



Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-09-09

§ 108

Diarienummer: KS/2024:5

Tertialuppföljning för kommunstyrelsen med prognos augusti 2024, T2

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt årets anvisning och tidplan för arbetet med uppföljningar och prognoser för 2024 lämna in mer omfattande rapporter vid T1 och T2 om årets prognos. Vid denna rapportering ingår förutom ekonomi även verksamhet, mål, kvalitet, personal och intern kontroll.

Sammanfattning

Två av tre av kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen bedöms att uppnås för 2024. Av de fyra nämndspecifika målen bedöms att ett kommer uppnås och att tre inte kommer att uppnås.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse för 2024 på ca 700 tkr. För det andra tertialet har kommunstyrelsens förvaltning en sjukfrånvaro på 4,9 %. Två av 4 kontrollmoment i kommunstyrelsens interna kontroll har genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2024-08-21

Tertialuppföljning med prognos augusti 2024 - Kommunstyrelsen

Ekonomen och verksamhetsstrategen redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen tar del av tertialuppföljningen per augusti.
2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollen per augusti.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-08-21
Diarienummer KS/2024:5Handläggare
Oscar Lenman
Telefon 010-234 51 57

Kommunstyrelsen

Tertialuppföljning med prognos augusti KS

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt årets anvisning och tidplan för arbetet med uppföljningar och prognoser för 2024 lämna in mer omfattande rapporter vid T1 och T2 om årets prognos. Vid denna rapportering ingår förutom ekonomi även verksamhet, mål, kvalitet, personal och intern kontroll.

Sammanfattning

Två av tre av kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen bedöms att uppnås för 2024. Av de fyra nämndspecifika målen bedöms att ett kommer uppnås och att tre inte kommer att uppnås.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse för 2024 på ca 700 tkr. För det andra tertialet har kommunstyrelsens förvaltning en sjukfrånvaro på 4,9 %. Två av 4 kontrollmoment i kommunstyrelsens interna kontroll har genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2024-08-21

Tertialuppföljning med prognos augusti 2024 - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av tertialuppföljningen per augusti.
2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollen per augusti.

Beslutet skickas till
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
FörvaltningschefOscar Lenman
Ekonom



Mjölby kommun

Tertialuppföljning med prognos augusti 2024

Kommunstyrelsen

Beslutad av Kommunstyrelsen. 2024-xx-xx/§ xx:

Diarienummer: 2024:5

Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig tjänsteperson: (roll): Kommundirektör

Innehåll

1. Nämndens uppdrag	3
2. Redogörelse av verksamhet	3
2.1 Viktiga händelser under perioden	3
2.2 Kvalitetsarbete	4
2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden.....	5
2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål	6
2.5 Redovisning av särskilda satsningar	7
3. Ekonomi.....	8
3.1 Driftredovisning	8
3.2 Investeringsredovisning	9
4. Personal.....	10
5. Styrtal	10
6. Intern kontroll.....	12

1. Nämndens uppdrag

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

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

2. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Under årets inledning var befolkningsutvecklingen svag och avvek markant från prognosen vilket skapade osäkerhet i budgetprocessen och föranledde en nedrevidering av befolkningsprognosen. Befolkningen ökade under sommaren och per augusti är antalet invånare 28 722 personer.

Räddningstjänstens ansökan om dispens från reglerna för 11-timmars dygnsvila godkändes av SKR.

Ett byte har genomförts av tjänsteleverantör till kommunens växel samt byte av mobiltelefonoperatör.

Östgötatrafikens byte av system för färdtjänst har under perioden påverkat resenärer och administrationen.

Beslut har fattats om att driftsätta Microsoft 365 i kommunen.

En avsiktsförklaring mellan Mjölby kommun, Väderstad AB, Toyota Material Handling samt Skänningeanstalten avseende samverkan kring framtida kompetensförsörjning är under framtagande.

Företagsmässan Fokus Mjölby genomfördes i april med ca 4 700 besökare och 100 utställare. Mässan genomfördes i samverkan med föreningen Växtkraft i Mjölby.

Kommunen har deltagit i Växtkraft i Mjölbys företagsgala i juni.

EU-valet genomfördes den 9 juni. Valdeltagandet i Mjölby kommun minskade något från ca 52 till 49 procent jämfört med det senaste valet.

Under sommaren inträffade ett par händelser i kommunen som uppmärksammandes i media. Den 29 juli utbröt en brand på Bokens vårdboende i Mjölby och en person skadades allvarligt. Delar av Mantorp drabbades av översvämningar vid flera tillfällen efter stora nederbörds mängder.

Tre frukostmöten för företag har genomförts med tema bygglov, upphandling samt näringslivsstrategi för att stärka samverkan med näringslivet. Frukostmötena har varit välbesökta, ytterligare ett planeras under senhösten.

Trygghetsundersökningar bland näringsliv och medborgare i kommunen har genomförts. Resultatet visar att medborgarna känner sig mer trygga än genomsnittet i riket. När det gäller företagarna är upplevelsen av trygghet något sämre än genomsnittet i riket, men den faktiska brottsligheten var lägre.

Ett nytt medborgarlöfte har tagits fram tillsammans med polisen i syfte att minska brottsligheten. Medborgarlöfte upprättas vartannat år och fokuserar i år bland annat på att minska användningen av narkotika bland unga.

2.2 Kvalitetsarbete

Resultatet från servicemätningen, som Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomfört visar att medborgarna är nöjda med kommunens service och bemötande. Resultatet visar att 76,9 procent av medborgarna är nöjda med hur lätt det är att få kontakt med kommunen. Det är högre än senaste undersökningen som genomfördes under 2022. Det är också högre än rikssnittet som ligger på 74,9 procent. Resultatet visar också att 83,4 procent av medborgarna är nöjda med bemötandet i sin senaste kontakt med kommunen. Det är något lägre än rikssnittet som ligger på 83,8 procent men högre än senaste undersökningen som gjordes 2022, då var resultatet 81,8 procent i Mjölby kommun.

Mjölby kommuns resultat i SKR:s undersökning Insikt Nöjd kundindex (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen) för 2023 presenterades under april. Resultatet förbättrades något jämfört med den låga nivån 2022. Arbetet med att utveckla service och bemötande vid myndighetsutövningen pågår bland genom frukostmöten med företagare och företagsbesök. Under hösten kommer förvaltningarna ta fram handlingsplaner som syftar till att skapa samsyn om och lära av varandra i frågor som rör service och bemötande både allmänt och inom myndighetsutövningen. Under hösten ska en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat presenteras för kommunstyrelsen.

Översyn pågår av riktlinje för arbetsmiljö samt av pensionspolicy. I september kommer förslag till riktlinjer för service och tillgänglighet samt marknad och kommunikation att läggas fram till kommunstyrelsen för beslut. Riktlinjerna kommer att spridas till nämnder, förvaltningar, chefer och medarbetare. En kommunikationsplan kommer även tas fram för riktlinjen för service och tillgänglighet för att implementera riktlinjens intentioner i kommunens organisation.

En process har tagits fram för interna beställningar av kommunikationsinsatser inom kommunen.

Fram till siste augusti har det inkommit 22 synpunkter till kommunstyrelsens förvaltning via kommunens digitala synpunktshanteringssystem. Under andra tertialet har synpunkterna främst berört trygghets- och säkerhetsfrågor. Synpunkterna har hanterats inom den föreskrivna tiden om fem dagar. Exempel på åtgärd som vidtagits är att där det förekommit störande körning med EPA-traktor på parkering och konstgräsplan har en bom satts upp som hålls stängd nattetid.

En förstudie avseende datavisualisering är avslutad. Kommunens ledningsgrupp ställde sig bakom rekommendationen att implementera Power BI som ett verktyg för analys och visualisering.

Kvalitetsdeklarationerna har levt upp till de nivåer som utlovats. Inom färdtjänst har till exempel den enskilde fått beslut inom 25 arbetsdagar och ledsagare har erhållits vid behov.

Efterfrågan på företagslotsens funktion har varit begränsad. I de fall kontakt tagits har företagslotsen levt upp till den nivå som kvalitetsdeklarationen anger.

Införandet av nya uppdrag till Medborgarservice pågår. En kartläggning genomförs av vilka ärenden som kan tas över från förvaltningarna. Arbetet väntas medföra avlastning för verksamheterna samt förbättrad service till medborgarna. Coaching av samhällsvägledare pågår även i syfte att utveckla service och bemötande.

2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet	72 % i Mjölby kommun, 62 % i riket. Medborgarundersökning 2021	✓	63	69
I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) mätning INSIKT Nöjd kundindex	Mjölby kommun ligger på totalindex 68 (skala 1-100) och är därmed bland de 7 % sämsta kommunerna av 195 deltagande i mätningen 2022	✗	20	75
Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka. Andelen medborgare som uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljust ute, är högre än riksgenomsnittet.		✓		
	72% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är mörkt ute, 73% i riket (medborgarundersökning 2021)		74	76
	96% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljust ute, 94% i riket (medborgarundersökning 2021).		95	96
Grönt (✓) = Bedöms uppfyllas, Rött (✗) = Bedöms inte uppfyllas, Grått (○) = Bedömning kan inte göras				

Medborgarundersökningen med frågor till 1 200 slumpvist utvalda invånare genomfördes hösten 2023. Resultatet visar att 69 % av kommunmedborgarna i Mjölby kan rekommendera andra som inte bor i Mjölby kommun att flytta till kommunen. Motsvarande siffra är 62 % i riket. Nästa medborgarundersökning genomförs 2025. Målet bedöms uppnås för 2024 eftersom det inte tillkommit någon information som föranleder någon annan bedömning. Medborgarna i Mjölby kommun är i högre grad än riket nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på och hur kommunen sköter sina olika verksamheter. Medborgarna är mer nöjda än i riket med möjligheten till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, men här bör noteras att betygen generellt är låga.

Mjölby kommuns resultat i SKR:s undersökning Insikt (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen) för 2023 har presenterats under våren. Resultatet är ett samlat index på 72, vilket är en liten förbättring jämfört med 2022 års resultat på 68. Detta innebär att Mjölby placerar sig bland de 75 % bästa kommunerna som deltagit. Målet om att vara bland de 20 % bästa kommunerna bedöms därmed inte kunna uppnås för året. Resultatet har förbättrats för området bygglov, som uppvisade ett mycket lågt resultat 2022. För området miljö och hälsoskydd har resultatet sjunkit för tredje året i rad, medan det ökat för området livsmedel. Resultatet för brandskydd är fortsatt högt. Enskilda resultat saknas för området mark och servering på grund av för få svar. Under 2024 kommer förvaltningarna ta fram handlingsplaner som syftar till att skapa samsyn och lära av varandra i frågor som rör service och bemötande både allmänt och inom myndighetsutövningen.

Resultatet från den senaste medborgarundersökningen 2023 visade att tryggheten i kommunens utemiljöer är högre än riksgenomsnitt både när det är ljusst och mörkt ute. Målet bedöms därför uppnås för 2024. Nästa medborgarundersökning genomförs 2025, i nuläget finns därmed ingen ny information för att göra någon annan bedömning. Processer och rutiner har inarbetats i samverkan med medaktörer för effektiv samordning för trygghet i Mjölby kommun. Varannan vecka sammanställs en gemensam lägesbild tillsammans med samverkanspartners. Utifrån lägesbilden genomförs analyser som ligger till grund för brottsförebyggande insatser. En kompletterande lokal trygghetsmätning har också genomförts.

2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndmål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Vi ska stödja organisationens utvecklingsförmåga och stärka kommunens ledarskap. Kommunens chefer har inom tre år påbörjat ett kommungemensamt ledarskapsprogram	Vid tertialuppföljning per augusti 2023 hade 30 av de vid uppföljningstillfället 110 cheferna, vilket är lika med 27 %, genomgått ledarskapsprogrammet	✘	100	0
Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking	Mjölby kommuns ranking är plats 45 = bland de 16 % bästa i rankingen 2022	✔	25	19
Kommunstyrelsen ska stärka organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking	Mjölby kommuns ranking är plats 74 = bland de 26 % bästa i rankingen 2022	✘	25	33
Kommunstyrelsen ska bidra till att barn och unga i kommunen erbjuds en trygg, säker och drogfri miljö. Samtliga av kommunstyrelsens planerade insatser i Mjölby kommuns handlingsplan för ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel) 2023 – 2026 ska vara genomförda senast 2026	I slutet på 2021 var 82 % av kommunstyrelsens planerade aktiviteter i handlingsplanen för åren 2019 – 2022 genomförda. En ny handlingsplan är under utarbetande för åren 2023 – 2026	✘	100	18

Grönt (✔) = Bedöms uppfyllas, Rött (✘) = Bedöms inte uppnås, Grått (○) = Bedömning kan inte göras

I Mål- och budget 2024 – 2026 var tanken att målet om att genomgå ledarskapsprogram skulle omfatta alla kommunens chefer. Utfallet för perioden kan inte mätas på grund av att inga chefer har genomgått något ledarskapsprogram sedan 2022. I väntan på färdigställande av riktlinjer för chefsuppdraget som planeras beslutas av kommunstyrelsen i september har inget nytt ledarskapsprogram upphandlats. Arbete har dock påbörjats med upphandlingsunderlag. Målet bedöms inte kunna uppfyllas för 2024.

Det senaste utfallet för Svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet utgörs av 2023 års mätning. Resultatet visar en marginell försämring i rankingen då Mjölby fallit 9 placeringar sedan 2022 till plats 54, vilket motsvarar bland de 19 % bästa kommunerna. Kommunrankningen av företagsklimat 2024 presenteras den 25 september. Utifrån det goda resultatet 2023 görs bedömningen att målet om att rankas bland de 25 % bästa kommunerna kan uppnås. Bedömningen är dock osäker. Enkätundersökningen som ligger till grund för rankingen har nyligen släppts och i den har Mjölby sjunkit i sammanfattande omdöme från 3,8 till 3,6.

I senaste resultatet från Aktuell hållbarhetsranking för 2023 hamnar Mjölby kommun på plats 97, vilket är bland de 33 % bästa kommunerna. Kommunens resultat har sjunkit under året, även om de

samlade resultaten de senaste fem åren är en positiv trend. Ämnesområdena i rankingen varierar något från år till år vilket gör att kommunens placering kan variera något. Nya områden som våtmarker, arbetet med illegalt avfall samt områdena hållbara transporter för det geografiska området och avfall sänker resultatet och kommunens placering år 2023. Områden som hållbara transporter i kommunkoncernen, hållbar mat och energibesparingar samt solceller i egna fastigheter har haft en positiv utveckling de senaste åren. Ett målinriktat, kommunövergripande arbete och kraftsamling i flera steg samt en stark och fungerande regional samverkan med länsstyrelse, region och närliggande kommuner har bidragit till utvecklingen. 2024 års resultat kommer under hösten, i nuläget finns därmed ingen ny information för att göra någon annan bedömning.

Målet avseende genomförda insatser i handlingsplan för ANDTS utvärderas i sin helhet efter 2026. En bedömning görs dock på årsbasis av de planerade aktiviteterna för innevarande år. Vid tertiärluppföljning per augusti har 18 % av de planerade aktiviteterna för 2024 genomförts. Nio insatser kvarstår, varav sju bedöms kunna genomföras under året. Därmed bedöms målet om att genomföra samtliga insatser inte kunna uppnås för året. Av de aktiviteter som är planerade för år 2024 är ungdomslotsverksamhet införd och informationsinsatser för att öka medvetenheten bland vuxna om barn och ungas tillgång till alkohol och narkotika har genomförts. Ett första informationsmöte kring metoden Krogar mot knark är genomfört med tillsyn, Polismyndigheten, Länsstyrelsen och STAD. Med anledning av resursfördelning ges bedömningen att arbetet kan påbörjas, men att metoden inte hinner implementeras innan årets slut. Länsstyrelsen har beslutat att skjuta fram arbetet med metoden Tillsammans mot illegala försändelser, vilket gör att den inte kommer införas under 2024. Kamerainstallationer vid Mantorps och Skänninges pendeltågsstationer kommer att påbörjas under hösten och nätverksträff inom 100 % ren hårdträning är inplanerat. Övriga aktiviteter som ligger under 2024 bedöms kunna genomföras under året.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

Medborgarservice 2.0 genomförande

Projektet för införandet av Medborgarservice 2.0 är genomfört. Arbetet med införandet av nya uppdrag till Medborgarservice fortgår dock och kartläggningar genomförs av de ärenden som kan tas över från förvaltningarna. Under inledningen av året har fokus legat på samhällsbyggnads- och utbildningsförvaltningarna och under hösten fortsätter arbetet med kultur- och fritidsförvaltningen. Kartläggningen väntas medföra avlastning för verksamheterna samt förbättrad service till medborgarna.

Utvecklingen av ett upplevelsecenter för mat ska fortgå

Planeringen av upplevelsecentrum för mat i Väderstad pågår, samarbeten med organisationer och företag formas löpande. Med på resan är idag 45 samarbetspartners. Mjölby kommun har beviljats medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att bygga en PopUp i Väderstad under sex veckor somrarna 2025 och 2026. PopUp ska vara en innovationsstödande mötesplats för konsumenter, företag och universitet som bland annat syftar till att testa nya produkter på konsument, få feedback på nya smaker samt ge inspiration och lärande om framtidens mat.

Utarbeta nytt program för attraktiv arbetsgivare – arbetsgivarvarumärke

Arbetet med framtagande av arbetsgivarvarumärke är genomfört, beslut planeras av kommunstyrelsen under hösten. Arbetsgivarvarumärket kommer att innefatta ett marknadsföringsmaterial som kan användas vid marknadsföringstillfällen som arbetsmarknadsmässor samt vid samarbete med företag i kommunen. Arbetet med marknadsföringsmaterialet pågår.

Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete

Embrace, som är ett systematiskt brottsförebyggande system och kunskapsstöd, har implementerats i kommunen. Arbetet med Embrace har nu övergått till förvaltning och vidareutveckling/förbättringsarbete. Samverkan sker med ett femtiotal kommuner som anslutit sig till Embrace.

3. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2024	Driftbudg 2024	Prognos 2024 07	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	4 774	4 774	4 774	0
Gemensam förvaltning	130 100	85 139	85 139	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	7 241	7 241	7 241	0
Miljö, hälsa och hållbar utv	3 271	2 777	2 577	200
Totalförsvaret och samhällsskydd	10 634	8 234	7 534	700
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	13 354	12 553	12 753	-200
Summa	169 374	120 718	120 018	700

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2024	Driftbudg 2024	Prognos 2024 07	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-49 325	-49 325	0
Personalkostnader	83 862	83 862	83 162	700
Lokalkostnader	4 024	4 024	4 024	0
Övriga kostnader	65 018	65 018	65 018	0
Kapitalkostnader	17 140	17 140	17 140	0
Summa	170 044	120 719	120 019	700

Sammanfattningsvis prognostiserar kommunstyrelsen 700 tkr i budgetöverskott för 2024. Inom nämndens olika verksamhetsområden uppstår ett antal olika typer av avvikelser, främst av tillfällig karaktär.

Gemensam förvaltning prognostiserar ingen budgetavvikelse. Däremot har kommunens IT-kostnader som IT- och digitaliseringsavdelningen hanterar ökat kraftigt. Underskottet inom IT förväntas sluta på ca 1 500 tkr, men vägs upp av att övriga verksamheter har vakanser och/eller sjukfrånvaro som inte krävt ersättningsrekrytering. Vidare har förvaltningen varit återhållsam kring att använda centrala utredningsmedel.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling prognostiserar ett överskott på 200 tkr på grund av tillfällig personalfrånvaro.

Totalförsvaret och samhällsskydd bedöms göra ett överskott på 700 tkr. Överskottet beror främst på att ungdomsslotsen som kultur och fritid ersätts för inte kommer använda 100 % av beslutad budget på 3 000 tkr samt att övriga verksamhetsmedel inte kommer att förbrukas.

Färdtjänst/Riksfärdtjänst bedöms göra ett underskott på 200 tkr. Tidigare större befarade underskott har motverkats av svårigheter hos leverantör att genomföra färdtjänst, vilket har medfört att kostnaderna har minskat jämfört med tidigare prognos.

3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2024	2024	2024	2024
Ram för mindre investeringar	0	2 000	0	2 000
Trygghetsskapande åtgärder	0	2 000	500	1 500
Tillgänglighetsanpassningar	0	500	500	0
IT-investeringar	8 922	15 500	15 500	0
Mjölby	13 906	33 410	20 300	13 110
Mantorp	7 119	26 193	8 500	17 693
Skänninge	9	0	0	0
Väderstad	869	5 911	1 300	4 611
Markköp mm	806	2 200	2 300	-100
Summa	31 632	87 714	48 900	38 814

Trygghetsskapande åtgärder pågår men endast 500 tkr krävs för de planerade åtgärderna. Årets medel för tillgänglighetsanpassning planeras runt lokstallet i Mjölby för att göra en mer tillgänglig miljö för besökare. Behovet uppstod främst i samband med kulturskolans flytt från Kvarnparken till området. Samtliga medel inom ramen för mindre investeringar, t.ex. inventarier och utvecklingsprojekt, kommer inte att användas.

Projektgrupp	Ack utfall	Budget	Årsprog 08	Avvikelse	Utfall totalt	Total budget	Total prognos
	2024	2024	2024	2024			
Carlslund etapp 2	1 633	4 611	4 000	611	5 921	8 900	8 500
Södra Björkudden	872	2 800	1 000	1 800	1 035	2 963	5 400
Sörby sydost	0	800	800	0	0	0	0
Eldslösa etapp 1	8 886	4 700	9 000	-4 300	13 814	20 000	20 000
Lastbilsparkering	2 451	20 498	5 500	14 998	4 153	22 200	20 700
Summa Mjölby	13 841	33 410	20 300	13 110	24 923	54 063	54 600
Södra Fall etapp 1	6 376	23 419	7 000	16 419	12 457	29 500	29 500
Södra Fall etapp 2	688	774	1 000	-226	983	120 400	83 500
Västra Harg -villatomter	0	2 000	500	1 500	0	2 000	2 000
Summa Mantorp	7 064	26 193	8 500	17 693	13 440	151 900	115 000
Storgårdsvägen	869	4 711	1 300	3 411	3 179	5 500	5 500
Stationsvägen	0	1 200	0	1 200	0	1 200	1 200
Summa Väderstad	869	5 911	1 300	4 611	3 180	6 700	6 700
Kompl och slutåtgärder	806	1 200	2 300	-1 100	2 986	0	0
Mindre markköp	0	1 000	0	1 000	1 543	0	0
Summa Markköp mm	806	2 200	2 300	-100	4 529	0	0
Summa	22 581	67 714	32 400	35 314	46 073	212 663	176 300

Flertalet projekt lämnar överskott vilket beror på att projekten inte lyckas hålla de tidplaner som satts upp.

I projektet Södra Björkudden ska en gång- och cykelväg anläggas genom kvarteret. Södra fall etapp 1 ska vara färdigställt under perioden, möjligtvis kan kompletteringar ske under. Lastbilsparkeringen kommer inte att utarbetas under året.

4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2022-07	2023-07	2024-07	2022-07	2023-07	2024-07
	4,5	3,3	4,9	147	260	174
Totalt	4,5	3,3	4,9	147	260	174

Fotnot: Personaldata redovisas med en månad eftersläpning

Nivåerna är generellt inte på en alarmerande nivå och bedöms ligga inom vad som kan anses vara normalt för perioden. Inom förvaltningen är spridningen stor mellan avdelningar vilket beror på att kommunstyrelsen har förhållandevis små personalgrupper där tillfällig sjukdom märkbart påverkar den totala andelen sjukfrånvaro. Generellt kan sägas att den allmänna korttidsfrånvaron har minskat men har vägts upp med ett märkbart antal ökade långtidssjukskrivningar. Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad och medför inte att någon konkret handlingsplan för att komma tillbaka till normal nivå bedöms vara aktuell.

Övertidskostnaderna har inte påverkats nämnvärt av den ökade sjukfrånvaron och det är ett fåtal specialistkompetenser som utgör den övertid som förekommer.

5. Styrtalet

Styrtalet	Planerat 2024	Prognos 2024	T2 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	395	274	333	334	i.u.
Sålda villatomter, antal	20	8	1	4	25
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	43,5	47,6	48,3	48,5*	32
Såld verksamhetsmark, hektar	3,5	1,0	0,3	1,0	2,0
Genomförda insatser energi- och klimatstrategi, %	86	86	86	86	65
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	150	160	113	147	122
Nystartade företag, antal	130	130	99	136	137
Färdtjänstberättigade personer, antal	1 168	1 168	1 181	1 188	1 154
Färdtjänstberättigade personer/invånare, %	4,0	4,1	4,1	4,2	4,1
Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr /inv	451	460	294	442	443
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	210	210	200	196	190
E-tjänster, antal	70	66	60	59	54
IT användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	4 100	3 400	3 328	3 950	3 650
IT kostnad/medarbetare, kr	9 872	13 034	8 879	12 829	12 350
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	50	55	55	42	46
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	12	16	19	18	25
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0	xx	xx	5/8	5/8

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

Prognosen för markreserv bostäder skiljer sig från planerat värde på grund av att detaljplanen för Eldslösa södra inte blir antagen under året. Kommunen kommer även sälja mark för parhus och flerbostadshus under hösten vilket minskar markreserven. Försäljningen av både villatomter och

verksamhetsmark har varit låg, prognosen är att de planerade värdena för 2024 inte kommer uppnås. Efterfrågan har minskat till följd av det ekonomiska läget. Flera optioner på verksamhetsmark har löpt ut och kommer inte att förlängas. Vidare är osäkerheten stor kring ränteutvecklingen vilket gör att många avstår från att bygga i dagsläget.

Antalet kontakter för budget- och skuldsanering fortsätter att öka. Merparten är hjälp med skuldsanering, men det är även en ökning av enbart budgetrådgivning det vill säga hjälp med att göra budget. Prognosen är att det planerade värdet kommer att överstigas med 10 stycken kontakter.

Utfallet avseende genomförda insatser energi- och klimatstrategi bygger på en uppföljning av den tidigare klimatstrategin. En ny strategi är under framtagande. När den är beslutad kommer nya utfall att presenteras.

Antal nystartade företag i kommunen (enskilda firmor och aktiebolag) är för perioden 99 st enligt kommunens företagsregister. Därmed prognostiseras det planerade värdet för 2024 att uppfyllas.

Antalet färdtjänstberättigade personer ökar i takt med demografi, en ökning syns under början av året. Prognosen är dock fortsatt att planerat värde uppnås.

Det totala antalet kartlagda processer, i syfte att förbättra verksamheten, ligger på samma nivå som i apriluppföljningen. Inga nya processer har tillkommit under perioden men tack vare verksamheternas utvecklingsarbete har det varit mycket arbete med att justera i tidigare kartlagda processer. Prognosen är att planerat utfall kommer att uppnås då ett tiotal nya processer förväntas bli klara under hösten.

Två nya e-tjänster har startats sedan den senaste uppföljningen per april, "Ansökan om planbesked" samt "Boka borgerlig vigsel". Två andra e-tjänster har slagits ihop till att bli en e-tjänst. Flera e-tjänster är under utveckling och kommer sättas i drift inom kort. Det finns även en planering för införande av nya e-tjänster, bland annat inom räddningstjänstens område. Minst 6 nya e-tjänster planeras bli klara till årsskiftet. Det har även skett en förbättring av redan införda e-tjänster som nu integrerats i handlägningsförfarandet.

Antalet IT-användare i kommunen förefaller ha minskat under det första tertialet. Det faktiska antalet aktiva användare har dock inte minskat utan en nedjustering har genomförts. Antalet användare i AD (Användarregister) har varit för många på grund av att användare som lämnat organisationen funnits kvar i våra register. Bristerna har nu åtgärdats och rutiner införts för att åtgärda tidigare fel. Den totala kostnaden för IT- och digitaliseringsavdelningen har ökat vilket främst beror på ökade licens- och konsultkostnader.

Samtliga planerade lektioner i informationssäkerhet/nanolearning för året har genomförts. Resultatet för andel genomförda lektioner bland medarbetarna hamnar därmed strax över det planerade värdet på 50 %.

19 chefer har fler än 30 medarbetare. En chefstjänst är under rekrytering och två chefer täcker för två andra chefer. När tjänsten är tillsatt och chefer som är frånvarande är tillbaka är det 16 chefer som har fler än 30 medarbetare, vilket är prognosen för 2024.

UPPDATERAS - X av 7 nämnder prognostiserar en avvikelse mot budget på mer än 1 % för helåret 2024.

6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs	Genomfört
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse	Genomfört
Ändamålsenliga reservrutiner utifrån kontinuitetsplan	Ej genomfört
Aktuella registerförteckningar enligt dataskyddslagen, GDPR	Ej genomfört

Kommunstyrelsen har under tidsperioden inte haft några avtal med privata utförare av betydelse. Av den anledningen finns det inget resultat att redovisa.

Granskningen av inrapporteringen av delegationsbeslut till kommunstyrelsen visar att fattade delegationsbeslut anmäls enligt gällande rutiner.

Granskningar av reservrutiner utifrån kontinuitetsplan samt registerförteckningar enligt dataskyddslagen, GDPR kommer som planerat att genomföras under hösten. Det finns därmed inga resultat att redovisa till denna uppföljning.

Sammanfattningsvis konstateras att den genomförda granskningen visar att det finns ändamålsenliga rutiner avseende rapportering av delegationsbeslut till kommunstyrelsen.



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

