

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2023-10-11

§ 190

Diarienummer: KS/2023:5

## **Tertialuppföljning med prognos T2 inklusive internkontroll - kommungemensam**

### **Bakgrund**

Som ett led i förändringen av strukturen för Mål och budget 2023-2025 har även processen för uppföljning förändrats från och med 2023.

Tidigare bokslutsprognoser som har rapporterats till kommunstyrelsen efter april, augusti och oktober har ersatts med en ekonomisk uppföljning med prognos per februari och tertialuppföljning med prognos per april och augusti. Tertialuppföljningarna är mer omfattande än tidigare bokslutsprognoser och innehåller utöver rapportering av ekonomi även verksamhet, mål, personal, styrtal och intern kontroll.

### **Sammanfattning**

Flera viktiga händelser utifrån ett medborgaperspektiv har genomförts eller påbörjats under året. Aktiviteter pågår för att bidra till den framtida kompetensförsörjningen. Tillväxt och kommunikation genomför dialog med storföretagen om hur en långsiktig kompetensförsörjning kan underlättas. Region Östergötland håller på att ta fram en regional kompetensförsörjningsstrategi som ska ligga till grund för kommunernas lokala strategier.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde under våren en tillsyn av medicinsk vård och behandling inom äldreomsorgens särskilda boenden i Mjölby kommun. IVO kritiserar förvaltningen inom dokumentation, medicinsk bedömning, läkemedelshantering samt vård i livets slutskede. IVO avslutade ärendet efter nämndens redovisning av de åtgärder som har planerats och vidtagits.

IVO har haft uppföljningar på tidigare tillsyn inom LSS och framfört skarp kritik och som krävt arbete med tydligare handlingsplaner.

För att fortsatt utveckla den kommunala servicen pågår kvalitetsarbeten inom flera områden. Inom kommunstyrelsen har en servicepolicy, som anger inriktningen för att skapa goda serviceupplevelser i mötet med medborgare och kunder, tagits fram som beslutats av kommunfullmäktige.

Till följd av det försämrade resultatet i SKR:s undersökning INSIKT har samhällsbyggnadsnämnden arbeta med kompetensförstärkande insatser.

Utbildningsnämnden har under tidsperioden arbetat med flera genomlysningar till exempel en bakåtanalys för att kartlägga de elever som börjar på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Av kommunfullmäktiges 14 mål bedöms 11 bli uppfyllda inom den tidsram som angetts. Tre mål bedöms inte bli uppfyllda. Det är kommunstyrelsens mål, att Mjölby kommun ska placera sig bland de 20 % bästa kommunerna i SKR:s mätning INSIKT, samhällsbyggnadsnämndens mål om god planberedskap samt utbildningsnämndens mål om elevernas upplevda trygghet.

Prognosen för årets resultat visar på att kommunen kommer göra ett överskott på 13,4 miljoner kronor. Budgeterat resultat är 12,0 miljoner kronor.

## § 190 fortsättning

Under årets åtta första månader har kommunen investerat för 161,8 miljoner kronor. Årets investeringsbudget uppgår till 455,4 miljoner kronor. Investeringsutgifter vid årets slut bedöms uppgå till 318,8 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror på att detaljplaner för flera större exploateringsprojekt är överklagade.

Totalt uppgick sjukfrånvaron till 6,3 procent, från 7,1 förra året. Hög sjukfrånvaro förekommer i enskilda verksamheter, dock inte över 9,6 procent som anses vara hög sjukfrånvaro enligt metoden riskorienterat arbetssätt. Insatser pågår i flera verksamheter inom ramen för riskorienterat arbetssätt för att minska frånvaron och öka närvaron på arbetsplatserna.

Övertiden minskade i alla nämnder utom kommunstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2023-09-29

Nämndernas tertialuppföljning med prognos augusti 2023

Ekonomichef och bitr. kommundirektör redogör för ärendet.

**Beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att tertialuppföljning med prognos 2023-08-31 ska läggas till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att tertialuppföljning med prognos 2023-08-31 ska delges kommunfullmäktige.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

---

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Akten  
Revisionen PWC

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2023-09-29  
Diarienummer KS/2023:5Handläggare  
Stefan Knutsson  
Telefon 010-234 58 83

Kommunstyrelsen

## Tertialuppföljning med prognos augusti 2023

### Bakgrund

Som ett led i förändringen av strukturen för Mål och budget 2023-2025 har även processen för uppföljning förändrats från och med 2023.

Tidigare bokslutsprognoser som har rapporterats till kommunstyrelsen efter april, augusti och oktober har ersatts med en ekonomisk uppföljning med prognos per februari och tertialuppföljning med prognos per april och augusti. Tertialuppföljningarna är mer omfattande än tidigare bokslutsprognoser och innehåller utöver rapportering av ekonomi även verksamhet, mål, personal, styrtal och intern kontroll.

### Sammanfattning

Flera viktiga händelser utifrån ett medborgarperspektiv har genomförts eller påbörjats under året. Aktiviteter pågår för att bidra till den framtida kompetensförsörjningen. Tillväxt och kommunikation genomför dialog med storföretagen om hur en långsiktig kompetensförsörjning kan underlättas. Region Östergötland håller på att ta fram en regional kompetensförsörjningsstrategi som ska ligga till grund för kommunernas lokala strategier.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde under våren en tillsyn av medicinsk vård och behandling inom äldreomsorgens särskilda boenden i Mjölby kommun. IVO kritiserar förvaltningen inom dokumentation, medicinsk bedömning, läkemedelshantering samt vård i livets slutskede. IVO avslutade ärendet efter nämndens redovisning av de åtgärder som har planerats och vidtagits.

IVO har haft uppföljningar på tidigare tillsyn inom LSS och framfört skarp kritik och som krävt arbete med tydligare handlingsplaner.

För att fortsatt utveckla den kommunala servicen pågår kvalitetsarbeten inom flera områden. Inom kommunstyrelsen har en servicepolicy, som anger inriktningen för att skapa goda serviceupplevelser i mötet med medborgare och kunder, tagits fram som beslutats av kommunfullmäktige.

Till följd av det försämrade resultatet i SKR:s undersökning INSIKT har samhällsbyggnadsnämnden arbeta med kompetensförstärkande insatser.

Utbildningsnämnden har under tidsperioden arbetat med flera genomlysningar till exempel en bakåtanalys för att kartlägga de elever som börjar på gymnasieskolans introduktionsprogram.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2023-09-29  
Diarienummer KS/2023:5

Av kommunfullmäktiges 14 mål bedöms 11 bli uppfyllda inom den tidsram som angetts. Tre mål bedöms inte bli uppfyllda. Det är kommunstyrelsens mål, att Mjölby kommun ska placera sig bland de 20 % bästa kommunerna i SKR:s mätning INSIKT, samhällsbyggnadsnämndens mål om god planberedskap samt utbildningsnämndens mål om elevernas upplevda trygghet.

Prognosen för årets resultat visar på att kommunen kommer göra ett överskott på 13,4 miljoner kronor. Budgeterat resultat är 12,0 miljoner kronor.

Under årets åtta första månader har kommunen investerat för 161,8 miljoner kronor. Årets investeringsbudget uppgår till 455,4 miljoner kronor. Investeringsutgifter vid årets slut bedöms uppgå till 318,8 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror på att detaljplaner för flera större exploateringsprojekt är överklagade.

Totalt uppgick sjukfrånvaron till 6,0 procent, från 6,8 förra året. Hög sjukfrånvaro förekommer i enskilda verksamheter, dock inte över 9,6 procent som anses vara hög sjukfrånvaro enligt metoden riskorienterat arbetssätt. Insatser pågår i flera verksamheter inom ramen för riskorienterat arbetssätt för att minska frånvaron och öka närvaron på arbetsplatserna.

Övertiden minskade i alla nämnder utom kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2023-09-29  
Nämndernas tertialuppföljning med prognos augusti 2023

### **Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att tertialuppföljning med prognos 2023-08-31 ska läggas till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollen per 2023-08-31.
3. Kommunstyrelsen beslutar att tertialuppföljning med prognos 2023-08-31 ska delges kommunfullmäktige.

---

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Akten  
Revisionen PWC

## Tjänsteskrivelse

Datum 2023-09-29  
Diarienummer KS/2023:5

### Beskrivning av ärendet

#### Redogörelse av verksamheten

##### *Väsentliga händelser*

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

På grund av omvärldsläget och att säkerhetspolisen har höjt terrornivån i Sverige från en trea till en fyra på den femgradiga skalan, har Mjölby kommun lagt mer fokus på trygg- och säkerhetsarbetet..

Flera aktiviteter pågår för att bidra till den framtida kompetensförsörjningen. Tillväxt och kommunikation genomför dialog med storföretagen om hur en långsiktig kompetensförsörjning kan underlättas. Region Östergötland håller på att ta fram en regional kompetensförsörjningsstrategi som ska ligga till grund för kommunernas lokala strategier.

Kultur- och fritidsnämnden regler för föreningsbidrag har trätt i kraft och har redan resulterat i ett antal ansökningar inom den nya bidragsformen - Anläggningsstöd. Även kulturskolans nya avgifter har trätt i kraft som både innehåller generellt sänkta avgifter och modell för differentierade taxor baserade på hushållets inkomst.

Inom omsorgs- och socialnämnden är nu samtliga verksamhetschefstjänster tillsatta. Däremot har förvaltningen en ansträngd situation gällande stor omsättning av socialsekreterare främst på enheten barn och unga samt legitimerad personal på hälso- och sjukvårdsenheten som även påverkar arbetsmiljön negativt. För att minska omsättningen och komma till rätta med omsättningen har ett arbete tillsammans med HR- och löneavdelningen inletts. Vikarietillsättningen inför sommaren var ansträngd.

Vårens upphandling av personlig assistans tillsammans med Ödeshögs kommun gav inga anbud vilket resulterat i att förvaltningen direktupphandlar när brukare väljer kommunen som utförare.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde under våren en tillsyn av medicinsk vård och behandling inom äldreomsorgens särskilda boenden i Mjölby kommun. IVO kritiserar förvaltningen inom dokumentation, medicinsk bedömning, läkemedelshantering samt vård i livets slutskede. IVO avslutade ärendet efter nämndens redovisning av de åtgärder som har planerats och vidtagits.

IVO har haft uppföljningar på tidigare tillsyn inom LSS och framfört skarp kritik och som krävt arbete med tydligare handlingsplaner. Även oanmäld tillsyn har gjorts inom annan verksamhet inom LSS.

Inom samhällsbyggnadsnämnden pågår fortsatta åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Ny gång- och cykelväg planeras på Bockarpvägen. Vidare

## Tjänsteskrivelse

Datum 2023-09-29  
Diarienummer KS/2023:5

pågår arbete med att förnya/utveckla och slå samman lekplatser för att skapa mötesplatser med ett varierat innehåll.

Dimensionering av gymnasial utbildning inom Mjölby gymnasium och Mjölby vuxenutbildning pågår inom utbildningsnämnden och det förs samtal med kommunerna i regionen. Den anpassade grundskolan (grundsärskolan) har bildat en egen skolenhet och har sedan början av året en egen rektor.

### *Kvalitetsarbete*

Resultatet för SKR:s undersökning INSIKT som mäter företagarnas upplevelse av kommunens service avseende myndighetsutövning försämrades under 2023. Miljönämnden har tagit del av det översiktliga resultatet som visade att få livsmedelsföretagare har fått enkäten och därför arbetar förvaltningen med att ta fram ett kompletterande underlag. Inom samhällsbyggnadsnämnden har en utbildning inom plan- och bygglagen genomförts för att säkerställa att samtliga är uppdaterade med relevant kunskap. Det har även beställts filmer som ger tydliga instruktioner och information om bygglov och andra lovpliktiga åtgärder.

Inom kommunstyrelsen har en servicepolicy, som anger inriktningen för att skapa goda serviceupplevelser i mötet med medborgare och kunder, tagits fram som beslutats av kommunfullmäktige. Tillgängligheten och säkerheten i IT –infrastrukturen har förbättrats. Inom trygghets- och säkerhetsområdet har synpunkter från allmänheten tagits omhand avseende säkerheten på otrygga platser, skadegörelse och "takspring".

Kultur och fritidsnämnden har genomfört en trygghetsmätning på fritidshem och genomfört förbättringsåtgärder avseende vuxennärvaro vid barnens ankomst och översyn/analys av planerade aktiviteter. På grund av synpunkter på kvalitén vid kommunens idrottsanläggningar har nämnden vidtagit konkreta åtgärder.

Omsorgs- och socialnämnden har fortsatt arbetet inom prioriterade utvecklingsområden t ex avseende arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC), avvikelshantering, förebyggande och rehabiliterande insatser, samverkan myndighet – utförare, verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, uppföljning av kvalitetsparametrar, mått och målvärden. Inom dessa områden har man identifierat kompetensutvecklingsbehov, utformat implementerings- och uppföljningsplaner samt arbetat med standardiserade arbetssätt samt "verktyglådor" och olika stödmaterial för verksamheten.

Inom samhällsbyggnadsnämnden har aktualiseringen av samhällsbyggnadsprocessen fortsatt för att få en sammanhängande process och för att effektivisera och optimera olika roller och insatser ur ett större perspektiv. Inom nämndens område genomförs även utvecklingsinsatser för att ta fram ett nytt vattenverk och räddningstjänsten ser över samtliga operativa delområden på grund av de förändringar som sker i samhället inom teknik och klimat.

Utbildningsnämnden har under tidsperioden arbetat med flera genomlysningar till exempel en bakåtanalys för att kartlägga de elever som börjar på gymnasieskolans introduktionsprogram. En muntlig återkoppling har skett till grundskolans rektorer i april och en rapport till nämnd beräknas vara klar att delges vid nämndens novembermöte. Mjölby vuxenutbildning

## Tjänsteskrivelse

Datum 2023-09-29  
Diarienummer KS/2023:5

har arbetat för att åtgärda de konstaterade bristerna eller oklarheter som konstaterades i *Kvalitetsrapport för vuxenutbildningens verksamhetsområde 2021/2022*. Åtgärderna har följts upp i en utvärdering som redovisas för nämnden i oktober.

### *Uppföljning av kommunfullmäktiges mål*

Kommunfullmäktiges (KF:s) mål till nämnderna utgår från de tre områdena i Vision 2045; livsmiljö, livsvillkor och livskraft. Målen ska fokusera på det mest väsentliga och begränsas i antal per nämnd. Efter dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna under hösten 2022 föreslog kommunstyrelsen 14 mål kopplade till de tre L:en i visionen. Därefter beslutade KF om målen och tilldelade nämnderna dem.

Av kommunfullmäktiges 14 mål bedöms 11 bli uppfyllda inom den tidsram som anges.

Till mål och budget 2023 – 2025 formulerade de tre nämnderna kultur- och fritid, omsorgs- och social samt utbildning ett gemensamt mål för barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa. Det följs upp i Om-mig enkäten. Det senaste utfallet 2022 visar på en liten förbättring. Det är dock stor skillnad i den upplevda hälsan mellan flickor och pojkar. Den gemensamma bedömningen från de tre nämnderna är att de åtgärder/aktiviteter som pågår kommer att leda till att målet uppfylls.

Tre mål kommer inte att bli uppfyllda. Däribland kommunstyrelsens mål om att invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt ska hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Målet är att Mjölby kommun ska placera sig bland de 20 % bästa kommunerna i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex. Indexet är en mätning av företagarnas upplevelse av kommunens service när det gäller myndighetsutövning. År 2021 låg Mjölby kommuns totalindex på 81 och var bland de 9 % bästa kommunerna som deltog. Resultatet för år 2022 visar att företagarnas upplevelse har försämrats. Mjölby kommun ligger nu på totalindex 68 bland de 7 % sämsta kommunerna som deltagit i undersökningen. Resultatet har sjunkit mycket för myndighetsområdet bygglov. Det har också sjunkit för området miljö- och hälsoskydd, medan det ökat något för området brandskydd. Resultatet kommer nu att analyseras och aktiviteter ska genomföras för att höja servicenivån.

Inom samhällsbyggnadsnämnden är bedömningen att målet om god planberedskap inte blir uppfyllt. Målet är att skapa förutsättningar för 175 bostäder i snitt per år i antagna detaljplaner under en treårsperiod. Under 2023 förväntas nämnden skapa förutsättning för cirka 40 bostäder. Det beror framförallt på försening av antagande för detaljplan Svartå Strand och Kvarnen-området. Förseningen är kopplad till kommande utredningsbehov och markförhandlingar.

Utbildningsnämndens mål om elevernas upplevda trygghet uppfylls inte 2023. Resultaten av Skolinspektionens skolenkät visar att den upplevda tryggheten hos eleverna i Mjölby kommuns skolor har sjunkit från strax över 84 % till strax under 81 %. Mjölby kommun ligger därmed bland de 25 % kommuner som har lägst resultat i riket.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2023-09-29  
Diarienummer KS/2023:5

I nedanstående tabell redovisas målen, vilket område i visionen målet knyter an till, vilken nämnd som tilldelats målet samt en prognos som visar om målet bedöms bli uppfyllt eller inte.

Prognos	Kommunfullmäktiges mål	Område i Vision 2045			XX - nämnd
		Livsmiljö	Livs villkor	Livskraft	
●	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				KS
●	I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placeras sig bland de 20 % bästa kommunerna i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex				KS
●	Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i om-mig enkäten				KFN UN OSN
●	Utbudet och tillgängligheten av kultur- och fritidsverksamheter till åldersgruppen 65+ ska öka				KFN
●	Kulturskolan ska under åren 2023-2024 öka antalet elever med 200 stycken				KFN
●	Miljönämnden ska verka för god tillgång av dricksvatten av hög kvalitet, säkra grundvattnet och säkerställa livsmiljön i våra vatten. Planerade aktiviteter i de nämndspecifika målen ska vara genomförda/påbörjade under år 2023				MN
●	Alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. 13 personer år 2025				OSN
●	Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånare ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och behov. Andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid ska vara 7,4%				OSN
●	Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet. Antal bostäder och antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner, 3-års genomsnitt				SBN
●	Andelen räddningsinsatser där åtgärd påbörjas inom 10 minuter från larm ska öka				SBN
●	Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka				SBN
●	Energianvändningen ska minska med två procent				SBN
●	Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka				UN
●	Elever i Mjölby kommuns skolors upplevda trygghet ska öka i årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2 enligt skolenkäten				UN

### Uppföljning av nämndspecifika mål

Eftersom KF:s mål till nämnderna ska fokuseras på det mest väsentliga, och begränsas i antal, har nämnderna möjlighet att formulera nämndspecifika mål. Dessa beslutas av nämnden och ingår i nämndens tertialrapportering, vilken delges KF i beslutsunderlaget. I sina tertialuppföljningar redovisar nämnderna målvärden, senaste utfall och en prognos för huruvida målet kommer att vara uppfyllt eller inte.

Till mål och budget 2023 – 2025 formulerade alla nämnder, utom utbildningsnämnden, sammanlagt 16 specifika mål. Av dessa bedöms 10 bli uppfyllda, medan fyra inte bli det. För två av målen är det svårt att göra en bedömning, eftersom det inte finns någon ny information att basera en bedömning på.



## Tjänsteskrivelse

Datum 2023-09-29  
Diarienummer KS/2023:5

### Särskilda satsningar

I nämnder och förvaltningar finns behov av att kunna genomföra utvecklingsinsatser, utan att formulera kommunfullmäktige eller nämnds specifika mål. Dessa kan då uttryckas som särskilda satsningar. De särskilda satsningarna beslutas av nämnden och ingår i nämndens tertialrapportering, vilken delges KF i beslutsunderlaget. Till mål och budget 2023 – 2025 planerade samtliga nämnder att genomföra särskilda satsningar och redovisar i sina tertialuppföljningar flertalet pågående aktiviteter.

## Ekonomi

### Driftredovisning

Belopp i tkr

Nämnd	Driftbudget	Prognos 2023-08		Tilläggsbudg	
		Avvikelse	Prognos avvikelse, %	Översk/Undersk	Prognos avvikelse tot budg
Miljönämnd	5 233	0	0%	0	0
Kommunfullmäktige och politiska organ	9 153	0	0%	0	0
Kommunstyrelse	1 15 336	1 000	1%	2 715	3 715
Samhällsbyggnadsnämnd	164 570	-3 100	-2%	5 094	1 994
varav vatten- och avloppshantering	0	-1 900	-	0	-1 900
varav avfallshantering	0	1 000	-	5 094	6 094
Kultur- och fritidsnämnd	86 325	400	0%	0	400
Omsorgs- och socialnämnd	693 590	-32 586	-5%	0	-32 586
Utbildningsnämnd	760 320	788	0%	0	788
<b>Summa nämnder</b>	<b>1 834 528</b>	<b>-33 498</b>		<b>7 809</b>	<b>-25 689</b>
Finansiering	-1 846 528	34 900	-	0	34 900
<b>Totalt</b>	<b>12 000</b>	<b>1 402</b>		<b>7 809</b>	<b>9 211</b>
Årets resultat		13 402			

Bedömningen i föreliggande prognos är att kommunen kommer redovisa ett överskott på 13,4 miljoner kronor vid årets slut. Budgeterat resultat är 12 miljoner kronor vilket innebär att prognosen är i nivå mot budget.

Nämnderna redovisar sammantaget en prognosticerad avvikelse mot budget på 33,5 miljoner kronor. Merparten av underskottet är hänförligt till omsorgs- och socialnämndens prognosticerade underskott vilket uppgår till 32,6 miljoner kronor. Underskottet utgörs främst av ökade kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg och inom LSS samt till följd av ett ökat antal komplexa ärenden inom hemtjänsten. Obalans i nämndens ekonomi uppkom redan under 2022 vilket föranledde att Kommunstyrelsen den 2022-12-09 gav omsorgs- och socialnämnden i uppdrag att på budgetdialogen i april 2023 redovisa konkreta resurssatta åtgärder för en ekonomi i balans 2023 och en ekonomisk analys av nämndens hela verksamhetsområde utifrån prognosticerat budgetunderskott. Omsorgs- och socialnämnden beslutade § 30/2023-03-21 att förvaltningen till nämndens sammanträde i april ska presentera en resurs- och tidsatt åtgärdsplan med åtgärder för en ekonomi i balans. När åtgärdsplanen delgavs nämnden 2023-04-18 /§51, gav nämnden förvaltningen i uppdrag att förbereda verkställandet av åtgärderna i planen och månatligen redovisa hur arbetet fortskrider. Vid nämndens möte 2023-05-16 gavs förvaltningen i uppdrag att gå vidare med fyra punkter i åtgärdsplanen och redovisa dessa med en kostnadsberäkning, konsekvensanalys och tidsplan, för ställningstagande på nämndens sammanträde i augusti.

Under året har beslut om tilläggsbudget fattats av kommunfullmäktige. Tilläggsbudget innebär en tillåtelse att överskrida budget med beslutat belopp inom en viss verksamhet eller för en specifik aktivitet. Kommunstyrelsen har beviljats 2,7 miljoner kronor för kostnader för rivning av silo i Väderstad och utredningsmedel för upplevelsecentrum.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2023-09-29  
Diarienummer KS/2023:5

Samhällsbyggnadsnämnden har beviljats 5,1 miljoner kronor i tilläggsbudget för avfallsverksamheten då verksamheten historiskt är beviljad att bära med sig sina över- och underskott. För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten prognosticeras ett underskott på 1,9 miljoner kronor. Verksamheten har inga förutbetalda intäkter från tidigare år att reglera underskottet mot. Det innebär att skattekollektivet får bära årets underskott. Anledningen till underskottet är bland annat ökade kostnader för omhändertagande av asfalt vid vattenläckor och omläggning av ledningar, engångskostnad för sanering av rötgaskammaren på Mjölkulla samt ett regresskrav.

Prognosen för samhällsbyggnadsnämnden skattefinansierade verksamheter uppgår till – 2,2 miljoner kronor. Underskottet är främst hänförligt till verksamheter inom väghållning. I synnerlighet högre kostnader för vinterväghållning, inköp av grön el samt tillkommande indexregleringar. Underskottet uppvägs delvis av vakanta tjänster inom gemensam förvaltning.

Nämndernas underskott uppvägs av finansieringens prognosticerade överskott vilket uppgår till 34,9 miljoner kronor. Överskottet beror främst på en högre prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag vilket sammantaget överstiger budget med 40,4 miljoner kronor. Jämfört med föregående prognos är det en ökning med 16,3 miljoner kronor. Högre lönesummor och högre garantipensioner till följd av inflationsutvecklingen bidrar till ökningen. Därtill har kommunen erhållit 11 miljoner kronor i elstöd varav 9 miljoner kronor redovisas inom finansieringen.

Den höga inflationen har förutom att urholka kommunens köpkraft även medfört ökade pensionskostnader då flera delar av kommunens pensionsåtaganden värdesäkras utifrån prisbasbeloppet. Nuvarande prognos av pensionskostnader överstiger budget med 18 miljoner kronor.

Försäljningsintäkterna för tomter och verksamhetsmark har reviderats ner. Enligt nuvarande prognos kommer intäkterna uppgå till 3 miljoner kronor vid årets slut, vilket är 9,2 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Samtliga medel till kommunfullmäktige och kommunstyrelsens förfogande bedöms i nuläget inte tas i anspråk fullt ut. I denna prognos bedöms 10,7 miljoner kvarstå vilket främst avser medel avsatt för utredningar och för löneökning.

### Investeringsredovisning

Belopp i tkr

Nämnd	Ack utfall 2023-08	Årsprognos 2023-08	Totalbudget 2023	Budgetavvik. 2023
Miljönämnd	0	0	200	200
Kommunstyrelse	26 911	50 732	128 979	78 247
varav exploatering	13 549	31 582	109 128	77 546
Samhällsbyggnadsnämnd	129 261	259 081	317 238	58 157
varav vatten och avlopp	15 949	33 200	35 000	1 800
varav avfallshantering	69	4 913	4 700	-213
Kultur- och fritidsnämnd	476	600	600	0
Omsorgs- och socialnämnd	0	3 000	3 000	0
Utbildningsnämnd	5 123	5 400	5 400	0
<b>Summa</b>	<b>161 771</b>	<b>318 813</b>	<b>455 417</b>	<b>136 604</b>

Under årets åtta första månader har kommunen investerat för 161,8 miljoner kronor. Årets investeringsbudget uppgår till 455,4 miljoner kronor.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2023-09-29  
Diarienummer KS/2023:5

Investeringsutgifter vid årets slut bedöms uppgå till 318,8 miljoner kronor. Merparten av skillnaden mellan budget och prognosticerade utfallet avser investeringar i nya exploateringsområden. Att exploateringsbudgeten inte hinner upparbetas enligt den planering som sattes inför året beror på många olika faktorer, främst på grund av att de större projekten är försenade i och med överklagade detaljplaner.

Av det som hittills har investerats under året avser 63,7 miljoner kronor projektet om- och tillbyggnad av Lagmansskolan. Investeringar inom exploateringsverksamheten uppgår till 13,3 miljoner kronor varav 5 miljoner kronor avser inköp av mark.

### Personal

Sjukfrånvaron minskade i alla nämnder jämfört med samma tid föregående år. Totalt uppgick sjukfrånvaron till 6,0 procent, från 6,8 förra året. Hög sjukfrånvaro förekommer dock och insatser pågår i flera verksamheter inom ramen för riskorienterat arbetssätt för att minska frånvaron/öka närvaron. Inom hemtjänsten ses bemanning och insatser över och fokus riktas mot friskfaktorer. Gata-park arbetar för att stärka gruppgemenskapen. I förskolan ses scheman över och grundbemanningen har utökats på vissa enheter.

Övertiden minskade totalt för alla nämnder utom för kommunstyrelsen vilket beror på sjukdom där det var svårt att ersättningsrekrytera. Inom verksamhetsområde IFO ökade övertiden på grund av hög personalomsättning och svårt att rekrytera. För gata- park beror ökningen på utökade ytor som kräver sopning nattetid och helger samt flera arrangemang på helger som kräver personal för bevakning.

### Styrtal

I mål och budget 2023 – 2025 valde kommunfullmäktige att planera och följa upp ett antal styrtal på den övergripande nivån. Dessa kopplades direkt till kommunfullmäktige för att poängtera att de ska vara styrande i hela organisationen. En uppföljning av dessa ingår i tertialrapporteringen.

Även nämnderna har möjlighet att planera och följa sin verksamhet med styrtal. Dessa beslutas av nämnden och ingår i nämndens tertialrapportering, vilken delges KF i beslutsunderlaget.

Styrtal	Planerat	Periodens	Utfall	Utfall
	2023	utfall 2023	2022	2021
Befolkningstillväxt, invånare, antal	28 839	28 602	28 471	28 269
Flyttnetto, antal	359	114	121	236
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %	95,0	i.u.	90,4	89,9
Delaktighetsindex, %	68	60	65	68
Sjukfrånvaro, %	6,0	6,0	7,4	7,0
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	0,6	1,3	6,8	6,5
Soliditet, %	23,0	23,5	24,0	19,0
Självfinansieringsgrad, %	41,4	63,6	112,8	112,9

I styrtalet för befolkningstillväxt och flyttnetto finns en stor osäkerhet. Den planerade tillväxten utgår från befolkningsprognos 2022 – 2035. I början på 2023 arbetades, som tidigare år, en befolkningsprognos fram för 2023 – 2036. Den visade en lägre tillväxt. Utifrån olika signaler om nedgång på bostadsmarknaden reviderades den prognosen ner ytterligare under budgetprocessens gång och ett nytt grundscenario togs fram. Antalet invånare i det prognostiserade

## Tjänsteskrivelse

Datum 2023-09-29  
Diarienummer KS/2023:5

grundscenariot 2023 är 28 681, vilket innebär en ökning med 210 invånare från 2022. Av dessa beräknas 194 vara flyttnetto. I slutet på augusti är antalet invånare 28 602. För att nå det nya grundscenariot krävs ytterligare cirka 80 invånare, men det är osäkert om ökningen kommer bli så stor fram till årets slut.

Delaktighetsindex har försämrats dels då det inte längre finns en specifik sida på kommunens webbplats med samlad information om vad kommunen erbjuder medborgarna för att kunna vara delaktiga och ha inflytande i kommunens utveckling. På webbplatsen redovisas inte heller resultatet från genomförda medborgardialoger på kommunens webbplats.

I slutet på augusti uppgick sjukfrånvaron till 6,0 procent, vilket är en minskning jämfört med samma period förra året då den låg på 6,8 %. Se vidare under rubriken Personal.

Kommunens resultat i andel av skatter och bidrag har för perioden ett utfall på 1,3%. På grund av olika typer av säsongsvariation så är utfallet ofta något högre i tertialuppföljningen än i årsprognosen.

### Intern kontroll

För år 2023 har kommunstyrelsen beslutat om tre gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder. Merparten nämnder är nöjda med utfallet av granskningen av återrapportering av delegationsbeslut till nämnd. En nämnd konstaterar att det kan finnas delegationsbeslut som fattats som inte anmälts till nämnden enligt fastställd rutin. Där har en påminnelse om gällande rutiner skett. En annan nämnd konstaterar att viss information saknas avseende de redovisade delegationsbesluten t ex beslutsdatum och hänvisning till delegationsordningen. Nämndernas genomförda kontroller av efterlevnaden av kommunens rutiner för bisysslor visar på en ändamålsenlig hantering.

Så gott som samtliga nämnder har granskat hanteringen av vilka statsbidrag som nämnden ansökt om och inte valt att ansöka om. Flera nämnder beskriver svårigheter förenade med hanteringen av statsbidragsansökningar. En nämnd redogör för att det är kort om tid för när medlen får användas då vissa insatser tar längre tid att förbereda. En annan nämnd har avstått ifrån att söka statsbidrag då det inte funnits något långsiktigt behov inom det område som statsbidraget avsåg att främja. En tredje nämnd uppger att man söker de bidrag man har vetskap om men saknar rutiner för aktivt sökande efter statsbidrag.

Samtliga nämnder har antingen pågående granskningar alternativt har genomfört granskningar av de internkontrollmoment som respektive nämnd fattat beslut om för år 2023. Nämndernas genomförda granskningar visar i huvudsak på en ändamålsenlig hantering. I de fall avvikelser konstaterats har dessa inte varit av väsentlig art och åtgärder för att komma tillrätta med bristerna har redovisats.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla  
Kommundirektör

Stefan Knutsson  
Redovisningstrateg



Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos april 2023**

**Kommunfullmäktige - politiska organ**

## Innehåll

1. Verksamhet och ansvarsområde.....	3
2. Ekonomi .....	3
2.1 Driftredovisning.....	3
3. Styrtalet.....	4

# 1. Verksamhet och ansvarsområde

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

Kommunen ger ekonomiskt stöd till politiska partier enligt riktlinjer beslutade i kommunfullmäktige.

Revisorerna är fullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamhet som finns i nämnderna.

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

Valnämnden svarar för genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.

## 2. Ekonomi

### 2.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2023	Driftbudget 2023	Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Kommunfullmäktige	1 284	1 284	1 284	0
Byggnämnd	282	282	282	0
Kommunalt partistöd	1 682	1 682	1 682	0
Revision	1 432	1 432	1 432	0
Valnämnd	0	0	0	0
Överförmyndarverksamhet	4 473	4 473	4 473	0
<b>Summa</b>	<b>9 153</b>	<b>9 153</b>	<b>9 152</b>	<b>0</b>

Slagsummering (tkr)	Driftbudget 2023	Driftbudget 2023	Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	1 801	1 801	1 877	-76
Lokalkostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	7 352	7 352	7 276	76
<b>Summa</b>	<b>9 153</b>	<b>9 153</b>	<b>9 152</b>	<b>0</b>

Finns i perioden ingen orsak att misstänka att någon av budgetverksamheterna har behov av att prognostisera någon budgetavvikelse, varken positiv eller negativ.

### 3. Styrtalet

Styrtalet	Planerat 2023	Periodens utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Befolkningstillväxt, invånare, antal	28 839	28 602	28 471	28 269
Flyttnetto, antal	359	114	121	236
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %	95,0	i.u.	90,4	89,9
Delaktighetsindex, %	68	60	65	68
Sjukfrånvaro, %	6,0	6,0	7,4	7,0
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	0,6	1,3	6,8	6,5
Soliditet, %	23,0	23,5	24,0	19,0
Självfinansieringsgrad, %	41,4	63,6	112,8	112,9

I styrtalet för befolkningstillväxt och flyttnetto finns en stor osäkerhet. Den planerade tillväxten utgår från befolkningsprognos 2022 – 2035. I början på 2023 arbetades, som tidigare år, en befolkningsprognos fram för 2023 – 2036. Den visade en lägre tillväxt. Utifrån olika signaler om nedgång på bostadsmarknaden reviderades den prognosen ner ytterligare under budgetprocessens gång och ett nytt grundscenariot togs fram. Antalet invånare i det prognostiserade grundscenariot 2023 är 28 681, vilket innebär en ökning med 210 invånare från 2022. Av dessa beräknas 194 vara flyttnetto. I slutet på augusti är antalet invånare 28 602. För att nå det nya grundscenariot krävs ytterligare cirka 80 invånare, men det är osäkert om ökningen kommer bli så stor fram till årets slut.

Delaktighetsindex har försämrats dels då det inte längre finns en specifik sida på kommunens webbplats med samlad information om vad kommunen erbjuder medborgarna för att kunna vara delaktiga och ha inflytande i kommunens utveckling. På webbplatsen redovisas inte heller resultatet från genomförda medborgardialoger på kommunens webbplats.

I slutet på augusti uppgick sjukfrånvaron till 6 procent, vilket är en minskning jämfört med samma period förra året då den låg på 6,8 %. I jämförelse med förra året samma tid har sjukfrånvaron minskade i alla kategorier. Den minskade mest i 50 år och äldre och för kvinnor. Däremot ökade den långa sjukfrånvaron,



60 dagar eller mer, mest för männen. Insatser för att minska sjukfrånvaron pågår enligt metoden riskorienterat arbetssätt i flera verksamheter.

Kommunens resultat i andel av skatter och bidrag har för perioden ett utfall på 1,3%. På grund av olika typer av säsongsvariation så är utfallet ofta något högre i T2 än i årsbokslutet och prognosen för bokslutet är lägre. På grund av relativt stor investeringsbudget och en självfinansieringsgrad som understiger 100% förväntas soliditeten att sjunka kommande år.



Kommunstyrelsens förvaltning  
Kommunstyrelsens Förvaltning  
Telefon: 0142-850 00  
E-post: [mjölbykommun@mjolby.se](mailto:mjolbykommun@mjolby.se)  
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby





Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos augusti 2023**

**Kommunstyrelsen**

## Innehåll

1. Verksamhet och ansvarsområde.....	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
3.1 Investeringsredovisning.....	10
4. Personal.....	11
5. Styrtalet.....	12
6. Intern kontroll.....	13

# 1. Verksamhet och ansvarsområde

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

Förstudien kring Medborgarservice 2.0 har avslutats och ett utvecklingsarbete har inletts. En verksamhetsutvecklare håller på att rekryterats och utbildningar genomförs för att kompetensutveckla samhällsvägledarna.

Tillväxtkontoret har genomfört fördjupade dialoger med den gröna näringen och industriföretagen. Organiseringen av centrumutvecklingen för de fyra tätorterna har bidragit till fördjupade dialoger.

Flera aktiviteter pågår för att bidra till den framtida kompetensförsörjningen. Tillväxt och kommunikation genomför dialog med storföretagen om hur en långsiktig kompetensförsörjning kan underlättas. Region Östergötland håller på att ta fram en regional kompetensförsörjningsstrategi som ska ligga till grund för kommunernas lokala strategier. Internt i organisationen pågår en dialog mellan näringslivskontoret och utbildningsförvaltningen om möjligheter att skapa utbildningar som bidrar till företagens kompetensförsörjning.

På grund av omvärldsläget och att säkerhetspolisen har höjt terrornivån i Sverige från en trea till en fyra på den femgradiga skalan, har Mjölby kommun lagt mer fokus på trygg- och säkerhetsarbetet. Kommunstyrelsen har fattat beslut om ett projekt som handlar om ungdomslotsar. Syftet är att arbeta med ungdomar som inte mår bra och som riskerar att hamna i kriminalitet.

Den 1 juli 2023 kom en ny lag där kommunen får ansvar för att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet. Enligt lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

## **2.2 Kvalitetsarbete**

Kundundersökning för Medborgarservice genomförs vartannat år externt och vartannat år internt. 2023 genomförs den interna undersökningen med direkta intervjuer. Till externa kunder genomförs en enkätundersökning som ska ligga till grund för kommande uppföljningar av medborgarservice verksamhet.

Resultatet i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) undersökning Insikt försämrades 2023. Resultatet för hur företagarna upplever kommunens service i sin myndighetsutövning ska nu analyseras och aktiviteter för att höja servicenivån ska genomföras utifrån det senaste resultat.



En servicepolicy, som anger inriktningen för att skapa goda serviceupplevelser i mötet med medborgare och kunder, har tagits fram och beslutas av kommunfullmäktige under hösten.

Under årets åtta månader har åtta synpunkter inkommit till kommunstyrelsens förvaltning via kommunens digitala synpunktshanteringssystem. Sex av dem har utifrån olika perspektiv handlat om trygghets- och säkerhetsfrågor till exempel säkerheten på otrygga platser, skadegörelse och takspring. Samtliga medborgare fick svar på sina synpunkter.

Förvaltningen har levt upp till de kvalitetsnivåer som beslutats om avseende kvalitetsdeklaration för företagslots och färdtjänst. Under tidsperioden har företagslotsen behandlat nio ärenden.

It- och digitaliseringsavdelningen har fortsatt sitt arbete med att öka tillgängligheten och säkerheten i vår IT infrastruktur. Bland annat har skyddet för överbelastningsattacker ökat, vilket kom till nytta vid en incident i början av året.

## 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktigemål	Nuläge	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i.	72 % i Mjölby kommun, 62 % i riket. Medborgarundersökning 2021		63	72
Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet				
I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service.	Mjölby kommun ligger på totalindex 81 (skala 1-100) och är därmed bland de 9 % bästa kommunerna av 190 deltagande i mätningen 2021		20	93
Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) mätning INSIKT Nöjd kundindex				

Medborgarundersökningen, med frågor till 1 200 slumpvist utvalda invånare, pågår. Resultatet väntas senare under december månad och publiceras på kommunens webbplats vid årsskiftet 2023/2024. Det finns inga indikationer på att resultatet skulle försämrats så mycket att det skulle ligga under resultatet för riket. Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Mjölby kommun resultat i SKR:s undersökning Insikt försämrades 2022. År 2021 låg Mjölby kommuns totalindex på 81 och på 18:de bästa plats bland de 190 deltagande kommunerna. Därmed låg vi bland de 9 % bästa kommunerna som deltog.

År 2022 har företagarnas upplevelse av kommunens service när det gäller myndighetsutövningen sjunkit. Mjölby kommun ligger nu på totalindex 68 och på plats 183 bland de 195 deltagande kommuner. Därmed ligger vi bland de 7 % sämsta kommunerna som deltagit i undersökningen. Resultatet har sjunkit mycket för myndighetsområdet bygglov. Det har också sjunkit för området miljö- och hälsoskydd, medan det ökat något för området brandskydd. Något resultat för området livsmedelstillsyn redovisas inte.

En intern dialog har startas för att skapa samsyn om och lära av varandra i frågor som rör service och bemötande till företagen både allmänt och inom myndighetsutövningen.

## 2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndsmål	Nuläge	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Vi ska stödja organisationens utvecklingsförmåga och stärka kommunens ledarskap. Kommunens enhetschefer har inom tre år påbörjat ett kommungemensamt	I slutet av 2021 hade 32 av 108 enhetschefer (30 %) genomgått ledarskapsprogrammet.		100	33
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 28 = bland de 10 % bästa i rankingen 2021		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	i.u.
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	i.u.

Styrdokument Chefsuppdraget är under revidering utifrån ny vision och har förankrats i kommunledningsgruppen. Styrdokumentet ligger till grund för framtagande av och upphandling av nytt ledarskapsprogram vilket inte har påbörjats ännu. Det senaste ledarskapsprogrammet genomfördes hösten 2022.

I slutet av 2021 hade 28 av 81 enhetschefer (35) genomgått ledarskapsprogrammet. Vid uppföljningen i augusti hade 33 % av enhetscheferna genomgått utbildningen.

I mål- och budget 2024 – 2026 kommer målet att omfatta alla kommunens chefer. Vid tertialuppföljning per augusti 2023 hade 30 av de vid uppföljningstillfället 110 cheferna, vilket är lika med 27 %, genomgått ledarskapsprogrammet.

I svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet får Mjölby ett gott betyg, och ligger på andra plats bland kommunerna i länet, även om det sjunkit de två senaste åren. 2023 års resultat visar en marginell försämring i rankingen då vi fallit 9 placeringar sedan 2022 till plats 54, vilket är lika med bland de 19 % bästa kommunerna. Orsaken till fallet i placeringen är främst en försämring i kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden. Företagens mest prioriterade fråga är dock minskad brottslighet och ökad trygghet.

Slutrapport om Attraktivare orter lämnades till kommunstyrelsen i april. Projektets slutsats är att de olika tätorternas identiteter ska betonas i det fortsatta utvecklingsarbetet.



Arbetet med att ta fram en ny energi och klimatstrategi pågår. Ett klimatbokslut tillsammans med kommunens förvaltningar har tagits fram. Uppföljning av nuvarande energi- och klimatstrategi har presenterats för kommunstyrelsen och kommunens ledningsgrupp. Under hösten kommer förslag till nya åtgärder att arbetas fram.

Upphandlingen av fossilfria transporter utgår från en aktivitet i nuvarande energi- och klimatstrategin. Krav på fossilfria bränslen ställs på entreprenörer i transportintensiva upphandlingar. Målsättningen är att ställa krav i tre upphandlingar per år. Efter att nu ha tillämpat detta tillvägagångssätt under tre års tid har nya arbetssätt etablerats som kommer tillämpas framledes. Därmed är projektet slutfört.

Framtagandet av en ny folkhälsorapport påbörjas under hösten och kommer ligga till grund för en handlingsplan för jämlik hälsa.

Den nu gällande handlingsplanen för ANDTS med åtgärder har följts upp och en nulägesanalys har tagits fram. Förslaget till handlingsplan är framtagen och är nu på remiss till nämnderna. Planen förväntas att antas av kommunstyrelsen under 2023.

## **2.5 Redovisning av särskilda satsningar**

Förstudien kring Medborgarservice 2.0 har avslutats och ett utvecklingsarbete har inletts. Inom Medborgarservice pågår utveckling av befintliga verksamhet och förberedelser för att kunna ta sig an flera uppdrag. Bland annat införs ett nytt system för att lättare hantera inkommande kontakter och ärenden. En verksamhetsutvecklare håller på att rekryteras och utbildningar pågår för att kompetensutveckla samhällsvägledarna.

En förstudie har genomförts avseende ett eventuellt införande av ett digitalt kommungemensamt slutarkiv. Förstudien inrymmer även frågan om digital signering. Projektgruppen har kartlagt olika val av lösningar och analyserat nyttan med de olika förslagen. Underlaget har sammanfattats i en slutrapport som behandlas i organisationen. Frågan om digital signering är beroende av vilken e-arkivlösning som väljs.

Tillväxtkontoret genomför dialog med storföretagen om hur den långsiktiga kompetensförsörjningen till företagen kan underlättas. Träffar är inbokade under september och oktober. Region Östergötland håller på att ta fram en regional kompetensförsörjningsstrategi som ska ligga till grund för kommunernas lokala strategier. Internt i organisationen pågår en dialog mellan näringslivskontoret och utbildningsförvaltningen om möjligheter att skapa utbildningar som bidrar till företagens kompetensförsörjning.

Mjölby kommun har etablerat sig som en stark samverkanspart för kringliggande kommuner. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde finns en utvecklad samverkan idag inom; löneområdet, kommunens växelfunktion, IT-verksamheten, trygghets- och säkerhetsfrågorna och energirådgivningen. Kommunerna Åtvidaberg, Mjölby, Motala, Kinda och Linköping har sedan 2016 ett formaliserat samarbete med syftet att förbättra förutsättningarna för ökad funktionalitet i den

gemensamma geografien (LA Linköping). Inom kvalitetsområdet finns en samverkan med länets kommuner som Mjölby kommun leder (Q Öst). Det är största vikt att förvaltningen är en fortsatt stark samverkanspart.

Upplevelsecenter för mat följer planen år 2023. För att skapa intresse för framtida finansiärer har en uppdatering av presentationsfilmen kring upplevelsecenter för mat gjorts och finns både på svenska och engelska. Dessutom håller en presentation på att tas fram som säljmaterial.

Marknads- och kommunikationsavdelningen kommer tillsammans med regionen och länsstyrelsen löpande att scanna marknaden på offentliga utlysningar för att dels finansiera organisationen och aktiviteter. En ansökan till ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) kommer att arbetas fram under hösten 2023 för åren 2024-2026. Ett "fundraising"-företag har intervjuat potentiella intressenter för upplevelsecenter. Den beräknade byggstarten 2026 kan på grund av konjunkturen flyttas framåt i tiden.

## 3. Ekonomi

### 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2023		Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	4 496	4 496	4 496	0
Gemensam förvaltning	129 058	81 703	84 409	-2 706
Näringslivsfrämjande åtgärder	7 165	6 915	6 214	700
Miljö, hälsa och hållbar utv	3 292	2 798	2 797	0
Totalförsvaret och samhällsskydd	10 317	7 147	4 142	3 005
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	13 060	12 277	12 277	0
<b>Summa</b>	<b>167 388</b>	<b>115 336</b>	<b>114 336</b>	<b>1 000</b>

Slagsummering (tkr)	Driftbudget 2023		Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-52 052	-55 136	3 084
Personalkostnader	79 779	79 779	73 753	6 026
Lokalkostnader	3 780	3 780	3 769	11
Övriga kostnader	67 244	67 244	76 176	-8 932
Kapitalkostnader	16 586	16 586	15 774	812
<b>Summa</b>	<b>167 388</b>	<b>115 336</b>	<b>114 336</b>	<b>1 000</b>

Beslutad tilläggsbudget 2023 är 2 715 tkr.

**Kommunstyrelsen** prognostiserar en avvikelse mot årets budget på +1 000 tkr. Utöver årets budget finns även en sen tidigare beslutad tilläggsbudget om 2 715 tkr avseende rivning av silo i Väderstad samt utredningsmedel kopplat till marken till upplevelsecentrum för mat. Tas tilläggsbudgeten i beaktande prognostiserar kommunstyrelsen en större avvikelse mot budget på +3 715 tkr.

Den sammantagna prognosen redovisar däremot både positiva och negativa budgetavvikelser på avdelningsnivå.

**Ekonomiavdelningen** prognostiserar ett budgetöverskott på 500 tkr som beror på ej ersatta personalavvikelser mot budgeterade antal tjänster. Avvikelserna beror främst på tillfällig nedgång till deltid och föräldraledigheter.

**Trygg och säkerhetsenheten** prognostiserar ett överskott på ca 3 000 tkr, och beror på att tänkt satsning av lotsverksamhet startar först 2024. Av de 5 000 tkr som avser trygghetsskapande åtgärder finns plan för ca 2 000 tkr under 2023.

**HR- och löneavdelningen** prognostiserar ingen budgetavvikelse men inom avdelningen kommer tidigare prognostiserat underskott om 500 tkr avseende facklig tid att kvarstå. Utfallet har ökat dels på grund av ökat antal medarbetare som genererar fler medlemmar och därmed mer facklig tid. Samt att representanter har utnyttjat tiden i större utsträckning än tidigare år. För att undvika att belasta övrig verksamhet har kostnadsökningen av facklig verksamhet tilldelats i mål och budget 2024-2026. Övrig verksamhet inom HR- och löneavdelningen förväntas att ge ett budgetöverskott på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet och annan tillfällig frånvaro. Avdelningen har även erhållit bidrag från kollektivavtalsstiftelsen som tillfälligt hjälpt årets resultat.

**IT och digitaliseringsavdelningen** prognostiserar ett budgetunderskott på 1 000 tkr främst orsakat av prisökningar och konsulttid då viss specialistkompetens är svår att rekrytera. En del incidenter under våren har även medfört ökade kostnader i form av overtid då systemkritisk personal har behövts i verksamheten. Bedömningen är att kommande års kostnader kommer kunna dämpas på grund av nya upphandlade avtal men effekt kommer först 2024-2025.

**Näringslivskontoret** prognostiserar ett budgetöverskott på 700 tkr och beror på några månader vakant näringslivschef. Tjänsten förväntas tillsättas istället för tidigare bedömning om september/oktober, till 1 januari.

**Medborgarservice** prognostiserar ett överskott på cirka 1 000 tkr och beror på ej ersatta vakanser. För 2023 förväntas färdtjänsten att hålla den budget som är fastlagd.

**Förvaltningsgemensam avdelning** (nu även inklusive exploatering) prognostiserar ett underskott på 3 200 tkr och beror främst på att rivning av silon i Väderstad och markutredningen kopplat till upplevelsecentrum för mat hanteras inom denna avdelning. Rivningen av silon kommer att kosta mer än vad som ursprungligen var budgeterat på grund av förekomst av förorenade massor och mark. Den ursprungliga budgeten om 3 500 tkr förväntas landa på cirka 4 600 tkr

**Övrig exploatering** som finansieras av kommunstyrelsens ofördelade utredningsmedel prognostiseras att förbruka cirka 10 500 tkr. De projekt som förbrukar mest utredningsmedel 2024 är Eldslösa etapp 1-3 och Hulje västra.

Förväntad försäljning av mark till bostäder och verksamhet har dämpats kraftigt jämfört med vårens prognos. Cirka 3 000 tkr i reavinst förväntas under 2024, att jämföra med cirka 11 500 tkr 2022 samt 16 300 tkr 2021.

### 3.1 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2023	2023	2023	2023
Ram för mindre investeringar	521	2 000	1 000	1 000
Trygghetsskapande åtgärder	0	1 000	0	1 000
IT-investeringar	12 846	16 850	18 150	-1 300
Mjölby	6 123	60 615	13 110	47 505
Mantorp	1 588	26 113	10 272	15 841
Skänninge	83	5 500	1 000	4 500
Väderstad	605	10 700	1 000	9 700
Markköp mm	5 147	6 200	6 200	0
<b>Summa</b>	<b>26 911</b>	<b>128 979</b>	<b>50 732</b>	<b>78 247</b>

De planerade investeringarna inom trygghetsskapande åtgärder är något försenade med pågående utredning och projektering avseende kamerabevakning. Inom ramen för mindre investeringar ingår diverse utvecklingsprojekt och mindre inventarieanskaffning, ingen plan finns att förbruka hela budgeten. Nedan följer specifikation och vissa kommentarer avseende exploateringsprojekten.

#### Specifikation av fleråriga projekt

Projektgrupp	Ack utfall	Budget	Årsprog 08	Avvikelse	Utfall totalt	Total budget	Total prognos
	2023	2023	2023	2023			
Carlslund etapp 2	3 834	8 341	4 500	3 841	3 894	8 900	8 500
Svartå strand etapp 1	1 114	3 139	1 200	1 939	2 174	4 200	4 200
Södra Björkudden	24	7 617	850	6 767	57	8 300	5 400
Eldslösa etapp 1	625	7 762	1 800	5 962	3 941	20 000	20 000
Eldslösa etapp 2	239	19 676	260	19 416	907	40 000	40 000
Hulje västra	31	4 500	500	4 000	854	48 800	48 800
Utökning Viringe	0	1 380	0	1 380	120	18 000	18 000
Lastbilspartering	256	8 200	4 000	4 200	328	22 200	20 700
<b>Summa Mjölby</b>	<b>6 123</b>	<b>60 615</b>	<b>13 110</b>	<b>47 505</b>	<b>12 274</b>	<b>170 400</b>	<b>165 600</b>
Skördevägen Rydja	116	0	116	-116	24 646	33 250	24 646
Södra Fall etapp 1	706	27 183	10 000	17 183	1 022	29 500	29 500
Öster om travet	610	-1 070	0	-1 070	16 761	16 500	17 500
Olofstorp etapp 3	6	0	6	-6	13 606	27 700	13 605
Södra fall etapp 2	150	0	150	-150	223	120 400	120 400
<b>Summa Mantorp</b>	<b>1 588</b>	<b>26 113</b>	<b>10 272</b>	<b>15 841</b>	<b>56 258</b>	<b>227 350</b>	<b>205 651</b>
Omlastningsterminal	83	5 500	1 000	4 500	83	20 500	20 500
<b>Summa Skänninge</b>	<b>83</b>	<b>5 500</b>	<b>1 000</b>	<b>4 500</b>	<b>83</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>
Storgårdsvägen etapp 1	606	5 500	1 000	4 500	2 128	5 500	5 500
Stationsvägen	0	1 200	0	1 200	0	1 200	1 200
Upplivsecentrum för mat	0	4 000	0	4 000	0	17 000	17 000
<b>Summa Väderstad</b>	<b>606</b>	<b>10 700</b>	<b>1 000</b>	<b>9 700</b>	<b>2 128</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>
Kompl och slutåtgärder	156	1 200	1 200	0			
Mindre markköp	991	1 000	1 000	0			
Väderstad 6:1	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
41:24 Kvarnparken	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
<b>Summa Markköp mm</b>	<b>5 147</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Summa</b>	<b>13 546</b>	<b>109 129</b>	<b>31 582</b>	<b>77 547</b>	<b>74 743</b>	<b>445 950</b>	<b>419 451</b>

Kommunstyrelsens budget för exploatering prognostiserar för årets verksamhet ett budgetöverskott på cirka 77 547 tkr. Att budgeten inte hinner upparbetas enligt den planering som sattes inför året beror på många olika faktorer, främst på grund av att de större projekten är försenade i och med överklagade detaljplaner.

De största avvikelserna uppstår i projekten Svartå strand etapp 2, Eldslösa etapp 1 och 2, samt Södra fall etapp 1. Dessa projekt har komplicerade och tidskrävande detaljplaner och prognosen är att kunna starta produktion 2024-2025. Investeringsbudgeten för dessa projekt har fortsatt varit ambitiöst konstruerade med hänsyn till de faktiska tidsförskjutningarna som uppstått.

Omlastningsterminalen i Skänninge, Upplevelsecentrumet för mat samt utökningen av Viringe kommer inte hinna uppstartas i år och kommer behöva senareläggas på grund av förskjutningar i utredningsfasen.

Under året förväntas Carlsund etapp 2, Öster om travet och samtliga budgeterade markköp vara färdigställda.

## 4. Personal

Förvaltning	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2021-08	2022-08	2023-08	2021-04	2022-04	2023-04
Kommunstyrelsen	4,0%	4,8%	3,4%	118	149	236

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning förhöjdes något i och med pandemin 2020 och har därefter fortsatt att ligga på en högre nivå jämfört med tidigare. Nivåerna är 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 sjukfrånvaron i %. Generellt kan sägas att merparten avdelningar har minskat sin sjukfrånvaro till 2023-08 jämfört med föregående period. Tyvärr har detta vägts upp av att ej arbetsrelaterad längre sjukfrånvaro har ökat på andra avdelningar.

Övertidskostnaderna har ökat under perioden och beror främst på att sjukdom har drabbat den typ av kompetens som är svår att ersättningsrekrytera på kort varsel och där arbetsuppgifterna är tidskritiska. Denna typ av övertidskostnad ska fortsättningsvis minimeras genom samordning och vikariat tillsättning inom berörd avdelning. Samtidigt har övertid på grund av hög arbetsbelastning inom vissa specifika kompetensområden inom IT förekommit på grund av systemkritiska incidenter på våren som är svåra att förutse och planera för.

## 5. Styrtal

Styrtal	Planerat	Periodens	Utfall	Utfall
	2023	utfall	2022	2021
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	320	318	i.u.	i.u.
Sålda villatomter, antal	15	2	25	24
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	20	28	32	33
Såld verksamhetsmark, hektar	5	1	2	1
Genomförda insatser energi- och klimatstrategi, %	100	70	65	34
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	130	107	122	113
Nystartade företag, antal	130	93	137	150
Färdtjänstberättigade personer, antal	1 132	1 168	1 154	1 133
Färdtjänstberättigade personer/invånare, %	3,9	4,1	4,1	4,0
Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr /inv	463	290	443	388
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	210	192	190	194
E-tjänster, antal	64	56	54	42
IT användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 650	3 900	3 650	3 564
IT kostnad/medarbetare, kr	11 673	10 328	12 350	10 625
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	50	0	46	30
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	10	22	25	22
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1%, antal	0	2/7	5/8	7/8

Endast två villatomter har sålts sedan början av året. Likaså har endast en hektar verksamhetsmark sålts. Det beror dels på att utbudet av villatomter och verksamhetsmark är lågt men även att efterfrågan minskat till följd av det ekonomiska läget.

Genomförda insatser i nuvarande energi och klimatstrategi har ökat något sedan början av året. Målvärdet om 100% förväntas inte uppnås då några åtgärder prioriterats bort utifrån nya förutsättningar. Arbetet med att ta fram en ny energi och klimatstrategi pågår. Under hösten kommer förslag till nya åtgärder att arbetas fram.

Antalet kontakter för budget – och skuldsanering har ökat hittills i år. Merparten är hjälp med skuldsanering, men det är även en lite ökning av enbart budgetrådgivning det vill säga hjälp med att göra budget.

Under första halvåret minskade antalet nystartade företag i Sverige med hela 18 % jämfört med samma period i fjol och antalet konkurser ökar. Konkurserna sker främst inom bygg, detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen. Företag och hushåll påverkas av den höga inflationen och det allt högre ränteläget, vilket drar ner efterfrågan och i sin tur konsumtionen. Prognosen för nyföretagandet generellt sett ser lite dyster, men vi får indikationer på att Mjölby klarar sig lite bättre än andra kommuner i regionen.

Den totala kostnaden för IT- och digitaliseringsavdelningen har ökat och beror i första hand på ökade kapitalkostnader. Även programlicenser kring nya säkerhetsfunktioner samt oförutsedda kostnader för skrivare och skivarhantering bidrar till de ökade kostnaderna. Eftersom även antalet användare ökat har IT kostnad/medarbetare istället sjunkit.

Antalet kartlagda processer bedöms inte på årsbasis uppnå det planerade utfallet. Det beror dels på att förvaltningarna kommit olika långt i arbetet. Metodiken som ligger till grund för det processorienterade arbetet har reviderats. I samband med det framkom att processägarskapandet inte var tillräckligt utvecklat.

Antalet e-tjänster har ökat under andra tertialen till 56 st. Det är e-tjänster utvecklade av Mjölby kommun som står för ökningen. Flera e-tjänster är under utveckling vilket medför att bedömningen är att vid årsskiftet uppnå det prognostiserade utfallet.

Siffran för antal medarbetare per chef kan vid mättillfället påverkas av att en del chefer tillfälligt vikarierar för andra under rekrytering, så det finns viss osäkerhet i utfallet. Det är också att par chefer under rekrytering, men är ännu inte klart. Förvaltningarna har kommit olika långt med planeringen av att komma ner i antal chefer med max 30 medarbetare. Det finns en ekonomisk aspekt vad gäller att anställa fler chefer.

## 6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av återrapportering av delegationsbeslut till nämnd.	Genomförd
Att kommunens rutiner gällande bisysslor följs.	Genomförd
Kontroll av vilka statsbidrag som nämnden ansökt om och valt att inte ansöka om.	Genomförd
Kontroll av IT och digitaliseringsavdelningens rutiner att informera samhällsviktiga verksamheter när IT-nätverket inte fungerar	Pågår
Kontroll av att medarbetarna har kunskap om att e-post inte får användas för att skicka sekretessbelagd information	Pågår
Kontroll av att medarbetarna har kunskap om kommunens nyinrättade visseblåsarfunktion	Pågår

### Kommentar:

De tre första kontrollmomenten ingår i den kommungemensamma internkontrollen. Resultatet av stickprovskontrollen avseende delegationsbeslut visar att samtliga utvalda delegationsbeslut anmälts till kommunstyrelsen. Exempel på ärendetyper är; anmälan av färdtjänst, begäran om utlämning av allmän handling samt upphandlingsärenden. Det finns även noterat i kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll.

Resultatet av stickprovskontrollen avseende bisyssla visar att berörda chefer i medarbetarsamtalen ställt frågan om förekomsten av bisyssla samt i förekommande fall ställt frågan om bisysslan kvarstår eller har förändrats.

Samtliga de statsbidrag som kommunstyrelsens förvaltning har fått kännedom om har man ansökt om. Det avser områdena: suicidprevention, hemsändningsbidrag, energi- och klimatrådgivning, civilt försvar, krisberedskap, viktigt meddelande till allmänheten, brottsförebyggande arbete.

De tre följande internkontrollmomenten gäller enbart för kommunstyrelsens förvaltning. Samtliga dessa ska kontrolleras via stickprov vid ett tillfälle under året.

Kontrollerna avseende medarbetarnas kunskap om att e-post inte får användas för att skicka sekretessbelagt information samt att medarbetarna har kunskap om kommunens nyinrättade visselblåsarfunktion samordnas. En enkät har utformats som kommer att skickas ut till förvaltningens medarbetare.

En krisövning har nyligen genomförts för att kontrollera att IT- och digitaliseringsavdelningens rutiner fungerar vad gäller att informera samhällsviktiga verksamheter när IT-nätverket inte är i drift. Tyngdpunkten låg på de tidiga stegen i processen: informationsinhämtning, klassificering, initial prioritering samt vidare rapportering och lägesbedömning. Nu avvaktas en utvärdering av genomförd övning. Det är därmed inte möjligt att i detta skede bedöma resultatet från övningen.

Resultatet av de tre kammungemensamma internkontrollmomenten visar att rutinerna fungerar tillfredsställande, inga avvikelser eller brister har framkommit. Vad gäller kommunstyrelsens tre interna kontrollmoment finns i nuläget inga slutliga resultat att redovisa. Tillfredsställande är att det pågår aktiviteter för att genomföra kontrollerna.





Kommunstyrelsens förvaltning  
Kommunstyrelsens Förvaltning  
Telefon: 0142-850 00  
E-post: [mjölbykommun@mjolby.se](mailto:mjolbykommun@mjolby.se)  
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby





Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos augusti 2023**

**Kultur- och fritidsnämnd**

Världsvan  
& Hemkär

## Innehåll

1. Verksamhet och ansvarsområde.....	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.....	4
2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål.....	5
2.5 Redovisning av särskilda satsningar.....	5
3. Ekonomi.....	6
3.1 Driftredovisning.....	6
3.2 Investeringsredovisning.....	7
4. Personal.....	7
5. Styrtalet.....	8
6. Intern kontroll.....	9

# 1. Verksamhet och ansvarsområde

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

## 2. Redogörelse av verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser under perioden

Fritidsbanken har, på grund av brister i lokalens arbetsmiljö, flyttat till ny lokal i Gallerian. Mot bakgrund av lokalens brister och med stöd i hyresrätten har avtalet för den gamla lokalen sagts upp i förtid. Uppsägningen kan leda till rättslig påföljd.

Förvaltningen har sedan 1/7 ansvaret att bedriva verksamhet i Kvarnparken. Under sommaren har delar av kulturskolans verksamhet etablerats i lokalerna och från om med höstterminens start bedrivs dans, digital musik/film, teater och popgrupp vid anläggningen. Förvaltningen jobbar även med, och i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, att hitta former för hur anläggningen kan användas för annan verksamhet, exempelvis barnteater, seniorarrangemang och uthyrningsverksamhet både internt och externt.

Under våren och sommaren har mycket aktiviteter och arrangemang genomförts som ingår i förvaltningens verksamhetsplan och som har koppling mot nämndens mål och särskilda satsningar. Som exempel kan nämnas: Stadsloppet, Regnbågsveckan, Sportis Camp, Kulturcamp, kräftfiske, utomhusbio, konsert med "Pappa Kapsyl", familjeteater, feriearbetare inom kultur med mera. Under sommarlovet genomfördes även fyra lyckade aktivitetsdagar med hinderbana och prova på aktiviteter via medverkande föreningar.

De nya reglerna för föreningsbidrag har trätt i kraft och har redan resulterat i ett antal ansökningar inom den nya bidragsformen - Anläggningsstöd. Även kulturskolans nya avgifter har trätt i kraft som både innehåller generellt sänkta avgifter och modell för differentierad taxor baserade på hushållets inkomst.

## 2.2 Kvalitetsarbete

Planerade kundundersökningar inom Lundbybadet, löpande besöksundersökning via QR-kod, har ännu inte genomförts men är planerat att genomföras under hösten. Bibliotekets planerade undersökningar, riktat mot ungdomars behov/efterfrågan, ingår i ett projekt med finansiering via KUR-medel och kommer att ske i början av 2024.

Fritidsgårdarnas undersökning, enligt årsplan, bland ungdomar är under planering och kommer att genomföras under våren 2024. Trygghetsmätning på fritidshem är genomförd och presenterad. Mätningen har resulterat i flera konkreta förbättringsåtgärder som exempelvis vuxennärvaro vid barnens ankomst och översyn/analys av planerade aktiviteter.

Kulturskolan har enligt uppgjord plan genomfört prova på aktiviteter och workshops inför uppstart av nya verksamhetsformer under hösten 2023.

Under våren aktualiserades och uppmärksammades flertalet synpunkter på kvalitén vid kommunens idrottsanläggningar. Möten och dialog med företrädare från samhällsbyggnadsförvaltningen har genomförts och konkreta åtgärder har vidtagits. Förvaltningen följer utvecklingen för att säkerställa att de anläggningar som hyrs ut till kommunens föreningsliv så långt som möjligt uppfyller rimliga förväntningar och krav på kvalitet.

## 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktigemål	Nuläge	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i om-mig enkäten	70,6 % (59,2% tjejer, 82,0% killar) välmående hos elever utifrån frågor om fysisk och psykisk hälsa i enkäten, enligt sammanfattningen "Ungdomar med bra hälsa" i den regionala ungdomsenkäten, om-mig enkäten	●	71	71,4
Utbudet och tillgängligheten av kultur- och fritidsverksamheter till åldersgruppen 65+ ska öka	Antal aktiviteter 2021: 509 stycken	●	510	2 046
Kulturskolan ska under åren 2023-2024 öka antalet elever med 200 stycken	2021: 537 elever	●	200	69


Samtliga mål har samma bedömning som vid uppföljningen av tertial 1.

Ny "om-mig" enkät genomförs under hösten där ett resultat från mätningar under år 2021 – 2023 kan presenteras först under våren 2024.

Förvaltningens arbete med att öka utbud och tillgänglighet för åldersgruppen 65+ fortgår bland annat genom aktiviteter vid mötesplatsen Zenit, gruppträningspass vid Lundbybadet med mera.

De nya verksamhetsformerna inom kulturskolan, dans och digital musik/film, tillsammans med sänkta- och differentierade avgifter, beräknas ge effekt och generera ett ökat elevantal enligt målvärdet under 2024.

## 2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndsmål	Nuläge	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Utbudet av föreningsaktiviteter för barn och unga i åldern 7-25 år ska öka	Antalet bidragsberättigade deltagartillfällen i föreningsaktiviteter 2021: 112 393 st		112 394	129 397

Senaste utfall avser redovisade föreningsaktiviteter under år 2022. Reviderade regler för föreningsstöd, nya bidragsformer och generellt ökade bidragsnivåer ger förutsättningar för att trenden med ökade föreningsaktiviteter ska bestå. Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar även aktivt med föreningssamverkan för att bidra till ett ökat deltagande, exempelvis via föreningsmässor, ferieaktiviteter och Pep Dag. Den nya formen för regelbundna dialogmöten syftar också till att kartlägga och analysera föreningarnas behov och möjligheter till utveckling.

## 2.5 Redovisning av särskilda satsningar

Förvaltningens olika verksamheter jobbar kontinuerligt med aktiviteter kopplade till nämndens beslutade särskilda satsningar. Planerade aktiviteter finns med i förvaltningens verksamhetsplan som följs upp enligt en fastställd tidplan.

Noterbart är fritidsgårdarnas fortsatta arbete utifrån 2022 års åtagande "Främja ungas skolnärvaro genom att skapa en miljö där alla kan och vill vara", ett arbete som pågår vid samtliga högstadieskolor. I synnerhet noteras den fördjupade samverkan som sker med Trojenborgsskolan för en tryggare skolmiljö. Noterbart i övrigt är de aktiviteter som genomfördes i samband med skolavslutningen. Lisebergsresa för årskurs 9 samt aktivitetskväll vid Lundbybadet för årskurs 7 och 8.

# 3. Ekonomi

## 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2023		Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	5 818	5 818	5 818	0
Fritid	75 107	50 886	51 771	-885
Kultur	33 046	29 621	28 336	1 285
<b>Summa</b>	<b>113 971</b>	<b>86 325</b>	<b>85 925</b>	<b>400</b>

Slagsummering (tkr)	Driftbudget 2023		Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-27 646	-28 464	818
Personalkostnader	46 169	46 169	45 288	881
Lokalkostnader	45 734	45 734	45 538	196
Övriga kostnader	21 458	21 458	22 836	-1 378
Kapitalkostnader	610	610	726	-116
<b>Summa</b>	<b>113 971</b>	<b>86 325</b>	<b>85 925</b>	<b>400</b>

Prognosen har ett något sämre resultat än vid den prognos som lämnades per sista april. Budgetavvikelsen är fortfarande positiv men har påverkats negativt av den vädermässigt dåliga sommaren vilket har medfört ekonomiska konsekvenser för framförallt verksamheterna vid Lundbybadet och Skogssjön.

Lundbybadets prognos uppgår -500 tkr där intäkterna beräknas generera cirka 1 000 tkr lägre intäkter än budgeterat. Besöksantalet under perioden uppgick till 81,62% jämför med samma period år 2019. Sommarmånaderna redovisar 71% i besök jämfört med sommaren 2022. Badet jobbar hela tiden strukturerat med att balansera de lägre intäkterna mot lägre kostnader. I synnerhet anpassas personalbemanningen utifrån förväntat besöksantal samt inköp av varor och förbrukningsmaterial. Anpassningar måste dock hela tiden värderas mot trygghet och säkerhet utifrån personalens arbetsmiljö och anläggningens besökare.

För verksamheten vid Skogssjön noteras lägre intäkter från caféförsäljning samt spel vid minigolfen.

Överskottet inom kultur är i huvudsak kopplat till kulturskolan och det ramtillskott som verksamheten har tillförts för de nya verksamhetsformerna. Verksamheterna startar på allvar vid höstterminen, kostnaderna kommer enligt prognosen inte att nå upp till budgeterat belopp under det första året.

Differenser i slagsummeringen utgörs som tidigare bland annat av högre intäkter för lönestöd och internersättning för personal. Lägre personalkostnader än budgeterat noteras vid Lundbybadet och kulturskolan. Ökade "övriga

kostnader” utgörs bland annat av kostnader kopplade mot projekt med finansiering genom Kulturrådet.

### 3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2023	2023	2023	2023
Ram för mindre investeringar	476	600	600	0
<b>Summa</b>	<b>476</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

Investeringar har gjorts avseende inventarier vid Kvarnparken samt utrustning till gym och lokalvård vid Lundbybadet. Planerade återstående inköp är ljudanläggning till Lundbybadet samt möbler till Mantorps Fritidsgård.

## 4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2021-04	2022-04	2023-04	2021-04	2022-04	2023-04
Hela förvaltningen	3,1	5,3	3	37	62	25
<b>Totalt</b>						

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och är för perioden 1,2% lägre än vid tertialuppföljningen i april. Som tidigare utgörs frånvaron i huvudsak av korttidsfrånvaro 1 – 14 dagar och är relativt jämnt fördelad mellan förvaltningens verksamheter.

Övertidskostnaderna är som tidigare på en låg nivå.

Varken sjukfrånvaron eller övertidskostnaderna utgör i nuläget inte något skäl för vidare analys eller åtgärder.



## 5. Styrtalet

Styrtalet	Planerat 2023	Periodens utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/invånare	6,0	3,6	4,5	3,2
Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	7,0	3,8	5,9	4,9
Aktivitetstillfällen genomförda av biblioteken, antal	500	238	314	156
Besökare externa aktiviteter utanför bibliotekslokalerna, antal	1 600	4 374	2 965	368
Besökare fritidsgårdarnas eftersverksamhet/öppetdag (Skänninge och Mantorp), antal	60	40	47	31
Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/öppetdag, antal	90	77	83	50
Besökare mötesplats seniorer (Zenit) per öppetdag, antal	20	21	22	15
Besökare Lundbybadet, antal	130 000	77 403	116 388	72 894
Registrerade skolbad Lundbybadet, antal elever	11 000	4 785	9 672	9 100
Elever i kulturskolan 1 oktober, antal	625	i.u	606	537
Elever i kulturskolan med utländsk bakgrund, andel%	17,5	i.u	i.u	15,8
Elever i kulturskolan vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning, andel%	30,0	i.u	i.u	23,7
Fritidsbanken utlån i butik, antal	2 000	2 187	973	i.u
Fritidsbanken aktiviteter med utlån utanför butik, antal	20	25	20	i.u
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 - 20 år	26,0	i.u	27,3	20,8

Styrtalet följer i stort planerade tal för året. Biblioteket, via Götabiblioteket, deltog tillsammans med övriga bibliotek vid NärCon i Linköping. Besökare vid eventet, drygt 2 800, är medräknade i bibliotekets statistik över besökare vid externa aktiviteter.

Som angivits i den ekonomiska prognosen kan Lundbybadet, bland annat på grund av lägre besöksantal under sommaren, få svårt att nå upp till planerat värde.

Kulturskolan mäter årligen elevantalet per 1/10. Elevantal i nuläget uppgår till 623 och är således på god väg att nå planerat antal.

Glädjande är att Fritidsbanken redan vid denna uppföljning har passerat planerat antal utlån samt aktiviteter med utlån utanför butik.

## 6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av återrapportering av delegationsbeslut till nämnd.	Genomfört del 1
Att kommunens rutiner gällande bisysslor följs.	Genomfört del 1
Kontroll av vilka statsbidrag som nämnden ansökt om och valt att inte ansöka om.	Genomfört del 1
Att föreningar som beviljats stöd till riktade insatser till barn- och ungdomsverksamhet i syfte att behålla, få tillbaka eller rekrytera nya medlemmar, använder meddela till det som ansökan avsåg.	Pågående
Att eventuella stängningar av enskilda verksamheter, orsakade av personalbrist på Lundbybadet, sker enligt fastställda rutiner och prioriteringsordning.	Pågående

De kommungemensamma kontrollmomenten är genomförda avseende del 1. Resultatet från genomförda kontroller redovisas enligt bilagor. Del 2 genomförs under hösten.

De nämndspecifika kontrollmomenten, uppföljning av föreningsstöd samt stängningar av enskilda verksamheter vid Lundbybadet är pågående och kommer att redovisas vid tertialuppföljning nr. 3.



Kommunstyrelsens förvaltning  
Kommunstyrelsens Förvaltning  
Telefon: 0142-850 00  
E-post: [mjölbykommun@mjolby.se](mailto:mjolbykommun@mjolby.se)  
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby





Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos augusti 2023**

**Miljönämnd**

## Innehåll

1. Verksamhet och ansvarsområde.....	3
2. Redogörelse av verksamhet.....	3
2.1 Viktiga händelser under perioden.....	3
2.2 Kvalitetsarbete.....	3
2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden.....	4
2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål.....	4
2.5 Redovisning av särskilda satsningar.....	5
3. Ekonomi.....	5
3.1 Driftredovisning.....	5
3.2 Investeringsredovisning.....	6
4. Personal.....	6
5. Styrtalet.....	7
6. Intern kontroll.....	7

# 1. Verksamhet och ansvarsområde

Både nämnd och förvaltning är gemensamma för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner. Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter samt att verka för säkra livsmedel. Nämnden samordnar den kommunala naturvården.

Miljönämndens arbete finansieras genom budgetanslag samt intäkter i form av fasta årliga tillsyns- och kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun.

## 2. Redogörelse av verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser under perioden

Halvårsuppföljningen av miljökontorets verksamhetsplanering visar på att kontoret ligger i fas med planeringen. Årets inventering av små avlopp (103 st) är så gott som klar.

### 2.2 Kvalitetsarbete

Miljökontoret förbereder för att införa en integrerad e-tjänst för omklassning av alla (cirka 400 st) livsmedelsföretag.

I april kom resultaten från INSIKT med nöjd-kund-index. Översiktligt resultat har redovisats för miljönämnden. Miljökontoret har identifierat att få livsmedelsföretagare fått enkäten och kontoret håller på att ta fram "bättre" underlag.

## 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktigemål	Nuläge	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Miljönämnden ska verka för god tillgång av dricksvatten av hög kvalitet, säkra grundvattnet och säkerställa livsmiljön i våra vatten. Planerade aktiviteter i de nämndspecifika målen ska vara genomförda/påbörjade under år 2023	Med stöd av målet sätts mer fokus på vatten		100	50

Aktiviteter för att uppfylla fullmäktiges mål konkretiseras i de nämndspecifika målen. Uppföljningen av fullmäktiges mål är en samlad bedömning av de nämndspecifika målen. Prognosen är att de nämndspecifika målen kommer att uppfyllas på helår.

## 2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndsmål	Nuläge	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Miljönämnden ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, urval av fastigheter görs riskbaserat, inventering koncentreras till områden där undermåliga avlopp medför störst risk för negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö genom att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve och genom att prioritera tillsynen av enskilda avlopp. Planerad tillsyn av 100 stycken fastigheter	Under 2022 har inte någon egeninitierad tillsyn genomförts, inkommande ansökningar och anmälningar har prioriterats		100	103
Miljönämnden ska bedriva tillsyn så att utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att tillförseln av växtskyddsmedel minskar. Planerad tillsyn 56 stycken lantbruk	Tillsynsbehov 92 stycken anmälningsoch tillståndspliktiga lantbruk		45	17
Miljönämnden ska prioritera och genomföra tillsyn så att de krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk minskar till vattenförekomster. Planerad tillsyn 6 stycken	Tillsynsbehov 6 stycken		6	4
En hållbar dagvattenhantering ska långsiktigt skapa värden för stad och miljö genom att minimera negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Miljönämndens bidrag är att bedriva tillsyn på befintliga dagvattenanläggning. Planerad tillsyn av tre huvudmän för dagvattenanläggningar	Tillsynsbehov okänt antal dagvattenanläggningar		3	3

Större delen av lantbrukstillsynen görs höst/vinter.

## 2.5 Redovisning av särskilda satsningar

Miljönämndens särskilda satsningar 2023:

- Bidra till kalkning av sjöar, vattendrag eller våtmarker  
*Pågående projekt, miljönämnden stödjer kalkning genom viss medfinansiering.*
- Fortsätta projektet med reduktionsfiske i Hargsjön  
*Pågående treårigt projekt, målfångsten är redan nådd, projektet förlängs ett år.*
- Arbeta vidare med våtmarksprojekt  
*Miljökontoret har fått hjälp med en GIS-analys av var det är lämpligt att anlägga våtmarker, kan användas i samband med exploatering.*
- Bidra till inventering och bekämpning av invasiva arter  
*Projekt som drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen.*
- Utveckla verksamhetssystemet EDP-Vision med integrerade e-tjänster samt införa digital ankomststämpel  
*Den digitala ankomststämpeln är installerad och används, test pågår med integrerade e-tjänster.*
- Förstärka arbetet med förorenade områden  
*Miljökontoret har tagit fram en handlingsplan som stöd för att göra prioriteringar av objekt och för att arbeta mer metodiskt med förorenade områden.*
- Inventering av mindre dricksvattenproducenter, det vill säga för att inventera om det finns samfällighetsföreningar eller andra typer av föreningar som producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller tillhandahåller dricksvatten till fler än 50 personer.  
*Inventeringen är påbörjad genom enkätutskick.*

# 3. Ekonomi

## 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2023		Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Miljönämnd	201	201	226	-25
Miljökontor	11 425	5 032	5 006	26
<b>Summa</b>	<b>11 626</b>	<b>5 233</b>	<b>5 233</b>	<b>0</b>



Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2023	Driftbudg 2023	Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-6 393	-6 149	-244
Personalkostnader	10 573	10 573	9 709	864
Lokalkostnader	497	497	500	-3
Övriga kostnader	538	538	1 155	-617
Kapitalkostnader	17	17	17	0
<b>Summa</b>	<b>11 626</b>	<b>5 233</b>	<b>5 233</b>	<b>0</b>

### 3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2023	2023	2023	2023
Ram för mindre investeringar	0	200	0	200
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

Miljönämnden har inte några investeringar på gång.

## 4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	aug-21	aug-22	aug-23	aug-21	aug-22	aug-23
E1 Miljökontor	2,0	5,7	3,6	4	2	2
<b>Totalt</b>	<b>2</b>	<b>5,7</b>	<b>3,6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## 5. Styrtalet

Styrtalet	Planerat	Periodens	Utfall	Utfall
	2023	utfall 2023	2022	2021
Kontroller livsmedel, antal timmar	1 400	576	1 360	1 054
INSIKT Nöjd kundindex livsmedelskontroll	79	79	71	77
Tillsyn hälsoskydd, antal	50	28	55	47
Tillsyn miljöskydd, antal	125	59	116	129
INSIKT nöjd kundindex miljöbalkstillsyn	76	76	71	76
Nettokostnad för myndighetsutövning miljö o hälsa kr/inv (Kolada)	135	-	110	164

Periodens utfall avser 1 januari-30 juni. Prognosen är att planeringen håller.

Siffror för INSIKT presenteras april nästkommande år.

## 6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av återrapportering av delegationsbeslut till nämnd.	Genomförd
Att kommunens rutiner gällande bisysslor följs.	Genomförd
Kontroll av vilka statsbidrag som nämnden ansökt om och valt att inte ansöka om.	Ej genomförd
Uppföljning av månadsprognoser samt tertialuppföljning	Genomförd
Uppföljning av styrtalet för planerad tillsyn och kontroll	Genomförd

Genomförda kontroller visar på en ändamålsenlig hantering.



Kommunstyrelsens förvaltning  
Kommunstyrelsens Förvaltning  
Telefon: 0142-850 00  
E-post: [mjölbykommun@mjolby.se](mailto:mjolbykommun@mjolby.se)  
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

Världsvan  
& Hemkär



Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos augusti 2023**

**Omsorgs- och socialnämnden**

Världsvan  
& Hemkär

## Innehåll

1.	Verksamhet och ansvarsområde.....	3
2.	Redogörelse av verksamhet.....	3
2.1	Viktiga händelser under perioden.....	3
2.2	Kvalitetsarbete.....	5
2.3	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden.....	6
2.4	Uppföljning av nämndspecifika mål.....	7
2.5	Redovisning av särskilda satsningar.....	7
3.	Ekonomi.....	9
3.1	Driftredovisning.....	9
3.2	Investeringsredovisning.....	10
4.	Personal.....	10
5.	Styrtal.....	12
6.	Intern kontroll.....	13

# 1. Verksamhet och ansvarsområde

Omsorgs- och socialnämnden skapar förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv för och tillsammans med invånare, oavsett ålder och livssituation. Nämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, försörjningsstöd, missbruksvård och stöd till barn, familjer och ungdomar. Nämnden har även ansvar för arbetsmarknadsåtgärder, integrationsfrågor och frågor som rör personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

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

## 2. Redogörelse av verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser under perioden

Läget i omvärlden ger upphov till en svårbedömd utveckling av bland annat kostnads- och prisökningar vid inköp av tjänster, material och hjälpmedel men även påverkan på enskilda individer som har behov av nämndens tjänster.

Förvaltningens stora ekonomiska underskott har resulterat i en åtgärdsplan med tydliga aktiviteter som löpande rapporterats till nämnd och även till kommunstyrelsen. En övergripande genomlysning har genomförts, bland annat av resursfördelning och har resulterat i ett antal slutsatser vilka även överensstämmer med de åtgärder som förvaltningen arbetar med.

Omsorgs- och socialnämnden har fattat ett inriktningsbeslut gällande riktlinjerna för beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) samt enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ett övergripande arbete med systematisk uppföljning av ekonomi, kvantitativa och kvalitativa pågår samt avtalsuppföljning inkluderat fördjupade

uppföljningar. Arbete med att fastställa processer med bemanning, planering och schemaläggning pågår inom hemtjänsten som en del av åtgärdsplanen.

Samtliga verksamhetschefstjänster är nu tillsatta däremot har förvaltningen en ansträngd situation gällande stor omsättning av socialsekreterare främst på enheten barn och unga samt legitimerad personal på hälso- och sjukvårdsenheten som även påverkar arbetsmiljön negativt. För att minska omsättningen och komma till rätta med omsättningen har ett arbete tillsammans med HR inletts. Vikarietillsättningen inför sommaren var ansträngd.

Nya lärplattformen inom Planeringsenheten (PLE) via Evikomp, som är en kompetensutvecklingsmodell för personal inom vård och omsorg, är framarbetat och i drift.

Förvaltningen har startat månatliga Chefsforum för gemensam utveckling för förvaltningens chefer. De första tillfällena har fokuserat på arbetet med det systematiska kvalitetsledningssystemet och arbetet.

Vårens upphandling av personlig assistans tillsammans med Ödeshögs kommun gav inga anbud vilket resulterat i att förvaltningen direktupphandlar när brukare väljer kommunen som utförare.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde under våren en tillsyn av medicinsk vård och behandling inom äldreomsorgens särskilda boenden i Mjölby kommun. IVO kritiserar förvaltningen inom dokumentation, medicinsk bedömning, läkemedelshantering samt vård i livets slutskede. IVO avslutade ärendet efter nämndens redovisning av de åtgärder som har planerats och vidtagits.

IVO har haft uppföljningar på tidigare tillsyn inom LSS och framfört skarp kritik och som krävt arbete med tydligare handlingsplaner. Även oanmäld tillsyn har gjorts inom annan verksamhet inom LSS.

Arbetsmiljöverket (AMV) har haft tillsyn inom en verksamhet inom LSS.

En prognosmodell för framtida behov av boendeplatser inom LSS-området har tagits fram i samarbete med utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

Under perioden har förvaltningen arbetat inom ramen för stabsledning vid flera tillfällen. Dels med anledning av att IVO beslutade att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans men även vid några tillfällen då kommunens upphandlade trygghetslarm tillfälligt slutade att fungera.

Arbetet med att implementera arbetssätt som bygger på Nära vård har inletts även inom IFO. Inom förvaltningen pågår ett inventeringsarbete av de aktiviteter som kan kopplas till Nära vård. Kontinuerliga avstämningsmöten varannan vecka mellan Region Östergötland och kommunens hälso- och sjukvårdsenhet har fortsatt.

Arbetet med samarbetsformen Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid (SSPF) har påbörjats och rekrytering av en SSPF-koordinator är klar. Förvaltningen har även arbetat aktivt med andra interna aktörer i framtagandet av arbetssättet kring Ungdomslots.

Pilotprojekt har påbörjats för att införa "Fri tid" i två grupper inom hemtjänsten för en ökad kontinuitet och trygghet hos kunder samt en ökad ansvarskänsla och delaktighet hos medarbetare.

Förvaltningen har fortsatt arbetat med att ta fram tydliga processer bland annat kring hjälpmedel, statsbidrag, avvikelser, myndighet - verkställighet LSS. Se kapitel 2.2. Regelverk för hemtjänstens utförare är klar tillika handbok som stöd för planerare inom hemtjänsten.

Arbetet med att fasa ut delade turer har inletts och arbetet utifrån ett EU arbetstidsdirektiv om "11-timmars dygnsvila" har påbörjats.

Det samlade kvalitetsarbetet inom förvaltningen har börjat ta form, se avsnitt 2.2.

## **2.2 Kvalitetsarbete**

I organisationens verksamheter pågår ständiga kvalitets- och förbättringsarbeten på olika sätt och på alla nivåer bland annat utifrån verksamhetsplanerna. Utgångspunkten är alltid att kvalitetssäkra de insatser av stöd, vård och omsorg som ges med den enskilde i centrum och för en Nära vård.

Förvaltningen har omstrukturerat stabsfunktioner och bland annat utvecklat enheten för Utveckling och verksamhetsstöd genom att organisera medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering och socialt ansvarig samordnare i en kvalitetsgrupp där även verksamhetsutvecklare ingår. Kvalitetsgruppen tillsammans med övriga stödfunktioner utgör stöd för verksamheterna i gemensamma och enskilda utvecklings- och uppföljningsarbeten.

Utvecklingsområden utifrån verksamhetens behov av förvaltningsgemensamma kvalitetsarbeten har identifierats och prioriteringar gjorts. Nedanstående processer har påbörjats på olika sätt bland annat genom identifiering av kompetensutvecklingsbehov, utformning av implementerings- och uppföljningsplaner samt utvecklingen av standardiserade arbetssätt, "verktyglådor" och olika stödmaterial för verksamheten.

### **Socialtjänstens kärnprocess**

Metoden och arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC), personcentrerad vård och teamsamverkan.

Arbetssätt där verksamhetssystemet Lifecare stödjer processen.

Process för avvikelshantering och för en lärande organisation.



### Multiprofessionell teamsamverkan

Arbetsätt gällande förebyggande och rehabiliterande insatser för att ge förutsättningar för en Nära Vård.

Processen och samverkan myndighet – utförare (vid övergångarna biståndsbeslut - verkställighet – genomförande – uppföljning).

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

### Uppföljningsprocesser

Uppföljningar av kvalitetsparametrar, mått och målvärden.

Uppföljningar av uppdragsbeskrivningar för kommunens egna utförare respektive privata utförare.

Utformning av systematisk uppföljning och redovisning.

## 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

	Nuläge	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. Målvärde 13 personer år 2025	Nuläge 18. Delmål 2023 18.	●	13	19*
Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånare ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och behov. Andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid.	72 % (män 80%, kvinnor 69%)	●	74	72
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i om-mig enkäten	Nuläge 2019 - 2021: 70,6% (tjejer 59,9 – killar 81,7) Nuläge 2020 - 2022: 71,4% (tjejer 60,4 – killar 82,4) välmående hos elever utifrån frågor om fysisk och psykisk hälsa i enkäten, enligt sammanfattningen "Ungdomar med bra hälsa" i den regionala ungdomsenkäten om-mig enkäten	●	70,7	71.4

\*Mätning augusti. Medianvärdet är 18, vilket är något bättre resultat än tidigare mätning. Andelen brukare som träffar mer än 20 personer på två veckor har ökat från 28% till 31% vilket är en liten negativ utveckling. Ärenden med dubbelbemanning har påverkat resultatet negativt. Rutin tas fram för HSL-uppdrag samt kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, för att hemtjänsten ska kunna utföra vissa HSL-uppgifter. Detta förväntas också leda till att den äldre får möta färre personer.

Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" 2023 års enkätinsamling är avslutad. Resultaten från undersökningen kommer preliminärt att publiceras på Socialstyrelsens webbplats under vecka 40. Inom förvaltningen pågår förbättringsarbete för att ta fram gemensam

kompetensutveckling om gällande dokumentation, IBIC och genomförandeplaner.

Hälsa hos ungdomar följs upp varje år i "Om mig"-enkäten. Senaste utfallet 71,4% avser snittvärde för enkäterna som genomfördes 2020-2022. God hälsa hos barn och ungdomar men även hos vuxna är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som bidrar till gott liv högre upp i åldrarna. IFOs enheter kommer beakta hälsofrämjande behov i sina utredningar och individens behovsbeskrivningar och utförarna ska arbeta med hälsofrämjande aktiviteter/inslag i sina genomförandeplaner.

## 2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndsmål	Nuläge	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Barn och vuxna får i ett tidigt skede det stöd de behöver. Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	6-9 månader		90	99
Egenförsörjningen i kommunen ska öka. 18% Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel %			30	25

Under perioden har 256 utredningar avslutas. Utredningstid i genomsnitt var 103 dagar, lagkravet gällande utredningstid för barnavårdsutredningar är 120 dagar. För perioden jan-april överskred 32 % den lagstadgade 120-dagarsgränsen och under perioden maj-augusti var det 21 % som överskred 120-dagars gränsen. Resultatet visar på en förbättring då utredningstiden i genomsnitt var kortare och andelen över 120 dagarsgränsen var lägre för perioden maj-augusti. Åtgärder för att nå målet är att tillsätta vakanta tjänster med socionomkonsulter undre rekryteringstiden.

Av 70 avslutade deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet hade 19 gått till arbete och 3 till studier.

## 2.5 Redovisning av särskilda satsningar

### Delaktighet och inflytande

Målgruppen som nämndens verksamheter riktar sig till är 0-100 år, från det nyfödda barnet till den äldre personen. Fokus de kommande åren är på delaktighet hos nämndens målgrupper, allt från brukarundersökningar till att utforska och införa nya metoder och arbetssätt som ökar delaktigheten hos nämndens målgrupper.

Nämndens största resurs är medarbetarna i verksamheterna. Under 2023 kommer fokus bland annat vara på kompetensutveckling med individens behov i centrum (IBIC), inom digitalisering och Nära vård. Nämndens verksamheter avser utöka arbetet med evidensbaserad praktik, tjänstedesign

och brukarmedverkan. Effekter som kan förväntas är en ökad frisknärvaro och en minskad personalomsättning, samt en allt bättre kännedom om kundernas uppfattning om nämndens verksamhet. Detta förväntas ge positiva effekter även på Mjölby kommuns ekonomi. Fokusområdet går väl i hand med värdegrunden med ett professionellt bemötande samt med kunden i fokus. En minskad personalomsättning skapar kontinuitet och kompetens i verksamheten samt att erfarenhet behålls inom organisationen. Samarbete med intresseorganisationer inom funktionsstödsomsorg är påbörjad.

### **Digital utveckling**

Omsorgs- och socialnämndens målgrupper kommer på grund av ökande demografiska volymförändringar och resursbrist av personal behöva ställa om verksamheten. Satsningar på digitalt först är ett led i detta. Digitalisering handlar i grunden om människor och organisationer som förändrar sina beteenden tillsammans med teknik. Det innebär att det som kan göras digitalt ska göras digitalt. Nämndens målgrupper behöver ha kunskap om på vilket sätt digitala hjälpmedel kan bidra till ett så självständigt liv som möjligt.

Mjölby kommuns värdegrund ska vägleda alla medarbetare vid bemötande av kommuninvånare, som i detta fall är nämndens kunder. Värdegrunden uppmuntrar ett kreativt förhållningssätt, som i sin tur är en nödvändig förutsättning för digital utveckling. En ökad medvetenhet om digitalisering bidrar till bättre förutsättningar att på ett kostnadseffektivt sätt vara följsamma till den utveckling som redan är ett faktum och får anses vara pågående. Utvecklingsarbetet behöver ske inom nämndens samtliga verksamhetsområden och i samverkan med andra både internt och externt.

### **Nära vård**

För att stöd, vård och omsorg ska fortsätta att vara effektiv men också kunna möta nya behov, bland annat med anledning av demografisk utveckling, krävs en anpassning i vårdkedjan. Anpassningen kommer påverka alla verksamheter inom omsorgs- och socialnämnden, samt kommunen i stort.

Målsättningen är att vården ska finnas där människor behöver den. Allt fler äldre och sjuka, personer med omsorgsbehov eller behov av sociala stödinsatser kommer behöva få vård och omsorg i hemmet eller i hemkommunen.

Arbetet med omställningen till Nära vård har påbörjats och kommunfullmäktige antog under hösten 2022 en länsgemensam avsiktsförklaring. Under året kommer följande insatser att prioriteras:

- Kommunal hälso- och sjukvård; tidiga rehabiliterande bedömningar i samverkande tvärprofessionella team.
- Äldreomsorg; utveckla vård och omsorg med fokus på att äldre personer ska erhålla tidiga och förebyggande insatser för att öka förutsättningarna till ett självständigt liv.
- Tillsammans med hälso- och sjukvårdsenheten verka för att minska fallolyckor och utveckla egenvården för kunder med kroniska sjukdomar.

- Individ- och familjeomsorg; utveckla samverkan inom den egna verksamheten tillsammans med aktörer utanför den kommunala verksamheten genom att erbjuda och genomföra tidiga insatser till barn, unga och deras familjer samt till vuxna.
- Utveckla den befintliga vårdkedjan på hemmaplan, genom att i första hand erbjuda placeringar i familjehem inom 10 mils radie från kommunen, på det egna HVB-hemmet det egna stödboende för ungdomar.

Omställningen till Nära vård är en av de största förändringarna inom vård och omsorg i nutid och det är av stor vikt att Mjölby kommun är delaktiga i den förändringsresan som kommer att påverka framtiden.

Kommunens värdegrund innebär samverkan för förbättringar, vilket sker både internt och externt i arbetet med Nära vård. Effekter som förväntas är en ökad tillgänglighet av vård för kommuninvånaren och en kommunal och regional effektiv resursanvändning på sikt.

## 3. Ekonomi

### 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2023		Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	1 985	1 985	1 985	0
Gemensam förvaltning	33 135	24 535	20 371	4 164
Äldreomsorg	374 597	342 014	349 444	-7 430
Funktionsstöd ej LSS/SFB	29 602	28 189	27 644	545
Insatser enligt LSS	158 916	151 641	168 952	-17 312
Individ- och familjeomsorg	139 548	133 900	146 683	-12 783
Särskilt riktade insatser	15 740	11 327	11 096	231
<b>Summa</b>	<b>753 522</b>	<b>693 590</b>	<b>726 176</b>	<b>-32 586</b>

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2023		Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-59 932	-91 110	31 178
Personalkostnader	461 834	461 834	482 685	-20 851
Lokalkostnader	55 043	55 043	56 038	-995
Övriga kostnader	235 912	235 912	277 729	-41 817
Kapitalkostnader	733	733	834	-101
<b>Summa</b>	<b>753 522</b>	<b>693 590</b>	<b>726 176</b>	<b>-32 586</b>

De större avvikelserna mot budget återfinns inom budgetverksamheterna Äldreomsorg, Insatser enligt LSS samt Individ- och familjeomsorg.

En genomlysning av nämndens resursfördelning har gjorts. Denna genomlysning ska ge nämnden en grund för ett ställningstagande avseende nämndens budgettilldelning och fördelning inom nämndens verksamheter.

Genomlysningen tar också sikte på vilka beslut som behöver fattas för att nå en budget i balans på både kort och lång sikt.

Inom äldreomsorgen prognostiserar hemtjänsten ett underskott med – 14 mkr vid årets slut. Ett arbete med att ta fram verksamhetsdata för relevant uppföljning påbörjats. Dessa verksamhetsdata ska ge underlag för att underlätta och effektivisera planeringen av de dagliga besöken hos kund.

Inom insatser enligt LSS köper nämnden externa placeringar av gruppboendestäder. Årsprognosen för dessa kostnader beräknas uppgå till 23,0 mkr, vilket är 11,7 mkr mer än vad budget tillåter.

Inom Individ- och familjeomsorgen köper nämnden externa placeringar i form av HVB och andra stödboenden för vuxna samt för barn och unga vuxna. Årsprognosen för dessa kostnader beräknas uppgå till 28,2 mkr, vilket är 9,8 mkr mer än vad budget tillåter.

### 3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2023	2023	2023	2023
Ram för mindre investeringar	0	3 000	3 000	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>

Nämnden förfogar över 3000 tkr i investeringsbudget. Dessa medel används främst för reinvesteringar som t.ex. sängar i särskilt boende. Under hösten bedömer nämnden att investeringsutrymmet kommer att förbrukas.

## 4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2021-08	2022-08	2023-08	2021-08	2022-08	2023-08
R1 Omsorgs o socialnämnd	0,0%	2,9%	1,3%			
R2 Förvaltningschef	1,8%	2,7%	1,7%	24	0	3
R4 Verksamhetschef IFO	4,1%	4,2%	3,8%	73	205	385
R5 Verksamhetschef Äldre	7,5%	8,8%	7,4%	563	908	682
R6 Verksamhetschef LSS	9,6%	9,2%	8,5%	675	1 897	1 705
R7 Verksamhetschef Hälso-Sjukvård	9,0%	9,4%	9,5%	689	1 314	1 051
<b>Total</b>	<b>7,6%</b>	<b>8,1%</b>	<b>7,7%</b>	<b>2 024</b>	<b>4 325</b>	<b>3 826</b>

#### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom omsorgs- och socialförvaltningen på totalen har gått ner för perioden januari-augusti 2023 i förhållande till samma period 2022 och ligger nu

ungefär på samma nivå som år 2021. Den har gått ner på totalen inom samtliga verksamhetsområden, förutom Hemtjänst och Hälso- och sjukvård, sedan föregående år. Inom dessa verksamhetsområden ligger den även lägre än år 2021. Minskningen beror främst på att korttidssjukfrånvaron har gått ner, vilket i sin tur är en följd av att den till största delen berott på pandemin och dess restriktioner som i hög grad påverkade frånvaron i början av år 2022.

Det är verksamhetsområde Hemtjänst och Hälso- och sjukvård som har en hög sjukfrånvaro 9,5 %, vilket kan härledas till hemtjänsten. Det är fortfarande en hög grad av korttidssjukfrånvaro, men den marginella ökningen ligger inom långtidssjukfrånvaron. I de flesta fall är sjukfrånvaron inte arbetsrelaterad utan beror på andra faktorer. Det pågår för tillfället ett större arbete inom hemtjänstorganisationen för att belysa olika delar som i förlängningen förhoppningsvis blir en del av att få ner sjukfrånvaron, exempelvis hur hemtjänstgrupperna organiseras bemanningsmässigt och planeringen av insatserna hos kund. Ett arbete är även påbörjat inom ramen för riskorienterat arbetssätt för att arbeta vidare med dessa enheter utifrån ingången friskfaktorer.

I övrigt arbetar verksamheterna med att fånga upp tidiga signaler, uppföljningar med de som är sjukskrivna och anpassningar av arbetet i den mån det är möjligt i verksamheterna.

#### *Övertid*

Övertiden har gått ner på totalen för perioden januari-augusti 2023 i förhållande till samma period 2022, men ligger fortfarande betydligt högre än 2021. Den har gått ner inom verksamhetsområde Äldre, Hemtjänst och Hälso- och sjukvård samt LSS/Socialpsykiatri, vilken främst härleds till att sjukfrånvaron var högre under år 2022 och bristen på vikarier medförde att ordinarie medarbetare arbetade mer. Verksamheterna har även arbetat aktivt med sin planering av bemanningen, nyttjandet av resurstid för att täcka frånvaro samt att medarbetare har samarbetat över avdelnings- och enhetsgränser.

Inom verksamhetsområdena IFO har övertiden gått upp vilket härleds till hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera socialsekreterare. Det har även varit specifika ärenden som med kort varsel medfört ett behov av mer bemanning än vad som varit planerat, vilket medfört att ordinarie medarbetare har behövt arbeta mer innan vikarier har kunnat tillsättas.

Den främsta anledningen till övertid inom omsorgs- och socialförvaltningen är att den till största delen består av verksamheter som inte kan stå obemannat eller gå ner i bemanning, utan vid exempelvis frånvaro måste någon annan arbeta den tiden och vid brist på vikarier ökar risken för att ordinarie medarbetare behöver arbeta mer. Verksamheternas karaktär innebär även att enskilda ärenden med kort varsel kan visa sig kräva mer bemanning än vad som varit planerat och även då blir tillgången på vikarier avgörande.

## 5. Styrtalet

	Planerat 2023	Periodens utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andel av förvaltningens medarbetare har fått introduktion i Nära vård, %	100	95	92	i.u.
Andel aktuella genomförandeplaner, %	100	62	i.u.	i.u.
Andel kunder som har en namngiven fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen, %	60	i.u.	0	i.u.
Andel personer inskrivna i kommunens hemsjukvård som har en rehabiliteringsplan, %	25	i.u.	i.u.	i.u.
Andel personer inskrivna i kommunens hemsjukvård som har en vårdplan, %	90	i.u.	i.u.	i.u.
Kostnad barn och ungdomsvård ska minska, kr/invånare	2 438	i.u.	3 592	3277*

Under april fick IFOs medarbetare introduktion i Nära vård och under hösten planeras att medarbetare inom LSS ska få introduktionen. Utfallet är en uppskattning av andelen medarbetare, då även nyanställda ska få ta del av introduktionen. Andelen förväntas öka till kommande uppföljning av styrtalet. Nätverk är uppstartat för samverkan med vårdcentralerna och psykiatrien angående ansvarsfördelning för patientens bästa i enlighet med Nära vård.

Uppföljning gällande genomförandeplaner har genomförts. För LSS var resultatet 70% (85%) och för äldreomsorg 57% (56%). Om man exkluderar hemtjänstens kunder som enbart har insatser som trygghetslarm och matdistribution och där, enligt rutin ingen genomförandeplan upprättas blir resultatet 74%. Gällande styrtalet andel genomförandeplaner så planeras inom förvaltningen kompetensutvecklingsinsatser gällande dokumentation, IBIC och genomförandeplan.

Fast omsorgskontakt blev lag 1 juli 2022 och från och med 1 juli 2023 ska den som är Fast omsorgskontakt också vara utbildad undersköterska i hemtjänsten. I Mjölby kommun har verksamheten också valt att de äldre på särskilt boende också ska ha en utsedd Fast omsorgskontakt (ej krav på utbildad undersköterska). Socialstyrelsen har tagit fram ett Meddelandeblad som vägledning för tillämpningen av lagen. Fast omsorgskontakt ersätter det tidigare begreppet kontaktmannaskap. Planering finns också att de äldre som erhåller hälso- och sjukvård ska ha en Fast vårdkontakt

Förbättringsarbete gällande rutiner och arbetssätt för rehabiliteringsplaner och vårdplaner är påbörjat så att planerna blir en naturlig del i patientens vård. Arbetssättet införs under hösten.

\*Uppföljning sker av Koladamått N 33001, vilket innebär viss fördröjning av uppgifterna. Vårdkostnaderna följs regelbundet, se bild nedan. En svårighet är den stora personalomsättningen på enhet barn och unga vilket bidrar till höjda kostnader. För att minska antalet vårddygn har aktiviteter påbörjats. Inför

placering ska en tydlig planering göras för respektive ungdom om mål och syfte. Målet är att genom detta ge rätt insatser tidigare och minska antal vårdtygn.

## 6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av återrapportering av delegationsbeslut till nämnd.	Genomförd
Att kommunens rutiner gällande bisysslor följs.	Genomförd
Kontroll av vilka statsbidrag som nämnden ansökt om och valt att inte ansöka om.	Genomförd
Kontinuitetsplaner ska vara aktuella och ändamålsenliga.	Genomförd
Kontroll av skydd av sekretessbelagda uppgifter i Lifecare.	Genomförd
Kontroll av kontinuitet gällande bemanning ssk,uska,soc.sek.	Genomförd

Omsorgs- och socialnämnden är delvis nöjd med resultatet gällande återrapportering av delegationsbeslut. Utfallet av stickprovet för perioden 230101-230331 är tillfredsställande, då det framgår att de beslut som anmäls av delegat enligt fastställd rutin också framgår av nämndens protokoll. Nämnden konstaterar dock att det med hög sannolikhet har tagits delegationsbeslut som inte anmäls till nämnden enligt fastställd rutin. Omsorgs- och socialnämndens rutin för anmälan av delegationsbeslut består av två delar. De beslut som fattas av handläggare i myndighetsutövning registreras i handläggningssystemet, ur vilket rapporter sammanställs och redovisas för nämnden. För dessa typer av beslut bedöms risken för att beslut inte anmäls till nämnden vara liten. Det är också dessa ärenden som omfattar större delen av nämndens delegationsbeslut, cirka 1 500 beslut per månad.

Delegationsbeslut av med administrativ karaktär, till exempel beslut om att ansöka om statsbidrag, tecknande av avtal och personaladministrativa åtgärder, kräver en manuell handläggning genom att delegat själv nedtecknar i ett dokument på G: att delegationsbeslut har fattas och datum för detsamma. Bland dessa delegationsbeslut bedöms att det finns beslut som inte anmäls till nämnden och nedtecknas i protokoll. Vid nyanställning ska nya medarbetare enligt kommunens introduktionsplan informeras om delegationsordningen och rutinen för att anmäla delegationsbeslut. Delegater påminns även om vikten av att anmäla delegationsbeslut enligt rutin i samband med expediering av delegationsordning efter fastställande eller revidering, en gång per halvår.

Omsorgs- och socialnämnden är helt nöjd med resultatet gällande rutin för bisysslor.

Omsorgs- och socialförvaltningen är delvis nöjd med resultatet gällande kontroll av statsbidrag nämnden valt samt inte valt att ansöka om. En av svårigheterna med statsbidrag är den korta tid för när medlen får användas då vissa åtgärder/insatser tar längre tid att förbereda.



Omsorgs- och socialförvaltningen arbetar med kontinuitetsplan är påbörjat men ännu inte avslutat. Kontinuitetsplanen har en koppling till Ledningssystemet för kvalitet som är under uppbyggnad.

Omsorgs- och socialnämnden är nöjd med resultatet gällande skydd av sekretessbelagda uppgifter i Lifecare. Ny loggrutin gäller från september 2023.

Omsorgs- och socialnämnden är delvis nöjd med resultatet gällande kontroll av kontinuitet i bemanning för rollerna undersköterska, sjuksköterska och socialsekreterare. Fortsatt utvecklingsarbete för kontroll av kontinuitet pågår.



Kommunstyrelsens förvaltning  
Kommunstyrelsens Förvaltning  
Telefon: 0142-850 00  
E-post: [mjölbykommun@mjolby.se](mailto:mjolbykommun@mjolby.se)  
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby





Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos augusti 2023**

**Samhällsbyggnadsnämnd**

## Innehåll

1. Verksamhet och ansvarsområde.....	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.....	7
2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål.....	8
2.5 Redovisning av särskilda satsningar.....	9
3. Ekonomi.....	10
3.1 Driftredovisning.....	10
3.2 Investeringsredovisning.....	13
4. Personal.....	15
5. Styrtalet.....	17
6. Intern kontroll.....	18

# 1. Verksamhet och ansvarsområde

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens stadsbyggnad med fysisk planering, exklusive översiktsplanering och är huvudman för detaljplaneringen. Till ansvarsområdet hör också mättnings- och kartverksamhet, förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem (GIS), samt medverkan vid fastighetsbildning.

Nämnden ansvarar för räddningstjänstens verksamhet. Uppdrag är att genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö.

Nämnden ansvarar också för kommunens tekniska verksamhet inom gatu-, park- vatten- och avlopps-, renhållnings- och kommunens fastighetsbestånd. Verksamheten är uppdelad i skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet. Skattefinansierade verksamheten avser gator, gång- och cykelvägar, torg, parker samt kommunala lokaler och fastigheter. Inom dessa områden förvaltas kommunens anläggningstillgångar. Den taxefinansierade verksamheten avser förvaltning och utveckling av kommunens vatten- och avloppshantering samt avfallshantering.

Vidare ansvarar nämnden för måltidsservice- och lokalvård.

## 2. Redogörelse av verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser under perioden

- Stadsbyggnadskontoret har driftsatt ny e-tjänst för bygglov och karttjänster samt gjort kommunikations- och informationsinsatser kopplat till e-tjänsten. Kontoret har också infört myndighetspost som underlättar kommunikering mellan bygglov och sökande.
- Räddningstjänstens verksamhet följer fastställd årsplanering. Operativt har perioden varit lugnare än normalt och kommunen har varit helt

förskonade från större skogsbränder.

- Det nya 42-meters höjdfordonet har varit i full operativ drift sedan början på sommaren.
- Fortsatt arbete inom förvaltningen för ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun. Under vår-höst pågår bland annat byggnation av GC-väg på Bockarpsvägen samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen Odengatan längs Svarvargatan.
- Inom Gata/park avdelningen pågår också ett arbete med att förnya/utveckla och slå samman lekplatser för att skapa mötesplatser med ett varierat innehåll som efterfrågas. Under 2023 kommer Maskrosgränds lekplats att byggas om. I planen ligger även Björkgatan och Sliparevägen och i och med detta läggs Gräsvägen och Betarevägens lekplatser ned.
- Måltid- och lokalvårdsavdelningen har ett pågående samarbete med Arbetsförmedlingen och en privat aktör för att kunna klara av kompetensförsörjningen. Samarbetet bygger på att fånga upp och utbilda arbetssökanden som står en bit från arbetsmarknaden.
- Hulje återvinningscentral (ÅVC) tar inte längre emot asfaltsavfall vilket medför att asfaltsavfall som uppkommer vid en vattenläcka måste transporteras och deponeras i angränsande kommun.
- Ett regresskrav om 600 tkr har inkommit. Regresskravet kommer av att en källare översvämmades hösten 2022.
- Två samråd pågår för närvarande, det ena rör Vattentjänstplan som redogör för kommunen planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Den andra leder till en ansökan om vattendom för bortledning av vatten från Vättern.
- Kvarnparkens nuvarande hyresgäst upphör med sin verksamhet den 31 maj 2023. I dagsläget finns ingen ny hyresgäst.

## **2.2 Kvalitetsarbete**

- Under andra kvartalet har arbetet med aktualiseringen av samhällsbyggnadsprocessen fortsatt för att få en sammanhängande process hos samtliga avdelningar när det kommer till arbetet kring samhällsbyggnad. Detta för att effektivisera och optimera våra olika roller och insatser ur ett större perspektiv.
- Avdelningen Gata/Park har arbete kring att systematisera identifieringen av arbetsmiljöföreskrifter för att kommuniceras ut på ett

bättre sätt och att informationen skall nå ut till samtliga berörda på ett effektivare sätt. Genom det arbetet pågår en översyn på detaljnivå för att se över hur arbetsmiljöreglerna berör och vilka krav som ställs på organisationen. Vidare kommer det behövas ett stort kvalitetsarbete på att kunskapen hålls levande och att omvärldsbevakning via arbetsmiljöverket för att ständigt förhålla sig till förändringar. I den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2022 valde förvaltningen arbetsmiljöföreskrifter som ett kunskapsområde i behov att förstärka. Inventeringen genomförs i syfte att öka kunskapen om vilka arbetsmiljöföreskrifter verksamheter behöver känna till och att alla vet var de kan läsa mer om dessa. Föreskrifterna innehåller lättillgänglig information om hur vi ska agera för att leva upp till föreskriftkravet inom ett visst arbetsområde. Utöver det fortsätter arbetet med att se över lagerhanteringen för samhällsbyggnadsförvaltningen samt hur det ska nyttjas både internt som kommunnytta. Vi ser ett behov av en mer effektiv, sammanhållen och kvalitetssäkrad lagerhantering. Nyttan kan utvärderas utifrån Svinn, antalet artiklar i lager samt genomsnittlig lagringstid per artikel. Dessutom kan utvärderingen ske utifrån arbetstid/artikel. Projektet ska till exempel belysa vilka lager som finns idag, vad behövs och vad kan istället avropas vid behov, finansiering och bemanning, tillgänglighet samt inte minst ur ett perspektiv som rör civilt försvar.

- För VA-/avfallsavdelningen genomförs nu ett stort arbete kring utvecklingsinsatser för att ta fram ett nytt vattenverk och arbetet inför kommande lagar är igång. Det handlar om att vi arbetar med övertagande av förpackningsinsamlingar, fastighetsnära insamling. Påbörjat arbete om att koppla bort dagvatten från privata fastigheter så de istället ska använda regntunna. Utöver det har arbete lagts för att drifttekniker ska få uppdateringar genom Pulseway när det händer något med VAs server för att snabbt få ut informationen och en lösning på problemet.
- Räddningstjänsten har påbörjat ett arbete kring att se över samtliga operativa delområden. Detta på grund av de förändringar som sker i samhället inom teknik och klimat. Där verksamheten skall arbeta med att kunna stå emot nya krav som bidrar till att det blir en förändrad riskbild och finna nya effektiva, säkrare och genomförbara operativa rutiner.
- Stadsbyggnadskontoret har under T2 genomfört en utbildning inom plan- och bygglagen för politiker i berörda nämnder och tjänstepersoner för att bidra med information kring lagkraven gällande byggande och bygglov för att säkerställa att samtliga är uppdaterade med relevant kunskap. Utöver det har de genomfört en attitydundersökning insikt avseende myndighetsutövning för att se till att införskaffa underlag till det fortsatta utvecklingsarbetet som kommer framöver. För att förenkla för våra medborgare har det beställts filmer med tydliga instruktioner samt information hur det går till att söka bygglov och andra lovpliktiga

åtgärder.

- Utvärdering pågår efter NKI-enkäten (genomförd 2022) vilket kan medföra att vissa funktioner och rutiner i nuvarande verksamhetssystem Xpand behöver utvecklas tex felanmälan, kundåterkoppling samt kontroll av myndighetsbesiktningar.
- Översyn av samhällsbyggnadsprocessen pågår samt även förstudie av nytt projektverktyg där avdelning fastighet är representerade i olika referensgrupper. Internt arbete med fortsatt utveckling av lokalförsörjningsprocessen där det bl.a. är aktuellt att kvalitetssäkra processen med en riktlinje.
- Fortsatt arbete med att digitalisera SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) pågår för att underlätta och förenkla för verksamhetsutövare, fastighetsägare respektive Räddningstjänsten.
- Måltid- och lokalservice arbetar med uppdatering av kvalitetsledningssystem pågår vilket innebär mer standardiserade arbetsätt och redovisning av våra processer. Till exempel finns nu en ny rutin kring uppföljning av lokalvård utifrån riktlinje "Mjölbystandard" för lokalvård i kommunens fastigheter. Samt att de genomför en revidering av kost- och måltidspolicy för att ta fram nya riktlinjer för måltider.



## 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktigemål	Nuläge	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet	39 stycken bostäder		175	60
Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet	4 hektar		15	4
Andelen räddningsinsatser där åtgärd påbörjas inom 10 minuter från larm ska öka	70%		71	71
Energianvändningen ska minska med två procent	Energianvändning för kommunala verksamhetslokaler uppgick 2021 till, elförbrukning, 72 kWh/kvm		70,6	69
Energianvändningen ska minska med två procent	Energianvändning för kommunala verksamhetslokaler uppgick 2021 till, fjärrvärmeförbrukning, 112 kWh/kvm		109,8	114
Energianvändningen ska minska med två procent	Energianvändningen i det kommunala belysningsnätet uppgick 2021 till		278,3	0
Energianvändningen ska minska med två procent	Energianvändningen vid Mjölkkulla reningsverk uppgick 2021 till 0,91 kWh/renad m3 vatten		0,9	0
Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka	Medborgarundersökningens fråga, jag känner mig trygg utomhus där jag bor när det är mörkt ute 73 % år 2021		74	0
Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka	Medborgarundersökningens fråga, jag känner mig trygg utomhus där jag bor när det är ljus ute 94 % år 2021		95	0

Tre av fyra kommunfullmäktigemål bedöms bli uppfyllda och ett mål som bedöms inte bli uppfyllt.

Målvärdet för antal bostäder i antagna detaljplaner, 3-års genomsnitt, om 175 bostäder i snitt per år under en treårsperiod förväntas bli cirka 40 bostäder för 2023. Det beror framförallt på försening av antagande för detaljplan Svartå Strand och Kvarnen-området. Förseningen är kopplad till kommande utredningsbehov och markförhandlingar.

Utbildning- och informationsinsatser har resulterat i att andelen räddningsinsatser som påbörjats inom tio minuter har ökat.

Fastighetssyner kvällstid och byte till LED-armaturer bidrar till en minskning av energianvändningen.

Vi genomför aktiviteter som ökar tryggheten, exempel på det är gallring av tätortsnära skog, bättre belysning, ombyggnation av Norra Strandvägen och

del av stadsparken. Aktiviteterna förväntas leda till ett högre resultat för trygghet i medborgarundersökningen 2023.

## 2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndsmål	Nuläge	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Företagarnas upplevda nöjdhet med Stadsbyggnadskontorets service ska vara bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex	Stadsbyggnadskontoret ligger på index 84 och är därmed bland de 8 % bästa kommunerna av 161 deltagande i mätningen 2021. (Sveriges kommuner och Regioner)		20	98
Medborgarnas upplevda nöjdhet med Stadsbyggnadskontorets service ska öka i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex	Stadsbyggnadskontoret ligger på index 77 i förhållande till medelvärdet 68 hos alla jämförbara kommuner i mätningen 2021. (Sveriges kommuner och Regioner)		78	57
Planering för och utbyggnad av staden ska beakta barn och ungdomars behov av trygga och ändamålsenliga miljöer. Detaljplaner som antas för bostads- och/eller utbildningsändamål beskriver	100%		100	100
Planering för och utbyggnad av staden ska beakta barn och ungdomars behov av trygga och ändamålsenliga miljöer. Aktiviteter inom nämndens verksamhet som involverat barn och ungdomar, antal	2 stycken		2	3
Antal onödiga utryckningar orsakade av brandlarm i skolor och förskolor ska minska	39 stycken/år		38	32
Felanmälningar i kommunens lokaler ska minska med fem procent	Antal felanmälningar uppgick 2021 till 6 640 stycken		6 308	6 200

Av de nämndspecifika målen anses tre av fem uppfylla målvärdet. De tre målen som inte blir uppfyllda avser företagarnas och medborgarnas nöjdhet med stadsbyggnadskontorets service samt antal onödiga utryckningar för räddningstjänsten. Orsaken till de två första är främst resursbrist i kombination med en längre period med ökat antal bygglovsärenden. Det har resulterat i att handläggningstiderna blivit längre, det har begränsat tillgängligheten till handläggare och en längre svarstid.

För att möta kraven på tillgänglighet, effektivitet och rättssäkerhet görs en rad åtgärder. Vi ser över och kompletterar informationen på hemsidan. Ny e-tjänst har tagits i bruk för att få en ökad tillgänglighet, funktionalitet och service. Det pågår ett arbete med att skapa tydligare rutiner och förbättrade processer. Resurserna på enheten utökas och kompetensen höjs. Medborgarservice utvecklas för att effektivisera kontakten ut mot kunderna och för att bättre kunna svara och vägleda dem redan vid den första kontakten med kommunen.

För onödiga utryckningar är orsaken bland annat sabotage och teknisk fel.

Två nämndspecifika mål bedöms bli uppfyllda genom de planerade aktiviteterna för barn- och unga som utbildning, information och Minecraft-aktivitet i Mantorp. För att minska antalet felanmälningar i kommunens lokaler har fokus satts på de fastigheter som har flest felanmälningar.

Aktiviteter inom information, utbildning och myndighetsutövning i skolor och förskolor har genomförts som planerat.

## **2.5 Redovisning av särskilda satsningar**

Räddningstjänstens särskilda satsning har fokus på att riskminimera och effektivisera det operativa arbetet. Delområdet "Säkerhet på väg", ska mynna ut i uppgraderade rutiner för utryckningskörning och arbete i trafiken. Arbetet pågår under våren 2023.

Stadsbyggnadskontorets särskilda satsning har fokus på att processer och arbetsätt omprövas utifrån en alltmer digital samhällsbyggnadsprocess och omvärld. Under inledningen av 2023 har aktiviteter genomförts för att öka den digitala mognaden och att öka och effektivisera användningen av våra digitala tjänsteutbud.

Inför uppgradering av ärendehanteringssystemet ByggR till Nova, som använder sig av arbetssättet visuell styrning, har ett större antal medarbetare deltagit i utbildningar för att få en mer komplett förståelse i bygglovsprocessen och av de möjligheter systemet erbjuder. I utbildningen har även arbetet med de nya e-tjänsterna ingått. E-tjänsterna har direktkoppling till ärendehanteringssystemet vilket ger en sömlös process mellan handläggning, handläggare och sökande. Nova har en robot som, med rätt kunskap om hela processen, kan genomföra automatiserade händelser för effektivare handläggning. Kunskapen att programmera roboten, skapa visuella arbetsprocesser i Nova (dashboards) och redigera e-tjänsterna finns inom kontoret vilket ger stor möjlighet för fortlöpande utveckling och effektivisering. Kontoret har också deltagit i förvaltningens förstudie kring ett projektverktyg, något som har potentialen att understödja en effektivare samhällsbyggnadsprocess och arbete utifrån vår projektmodell..

Övriga satsningar inom samhällsbyggnadsnämnders ansvarsområde går ut på att arbeta med ständiga förbättringar och digitalisering som ska leda till ökad kvalitet och effektivare handläggning. Arbetet är i initieringsfas och förväntas ge effekt under 2024 då förvaltningen nyligen rekryterat verksamhetsutvecklare.

Ytterligare en satsning är att förbättrad kommunikationen som ska leda till tydligare och bättre insyn samt bättre förståelse för verksamheten. Satsning har skett genom utökad tjänst samt ytterligare finansiering av marknadsföringsåtgärder.

Under våren hade det operativa delområdet "Säkerhet på väg" fokus. Arbetet mynnade ut i uppgraderade rutiner för utryckningskörning och arbete i trafiken. Nuvarande fokusområde är "Brandsläckningsteknik och metodik vid brand i byggnad".

# 3. Ekonomi

## 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2023	Driftbudg 2023	Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	506	506	606	-100
Gemensam förvaltning	1 813	1 353	-548	1 900
Stadsbyggnadskontor	21 684	14 271	14 271	0
Räddningstjänst	35 487	30 586	30 586	0
Väghållning	70 556	41 459	44 959	-3 500
Park och allmän platsmark	32 097	16 026	16 026	0
Interna lokaler	214 057	-827	-927	100
Övriga fastigheter	8 069	3 085	3 485	-400
Bostadsanpassning	3 431	3 431	3 431	0
Måltidsservice	76 502	54 682	54 882	-200
<b>S:a skattefinansierat</b>	<b>464 201</b>	<b>164 570</b>	<b>166 771</b>	<b>-2 200</b>

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2023	Driftbudg 2023	Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Vatten o avloppshantering	69 858	0	1 900	-1 900
Avfallshantering	36 750	0	-999	1 000
<b>S:a avgiftsfinansierat</b>	<b>106 608</b>	<b>0</b>	<b>901</b>	<b>-900</b>

<b>Summa</b>	<b>570 809</b>	<b>164 571</b>	<b>167 671</b>	<b>-3 100</b>
--------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2023	Driftbudg 2023	Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-406 238	-399 868	-6 371
Personalkostnader	198 775	198 775	189 717	9 058
Lokalkostnader	69 641	69 641	67 648	1 993
Övriga kostnader	198 618	198 618	205 568	-6 950
Kapitalkostnader	103 775	103 775	104 609	-834
<b>Summa</b>	<b>570 809</b>	<b>164 571</b>	<b>167 674</b>	<b>-3 100</b>

### Nämnd och styrelseverksamhet -100 tkr

Tidigare års budget för nämndverksamhet bedöms inte räcka till. Ny nämnd från 2023 gör att kostnaden är svår att uppskatta för innevarande år.

### Gemensam förvaltning +1 900 tkr

Budgetavvikelsen är hänförlig till vakanta tjänster inom administrativa avdelningen. Från och med majmånad är samtliga tjänster tillsatta. Budgetpost för feriarbete finns under gemensam förvaltning som omdisponeras i samband med bokslutet.

### **Stadsbyggnadskontor +- 0 tkr**

Budget i balans prognostiseras för innevarande år. Dock så finns några osäkerhetsfaktorer inom budgetverksamheten. Exempelvis så minskar intäkterna för den fysiska planeringen ytterligare, vilket till mindre del även gäller intäkter för bygglov. Gällande bygglov så vägs minskade antal ärenden till del upp av uppräknig av taxan med fastställt index. Några av de större detaljplanerna klarar inte de tidsplaner som ligger till grund för budget. Detta beror i sin tur på tillkommande utredningsbehov för exempelvis detaljplaner för Svartå strand, kvarnen och Eldslösa södra. Debitering av pågående planarbeten som startats under året sker nu kvartalsvis mot tidigare vid start, granskning och antagande. Effekten av detta kommer dock inte slå igenom förrän kommande år. Utdragna planprocesser innebär en viss möjlighet att påbörja ytterligare planarbeten parallellt. Utöver detta finns vakanta tjänster inom GIS och exploatering som gör att personalkostnaderna är lägre än vad som bedömdes vid tidigare prognos.

### **Räddningstjänst +- 0 tkr**

Inga väsentliga avvikelser finnas att rapportera.

### **Väghållning - 3 500 tkr**

Budgetavvikelsen beror framförallt på högre kostnader för vinterväghållningen som påverkar prognosen negativt. Högre kostnader för bränsle, underleverantörer samt tillkommande indexregleringar. Utöver det har vi varit tvungna att laga sk "potthål" i större omfattning än planerat. Förväntad kostnad för grön el påverkar också det resultatet med cirka 400 tkr.

### **Park och allmän platsmark +-0 tkr**

Inga väsentliga avvikelser finnas att rapportera.

### **Interna lokaler + 100 tkr**

#### *Interhyresfastigheter +1 000*

Lägre utfall för skadegörelser om 800 tkr jämfört med tidigare år. Positiva effekter av satsningar på förebyggande åtgärder samt den regniga sommaren ligger sannolikt till grund för den positiva budgetavvikelsen.

Två större reparationer av tak, Riddarängen och Dackegården där kostnader för bl.a. bortforsling har beaktats i prognosen. Däremot återstår en större utrangering som kommer regleras via finansieringen.

Kostnad för grön el om cirka 1 300 tkr (ej realiserad vid T2) har också beaktats i prognosen.

#### *Lokalvård - 900 tkr*

Budgetavvikelsen beror på högre personalkostnader på grund av löneökningar och extra lönesatsningar som inte täcks inom budget. Utöver det finns tillkommande objekt där inköp av städmaskiner och städutrustning tillkommit som en driftkostnad.

### **Övriga fastigheter -400 tkr**

Nuvarande hyresgäst på Kvarnparken upphör med sin verksamhet från majmånad 2023, vilket medför minskade hyresintäkter. Fortsatt verksamhet och användning av Kvarnparken är i nuläget oklart vilket kan påverka driftbudgeten för 2023. Det pågår dock en intern dialog om fortsatt verksamhet i lokalerna som kan bli klarlagt till nästa prognosuppföljning, T2.

Utfallet för projektverksamheten visar i prognosen på ett underskott om ca 250 tkr beroende på att tilldelad budget är underfinansierad.

### **Bostadsanpassning +/-0 tkr**

Ett par större anpassningar med bl.a. två ombyggnationer av badrum och hiss är planerade för innevarande år. I övrigt är efterfrågan på bostadsanpassningsåtgärder i nivå med förgående år.

### **Måltidsservice - 200 tkr**

Måltidsservice har under våren fått två oförutsedda aviserade prishöjningar vilket medför ytterligare prisökningar på de livsmedel som köps in. Oförutsedda och ej budgeterade kundförluster ökade under perioden med cirka 200 tkr och avser måltider i särskilt och ordinärt boende. Kostnadsökning för externa utförare måltider på grund av prishöjningar enligt avtal med cirka 250 tkr. Dessa kostnadsökningar kompenseras av lägre kostnader för personal som en effekt av hög sjukfrånvaro och vakans i verksamheten.

### **Vatten och avloppshantering – 1 900 tkr**

Sommarens bevattningsförbud hörsammandes och vattenförbrukningen sjönk. Den minskade vattenförbrukningen har hållit i sig, dvs. efter att bevattningsförbudet släpptes så återgick inte förbrukningen till den nivå som förelåg samman månad föregående år. Vid en jämförelse mellan år 2022 och 2023 står det klart att förbrukningen hittills varit lägre 2023 än 2022. Detta påverkar intäkterna och prognosen negativt.

Utöver ovanstående intäktsminskning har det tillkommit ett regresskrav på 600 tkr och en saneringskostnad av rötammare på Mjölkkulla. Därtill har också kostnaden för omhändertagande av asfalt ökat. Detta påverkar driftbudgeten både vid vattenläckor och vid förnyelse av ledningar utfört i egen regi.

Åtgärderna i den fastställda handlingsplanen (*SBN/2023:242 §88*) pågår och bedöms ge förväntad effekt.

Med hänsyn till de förändringarna sen förgående prognos är bedömningen att det blir utmanande för VA-verksamheten att nå en budget i balans för innevarande år, därav prognostiseras ett underuttag om – 1 900 tkr.

### **Avfallshantering +1 000 tkr**

Ett förväntat överskott är hänförlig till bland annat

- Ej budgeterade intäkter från el-kretsen, för insamling av el-avfall.
- Mindre volym avfall och lägre kostnader för behandling inklusive förbränningsavgift och transporter avfall.

- Lägre kostnader för konsulter, p.g.a. att planering av en ny ÅVC flyttats fram.

Differensen mellan budget och prognos avseende intäkter är främst hänförlig till avgiftsfinansierad verksamhet. Det budgeterade överuttaget inom VA-verksamheten kommer inte att realiseras på grund av att balansen förbrukades 2022. Dessutom innehåller budgeten för avfallsverksamheten en justeringspost som inte kommer att realiseras. Justeringsposten motsvarar planerat ianspråktagande av motsvarande belopp för en budget i balans. Utöver det är de lägre intäkterna kopplade till bygglovsverksamheten där framförallt intäkter för den fysiska planeringen är uppskattas bli lägre än budgeterat.

Lägre lönekostnader på grund av vakanta tjänster.

Lokalkostnaderna uppskattas bli högre än budgeterat pga höga el/fjärrvärmekostnader, framförallt grön el.

De ökade övriga kostnaderna är främst hänförliga till högre kostnad för vinterväghållning samt VA.

#### **Hantering av underskott**

Både den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten bedöms göra ett underskott för innevarande år. Samhällsbyggnadsnämnden planerar inte vidta ytterligare åtgärder än de tidigare kommunicerade (*SBN/2023:242 §88*) vad gäller budget i budget i balans 2023. Underskottet är hänförligt till oförutsedda kostnader för grön el (2 000 tkr, ej realiserat för 2023, uppskattat för skattefinansierat 1600 tkr samt avgiftsfinansierat 400 tkr) samt vinterväghållning. Den höga kostnaden för grön el är förhoppningsvis är övergående och vinterväghållning brukar historiskt fluktuera mellan olika perioder och är generell svår att prognostisera.

## **3.2 Investeringsredovisning**

Tabellen visar samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget (inkl tilläggsbudget) för 2023.

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2023	2023	2023	2023
Ram för mindre investeringar	8 756	14 180	14 245	-65
Övriga investeringar fastighet	1 062	5 500	5 500	0
Reinvestering fastighet	20 097	31 000	31 000	0
Lokalanpassning fastighet	1 883	4 000	4 000	0
Kultur- och fritidsanläggning	929	17 370	2 570	14 800
Utbildningsfastighet	70 200	139 416	123 010	16 406
Övriga invest väghållning	3 688	7 400	7 400	0
Reinvestering väghållning	2 843	12 000	12 500	-500
Gatuprojekt	130	31 309	7 500	23 809
Övriga investeringar parker	80	721	721	0
Reinvestering parker	838	5 822	5 822	0
Park/markprojekt	2 732	8 820	6 700	2 120
<b>Summa</b>	<b>113 238</b>	<b>277 538</b>	<b>220 968</b>	<b>56 570</b>
Reinvestering VA	15 949	29 000	29 000	0
Högby vattenverk	0	6 000	4 200	1 800
Övriga investeringar avfall	69	4 700	4 913	-213
Mantorp	5	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>16 023</b>	<b>39 700</b>	<b>38 113</b>	<b>1 587</b>

Tabellen nedan visar investeringsprojekt som pågår under flera år

Projekt	Ack utfall	Budget	Årsprog 08	Avvikelse	Utfall totalt	Total budget	Total prognos
	2023	2023	2023	2023			
Lundbyvallen omlokalisering	0	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000
<b>Summa Kultur- och fritidsanläggning</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Reinv och tillb Lagm	63 741	82 416	93 000	-10 584	92 685	185 600	184 000
Förskola Mantorp	7	18 000	0	18 000	7	48 300	48 275
Utbyggnad förskola väderstad	6 452	29 000	25 000	4 000	6 452	29 000	29 000
Ny skola Mjölby F-6	0	10 000	5 010	4 990	0	327 600	327 570
<b>Summa Utbildningsfastighet</b>	<b>70 200</b>	<b>139 416</b>	<b>123 010</b>	<b>16 406</b>	<b>99 144</b>	<b>590 500</b>	<b>588 845</b>
Energieffektiv. gatubelysning	2 003	4 000	4 000	0	2 003	27 000	27 000
<b>Summa Övriga invest väghållning</b>	<b>2 003</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>2 003</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
GC-väg Mantorp-Sjöggestad	109	13 000	6 500	6 500	808	13 000	13 000
Åtgärder Magasinsg. korsningen	0	3 309	0	3 309	1 191	4 500	4 500
Åtgärder Kungsvägen	21	15 000	1 000	14 000	21	33 500	15 000
<b>Summa Gatuprojekt</b>	<b>130</b>	<b>31 309</b>	<b>7 500</b>	<b>23 809</b>	<b>2 019</b>	<b>51 000</b>	<b>32 500</b>
Resecentrum Västra	0	2 000	0	2 000	0	29 700	20 000
Toalettbyggnad stadsparken	0	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600
N.Strandv. del av Stadsparken	2 732	5 220	5 100	120	3 512	6 000	6 000
<b>Summa Park/markprojekt</b>	<b>2 732</b>	<b>8 820</b>	<b>6 700</b>	<b>2 120</b>	<b>3 512</b>	<b>37 300</b>	<b>27 600</b>
<b>Summa</b>	<b>75 065</b>	<b>198 545</b>	<b>141 210</b>	<b>57 335</b>	<b>106 679</b>	<b>720 800</b>	<b>690 945</b>

Kultur – och fritidsanläggningar: Projektet Lundbyvallen omlokalisering kommer ej påbörjas under 2023. Troligen inte byggstart förrän år 2025. Diskussion pågår kring lokalisering av fotbollsplaner. Skateanläggning i Mantorp klar, men överskrider budget. Bygglov för Skateanläggningen blev överklagat (skickades in dec 2020) Byggnation påbörjades sommaren -22, men då till en högre entreprenadkostnad pga prisökningar.



Utbildningsfastigheter: ; Förskola Mantorp kommer inte påbörjas under 2023 utan byggstart först i mars-24. Orsaken till att förskola Mantorp är försenad är pga kompletterande markundersökningar och saneringsåtgärder samt att exploateringsprojektet inte är påbörjat och projektet är beroende av den spårnära bullervallen för att få startbesked för byggnation av förskola Mantorp. Förskola Mantorp beräknas klar sommaren -25. Utbyggnad förskola Väderstad har haft en senare byggstart än vad som först planerades vilket gör att kostnaderna för 2023 blir lägre än budgeterat. Förskola Väderstad beräknas vara färdig sommaren 2024. Reinvestering och tillbyggnad Lagmansskolan tar i anspråk delar av budget 2024 under 2023. Stomme, fönster samt pålning som är tunga kostnadsbärare utförs under 2023. Projektet Lagmansskolan följer betalplan. Om och tillbyggnad Lagman beräknas vara klar vinter/vår 2025.

Gatuprojekt: Åtgärder Kungsvägen påbörjas projektering under 2023. Byggnation först under 2024-25. För Magasinsgatan korsningen påbörjas byggnation först år 2026. Projektet GC-väg Mantorp-Sjögestad är återstartat och bygghandlingar tas fram för en första etapp Skördevägen-Olofstorp. Markförhandlingar för delar längre österut återupptas i syfte att kunna bygga vidare mot Viby.

Park/Markprojekt: Resecentrum Västra pågår detaljplanarbete. Byggnation först år 2026.

Högby Vattenverk: Arbeta med säkerhetshöjande åtgärder har påbörjats. Hinner inte färdigställas innan årsskiftet. Arbetet fortsätter 2024.

## 4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2021-04	2022-04	2023-04	2021-04	2022-04	2023-04
N1 Förvaltningsgemensamt	1,7%	1,8%	1,8%	0	0	0
N2 Fastighet	3,4%	2,7%	2,0%	294	297	265
N3 Gatu- och park	6,1%	6,7%	5,1%	461	698	768
N4 Va-avfall	1,5%	4,5%	1,7%	365	354	331
N5 Måltidsservice och lokalvård	6,8%	6,3%	6,7%	204	123	87
N6 Stadsbyggnadskontor	4,3%	4,3%	1,3%	9	7	9
N7 Räddningstjänst	1,4%	2,0%	0,7%	211	402	274
<b>Total</b>	<b>4,9%</b>	<b>5,1%</b>	<b>4,4%</b>	<b>1545</b>	<b>1882</b>	<b>1734</b>

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget verksamhetsområde som har hög sjukfrånvaro (över 9,6 procent enligt kommunens riskorienterade arbetssätt). Förvaltningens totala sjukfrånvaro har minskat till 4,4 procent jämfört med föregående år.

Måltid och lokalvårdsavdelningen har förvaltningens högsta sjukfrånvaro med 6,7 procent. Det är en liten ökning jämfört med året innan även om både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har minskat för avdelningen. Den sjukfrånvaro som har ökat är dag 15-90 vilket kan förklaras med att ett antal medarbetare har fått operationstider efter flera års väntetid.

GataPark-avdelningen har minskat sjukfrånvaron med -1,7 procent till 5,1 procent för 2023. Avdelningen har arbetat aktivt med arbetsmiljöåtgärder och att stärka gruppen på gemensamma arbetsplatsträffar. Organisationen har även utökats med fler samordnare vilket bidrar till att medarbetarna får ökad tydlighet kring arbetsuppgifter och tillgänglighet till arbetsledare.

Både stadsbyggnadskontoret och VA-avfall har minskat sjukfrånvarokostnaden. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att stärka arbetsmiljöarbetet vilket kan ses som en effekt av minskad sjukfrånvaro. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att fånga upp medarbetare vid tidiga signaler på ohälsa, rehabiliteringsplaner och regelbunden uppföljning och avstämning vid sjukfrånvaro. Förvaltningen arbetar även långsiktigt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och med att stärka verksamhetsplaneringen. Genomgång av sjukfrånvaro och övertid utifrån analysfrågor i det riskorienterade arbetssättet genomförs av HR och avdelningschefer tre gånger per år.

#### Övertid

Samhällsbyggnadsförvaltningens totala övertidskostnad är 1 700 tkr (en minskning med -150 tkr jämfört med föregående år). Fyra avdelningar har minskat övertidskostnaden. Verksamheterna arbetar bland annat med hanteringen av larm under beredskap. Larmen delas in i olika nivåer utifrån om ärendet måste åtgärdas omgående eller om det kan vänta till ordinarie arbetsdag.

Den högsta övertidskostnaden har gatu- och park-avdelningen med 770 tkr. Det är även en ökning av övertid. Kostnaden består av utökade ytor som under vintern kräver sopning natttid eller på helger (exempelvis parkeringar på skolor), ökad mängd arrangemang på helger när skyltmaterial ska placeras ut och plockas in samt krav på närvaro av två personer för trafikbevakning och skyltning vid byte av trafikljus i Kungsparken. Under den här perioden har verksamheten däremot inte haft någon ökning av större vattenläckor. Vid vattenläckor pågår stora saneringsarbeten under helger vilket ökar tillsynen och därmed övertidskostnader.

Näst högst övertidskostnad har Va-avfall. En orsak till detta är att avfall har färre vikarierande sopåkare att tillgå vid ordinarie medarbetares frånvaro. Fastighetsavdelningens övertidskostnad grundar sig i arbete i samband med beredskap samt nya tillkommande fastigheter.

Föregående år hade räddningstjänsten hög sjukfrånvaro (på grund av karensregler vid covid-19) vilket även genererade ökad övertidskostnad. I jämförelse med motsvarande period 2021 så är övertidskostnaden högre i år.

Årets övertid är en följd av att det har varit svårt att få tag i semestervikarier samt att fyra medarbetare lånades även ut till Nybro kommun för att hjälpa till vid skogsbrand. I Raindance ger det utslag för övertidskostnad, men Nybro kommun debiteras den posten.

## 5. Styrtal

Styrtal	Planerat 2023	Periodens utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Inkomna bygglov/anmälningar, antal	400	236	471	536
Tillsynsärenden bygglov, antal	20	29	12	12
Detaljplaneuppdrag, antal	3	3	1	19
Antagna detaljplaner, antal	8	11	6	8
Nybyggnadskartor/utdrag primärkarta, antal	150	61	145	196
Husutstakningar, antal	25	18	28	35
Fastighetsbildningsärenden, antal	10	9	11	10
Insatser brand i byggnad, antal	30	24	31	33
Insatser trafikolycka, antal	75	43	79	76
Insatser i väntan på ambulans IVPA, antal	50	40	32	52
Automatalarm utan brandtillbud, antal	130	104	143	142
Insatser totalt, antal	650	365	640	612
Digitaliserade utbildningar, antal	3	0	2	2
Bostadstillsyn flerfamiljshus, antal	29	0	8	29
Tillsyn enl. LSO/LBE, antal	90	44	131	67
NKI (nöjd kundindex myndighetsutövning brandskydd)	82	86	86	82
Elförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	67	44	70	72
Fjärrvärmeförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	98	59	101	112
Förbrukad energi gatubelysning, kWh/belysningspunkt	278	0	277	284
Energieffektivitet Mjölkkulla reningsverk, kWh/renad m3 vatten	0,85	0,63	0,78	0,91
Antal felanmälningar i kommunens lokaler	6 300	4 181	6 200	6 640
Mat- och restavfall, kg/person	180	59	185	193
Tillskottsvatten*, (%)	38	50	42	44
Utläckage av dricksvatten, (%)	15	15	19	16
Avfall lämnat till energiåtervinning, kg/person	80	36	80	89
Producerade portioner måltidsservice, antal (viktade portioner)	1 600 000	0	1 498 795	1 502 734
Matsvinn, gram/ätande	60	0	57	i.u.
Co2 ekvivalenter/kg inköpta livsmedel	2	0	0	i.u.

För bygglov ser vi en tydlig nedåtgående trend på antalet inkomna ärenden efter flera år av stadig ökning.

Prognosen för Tillsynsärenden bygglov är 30 stycken. Fler anmälningar har inkommit och det har även upptäckts något fler ärenden i samband med att man sökt bygglov. Rutinerna har uppdaterats för hur vi registrerar ärenden angående tillsyn.

Prognosen för detaljplaner visar en ökning men de planerna är av enklare art.

Antal kartbeställningar påverkas till viss del av antal ärenden om bygglov och bedöms fortsatt vara vikande i förhållande till tidigare år.

NKI myndighets utövning brandskydd steg till 86 under 2022.

Automatalarm utan brandtillbud ökar beroende på ovanligt många tekniska fel.

Det sker en energieffektivisering på Mjölkkulla ARV, dock varierar använd energi/renad m3 mycket så den kommer troligen inte stanna vid låga 0,63kWh/m3.

Styrtalet tillskottsvatten, har säsongsvariationer som medför att mer vatten läcker in under våren och sensommaren vilket medför att mätetalet inte kan jämföras med tidigare års värde.

Övriga styrtalet löper enligt plan eller går inte att värdera i denna uppföljning.

## 6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Nämndspecifika kontrollmoment:	
Kontrollera att individuella utvecklingsplaner genomförs	Genomförd
Kontrollera efterlevnad av relevanta lokala politiska styrdokument	Genomförd
Mäta tid mellan startmöte, samråd & antagande för detaljplanerna	Genomförd
Kommungemensamma kontrollmoment:	
Förfrågan om bisysslor	Genomförd
Anmälan av delegationsbeslut	Genomförd
Ansökan om statsbidrag	Genomförd

Kontrollen av individuella utvecklingsplaner visade att samtliga sex kontrollerade personer hade individuella utvecklingsplaner och fyra av dessa förväntades till sin helhet genomföras under året. För en medarbetare fanns viss risk att del eller delar kommer förskjutas till 2024 och en medarbetare hade fått ett annat arbetsupplägg som gjorde att en del föll bort. Inga väsentliga avvikelser för åtgärder.

Kontrollen av efterlevnad av relevanta lokala politiska styrdokument gjordes på två upphandlingar och konstaterade en tillfredsställande efterlevnad.

Kontrollen av långsam planprocess är genomförd. En utvärdering på detta internkontrollmoment får göras då mer data finns att tillgå.

De kommungemensamma internkontrollmomenten har följts upp.

Kontroll av förfrågan om bisysslor genomförd med tillfredsställande resultat.

Kontrollen av anmälan av delegationsbeslut för Byggnämnd genomförd. Resultatet visade att nio av tio delegationsbeslut är redovisade till nämnd. De redovisade delegationsbesluten saknar information om vilken delegation som ligger till grund för beslutet samt saknas det en kort beskrivning av ärendet och det fattade beslutets innehåll.

Kontrollen av anmälan av delegationsbeslut för Samhällsbyggnadsnämnden visade att delegationslistan som skickas till nämnd saknar vilken delegation som ligger till grund för beslutet, man redovisar i antal beslut som tagit inom ett visst område utan att specificera, vilket gör det svårt att veta vilket beslut som är redovisat, även beslutsdatum saknas. Ärende rörande anställningar saknar vilken delegation som ligger bakom och beslutsdatum för beslutet. Delegationsbeslutet, ordförandebeslut är tillfredsställande redovisat i ett eget dokument.

Kontrollen av ansökan om statsbidrag gav resultatet att man söker de bidrag man har vetskap om men saknar rutiner för aktivt sökande efter statsbidrag. Bara en avdelning har rapporterat att de söker statsbidrag. Det rapporteras också om ett krångligt förfarande vid ansökan



Kommunstyrelsens förvaltning  
Kommunstyrelsens Förvaltning  
Telefon: 0142-850 00  
E-post: [mjölbykommun@mjolby.se](mailto:mjolbykommun@mjolby.se)  
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby





Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos augusti 2023**

**Utbildningsnämnd**

## Innehåll

1. Verksamhet och ansvarsområde.....	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 Redovisning av särskilda satsningar.....	6
3. Ekonomi.....	7
3.1 Driftredovisning.....	7
3.2 Investeringsredovisning.....	9
4. Personal.....	9
5. Styrtalet.....	10
6. Intern kontroll.....	11



# 1. Verksamhet och ansvarsområde

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

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

## 2. Redogörelse av verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser under perioden

Dimensionering av gymnasial utbildning inom Mjölby gymnasium och Mjölby vuxenutbildning pågår och det förs fortsatt samtal med kommunerna i regionen.

Den anpassade grundskolan (grundsärskolan) Mjölby kommun har bildat en egen skolenhet och har sedan början av året en egen rektor. Tidigare har verksamheten tillhört Egeby- respektive Lagmanskolans rektorsområden.

Skollagens krav på extra studietid 2 timmar per vecka för elever i årskurs 4-9 har fått återverkningar på skolornas schemaläggning och organisation av skolskjuts. Vid höstterminens start framfördes många klagomål till rektorer kopplat till långa väntetider på skolskjuts. Utredning av hur vi kan tillmötesgå skollagens krav på extra studietid och att erbjuda skolskjuts kommer att startats upp.

Utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet i juni att uppdra åt förvaltningen att redovisa en tidsplan för kunskapshöjande åtgärder på kort och på lång sikt. Tidsplanen har återrapporterats vid nämndens septembersammanträde. De kortsiktiga åtgärderna innebär månadsvisa uppföljningar av kunskapsresultat för elever som inte uppnår målen. Den exakta formen för insamling av uppgifterna återstår dock att utforma.

## 2.2 Kvalitetsarbete

Inom tidsperioden har följande genomlysningar genomförts:

- Bakåtanalys för att kartlägga de elever som börjar på gymnasieskolans introduktionsprogram, elever som saknar gymnasiebehörighet.
- Mjölby gymnasium elevuppföljning efter genomfört introduktionsprogram.
- Genomlysning av Mjölby kommuns grundskolor med fokus på nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande.




Muntlig återkoppling har skett till grundskolans rektorer i april av den "bakåtanalys" som sammanställts för elever vid Introduktionsprogrammet. Rapport till nämnd beräknas vara klar att delges vid nämndens novembermöte.

Det har även genomförts en uppföljning av de elever som började på gymnasiet introduktionsprogram 2021 och hur genomströmningen varit, det vill säga i vilken grad eleverna blivit nationellt behöriga. Resultat och slutsatser redovisas i rapporten *Mjölby gymnasium elevuppföljning introduktionsprogram*. Rapporten visar att det finns ett fortsatt behov av att utveckla de olika introduktionsprogrammen i samverkan med de nationella programmen och vuxenutbildningen så att eleverna når målet om en gymnasieexamen.

Återkoppling har skett muntligt till grundskolans rektorer i mars gällande nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. Flera utvecklingsområden har identifierats gällande nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar och lärande.

Mjölby vuxenutbildning har arbetat för att åtgärda de konstaterade bristerna eller oklarheter som konstaterades i *Kvalitetsrapport för vuxenutbildningens verksamhetsområde 2021/2022*. Åtgärderna har följts upp i en utvärdering som redovisas för nämnden i oktober.

## 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktigemål	Nuläge	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
<b>Resultatmål</b>				
Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska	70,3 % av elever som börjar gymnasiet tar examen inom 3 år		70,4	71,2
<b>Trygghetsmål</b>				
Elever i Mjölby kommuns skolors upplevda trygghet ska öka i årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2 enligt skolenkäten	84,2 % positiva svar i årskurs 2, 5, gymnasieår 2 på frågor avseende om elever känner sig trygga i skolan och ifall de trivs bra i skolan		84,3	80,8
<b>Hälsomål</b>				
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i om-mig enkäten	70,6 % (59,2 % tjejer, 82,0 % killar) välmående hos elever utifrån frågor om fysisk och psykisk hälsa i enkäten, enligt sammanfattningen "Ungdomar med bra hälsa" i den regionala ungdomsenkäten om-mig enkäten		70,7	71,4

**Resultatmålet:** Den officiella statistiken för vårterminens resultat är inte publicerad än avseende gymnasieexamen, siffrorna som används ovan avser läsåret 2021/2022.

För grundskolans del visar det preliminära resultatet för läsåret 2022/2023 att meritvärdet är relativt oförändrat i årskurs 6 och i årskurs 9 jämfört med föregående år. Se *Styrtal* i avsnitt 5 nedan.

**Trygghetsmålet:** Rektorererna såg i sin prognos i våras en positiv trend gällande tryggheten i såväl grundskolan som gymnasiet. Resultaten av Skolinspektionens skolenkät har nu publicerats och bekräftar dock inte den positiva trend som rektorerna tidigare pekade på i sina prognoser. Den senaste mätningen har den upplevda tryggheten sjunkit i alla uppföljda klasser inom grundskolan. Mjölby kommun ligger i nivå med de 25% av deltagande kommuner som har lägst resultat i riket.

Kommunen genomför motsvarigheten till Skolinspektionens enkät i alla årskurser. I årskurs 2 är resultatet positivt, de allra flesta elever (95%) känner sig alltid eller ofta trygga i skolan.

**Hälsomålet:** Närvaro är i styrtalen kopplat till målet om hälsa. Närvaron i grundskolan har ökat på de flesta skolor under vårterminen 2023 jämfört med vårterminen 2022. Både gällande närvaro och andra frågor i skolenkäten kopplat till trivsel och trygghet finns en skillnad mellan yngre elever och äldre elever. Enligt den senaste skolenkäten som gjordes 2022 finns ett förbättrat resultat som gör att målet nås sett till hela gruppen. Dock är det skillnader i den upplevda hälsan mellan flickor och pojkar sammantaget i grundskolan och gymnasiet. Prognosen inför nästa år ser positiv ut bland yngre elever, men för de äldre

eleverna visar inte prognosen på förbättrade resultat. Påverkan på hälsomålet bedöms därmed vara mindre positiv på längre sikt.

## **2.4 Redovisning av särskilda satsningar**

### **Öppen förskola**

Kommunfullmäktige har genom särskild satsning tilldelat Utbildningsnämnden 3 000 tkr för att bedriva Öppen förskola, medel som till sin helhet planeras nyttjas under 2023. Öppna förskolan riktar sig till föräldrar med barn 0-5 år och har alltsedan starten i höstas skapat en viktig mötesplats för barnfamiljer. I aprilprognosen rapporterades att besöksantalet var ungefär 260 barn och föräldrar per vecka. Besöksantalet har nu stigit till i snitt 305 besökare/vecka under sommaren.

- I Mjölby har vi i genomsnitt 29 besökare per pass. Vi har 6 pass per vecka. Vid flera tillfällen har det varit över 45 besökare på passet.
- I Mantorp har vi i genomsnitt 22 besökare per pass. Vi har 4 pass per vecka (en utökning jämfört med tidigare om 2 pass per vecka). Vid flera tillfällen har det varit över 40 besökare.
- I Skänninge har vi i genomsnitt 15 besökare per pass. Vi har 3 pass per vecka. Vid flera tillfällen har det varit över 25 besökare.

Tre av passen ovan är anpassade för barn mellan 0-24 månader (2 i Mjölby och 1 i Mantorp) Dessa är mycket välbesökta. Öppna förskolan har så smått börjat samarbeta med BVC (regional verksamhet) och Råd & stöd (kommunal verksamhet inom omsorgs- och socialförvaltningen). De besöker alla 3 orterna. Samarbetet beräknas vara igång fullt ut från oktober då besöken ska ske 1gång per vecka.

### **Kommunalt aktivitetsansvar**

Kommunfullmäktige har genom särskild satsning tilldelat Utbildningsnämnden 600 tkr för att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret, medel som till sin helhet nyttjas under 2023. Inom kommunalt aktivitetsansvar finns en samordnare med placering på Kungshögskolan. Kommunalt aktivitetsansvar har utvecklats succesivt under läsåret 2022/2023. Inför detta läsår är det kommunala aktivitetsansvaret en del av Kungshögskolans arbete, vilket underlättar i kontakten med ungdomarna.

### **Skolfam**

Kommunfullmäktige har genom särskild satsning tilldelat Utbildningsnämnden 1 400 tkr för att bedriva Skolfam, medel som till sin helhet planeras nyttas under 2023 genom att en psykolog och en speciallärare riktas mot insatser inom Skolfam. I nuläget är 14 barn inkluderade i Skolfam. Dessa bor utspridda i landet (10 olika kommuner). Samtliga barn som var familjehemsplacerade vid Skolfams uppstart hösten 2022 har fått genomföra kartläggning 1, och för de barn som tillkommit (3st) är kartläggning inplanerad. Kartläggning 2 kommer att göras efter ca 2 år (flexibilitet finns för att anpassa för stadieövergångar). Mellan kartläggning 1 och 2 genomförs regelbunden uppföljning och barnens

familjehem och skolor stötts i sitt arbete med att främja elevens lärande. För varje barn utformas en individuell plan vid uppstarten, som sedan utvärderas och revideras.

Sedan starten har det varit stor rörelse på omsorgs- och socialförvaltningen, och både chef och socialsekreterare har bytts ut, vilket i viss mån påverkat samarbetet mellan förvaltningarna, men Skolfam har hela tiden varit prioriterat vilket har möjliggjort arbete enligt plan.

### Skolskjuts

Kommunfullmäktige har genom särskild satsning tilldelat Utbildningsnämnden 150 tkr för ambitionshöjning inom Skolskjutsen som ska kunna bättre anpassas till barnperspektivet i vissa situationer. I dagsläget är prognosen osäker till om dessa medel nyttjas i sin helhet eller ej. En rutin har använts under året för att möjliggöra att elever i behov av skolskjuts vid särskilda skäl kan gå på en skola än den som är anvisad. Det gäller till exempel om man flyttar under terminen, för att undvika skolbyten. På grund av flera byten av skolskjutshandläggare under läsåret är genomförandet och även uppföljandet av insatsen försvårat.

## 3. Ekonomi

### 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2023		Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	1 043	1 043	1 021	23
Gemensam förvaltning	29 071	27 371	29 272	-1 901
Förskola	223 094	186 767	184 101	2 665
Grundskola	441 710	387 788	387 788	0
Gymnasiet	181 131	139 816	139 815	0
Vuxenutbildning	27 235	17 535	17 535	0
<b>Summa</b>	<b>903 284</b>	<b>760 320</b>	<b>759 532</b>	<b>788</b>

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2023		Prognos 2023 08	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-142 964	-145 290	2 326
Personalkostnader	611 857	611 857	608 410	3 447
Lokalkostnader	83 511	83 511	84 489	-978
Övriga kostnader	204 261	204 261	208 952	-4 691
Kapitalkostnader	3 655	3 655	2 971	684
<b>Summa</b>	<b>903 284</b>	<b>760 320</b>	<b>759 532</b>	<b>788</b>

#### Gemensam förvaltning (-1,9 mkr)

Utbildningsförvaltningens gemensamma verksamhet avser förvaltningsledning, utbildningskontor samt nämndens ofördelade medel.

Nämndens ofördelade medel: Nämndens buffert för innevarande år är hittills ej nyttjad och kan aktiveras för att balansera upp underskott i andra delar av förvaltningen, 2,6 mkr finns tillgängligt för detta. Posten visas inte upp som ett överskott i dagsläget på grund av osäkerhet i gymnasiets antagningsprocess, som avslutas i mitten av september.

Förvaltningsledning visar -1,7 mkr på grund av vakanser bland verksamhetschefer som täckts upp tillfälligt med hjälp av konsulter.

#### **Förskola (+2,2 mkr)**

Verksamheten har tilldelats 1,7 mkr högre statsbidrag för *kvalitetshöjande insatser inom förskola*. Denna obudgeterade ökning av statsbidraget beaktas i nästa års budgetprocess för förskolan.

Ett antal förskoleenheter gör underskott i sin budget till följd av minskat barnantal och därmed minskad total barnpeng under hösten. Befolkningsprognosen visar på en minskad ökning av antal barn i kommunen, vilket kan vara det som förskole enheterna nu börjar känna av. Minskad barnpeng till förskolorna påverkar inte verksamhetens totala budget, då det innebär att pengar blir kvar i verksamhetens resursfördelningssystem istället för att delas ut till förskolorna.

#### **Grundskola ( +0 mkr)**

Verksamheten har tilldelats 1,7 mkr lägre statsbidrag för specialpedagogik. Orsaken är att Skolverket beslutat att upphöra med bidraget. Till 2024-års budget har kommunfullmäktige valt att kompensera nämnden och grundskoleverksamheten för detta efter nämndens äskande. Ett oväntat statsbidrag för läxhjälp har dock tillfallit grundskoleverksamheten 2023, vilket är svårt att nyttja då beslutet kommer långt in i påbörjat budgetår. Insatserna som statsbidraget syftar till genomförs redan. Dessa faktorer tillsammans med vakanser i budgeten för biträdande rektorer gör att grundskolans verksamhet går väl mot budget.

#### **Gymnasieverksamhet ( +0 mkr)**

Prognosen för gymnasieskolan är i detta skede osäker. Det är först under oktober månad som en klarare prognos för intäkter och kostnader för 2023-års hösttermin samt 2024. Elevernas val av skola har markant påverkan på Mjölby gymnasiums ekonomiska förutsättningar, då det orsakar stora ekonomiska flöden mellan kommuner och friskolor. Denna prognos kan fastställas först efter att omvalsperioden stänger den 15 september.

Till följd av minskad andel elever som går i den kommunala gymnasieskolan i Mjölby kommun och att en större andel av Mjölby kommuns ungdomar som söker sig till gymnasieskola i annan kommun har årets budget kommit med åtgärdsbehov inom den egna gymnasieskolan för att minska kostnader. Prognosen visar att åtgärderna som gjorts under våren 2023 i Mjölby gymnasium har fått genomslag nu till hösten.

Vuxenutbildningen ( +0 mkr)

Vuxenutbildningen prognostiseras gå väl mot budget. Osäkerheter finns dock gällande slutliga nivåer på statsbidrag.

### 3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall		Budget		Prognos		Avvikelse	
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
Ram för mindre investeringar	5 123	5 400	5 400	5 400	0			
<b>Summa</b>	<b>5 123</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>			

Diverse investeringar i skolinventarier. Några större investeringar:

- Förnyande av projektorer i klassrum (1,6 mkr) samt
- pilotprojekt för Clevertouch, dvs. större touchskärmar för klassrum (1,1 mkr).

## 4. Personal

Förvaltning	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2021-08	2022-08	2023-08	2021-08	2022-08	2023-08
Förskola	10,0	10,8	9,4	632	764	179
Grundskola	6,1	6,4	5,1	858	981	353
Gymnasiet	2,0	2,1	2,1	123	188	106
<b>Totalt</b>						

Den totala sjukfrånvaron i utbildningsförvaltningen har minskat med 1% jämfört med samma period förra året. Den högsta sjukfrånvaron kan ses i verksamheten förskola, vilket är normalt även inom andra kommuner. Inom förskolan kan dock ses en minskning gällande korttidssjukfrånvaro och frånvaro dag 15-90 jämfört med samma period föregående år. Grundbemanningen har utökats inom vissa förskole enheter för att skapa stabilare grundorganisation och bättre förutsättningar och med minskad möjlighet för timvikarier. Insatser har också genomförts inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom, bland annat gemenskap, arbetsglädje och förutsägbarhet. Inom förskolan har det även bytts fokus från att prata om att minska sjukfrånvaron till att prata om hur närvaron kan ökas. Flera rektorer har också organiserat om och sett över medarbetarnas schema. Förutom detta har HR/personalavdelningen hållit workshop utifrån det riskorienterade arbetssättet med rektorerna två gånger, där har diskussioner förts om hur chefer kan organisera sitt arbetsmiljöarbete och faktorer som främjar det friska. Under workshopen har även rektorerna fått diskutera, reflektera och dela erfarenheter med varandra. Arbetet inom förskolan fortgår under hösten.

Även inom grundskolan finns en minskning av sjukfrånvaron, totalt med 1,3%. Inom grundskolan har det insatser för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön haft fokus på ett "tillsammansarbete" samt kultur och värdegrund.

Mjölby gymnasium och Mjölby vuxenutbildning har en marginell ökning gällande sjukfrånvaron.

Övertiden har minskat på samtliga verksamheter vilket bland annat kan bero på den minskade korttidssjukfrånvaron samt att grundbemanningen har utökats på vissa enheter.

## 5. Styrtalet

Styrtalet	Plan 2023	Periodens utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (grundskola och gymnasium)	öka	-	63%	i.u
Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?"	öka	-	70%	i.u
Jämlikhet mellan bostadsområden i inskrivningsgraden av tre-åringar i förskolan	öka	-	93%	i.u
Andel elever som blivit godkända i nationella prov i år 3, medelvärde av matematik, svenska och svenska som andraspråk, kommunens skolor	öka	-	67%	i.u
Andel elever i år 6 med minst betyget E i alla ämnen, kommunens skolor	öka	60%*	56%	67%
Meritvärde/betygspoäng i år 6, kommunens skolor	öka	203*	202	212
Andel av eleverna i år 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, kommunens skolor	öka	78%*	80%	82%
Genomsnittligt meritvärde för eleverna i år 9, kommunens skolor	öka	204*	205	221
Andel elever som börjar introduktionsprogram i Mjölby gymnasium	minska	-	28%	21%
Andel av ungdomar 16-20 år som finns inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret	minska	-	3%	i.u
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunens skolor	öka	-	69%	63%
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunens skolor	öka	-	69%	73%
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%)	öka	-	-	45%
Resultat trygghetsenkät förskola	öka	90%	i.u	i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i år 2	öka	-	76%	i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i år 2	öka	-	33%	i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i år 5	öka	80%	85%	i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i år 5	öka	42%	38%	i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i år 8	öka	74%	79%	i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i år 8	öka	44%	47%	i.u
Gymnasieelevers svar på skolenkäten "jag känner mig trygg i skolan", år 2	öka	83%	84%	84%
Gymnasieelevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna, år 2	öka	58%	58%	69%
Andel förskollärare inom förskolan, budgeterat (nämndbeslut 67% i förhållande till barnskötare), procent	-	52%	54%	57%
Andel gymnasieelever folkbokförda i Mjölby som börjar år 1 i Mjölby gymnasium. inkl IM-program. procent	-	-	51%	48%

\*) Preliminära uppgifter



## 6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av återrapportering av delegationsbeslut till nämnd.	Genomförd
Att kommunens rutiner gällande bisysslor följs.	Genomförd
Kontroll av vilka statsbidrag som nämnden ansökt om och valt att inte ansöka om.	Genomförd

Kontroller har genomförts av om delegationsbeslut rapporteras till nämnd. Hittills har inga fall framkommit där beslut inte har rapporterats.

Under året har 23 bisysslor registrerats. Förvaltningen bedömer att kännedom om rutinerna är goda i verksamheten.

Det har skett en kontroll av vilka statsbidrag som nämnden ansökt och valt att inte ansöka om. Kontrollen visar att nämnden i huvudsak har sökt de statsbidrag som har riktat sig till kommunerna. I de fall där nämnden har avstått ifrån att söka statsbidrag har det systematiska kvalitetsarbetet inte visat på långsiktigt behov inom det område som statsbidraget avser att främja.



Kommunstyrelsens förvaltning  
Kommunstyrelsens Förvaltning  
Telefon: 0142-850 00  
E-post: [mjölbykommun@mjolby.se](mailto:mjolbykommun@mjolby.se)  
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

Världsvan  
& Hemkär