290	300	10	0		200
90100 RTJ ospec investering	0	300	300			
90120 Personbil	428	350	-78			
Summa Räddningstjänst	420	650	222	0		1 220
90400 Lokalanpassning förskola	1 526	2 229	703	703	Nollställs först vid ny mandatperiod	2 016
90500 Lokalanpassning omsorg/social	1 179	1 261	82	82	Nollställs först vid ny mandatperiod	899
90900 Lokalanpassning K&F	612	429	-183	-183	Nollställs först vid ny mandatperiod	629
90950 Lokalanpassning kostservice	0	233	233	233	Nollställs först vid ny mandatperiod	169
91570 Stadshuset lokalanpassning	452	556	104	104	Nollställs först vid ny mandatperiod	787
91300 Övriga investeringar fastighet	1 866	4 000	2 134	0	Årlig	4 500
91329 Energibesparingsåtg lokaler	16 094	21 000	4 906	4 906	Pågår	21 000
91532 Reinvestering och tillbyggnad Lagmansskolan	67 410	67 050	-360	0	Överskridande ca 50 Mkr (+3 Mkr i drift). Försäkring ca 16 Mkr	0
91548 Förskola Mantorp	27 533	27 000	-533	-533	Pågår	20 775
91567 Utbyggnad förskola Väderstad	3 015	2 821	-194	0	Färdigställt	0
91569 Ny skola Mjölby F-6	51 595	60 000	8 405	8 405		140 000
91576 Gruppboost/lgh LSS Lövg Mantorp	7 014	10 000	2 986	2 986		10 000
91578 Motionsspår Lundbyvallen	0	3 000	3 000	0	Projektet kommer ej att genomföras	0
Aktivitetsplats Mjölby				2 000	Från motionsspår Lundbyvallen	
91591 Konstnärlig gestaltning Lagman	35	448	413	413	Pågår	0
91596 Reinvestering Trojborgskolan	431	500	69	0	Färdigställt	0
91600 Reinvestering fastighet	51 400	51 400	0	0	Årlig	50 000
91601 Inventarier måltidsservice	1 324	1 600	276	0	Årlig	1 520
91602 Inventarier lokalvård	510	600	90	0	Årlig	1 280
Summa Fastighet						
93700 Övr investeringar vägghållning	3 878	3 600	-278	0	Årlig	3 600
93718 GC-väg Mantorp-Viby	970	10 673	9 703	9 703	Pågår	0
93721 Reinvestering vägghållning	17 705	14 000	-3 705	-3 705	Årlig men TB pga årliga överskridande de senaste fem åren.	15 000
					Kostnad för 2025 22 Mkr. Projektet beräknas vara klart våren -26. Total budget ca 37 Mkr, justerar budget 2026	19 703
93737 Kungsvägen	1 663	17 000	15 337	2 297	2023-2029 (27 Mkr)	4 400
93739 Energieffektiv. gatubelysning	3 833	4 400	567	567		0
93740 Cirkpl. Västerlösav.-väg 638	0	8 000	8 000	8 000	Pågår	0
93741 Damm Mantorp Travtränarvägen	2 618	0	-2 618	0		
Summa Gata						
93900 Övr invest park, allmän plats	648	700	52	0	Årlig	0
93917 Utveckling lekplatser	5 213	5 000	-213	0	Årlig	2 500
93919 Reinvest park,allmän plats	1 159	1 200	41	0	Årlig	2 500
93925 Resecentrum Västra	0	1 000	1 000	0	Ej aktuell för närvarande. Återkommer.	0
93926 Toalettbyggnad stadsparken	0	1 600	1 600	1 600	Pågår	0
Summa Park						
96705 Maskiner Fordon Gata/Park	6 370	6 550	180	0	Årlig	6 800
Summa skattefinansierade projekt	277 480	329 750	52 030	37 578		

Projekt	Ack utfall 2024	TOTALBUDGET 2024	Avvikelse 2024 tkr	Förslag till TB 2025	kommentar - motivering till vad TB ska användas till	Budget 2025
94203 Högby vattenverk etapp 2	3 706	3 706	0	0		
94300 Reinvestering VA	45 881	50 000	3 894	0		50 000
94809 Övr investeringar avfall	448	500	52	0		1 000
Summa avgiftsfinansierade projekt	50 035	54 206	3 946	0		

Kommunstyrelsen Exploatering

91000 - Div. mindre markinköp	Skattefin.	-	1 000	1 000	0		
93007 - Carlslund, etapp 2	Skattefin.	1 327	3 669	2 342	2 342	Pågående projekt	
93007 - Carlslund, etapp 2	Avgiftsfin.	601	942	341	341		
93020 - Svartå strand, etapp 2	Skattefin.	285	-	285	0		
93025 - Södra Björkudden	Skattefin.	1 291	2 800	1 509	0	Finns inget formellt beslut om projektgenomförande, förslag att SBF/KoF återkommer med tilläggsanslag alt nästkommande MoB	
93026 - Kompl. & slutåtg. utbyggda omr	Skattefin.	2 439	1 200	1 239	0		
93026 - Kompl. & slutåtg. utbyggda omr	Avgiftsfin.	20	-	20	0		
93031 - Lastbilsparkering Viringe	Skattefin.	2 711	17 055	14 344	0		
93031 - Lastbilsparkering Viringe	Avgiftsfin.	-	3 443	3 443	0		
93034 - Eldslösa Etapp 1 (N)	Skattefin.	8 177	3 000	5 177	-5 177	ÅB tillkommer 2025 och 2026	2 000
93034 - Eldslösa Etapp 1 (N)	Avgiftsfin.	1 430	1 700	270	270		2 000
93051 - Sörby sydost	Skattefin.	-	500	500	500	Pågående projekt	
93051 - Sörby sydost	Avgiftsfin.	-	300	300	300		
93205 - Mantorp Skördevägen Rydja	Skattefin.	340	-	340	0	Avslutat projekt	
93207 - Södra Fall etapp 1	Skattefin.	6 520	15 143	8 623	500	Projekt genomförs 2026 vilket ger lägre behov av TB	
93207 - Södra Fall etapp 1	Avgiftsfin.	905	8 276	7 371	0		
93209 - Södra Fall etapp 2	Skattefin.	1 143	474	669	-669	Behov av tilläggsanslag 2025 med ca XX mnkr (VA), särskild kalkyl	2 500
93209 - Södra Fall etapp 2	Avgiftsfin.	-	300	300	300		1 000
93215 - Västra Harg villatomter	Skattefin.	4	1 500	1 496	1 496	Pågående projekt	
93215 - Västra Harg villatomter	Avgiftsfin.	-	500	500	500		
93301 - Väderstad Storgårdsvägen	Skattefin.	1 920	3 943	2 023	2 023	Pågående projekt	
93301 - Väderstad Storgårdsvägen	Avgiftsfin.	6	768	762	762		
93303 - Stationsvägen	Avgiftsfin.	-	1 200	1 200	1 200	Pågående projekt	
Eldslösa etapp 2	Skattefin.				-8 385	Försenat projekt, har hög ÅB 2025 men utbyggnad kommer ske först 2026	9 385
Eldslösa etapp 2	Avgiftsfin.				-8 659		9 659
Hulje västra industriområde	Skattefin.				-3 000	Försenat projekt, har hög ÅB 2025 men utbyggnad kommer ske först slutet av 2025	4 000
Hulje västra industriområde	Avgiftsfin.				-8 000		10 000
Utökning Viringe norra	Skattefin.				-3 380	Försenat projekt, har hög ÅB 2025 men utbyggnad kommer ske först slutet av 2025	4 380
Utökning Viringe norra	Avgiftsfin.				-1 000		1 000
Summa exploatering		29 119	67 714	38 595	- 27 735		
varav avgiftsfin. TB -13986							

Uppföljning av kommunstyrelsens ofördelade anslag 2025 tkr

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

1. Beviljade tilläggsanslag

Summa beviljat 0

2. Förslag till tilläggsanslag

a) KSF - Näringsliv och marknad	300	KS 2025-03-26
a) MN - E-arkiv införande	170	KS 2025-03-26
a) SBN - S:t Ingrid ombyggnad (utredning på driften)	5 000	KS 2025-03-26
a) UN - Lagmansskolan ökad internhyra	614	KS 2025-03-27

Summa förslag 6 084

3. Prognos till tilläggsanslag

a) KS ofördelat		?
d) Utredning SBN (prognos årsbudget, ingen fördelning gjord)	48 200	KD delegation
d) Utredning Expl	0	KD delegation
Summa prognos	48 200	

Kvar av kommunstyrelsens ofördelade anslag 17 916

Uppföljning av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 2025 tkr

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

1. Beviljade tilläggsanslag

Årets lönerrevision KD delegation

Summa beviljat 0

2. Prognos till tilläggsanslag

Summa förslag 0

Kvar av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 47 600

Summa ofördelade anslag 119 800

Totalt kvar av ofördelade anslag 65 516

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

§ 28

Diarienummer: OSN/2025:18

Äskande för omställning av lokaler på Sankta Ingrid's väg till bostad med särskild service enligt LSS 9§9**Bakgrund**

Omsorgs- och socialnämnden gav 2024-05-21/§ 80 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att använda lokalerna på Sankta Ingrid's väg till bostad med särskild service enligt 9§9 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett ett snabbspår för omställning av lokalerna på Sankta Ingrid's väg till två separata gruppboendestäder med särskild service enligt LSS 9§9 för att skapa totalt 12 nya platser.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2025-02-28 avslutat förstudien och överlämnat den till styrgruppen. Förstudien visar att en ombyggnation för 12 platser är genomförbar. Projektet beräknas ta cirka 20 månader att slutföra och kosta 33,5 miljoner kronor, inklusive 3 miljoner för utemiljö.

Omsorgs- och socialnämnden har ett omfattande underskott av LSS-boendeplatser. I dagsläget saknas cirka 30 platser för bostad med särskild service enligt 9§9 LSS i kommunen. En extern placering på LSS-boende kostar nämnden och kommunen i genomsnitt över två miljoner kronor per person och år. En placering på ett boende i egen regi kostar istället knappt en miljon kronor per person och år. Om tolv nya platser skulle tillkomma i omsorgs- och socialnämndens verksamhet innebär det en potentiellt stor ekonomisk besparingseffekt för nämnden och kommunen. I dagsläget finns en kö med icke verkställda beslut, där nämnden riskerar vite om dessa inte verkställs i tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Äskande för omställning av lokaler på Sankta Ingrid's väg till bostad med särskild service enligt LSS 9§9, 2025-03-03

Förstudierapport - Ombyggnad Sankta Ingrid, 2025-02-28

Muntlig föredragning av verksamhetschef LSS och förvaltningsekonom

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av förstudien.
2. Omsorgs- och socialnämnden äskar om 33,5 miljoner kronor i investeringsmedel för tilldelning till samhällsbyggnadsnämnden för omställning av lokaler på Sankta Ingrid's väg till bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9, i enlighet med förstudiens förslag 1. Uppskattningsvis en tredjedel av detta belopp äskas som ett tilläggsanslag för innevarande år 2025, för en ev. produktionsstart under 2025-års sista tertial. Resterande medel under 2026 respektive 2027. Beloppet är angivet i 2027-års prisnivå.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutet skickas till: Akten; Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden



Äskande för omställning av lokaler på Sankta Ingrid's väg till bostad med särskild service enligt LSS 9§9

Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden gav 2024-05-21/§ 80 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att använda lokalerna på Sankta Ingrid's väg till bostad med särskild service enligt 9§9 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett ett snabbspår för omställning av lokalerna på Sankta Ingrid's väg till två separata gruppboendestäder med särskild service enligt LSS 9§9 för att skapa totalt 12 nya platser.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2025-02-28 avslutat förstudien och överlämnat den till styrgruppen. Förstudien visar att en ombyggnation för 12 platser är genomförbar. Projektet beräknas ta cirka 20 månader att slutföra och kosta 33,5 miljoner kronor, inklusive 3 miljoner för utemiljö.

Omsorgs- och socialnämnden har ett omfattande underskott av LSS-boendeplatser. I dagsläget saknas cirka 30 platser för bostad med särskild service enligt 9§9 LSS i kommunen. En extern placering på LSS-boende kostar nämnden och kommunen i genomsnitt över två miljoner kronor per person och år. En placering på ett boende i egen regi kostar istället knappt en miljon kronor per person och år. Om tolv nya platser skulle tillkomma i omsorgs- och socialnämndens verksamhet innebär det en potentiellt stor ekonomisk besparingseffekt för nämnden och kommunen. I dagsläget finns en kö med icke verkställda besök, där nämnden riskerar vite om dessa inte verkställs i tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Äskande för omställning av lokaler på Sankta Ingrid's väg till bostad med särskild service enligt LSS 9§9, 2025-03-03

Förstudierapport - Ombyggnad Sankta Ingrid, 2025-02-28

Muntlig föredragning av verksamhetschef LSS och förvaltningsekonom

Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av förstudien.
2. Omsorgs- och socialnämnden äskar om 33,5 miljoner kronor i investeringsmedel för tilldelning till samhällsbyggnadsnämnden för omställning av lokaler på Sankta Ingrid's väg till bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9, i enlighet med förstudiens förslag 1. Uppskattningsvis en tredjedel av detta belopp äskas som ett

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer OSN/2025:18

tilläggsanslag för innevarande år 2025, för en ev. produktionsstart under 2025-års sista tertial. Resterande medel under 2026 respektive 2027. Beloppet är angivet i 2027-års prislivå.

3. Beslutet justeras omedelbart.

—
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Beskrivning av ärendet

Omsorgs- och socialnämnden har ett omfattande underskott av LSS-boendeplatser. I dagsläget saknas cirka 35 platser för bostad med särskild service enligt 9§9 LSS i kommunen. Detta leder ofta till externa placeringar som dels är mycket dyrare för kommunen än en plats på ett boende i kommunens egen regi och dels inte alltid är lika ändamålsenlig placering för individen som ett boende i hemkommunen.

Omsorgs- och socialnämndens ekonomiska underskott de senaste åren har till stora delar tillkommit av ökade kostnader för externa placeringar. En extern placering på LSS-boende kostar nämnden och kommunen i genomsnitt över två miljoner kronor per person och år. En placering på ett kommunalt boende i egen regi kostar istället knappt en miljon kronor per person och år. Om nya platser skulle tillkomma i verksamheten så innebär det då en potentiellt stor ekonomisk besparingseffekt för nämnden och kommunen. Att få insatser externt kan ske på olika grunder. I vissa fall är det på grund av platsbrist i den egna verksamheten. I andra fall kan det bero på exempelvis kompetensbrist eller att det av andra skäl inte är lämpligt att erbjudas plats i Mjölby Kommun.

Beslut om insatser enligt LSS, till exempel bostad med särskild service, ska verkställas inom 3 månader. Kommunen är skyldig att regelbundet redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vilka beslut som inte har verkställts. Om IVO bedömer att en person fått vänta oskäligt länge på att få insatsen verkställd gör IVO en ansökan om särskild avgift till förvaltningsrätten. Ett fortsatt underskott av LSS-boendeplatser innebär därmed även en risk för utdömande av särskild avgift, som belastar omsorgs- och socialnämndens budget. Cirka 10 individer har fått beslut i dagsläget och som inte kunnat verkställas på grund av platsbrist. Utsikten framåt indikerar att det finns ett stadigt inflöde med nya beslut och behov av LSS 9§9 gruppboendeplats.

Omsorgs- och socialnämnden gav 2024-05-21/§ 80 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att använda lokalerna på Sankta Ingrid's väg till bostad med särskild service enligt LSS 9§9. Omsorgs- och socialförvaltningen gav då samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda ett snabbspår för omställning av lokalerna på Sankta Ingrid's väg till två separata gruppboendestäder med särskild service enligt LSS 9§9. I uppdraget ingick att utreda möjligheter att skapa totalt 12 nya platser. Omsorgs- och

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer OSN/2025:18

socialnämnden fick information om läget i förstudien av projektledare 2025-01-28/§7.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2025-02-28 avslutat förstudien och överlämnat den till styrgruppen. Förstudien presenterar tre skissförslag, där alternativ 1 med 6+6 lägenheter och tillbyggnad bedöms mest fördelaktigt. Styrgruppen rekommenderar detta förslag för ökad flexibilitet. Projektet beräknas ta cirka 20 månader och kosta 33,5 miljoner kronor, inklusive 3 miljoner för utemiljö. Förstudien visar att ombyggnationen är genomförbar och rekommenderar att projektet går vidare med alternativ 1.

Vid kommunstyrelsens beslut om investeringsbudget för 2025-2027 sköts planerna på en nybyggnation av LSS-boende på framtiden, vilket motiverar att hitta alternativa lösningar för att skapa fler platser på LSS-boende. En ombyggnation av vårdboendet på Sankta Ingrid's väg till bostäder med särskild service enligt 9§9 LSS kan enligt förstudien skapa 12 boendeplatser för 33,5 miljoner kronor. Av förstudien framgår dock att det vid ett godkännande av byggnation krävs vidare utredning av personalingång, teknikutrymmen och ventilationslösningar. Kostnadskalkylerna i förstudien är baserade på 2027 års prisnivå. Eftersom de har upprättats i ett tidigt skede bör de följas upp och revideras om förstudien fortskrider och mer detaljerade ritningar utarbetas.

Omsorgs- och socialförvaltningen vill dock påtala för kommunstyrelsen att även om en ombyggnation av lokalerna på Sankta Ingrid's väg genomförs så kommer dagens underskott om cirka 30 platser inte kunna täckas upp utan ytterligare nybyggnation av LSS-boenden, utöver de som redan finns i investeringsplanen.

Lagrum

9 § 9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Finansiering/ekonomiska konsekvenser

En ombyggnation av lokalerna på Sankta Ingrid's väg till 12 platser för bostad med särskild service enligt 9§9 LSS, skulle enligt förstudien innebära en investering på 33,5 miljoner kronor baserade på 2027 års prisnivå. När gruppboendena är färdigställda kan omsorgs- och socialnämnden avsluta externa placeringar för LSS-boenden, där varje plats i genomsnitt kostar förvaltningen 2,5 mkr per år. Detta är långt högre än de flesta placeringar i kommunal egen regi och en beräknad besparing om drygt en miljon kronor per boendeplats och år görs i de fall där externa placeringar kan avslutas till förmån för en placering i Mjölby kommunala regi. Detta gäller för vissa av de tolv platserna. Finansiering av resterande platser hanteras inom kommunfullmäktiges ordinarie resursfördelningsmodell för LSS.

Förstudien bedömer att det tar 20 månader från projektbeställning till överlämnande till verksamheten. Det innebär att vid ett beslut om projektbeställning i april 2025, kan verksamheten flytta in till årsskiftet 2026-2027. De förväntade besparingarna för omsorg- och socialnämndens ekonomi beräknas därför ge effekt från 2027. Vid 15-16 månaders produktionstid

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-03-03
Diarienummer OSN/2025:18

innebär detta att delar av produktionen kommer att ske redan under 2025-års sista tertial.

Avstämning mot planer och policys

Vision 2045

Att kunna bo i sin hemkommun när man har en LSS-placering leder till en ökad jämlikhet, eftersom det innebär att det inte bara är reserverat för vissa personer att bo i sin hemkommun. I kommunens vision för 2045 står det att "I Mjölby kommun lever vi på jämlika villkor" och i Agenda 2030, område 10 framgår att vi ska arbeta för "Minskad ojämlikhet".

Mål och budget 2025-2027

Utredning om en ombyggnation av lokalerna på Sankta Ingrid's väg för snabbstart av nytt LSS-boende ingår som en särskild satsning i Mål och budget 2025-2027. Lokalerna har använts till vårdboende för äldre, som har avvecklats under februari 2025.

Samråd

Samråd genomförs löpande med arbetstagarparter. Parterna har tagit del av information om att förstudien pågår och omsorgs- och socialförvaltningens behov av fler LSS-boendeplatser för att nå en ekonomi i balans. Parterna har dock inte yttrat sig över förstudiens resultat, eftersom den färdigställdes 2025-02-28.

Omsorgs- och socialförvaltningen

Päivi Pannula
Förvaltningschef

Robin Taylor
Verksamhetschef LSS



Projekt:	Förstudie Sankta Ingrid	Utgåva:	1.0	Status:	För godkännande	Sida:	1 (7)
Utfärdat av:	Linda Ward	Utfärdat datum:	<åååå-mm-dd>	Godkänt av:	<Namn, titel>	Godkänd:	<åååå-mm-dd>
Diarienummer:							

Förstudierapport

Ombyggnad Sankta Ingrid

Bilagor

Bilaga 1 Utlåtande gällande okulärbesiktning av fastigheten Helgonet 1

Bilaga 2 Skissförslag Sankta Ingrid

Bilaga 3 Sammanställning referensgrupper

Bilaga 4 Skissförslag Utemiljö Sankta Ingrid

Sammanfattning

Denna förstudie har utrett möjligheten att omvandla vårdboende Sankta Ingrid till två separata LSS-gruppboenden med individuellt stöd och anpassad miljö. Tre skissförslag har tagits fram, där alternativ 1 med 6+6 lägenheter och tillbyggnad bedöms mest fördelaktigt. Styrgruppen rekommenderar detta för ökad flexibilitet.

Vid godkännande krävs vidare utredning av personalingång, teknikutrymmen och ventilationslösningar. Fjärrvärme- och elförsörjning behöver omlokaliseras, och utemiljön ska förstärka verksamheten och tydliggöra avgränsningar. En adressändring föreslås för att markera separationen mellan boendena.

Projektet beräknas ta cirka 20 månader och kosta 33,5 miljoner kronor, inklusive 3 miljoner för utemiljö. Förstudien visar att ombyggnationen är genomförbar och rekommenderar att projektet går vidare med alternativ 1.



Projekt:	Förstudie Sankta Ingrid	Utgåva:	1.0	Status:	För godkännande	Sida:	2 (7)
Utfärdat av:	Linda Ward	Utfärdat datum:	<åååå-mm-dd>	Godkänt av:	<Namn, titel>	Godkänd:	<åååå-mm-dd>
Diarienummer:							

Innehåll

1	Inledning	3
1.1	Bakgrund	3
1.2	Verksamhetsbeskrivning	3
1.3	Uppdrag och syfte	3
1.4	Ansvariga och medverkande	4
1.5	Genomförande	4
2	Förstudie	4
2.1	Nuläge	4
2.2	Alternativ 1	5
2.3	Alternativ 2	5
2.4	Alternativ 3	5
3	Kostnadskalkyler	6
3.1	Alternativ 1	6
3.2	Alternativ 2	6
3.3	Alternativ 3	6
4	Tidplan	6
5	Rekommendation	6
5.1	Generella rekommendationer	7
5.2	Rekommendationer med hänsyn till:	7



Projekt: Förstudie Sankta Ingrid	Utgåva: 1.0	Status: För godkännande	Sida: 3 (7)
Utfärdat av: Linda Ward	Utfärdat datum: <åååå-mm-dd>	Godkänt av: <Namn, titel>	Godkänd: <åååå-mm-dd>
Diarienummer:			

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Denna förstudie syftar till att utreda det inkomna behovet från social- och omsorgsförvaltningen (OSF) gällande att omvandla Sankta Ingrid till två stycken gruppboenden/LSS. Nuvarande verksamhet på Sankta Ingrid är ett vårdboende.

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Den verksamhet som ska bedrivas i lokalen är en bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS. Boendet är avsett för personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd i vardagen för att kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. Det är av stor vikt att det rör sig om två separata gruppboenden som inte delar personalgrupp.

Verksamheten ska bedrivas utifrån LSS-lagens intentioner om att säkerställa goda levnadsvillkor, delaktighet och självbestämmande för de boende. Det stöd som ges är individuellt anpassat som till största delen utförs i den enskildes lägenhet. Stödet kan innefatta omvårdnad och stöd utifrån brukarens behov, pedagogiskt stöd för att främja självständighet och vardagsstruktur samt socialt och psykologiskt stöd för att stärka brukarens delaktighet i samhället. Vidare ges hjälp med måltider och hushållssysslor i den mån det behövs, samt stöd för deltagande i fritids- och sociala aktiviteter både inom och utanför boendet. En nära samverkan med anhöriga, gode män, habilitering, sjukvård och andra relevanta aktörer är en central del av verksamheten.

Det huvudsakliga syftet med boendet är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt och kvalitativt liv som möjligt i en trygg och anpassad miljö. Boendet ska bidra till den enskildes personliga utveckling, delaktighet i samhället och en meningsfull tillvaro utifrån individuella förutsättningar.

Lokalen ska rymma fem boende per gruppboende, med möjlighet att utöka till sex lägenheter vid behov. Bemanningen är dygnet runt och varierar mellan en till fyra personal per arbetspass, beroende på behov. Vid gemensamma möten såsom arbetsplatsträffar (APT) samlas all personal. Lokalen ska även kunna ta emot besök av anhöriga, gode män samt andra professionella såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

För personalen ska det finnas ett administrativt kontor per gruppboende samt ett separat personalutrymme för raster och vila, eventuellt även jourrum. Personalen ska ha en egen ingång för att underlätta arbetsflödet och avgränsa boendemiljön.

För att verksamheten ska fungera optimalt krävs att varje gruppboende har separata lägenheter för de boende och gemensamma utrymmen. Det ska finnas separata entréer till respektive gruppboende samt närhet mellan personalutrymmen och boenderum för att säkerställa tillgänglighet till personal. Vidare ska de boende ha tillgång till ett gemensamt kök och matplats, gemensamma sällskapsytor samt anpassade hygienutrymmen. Lokalen ska utformas med hänsyn till ljud- och ljusmiljö för att möta behoven hos personer med kognitiva och sensoriska funktionsnedsättningar. Säkerhetslösningar såsom trygghetslarm, anpassad utrymning och brandskydd ska också finnas för att garantera en trygg boendemiljö.



	Mjölby kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen	Projekt: Förstudie Sankta Ingrid		Utgåva: 1.0	Status: För godkännande	Sida: 4 (7)
		Utfärdat av: Linda Ward		Utfärdat datum: <åååå-mm-dd>	Godkänt av: <Namn, titel>	Godkänd: <åååå-mm-dd>
Diarienummer:						

1.3 Uppdrag och syfte

Uppdraget och syftet med förstudien är att undersöka möjligheten för OSF att bedriva gruppboende på Sankta Ingrid.

1.4 Ansvariga och medverkande

Projektledare: Linda Ward

Projektgrupp:

Arkitekt: Daniel Snidare, Snidare Arkitekter

Kalkyl: Örvar Kristinsson, Projektkompaniet

Konstruktion: Emma Molinder, Afry

Utemiljö: Isa Stålhandske

Referensgrupper:

OSF: Linda Söderlund Almqvist

Fastighet: William Edlund

Gata/Park/Trafik: Isa Stålhandske

(Referensgrupperna har bestått av ytterligare referenter, ovan redovisas enbart kontaktpersonen för respektive grupp)

Styrgrupp:

Projektansvarig & Fastighetschef: Maria Erkers

Lokalsamordnare OSF: Henrik Wadsby

Verksamhetschef LSS: Robin Taylor

1.5 Genomförande

Förstudien inleddes med att identifiera och analysera relevanta behov samt att säkerställa att erforderliga möjligheter fanns, exempelvis inom ramen för gällande detaljplan.

Efter det gjordes en konstruktionsinventering för att se status på byggnaden samt möjligheterna för en eventuell ombyggnation. Se *Bilaga 1 Utlåtande gällande okulärbesiktning av fastigheten Helgonet 1 i Skänninge, Mjölby kommun*.

Därefter togs tre olika skissförslag fram, redovisade i *Bilaga 2 – Skissförslag Sankta Ingrid*, där varje alternativ inkluderade en tids- och kostnadsberäkning. Dessa förslag granskades av referensgrupperna för att säkerställa att de uppfyllde aktuella krav och önskemål, se *Bilaga 3 Sammanställning referensgrupper*. Utöver detta har en separat skiss utarbetats för att illustrera hur utemiljön kring byggnaden kan utformas, med syfte att både integrera nödvändiga funktioner och stärka verksamhetens behov, se *Bilaga 4 Skissförslag Utemiljö Sankta Ingrid*.

Efter denna genomgång sammanställdes resultat och insikter, vilka sedan presenterades för styrgruppen för slutligt godkännande.

2 Förstudie

2.1 Nuläge



Projekt: Förstudie Sankta Ingrid	Utgåva: 1.0	Status: För godkännande	Sida: 5 (7)
Utfärdat av: Linda Ward	Utfärdat datum: <åååå-mm-dd>	Godkänt av: <Namn, titel>	Godkänd: <åååå-mm-dd>
Diarienummer:			

Sankta Ingrid ligger idag på fastigheten Mjölby Helgonet 1. På samma fastighet finns även byggnaden Kolonigatan 5-7.

Byggnaden Sankta Ingrid uppfördes i slutet av 1990-talet, medan fastigheten på Kolonigatan är av äldre datum och har genomgått tillbyggnader under årens lopp. För närvarande står byggnaden på Kolonigatan tomställd till följd av identifierade inomhusmiljöproblem, vilka är föremål för utredning.

Kolonigatan och Sankta Ingrid är sammanlänkade genom en inomhuspassage, och därtill är fjärrvärme- och elcentral för båda byggnaderna placerad i fastigheten på Kolonigatan.

I anslutning till Sankta Ingrid finns för närvarande flera paviljonger som inrymmer personalutrymmen, gemensamhetslokaler och förrådsutrymmen. Dessa paviljonger kommer att avetableras under våren 2025.

På fastigheten finns för närvarande en parkeringsyta och ett cykelförråd, men det saknas utemiljö med exempelvis solskydd, bänkar och andra vistelseytor.

Sankta Ingrid har idag adresserna Sankta Ingrids väg 4a och 4b.

2.2 Framtagna skisser

För alla skisser, se *Bilaga 2 Skissförslag Sankta Ingrid*.

2.2.1 Alternativ 1

I skissförslag 1 tillskapas 6+6 lägenheter med en tillbyggnad.

2.2.2 Alternativ 2

I skissförslag 2 tillskapas 6+6 lägenheter utan någon tillbyggnad.

2.2.3 Alternativ 3

I skissförslag 3 tillskapas 5+5 lägenheter utan någon tillbyggnad.

2.2.4 Utemiljö

Utemiljön förstärker särskiljningen av de två boendena och bidrar till goda livsvillkor för de boende. Utemiljön spelar också en viktig roll för att minska upplevelsen av platsen som en institution. Med hjälp av en visuell uppdelning på både innergård och ut mot parkmiljön skapas skiljelinjer mellan privat, semiprivat och mer offentlig miljö för LSS-verksamheten. De individuella uteplatserna förlänger det egna boendet och de gemensamma utemiljöerna ger plats för umgänge under alla årstider. Den stora gemensamma utemiljön blir en park för båda verksamheterna, där utrymme ges för både aktiviteter och vila.



Projekt: Förstudie Sankta Ingrid	Utgåva: 1.0	Status: För godkännande	Sida: 6 (7)
Utfärdat av: Linda Ward	Utfärdat datum: <åååå-mm-dd>	Godkänt av: <Namn, titel>	Godkänd: <åååå-mm-dd>
Diarienummer:			

Entréer till respektive boende, personalområde och park förstärks genom utemiljön genom bland annat skyltning, cykelparkering och markeringar i växtlighet och markmaterial. Nya gångstråk underlättar möjligheterna för både de boende, personal och besökare att ta del av områdets olika funktioner. Ytorna är tillgänglighetsanpassade genom låga höjdskillnader intill byggnaderna samt i den gemensamma utemiljön. Förråd och källsortering samordnas på platsen och kan förstärka uppdelningen av områdena ytterligare.

3 Kostnads kalkyler

Kostnads kalkylerna är baserade på 2027 års prisnivå. Eftersom de har upprättats i ett tidigt skede bör de följas upp och revideras om förstudien fortskrider och mer detaljerade ritningar utarbetas.

I de följande kostnads kalkylerna ingår utemiljön med en beräknad kostnad på 3 miljoner kronor.

3.1 Alternativ 1

33 500 000 kr

3.2 Alternativ 2

31 000 000 kr

3.3 Alternativ 3

31 000 000 kr

4 Tidplan

Den beräknade tidsåtgången från projektbeställning till överlämnande till verksamheten uppskattas till cirka 20 månader för samtliga tre alternativ. Tidfördelningen är följande:

4–5 månader avsätts för framtagning av förfrågningsunderlag och bygglovshandlingar, upphandling av totalentreprenör samt kontraktsskrivning. Under denna period inlämnas även bygglovsansökan.

15–16 månader avsätts för produktionsfasen, vilket inkluderar genomförande av byggnationen, slutbesiktning och erhållande av slutbesked.

5 Rekommendation

Förstudiens rekommendation är att gå vidare med alternativ 1.



Projekt: Förstudie Sankta Ingrid	Utgåva: 1.0	Status: För godkännande	Sida: 7 (7)
Utfärdat av: Linda Ward	Utfärdat datum: <åååå-mm-dd>	Godkänt av: <Namn, titel>	Godkänd: <åååå-mm-dd>
Diarienummer:			

Förstudien rekommenderar detta alternativ efter en genomgång av referensgruppernas synpunkter i kombination med kommunens behov av lägenheter. En referensgrupp har bedömt alternativ 1 som det mest fördelaktiga, medan en annan grupp förhåller sig neutral och den tredje föredrar alternativ 3, med hänsyn till att det omfattar fem lägenheter. Styrgruppen förespråkar dock att sex lägenheter uppförs för att öka flexibiliteten i bostadsutbudet. Verksamheten har därefter möjlighet att välja att disponera endast fem av dessa lägenheter för boende. Dock bör hänsyn tas till att lägenheten anpassas utifrån en boendes behov, exempelvis avseende ventilation.

Skissförslag 2 utgår, då den ej uppvisar det behov som varken verksamheten eller byggnaden kräver.

5.1 Generella rekommendationer

För att ytterligare tydliggöra att det rör sig om två separata gruppboenden inom LSS, rekommenderar förstudien att man arbetar vidare med att ändra byggnadens adresser. Förstudien har identifierat möjligheten att justera adresserna till Sankta Ingrid's väg 2 och 4 utan att några större ombyggnationer eller förändringar av de omkringliggande gatorna krävs. Denna åtgärd bedöms kunna skapa en tydligare administrativ och fysisk separation mellan de två enheterna, vilket skulle underlätta för såväl personal som besökare.

Om förstudien godkänns behöver vidare utredning göras kring utformningen av en separat ingång för personal. Även placeringen av fjärrvärme- och el-central samt dimensioneringen av teknikutrymmena på Sankta Ingrid bör analyseras för att möjliggöra en framtida omlokalisering av fjärrvärme- och elförsörjningen från Kolonigatan. Det kan även vara nödvändigt att öka teknikutrymmenas kapacitet för att tillgodose behoven. Förstudien visar att en sådan lösning är genomförbar.

Vidare bör den yta som i skisserna benämns som Personalyta utredas ytterligare för att säkerställa en ändamålsenlig ventilation, då det i dagsläget endast finns frånluft.

Vid ett vidare arbete med förstudien bör en tillgänglighetssakkunnig involveras tidigt för att säkerställa att tillgänglighetsaspekter beaktas noggrant samt att referensgruppernas synpunkter integreras i de mer detaljerade handlingarna.

Rapport

Handläggare
Molinder, Emma
Tel
+46105051567
Mobil
+46720135740
E-post
emma.molinder@afry.com

Datum
2025-02-10
Projekt ID
D0209332

Kund
Mjölby Kommun

Utlåtande gällande okulärbesiktning av fastigheten Helgonet 1 i Skänninge, Mjölby kommun



Utförd av: Emma Molinder, Byggnadskonstruktör ÅF-Infrastructure AB

Granskad av: Giovanni Docche , Byggnadskonstruktör ÅF-Infrastructure AB

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
1.1	Beskrivning av fastighet	4
1.2	Frågeställning	5
2	Nulägesbeskrivning	5
2.1	Teknisk statusbesiktning.....	6
3	Utvärdering	14
3.1	Bedömning av bärförmågan	14
3.2	Åtgärdsförslag.....	14
3.2.1	Tak.....	14
3.2.2	Fönster	15
3.2.3	Dörrar.....	15
3.2.4	Invändiga ytor	15
3.2.5	Fasad.....	15
3.2.6	Dränering	15
3.2.7	Regnvatten	15

Sammanfattning

På uppdrag av Mjölby kommun har Afry låtit utföra en okulärbesiktning av en fastighet belägen på Sankta Ingrid's Väg 4 i Skänninge. Fastigheten är idag ett vårdboende för äldre, men önskas byta verksamhet till gruppboende. Uppdraget är att undersöka hur byggnadens skick är för att ta beslut om det ska rivas eller behållas.

Detta utlåtande är en sammanställning av nuläget av dess funktion gällande bärighet samt föreslagna åtgärder för att uppnå brukligt skick av fastigheten vad gäller byggnadsteknik. Ingen genomgång av dess installationsteknik har utförts.

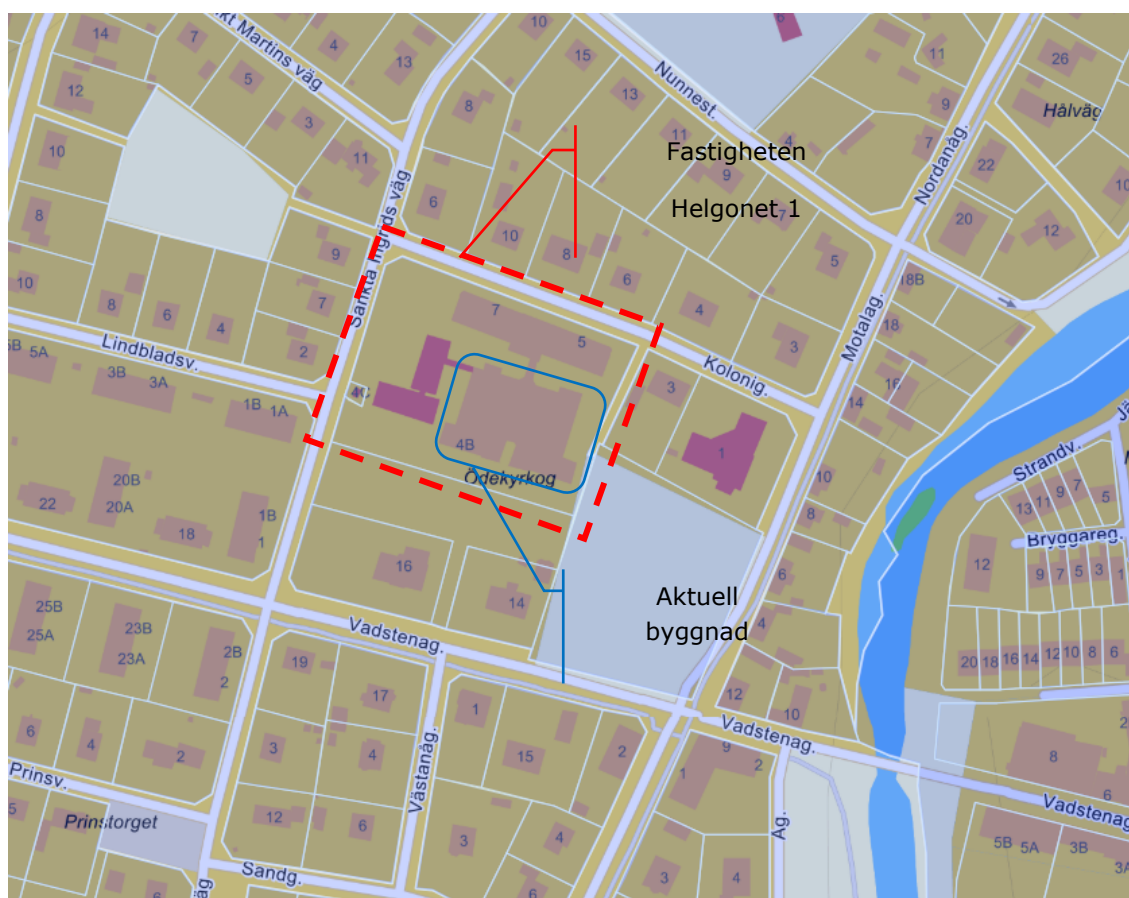
Summerat har så känns stommen vara i bra skick men ytskikt bör bytas ut och byggnaden måste saneras från rökning inomhus. På vissa ställen finns misstanke om fukt vid socklar. Åtgärdsförslag är generell genomgång av dörrar, fönster, golv, invändigt ytskikt och väggar samt delar fasad och utvändiga plåtar.

1 Inledning

1.1 Beskrivning av fastighet

Fastigheten ägs idag av Mjölby kommun och är uppförd under slutet av 1990-talet och är utformad så all den ska passa in i gammal skänninge stil. Den är belägen i ett bostadsområde nära en park. Byggnaden är i ett plan och består av tre huskroppar.

Se figur 1 för placering av byggnaden på fastigheten Helgonet 1.



Figur 1, Områdesbild på fastigheten Helgonet 1

Ingen ingående inventering av dess stomme har utförts men enligt konstruktionshandlingar är uppbyggnaden följande: Platta på mark (typ Legalett) jämntjock med ca 200mm cellplast. Uppdragen sockel av leca och ytterväggar med stomme av masonite regler. Bärande innerväggar av konstruktionsvirke och bärande balkar av stål (HEA). Taket består av trätakstolar i olika nivåer. Vindskiva/utegips i ytterväggar och ca 200mm isolering av Ekofiber brand. Isolering i tak består av ca 300 mm ekofiberbrand. Fasaden har luftad träpanel.

1.2 Frågeställning

Mjölby kommun vill ändra verksamhet i byggnaden från vårdboende till gruppboende. De önskar en status kontroll av byggnaden inför fortsatt förstudie, om den är värd att behålla eller riva.

Byggnaden är utförd efter BBR94 och klassades som en Br3 byggnad med R15 på stomme och REI60 i lägenhetsskiljande byggnadsdelar. Detta ska kontrolleras mot gällande bestämmelser BBR29.

2 Nulägesbeskrivning

Ett platsbesök genomfördes kl.08.30 den 2024-11-06 av Emma Molinder och Wilmer Landin. Verksamheten är pågående, och boende samt personal är i byggnaden.



Figur 2, Fasad mot söder

2.1 Teknisk statusbesiktning

Byggnaden är i bruk och är fullt duglig till detta. Det man uppmärksammar när man kommer in i byggnaden är att det luktar mycket cigaretttrök och att ytskikt är slitna (främst golv).



Figur 3, golv med tryckskador

Det man ser av vindsutrymmet ser fint ut och man ser att taket blivit fixat.

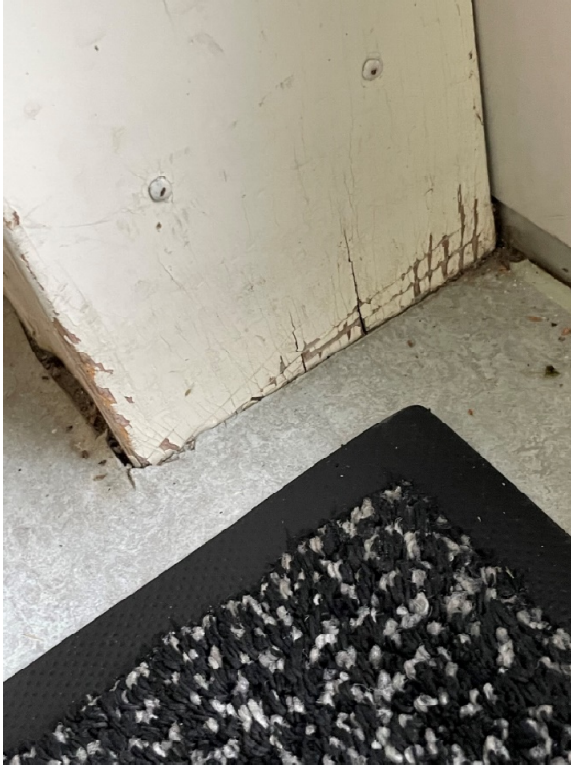


Figur 4, Vind, råspont

På vissa ställen ser det ut som fukt har trängt in eller om det är att man inte kommit åt att städa. För att avgöra detta måste en inventering med entreprenör utföras där ytskikt i form av linoleummattor och skivor demonteras. Den är främst i den runda delen (länken mellan byggnaderna).



Figur 4, Hörn yttervägg, fukt?



Figur 5, Hörn yttervägg vidd dörr, fukt?



Figur 6, Golv i rund länkbyggnad, yttervägg.



Figur 7, Hörn yttervägg vidd dörr, fukt?

På några ställen finns ilagade rutor i golvet, vet ej vad de kan vara, men känns lite ihåligt där.



Figur 8, Golv med igensatt lucka?

Fasaden ser bra ut på de flesta ställen, dock ser den lite sliten ut på fasad mot nordost. Vissa plåtar vid fönster bör även de fräschas upp.



Figur 9, fasad mot nordväst, skadad panel.



Figur 10, Fasad med fönsterbleck med färgsläpp

Sockeln i hörnet nordväst husdel B, har blivit skadad och isoleringen är frilagd. Den ser ut att ha blivit angripen av skadedjur (möss?). Där bör man kolla fukt och sedan laga sockel.



Figur 11, skadad sockel med frilagd isolering



Figur 12, skadad sockel med frilagd isolering

3 Utvärdering

3.1 Bedömning av bärförmågan

Inga synliga skador på huset som visar att stommen är dålig. Det finns vissa ställen man bör göra fukttester, men om det skulle förekomma skador är det inget som stör helheten.

Gamla befintliga ritningar finns där man kan se vart bärande/stabiliserande väggar finns. Detta är positivt för den fortsatta utredningen.

3.2 Åtgärdsförslag

3.2.1 Tak

Taket är bytt, det ser bra ut. Taket på den runda delen ser ut att vara plåt eller papp och ser inte ut att vara renoverat. Om denna del ska bevaras så bör man se över det.

3.2.2 Fönster

De flesta fönster i hur A och B verkar vara bytta/renoverade och vara i dugligt skick. Vissa plåtar kan behöva ses över.

3.2.3 Dörrar

Både invändiga och utvändiga dörrar är i brukligt skick, några har dock lite påkörningsskador.

3.2.4 Invändiga ytor

Utrymmena bör röksaneras och ytskikt bör rustas upp.

3.2.5 Fasad

De flesta fasader ser ut att ha blivit utbytt/målad. Det finns vissa delar där den behöver rustas upp.

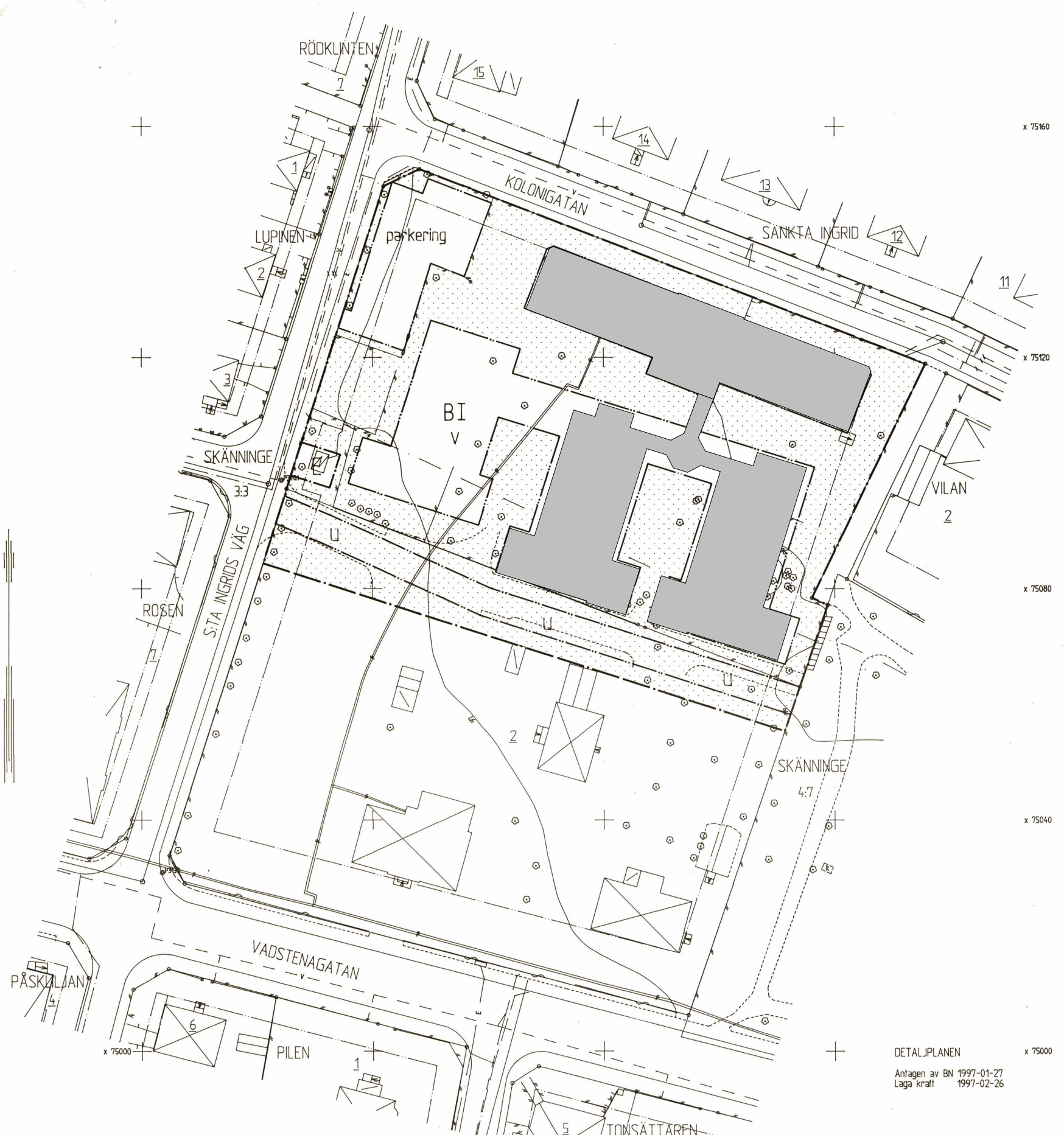
Sockel bör fukt testas och lagas vid runt om , där behov finns.

3.2.6 Dränering

Dränering finns, det gjordes vid nybyggnation vid ca 1998.

3.2.7 Regnvatten

Hängrännor och stuprör finns, de kan ha bytts ut i samband med takrenovering.



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Gräns för planområde
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- B Bostäder
- E Transformatorstation

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

- Marken får inte bebyggas
- u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

MARKENS ANORDNANDE

- parkering Parkeringsplats får anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

- II Högsta antal våningar
- v Vind får inte inredas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandebestämmelser är 5 år, d v s den slutar 2002-02-26

ILLUSTRATIONER

- Illustrationslinje

UPPLYSNINGAR

- Till planen hör:
 - plankarta med bestämmelser
 - planbeskrivning
 - genomförandebeskrivning

Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL)

Grundkartan är upprättad av mättningskontoret i augusti 1996

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

- Fastighetsgräns
- Byggnader
- Staket
- Häck
- Stödmur
- Gata
- Nivåkurvor
- Fjärrvärmeledning
- Elledning
- Vattenledning
- Träd
- Rutnätspunkt

ÖVRIGA BETECKNINGAR:

- Användningsgräns enligt tidigare fastställt detaljplan
- Egenskapsgräns enligt tidigare fastställt detaljplan

DETALJPLAN FÖR

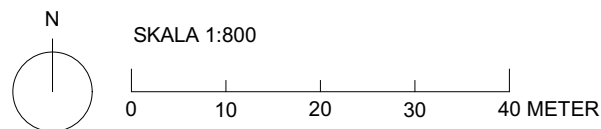
KV HELGONET

I SKÄNNINGE, MJÖLBY KOMMUN

Upprättad av stadsarkitektkontoret i november 1996 inför utställning
Reviderad i januari 1997 inför antagande

DETALJPLAN

LSS - S:T INGRID
SKALA 1:800
2025-01-07

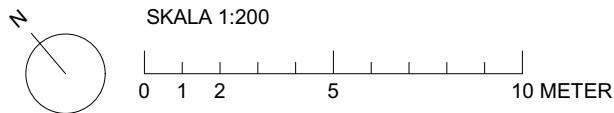


LSS BOENDE S:T INGRID
ALTERNATIV 1 (6+6 TILLBYGGNAD)



PLAN

LSS - S:T INGRID
SKALA 1:200
2025-01-07



LSS BOENDE S:T INGRID
ALTERNATIV 2 (6+6)



LSS BOENDE S:T INGRID
ALTERNATIV 3 (5+5)



SAMMANS TÄLLNING	Representant	Medlemmar i referensgrupp	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Övrig kommentar	FAVORIT
Omsorg	Linda Almquist Söderlund	Sara Staaf Cornelia Davour Malin Bruckner Charlotte Nycander Charlotta Andersson Marie	Plus: 6 lgh i varje ekonomiskt perspektiv Plus: går att avskilja vid behov. Mindre intryck Plus: två städförråd Plus: två personalrum Minus: Rekommendation mindre antal lgh LSS boende Minus: utgång till altan via sovrum ej bra. Svårt med utrymme till ex hjälpmedel. Kan vara oroligt Minus: Små lgh kvadratmässigt Minus: personalutrymme avskilt Minus: På vänstersidas lgh B 4 så ligger den gemensamma uteplatsen inte bra placerad Minus: Utgångar försvinner som kan vara bra vid ex utrymning mm Minus: Ingången för personal ej bra- behöver gå genom boendet till personalutrymme samt när de ska gå hem Gemensam innegård kan vara en risk- kan delas av? Minus: Ingång B3 och A 4 samt A4 och A5 nära fönster till lgh Minus: Vilrummet/jourrum ligger långt ifrån de boende Minus: Kök/matsal litetoch två kontor	Plus: egen personalentré Minus: ej två kontor och städ- blir ej avskilt som behövs; lagligt Minus: Alternativ 2 känns ej aktuellt!	Plus: 5 lgh Minus: ej ur ekonomisk vinkel- mindra antal lgh Plus: egen personal entre Plus: kontor separerat från personalutrymme, bättre planerad Minus: Finns bara en tvätt. Minus: inget jourrum och endast en wc- placeringen av jourrummet är för långt bort från de boende. Ska finnas nära anslutning till wc och dusch Samma som skiss 1 gällande altaner och uteplats	Behov av skjutdörrar inomhus Bekymmer med utrymme i sovrum som har tre dörrar på alla alternativ Badrummen idag är rymliga, nackdel att det är endast en utgång och ingång vid hot och våld situationer. Varför smalnar korridoren av? För smalt för ex rullstol- kunna mötas? Ska det vara sovande jour behöver det ligga nära verksamheten Skiss 1 förslag WC blir Räcker inte med en WC för personalenvilrum och skrivplats Alternativ 3: Flytta vägg/dörr uppåt till mellan städ vägg och personalyta se vänster sida - så boende kan uppkalla personalens hjälp efter behov. Tillgänglighet. Behöver vi väggar? Brandsynpunkt? Kan fläktrummet minskas så plats för wc kan bli istället? Hur avskilja personalutrymme men göra det lätt tillgängligt för de boende? Hur nå sin personal Kontor nära de boende ? Både positivt och negativt. Sekretess och störande med många som passerar. Kan det vara en skrivplats? WC vid gemensamma utrymmet- vem ska nyttja den? Kan det bli en skrivplats? Egna tvättmaskiner i lgh utgår vi ifrån att det ska finnas	Vi tycker alternativ 3 med de ändringar som vi har föreslagit är vår favorit och ger bäst möjligheter
Gata/Park	Isa Stålhandske	Madeleine Munter Joel Runn	Tydligare separering från ev. andra verksamheter i norr. Kanske lättare att hantera gränszon mot ev. tillkommande verksamheter utan norra entrén? Entré som kopplar an till gångsstråk kan öka känslan av trygghet.			Driftvägar till driftrum har inga dörrar idag - kopplingar dit? Antar att ev. norra entrén kopplar till gångstråk, drift och snöröjning? Behöver man köra in på innergården med driftfordon (bredd)? Räddningstjänst - kommer man åt alla ytor? Leveranser av förbrukningsmaterial och matleveranser - vägar in? Södra entrén - vändyta/parkering svår att få till.	Gata/Park har ingen given favorit, eftersom skillnaderna inte påverkar användningen av ute- och trafikmiljön nämdvärt.
Fastighet	William Edlund	Marcus Nejdel Niclas Johansson	Plus: 6+6, utrymmen för personal och boende som tillgodoser behov Minus: För lite teknikutrymmen, behöver utrymme för sprinkler, dörr till teknikrum utifrån saknas, invändig behöver va utvändig, fläktrum vid lägenhet nära sovrum (ljud)	Plus: 6+6, ingen tillbyggnad Minus: Ingen tillbyggnad, för lite teknikutrymmen, endast ett personalutrymme, dagens personalyta är ej ventilerad. Inget alternativ för fastighet	Plus: Inom befintliga väggar, inga lägenheter mot teknikrum Minus: 5+5, mindre utymmen, troligtvis behövs en mindre tillbyggnad trots allt,	Enligt nya BBRkrav? Krav på energiförbrukningsnivåer? Personalyta (vinterträdgård) behöver ses över energimässigt. Miljöföreläggande i korridor mot ljud och höjdstädning	1

Bef. cykel-P
personal

Käll-
sortering

Gång-
stråk

Förråd
+ ev. källsortering

Gemensam
utemiljö A + B

Rundslina (gångväg)
Parkkaraktär - stora och små träd
Plats för aktivitet
Plats att vila (själv)
(Samlingsplats för sällskap)

Semi-
privat
utemiljö
A

Gem.
utemiljö
A

Entré
park

Entré
A

inkl. cykel-P
för besökare

HELGONET

Entré
personal

U.m. personal

Ind. utemiljö A

Visuell
uppdelning

Ind. utemiljö B

Ind. utemiljö B

Entré
B

inkl. cykel-P
för besökare

Gem. u.m.
B



Mjölby-, Boxholms- och Ödeshögs kommun, Miljönämnden 2025-02-11

§ 13

Diarienummer: MN-2024-320

Tilläggsbudget miljönämnden 2025 för e-arkiv

Bakgrund

Miljökontoret använder EDP Vision som både verksamhets- och ärendehanteringssystem. EDP Vision erbjuder koppling till olika lösningar för e-arkiv. Bland annat till iipax, det e-arkiv som byggnadskontoret i Mjölby kommun har avtal med.

Mjölby kommun är värdkommun för den samverkande nämnden. Utfall för kostnader fördelas på invånarbasis i respektive kommun vid årets slut

Sammanfattning

Miljönämnden efterfrågar tilläggsanslag för 2025 för koppling från EDP Vision och e-arkiv. Den totala kostnaden är 170 000 kr och består av kostnader för startavgift, integration samt årlig kostnader för koppling och arkiv.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse med diarienummer MN-2024-320-14

Miljönämndens beslut

1. Miljönämnden efterfrågar ett tilläggsanslag för 2025 på 170 000 kr för koppling och e-arkiv.

—

Beslutet skickas till:

Mjölby kommun, kommunstyrelsen

Boxholms kommun, kommunstyrelsen (för kännedom)

Ödeshögs kommun, kommunstyrelsen (för kännedom)



Handläggare
Hanna Hammarlund
Tel. 010-234 50 11

Begäran om tilläggsanslag för näringslivskontoret 2025

Bakgrund och motivering

Näringslivskontoret begär en tilläggsanslag för 2025 på totalt 300 000 kronor för att genomföra aktiviteter kopplade till tre områden:

1. Kortsiktig handlingsplan för att nå kommunfullmäktiges mål om att tillhöra de 20 % bästa kommunerna i Insiktsmätningen.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2024 att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en kortsiktig handlingsplan innehållande aktiviteter som kan påbörjas omgående för att bidra till att nå kommunfullmäktiges mål inom näringslivsområdet.

Handlingsplanen presenterades i oktober 2024 och godkändes av kommunstyrelsen. För att möjliggöra genomförande av aktiviteter inom service och bemötande, inklusive utbildning, marknadsföring och näringslivsdialoger, krävs ytterligare finansiering.

Handlingsplanen ska följas upp månadsvis, och ansvaret för uppföljningen ligger hos näringslivschefen i samarbete med förvaltningscheferna för respektive verksamhet. Rapporteringen sker i enlighet med årshjulet och genomförs som en del av den ordinarie uppföljningsprocessen.

2. Uppdatering av handelsutredningen inom ramen för arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mjölby stad.

Stadsbyggnadskontoret leder arbetet med att ta fram en Fördjupad Översiktsplan för Mjölby stad. Näringslivskontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret identifierat ett behov av att uppdatera den befintliga handelsutredningen från 2019. Uppdateringen är nödvändig för att skapa en aktuell bild av hur handelsetableringar, både av sällansköps- och dagligvaruhandel, och nya verksamhetsområden påverkar kommunens utveckling. Ansvaret för att uppdatera handelsutredningen ligger på näringslivskontoret som ska utföra arbetet i dialog med det lokala näringslivet samt utifrån omvärldsbevakning.

3. Framtagande och lansering av en ny näringslivsstrategi i linje med Vision 2045 – Västra Östergötlands strakaste tillväxtmotor.

Kommunstyrelsen har uppdragit till näringslivskontoret att ta fram en näringslivsstrategi, med planerat antagande i oktober 2025. För att säkerställa bred förankring av strategin, internt och externt, krävs finansiering för seminarier, workshops och lansering. När strategin är antagen ska en förenklad kortversion av strategin tas fram som ett "företagslöfte" till kommunens företag och samverkanspartners.

Fördelning av tilläggsbudget

1. Kortsiktig handlingsplan (totalt 150 000 kr)
 - Utbildning i Klarspråk: 25 000 kr
 - Information och marknadsföring: 75 000 kr
 - Näringslivsdialoger, mötesforum och företagsfrukostar: 50 000 kr
2. Uppdatering av handelsutredningen (totalt 50 000 kr)
 - Uppdatering av utredningen från 2019 i dialog med lokala aktörer och med hjälp av omvärldsbevakning
3. Näringslivsstrategi (totalt 100 000 kr)
 - Tryck av kortversion av strategin: 50 000 kr
 - Seminarier, workshops och lansering: 50 000 kr

Sammanfattning

Tilläggsanslag är nödvändigt för att möta kommunens Vision 2045 samt kommunfullmäktiges mål. Aktiviteterna bidrar till att stärka Mjölby kommuns konkurrenskraft som en attraktiv plats för näringsliv och boende. Kostnad för aktiviteterna kan inte prioriteras inom näringslivskontorets ordinarie budget 2025.