

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2023-03-29

§ 75

Diarienummer: KS/2022:1

## Årsredovisning 2022, inkl nämndernas uppföljning av mål och budget 2022

### Bakgrund

Kommunstyrelsen ska årligen överlämna en årsredovisning till kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen ska lämnas över till kommunfullmäktige och revisorer senast den 15 april.

### Sammanfattning

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt enligt rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning.

Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 128,2 miljoner kronor och att justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 118,3 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Årets resultat möjliggör ytterligare 5,0 miljoner kronor i avsättning till RUR. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 24 procent.

Enligt Mål och budget 2022 – 2024 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när båda kommunmålen är uppfyllda. Eftersom endast ett mål är uppfyllt har inte kommunen uppnått god ekonomisk hushållning 2022.

Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgår till 174,5 miljoner kronor.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-16

Årsredovisning 2022

Nämndernas uppföljning av mål och budget 2022

- Kommunstyrelsen 2023-02-15 §30
- Byggnads- och räddningsnämnden-Byggnadskontoret, 2023-02-09 §32
- Byggnads- och räddningsnämnden-Räddningstjänst, 2023-02-09 §32
- Utbildningsnämnden, 2023-02-06 §29
- Omsorgs- och socialnämnden, 2023-03-21 §37
- Kultur- och fritidsnämnden, 2023-02-06 §9
- Miljönämnden, 2023-02-15 §20
- Tekniska nämnden, 2023-02-09 §32

Muntlig föredragning av redovisningstrateg.

### Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunens årsredovisning för 2022.



§ 75 fortsättning

**Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2022 samt nämndernas verksamhetsberättelser till kommunfullmäktige för godkännande efter revisorernas utlåtande.

—

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Revisionen  
PwC  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2023-03-16  
Diarienummer KS/2022:1Handläggare  
Stefan Knutsson  
Telefon 010-234 58 83

Kommunstyrelsen

## Årsredovisning 2022

### Bakgrund

Kommunstyrelsen ska årligen överlämna en årsredovisning till kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen ska lämnas över till kommunfullmäktige och revisorer senast den 15 april.

### Sammanfattning

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt enligt rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning.

Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 128,2 miljoner kronor och att justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 118,3 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Årets resultat möjliggör ytterligare 5,0 miljoner kronor i avsättning till RUR. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 24 procent.

Enligt Mål och budget 2022 – 2024 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när båda kommunmålen är uppfyllda. Eftersom endast ett mål är uppfyllt har inte kommunen uppnått god ekonomisk hushållning 2022.

Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgår till 174,5 miljoner kronor.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-16

Årsredovisning 2022

Nämndernas uppföljning av mål och budget 2022

- Kommunstyrelsen 2023-02-15 §30
- Byggnads- och räddningsnämnden-Byggnadskontoret, 2023-02-09 §32
- Byggnads- och räddningsnämnden-Räddningstjänst, 2023-02-09 §32
- Utbildningsnämnden, 2023-02-06 §29
- Omsorgs- och socialnämnden, 2023-03-21 §37
- Kultur- och fritidsnämnden, 2023-02-06 §9
- Miljönämnden, 2023-02-15 §20
- Tekniska nämnden, 2023-02-09 §32

### Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunens årsredovisning för 2022.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2023-03-16

Diarienummer KS/2022:1

2. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2022 samt nämndernas verksamhetsberättelser till kommunfullmäktige för godkännande efter revisorernas utlåtande.

—  
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Revisionen  
PwC  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla  
Kommundirektör

Stefan Knutsson  
Redovisningsstrateg



Mjölby kommun

# Uppföljning av mål och budget 2022

## Kommunstyrelse

Beslutad av kommunstyrelsen. 2023-02-15/§ 30  
Diarienummer: 2022:1  
Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelse  
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör

## Innehåll

1. Verksamhet och ansvarsområde .....	3
2. Redogörelse av årets verksamhet .....	3
2.1 Viktiga händelser .....	3
2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas .....	4
2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling.....	5
2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden.....	6
3. Ekonomi .....	7
3.1 Driftredovisning.....	7
3.2 Investeringsredovisning.....	9
4. Framåtblick .....	10
5. Styrtal.....	12
5.1 Kommentarer till styrtal.....	12

# 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- och digitaliseringsverksamhet, näringslivs- och hållbarhetsfrågor, landsbygdsfrågor, 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 årets verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser

Året har präglats av omställning och omtag. Fortsatta pandemieffekter och kriget i Ukraina har påverkat kommunens verksamhet organisation och planeringsförutsättningar. Den höga inflationen och den begynnande lågkonjunkturen påverkar kommunens verksamheter och finansieringsmöjligheter genom att leveranstider och kostnader för varor och tjänster ökar. Inom kommunstyrelsens förvaltning drabbas främst IT men också exploateringsverksamheten där bygg- och bränslepriser och ledtider ökar. På grund av det osäkra omvärldsläget genomfördes en extra budgetberedning i november.

Vision 2045 antogs av kommunfullmäktige i juni. Samtidigt beslutades om en ny politisk organisation, om ny styrmodell och reviderad mål och budgetprocess. Inte bara de ekonomiska förutsättningarna utan även målarbetet har präglats av omställning då nya strukturer och arbetssätt har utarbetats parallellt med mål och budgetprocessen. För att visa uppskattning till medarbetarna och samtidigt lansera visionen genomfördes i november/december fem personalkonferenser i Mantorp för kommunens samtliga anställda. Förra årets uppskattade julgåva blev en lyckad repris även i år som uppskattning till medarbetarna och som ett stöd till det lokala näringslivet.

Antalet invånare i Mjölby kommun har fortsatt att öka, med allt större andel barn och äldre. Det har lett till en ökad efterfrågan på de kommunala välfärdstjänsterna, vilket ger ett ökat fokus på kompetensförsörjningsfrågorna. Förvaltningen upplever ett försvårat rekryteringsläge vilket har inneburit vakanser under året. Verksamheterna har fått prioritera om och resurser läggas på rekrytering.

Säkerhetsfrågorna har varit i fokus, bland annat kommunens del i totalförsvaret genom civilförsvarsfrågorna. Även trygghetsfrågorna i kommunen har lyfts fram och flera initiativ till ökad trygghet har tagits såsom natt-/kvällsvandring och ordningsvakter vid stationsområdet i Mjölby.

Allmänna val till riksdag, kommun och region har genomförts under året.

## 2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Bedömning	Åtaganden	Mått	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
●	Kommunstyrelsen bidrar till att stärka strukturerna för det livslånga lärande för att över tid möta arbetsmarknadens behov och omställningen i samhället	Näringslivskontorets bidrag till nyetableringar av yrkeshögskoleutbildningar i kommunen, antal	■	1	0
		Bo kvar i kommunen samtidigt som man genomför eftergymnasiala studier, andelar positiva i %	■	70	87
●	Kommunstyrelsen bidrar till att barn och unga i kommunen erbjuds en trygg, säker och drogfri livsmiljö	Ungdomar i årskurs 8 som anger att de ibland, alternativt varje dag röker cigaretter, %	■	4	6
		Misstänkta gärningspersoner 18 år eller yngre, antal	■	100	129
		Insatser för att nå barn och unga som idag utövar lite eller ingen fysisk aktivitet, antal	■	4	4
		Ungdomar i år 8 och år 2 på gymnasiet som är fysisk aktiva minst en timme per dag, medelvärde i %	■	11	57

I och med att ett målvärde för två av måtten är uppfyllda bedöms det första åtagandet som delvis uppfyllt.

Under året har aktiviteter för etablering av ytterligare en yrkeshögskoleutbildning (YH) till Mjölby kommun samt för att underlätta näringslivets kompetensförsörjning pågått. Bland annat har Näringslivsrådet tillsatt två arbetsgrupper inom området. Beslutet att etablera yrkeshögskoleutbildning fattas dock av externa aktörer. Kommunens arbete för att få till stånd ett sådant beslut kommer att fortsätta. Vid en dialog med kommunens större företag understryker dessa behovet av förbättrad kompetensförsörjning för näringslivet.

Resultatet från den senaste medborgarundersökningen i december 2021 visar att 87% av medborgarna är positiva till möjligheten att kunna bo kvar i kommunen samtidigt som man genomför eftergymnasiala studier till exempel högskola, universitet, yrkeshögskola. Vid markanvisning har bland annat ett särskilt fokus lagts på att beakta behovet av mindre lägenheter.



Det andra åtagandet som handlar om kommunens bidrag till barn och ungas trygga, säkra och drogfria livsmiljö uppfylls inte. Frågan om fysisk aktivitet i ungdomsenkäten "Om mig" gjordes om år 2021. Det innebär att resultatet inte går att jämföra över tid.

Andelen elever i årskurs 8 som röker ibland eller varje dag och antal misstänkta gärningspersoner 18 år eller yngre har inte sjunkit utan ligger på ungefär samma nivå som föregående år.

Ett pilotgenomförande av metoden "Tryggare skola" inleddes under 2021. Metoden har prövats på en skola i kommunen vilket bland annat resulterade i ett kameraövervakningsystem inomhus samt ytterligare rastvakter. Samordning av uppdrag "En kommun fri från våld" inleddes under år 2021. Arbetet fortgår nu som en del av ett regionalt brottsförebyggande råd (Regbro).

Antalet planerade insatser för att nå barn och unga som idag utövar lite eller ingen fysisk aktivitet har uppnåtts. Exempel på genomförda aktiviteter är rörelseveckan där ett särskilt fokus låg på de målgrupper som idag utövar lite fysisk aktivitet. Det fanns många aktiviteter för barn i olika åldrar.

## 2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Bedömning	Åtaganden	Mått	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
●	Kommunstyrelsen leder, driver och stödjer arbetet med att skapa bra förutsättningar för en effektiv och över tid hållbar organisation som levererar rätt kvalitet inom tillgängliga resurser	Kostnader för skadegörelse på kommunala fastigheter och mark, tkr	●	1 600	2 535
		Visstidsanställda timavlönade i förhållande till samtliga anställda, %	●	11	12
		Nya integrerade e-tjänster, antal	●	6	5
		Nya kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	●	20	12
		Andel leverantörsfakturer via Marknadsplats (e-inköp), %	●	15	4
		Nya automatiserade processer, antal	●	15	0
●	Kommunstyrelsen utvecklar Mjölby till en långsiktig hållbar kommun	Rådgivning internt för energieffektivisering, antal åtgärder	●	4	8
		Genomförda insatser energi- och klimatstrategi för planperioden, %	●	57	65
		Transportenergi för tjänsteresor med bil, kwh per årsarbetare	●	900	819
●	Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med att utveckla den attraktiva kommunen	Personalomsättning, avgångna tillsvidareanställda under året, %	●	9	9
		Hållbart medarbetarengagemang, %	●	82	80,2
		Samarbeten med externa aktörer för att stärka Mjölby kommuns attraktionskraft, bland annat för att	●	50	56
		Färdigställda villor och lägenheter, antal	●	73	84

Det första åtagandet uppfylls inte då inget av de uppsatta måtten når sina målvärden. Kostnader för skadegörelse på kommunala fastigheter och mark översteg målvärdet. Visstidsanställda har under 2021 och 2022 legat på en högre

nivå, vilket beror på pandemin och svårigheter att ersättningsrekrytera i den takt som krävs. Under året har fem nya integrerade e-tjänster tagit fram, men på grund av mer komplicerade tekniska systemen än förväntat tar arbetet med integrerade e-tjänster längre tid än planerat. E-inköpsprojektet är genomfört och fortsätter i ordinarie verksamhet. Målet för andel leverantörsfakturer via Marknadsplats förutsatte att en av våra större leverantörer anslöt sig (Martin och Servera). Inga automatiserade processer har arbetats fram.

Åtagandet om att kommunstyrelsen utvecklar Mjölby till en långsiktigt hållbar kommun har uppnåtts. Samtliga mått har överträffat uppsatta målvärden. Energikartläggning av kommunens alla fastigheter har genomförts och ska fungera som ett underlag för kommande energibesparingar. Planerade insatserna inom energi- och klimatstrategi är genomförda bland annat harfokus legat på ladd stolpar och solceller. Projektet Rena Resan syftar till att främja alternativa resvanor och lyfta fram kommunens cykelinfrastruktur. Uppmätt transportenergi för tjänsteresor med bil är lägre än målvärdet. Utifrån leasingbilarnas körjournaler har samtal förts med verksamheter i organisationen där elbil skulle fungera bra och vara kostnadseffektivt, som utgångspunkt för den nya upphandlingen av leasingbilar.

Det tredje åtagandet om att leda och samordna arbetet med att utveckla den attraktiva kommunen har uppnåtts. Personalomsättningen är hög, men på samma nivå som förra året. En medarbetarundersökning genomfördes under hösten 2022 med ett något lägre resultat än målet, men ändå bra resultat i jämförelse med andra kommuner. Det troliga är att det varit ansträngt i verksamheterna, svårt att rekrytera ny personal och många visstidsanställda som påverkar ordinarie personal negativt. Antal samarbeten med externa aktörer är uppfyllt liksom antalet färdigställda villor och lägenheter.

## **2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden**

Planeringen för utvecklingen av ett upplevelsecenter för mat i Väderstad har pågått under året. Fler samarbetspartners har anslutits och alternativa affärsmodeller har diskuterats. En studieresa till Ede i Holland genomfördes i september. Dialoger med boende och verksamheter i Väderstad för att fånga de lokala medskicken i projektet har genomförts under året.

Levande tätorter med attraktiv miljö och gott utbud är en viktig del av kommunens attraktionskraft. Kommunstyrelsen har initierat ett idéarbete som fått namnet Attraktiva orter. Två delrapporter har lämnats och slutrapport ges under 2023. Kommunledningen har också givit uppdrag att genomföra snabba, konkreta insatser för att lyfta de fyra största tätorternas attraktivitet. 25 konkreta insatser har genomförts under senhösten 2022, vilka fått stor och positiv uppmärksamhet.

Samverkan har utvecklats ytterligare då Vadstena kommuns lönehantering övergick till Mjölby från 1 april.

Ett ökat antal invånare leder till en ökad efterfrågan på de kommunala välfärdstjänsterna. Dessutom vill invånarna ha bättre, enklare, snabbare och mer flexibel service. För att möta denna efterfrågan har kommunen under året bland annat startat två förstudier; Medborgarservice 2.0 och E-arkiv inklusive digital signering. Medborgarservice 2.0 syftar till att utveckla invånarnas och verksameters ingång i kontakten med kommunen, ge jämlik service och effektivisera genom nya arbetsätt och ökad digitalisering. Kommunen har ingått i SKR-projektet DiMiOs (Digital Mognad i Offentlig sektor).

## 3. Ekonomi

### 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2022 Bruttokostn	Driftbudget 2022 Nettokostn	Utfall 2022 Nettokostn	Avvik budg- utfall Nettokostn
Kommunstyrelse	4 251	4 251	4 060	191
Förvaltningsgemensamt	14 888	11 878	7 652	4 226
Kommunledningskontor	28 078	23 925	22 089	1 836
Ekonomiavdelning	10 429	10 193	9 945	247
IT- och digitaliseringsavd	44 600	17 113	20 997	-3 885
Tillväxt	17 787	15 120	15 702	-582
HR- och löneavdelning	16 617	15 001	16 021	-1 020
Medborgarservice	28 251	19 789	20 218	-429
<b>Summa</b>	<b>164 901</b>	<b>117 270</b>	<b>116 684</b>	<b>586</b>

#### Förklaring till budgetavvikelse

På avdelningsnivå finns ett flertal avvikelser, såväl positiva som negativa. Detsamma gäller på verksamhetsnivå inom respektive avdelning.

#### Kommunstyrelse + 191 tkr:

**Förvaltningsgemensamt +4 226 tkr:** Centralt budgeterade medel för utredningar, digitalisering, utvecklingsarbete och trygghetsåtgärder har inte kunnat upparbetas till 100% under året.

**Kommunledningskontor +1 836 tkr:** Förstudien kring upplevelsecentrumet är något förskjutet i tid och de sista utredningarna kring marken kommer utföras 2023. Exploateringsenheten har sen tidigare en beviljad tilläggsbudget för 2022 på 1 785 tkr avseende just upplevelsecentrumet och kvarstående medel, ca 970 förväntas behövas under 2023 i fortsatt tilläggsbudget. Även pågående rivning av silon i väderstad har ett tilläggsanslag under 2022 vilken inte har kunnat upparbetas till 100%, ca 1 745 tkr kvarstår av budget som även bedöms ha behov av tilläggsbudget till 2023. Övriga exploateringsprojekt har under 2022 förbrukat

ca 5 500 tkr i olika typer av utredningar, detaljplaner, arkeologi och sanering. De exploateringsprojekt som har förbrukat mest medel är Svartå strand etapp 2, Eldslösa, Södra fall och Vattenverkstan.

Inom trygghets- och säkerhetsenheten har vakanser, stora personalomsättningar samt världsläget skapat behov av ändrade verksamhetsprioriteringar.

**Ekonomiavdelning +247 tkr:** Projekt för införande av ny kundreskontraportal är i princip avslutat, slutrapport kvarstår. Kundreskontraprojektet är till fullo finansierat av övrigt överskott inom avdelningen. Överskottet inom avdelningen har uppstått på grund av partiella ledigheter och tillfälliga vakanser.

**IT- och digitaliseringsavdelningen -3 885 tkr:** Underskott. IT avdelningen har under hösten sett stora kostnadsökningar på grund av oplanerat konsultbehov samt förstärkning inom kommunens IT-säkerhet. Nya mailskydd, brandväggar och säkrad kommunikation har bedömts vara behövda på grund av säkerhetsläget. Även ökade kostnader har uppstått på grund av vakant tjänst som ersatts av konsultkostnader inom servicedesk. Bedömningen som förvaltningen gör är att det uppstådda underskottet inte ska påverka budgeten 2023, då ökade kostnader är medräknade i planeringen.

**Tillväxt -582 tkr:** Pensionsavgång på näringslivskontoret har ersatts av en nyrekryterad näringslivsutvecklare. Centrumarbete omorganiseras, växtkrafts verksamhet är fortsatt osäker. Projekt för attraktivare centrum har genomförts under hösten/vintern 2022.

Vision 2045 har medfört kostnader som inte varit med i beräkningen för tilläggsanslaget som beslutades under hösten. Den ursprungliga prognosen för lanseringen var ca 1 450 tkr år 2022, på grund av utökningen till 5 tillfällen och övriga tillkommande kostnader blev utfallet för 2022 ca 2 100 tkr.

Systemkostnader inom marknad och kommunikation har även ökat 2022 och medför ett visst budgetunderskott och förvaltningen ser en markant ökning även 2023.

**Hr- och löneavdelning -1 020 tkr:** Ett relativt stort redovisat underskott uppstod under 2022. Det beror främst på uteblivna interndebiteringar samt tillfälligt ökade systemkostnader. Något högre lokalkostnad än budgeterat avseende lokalen som facklig verksamhet nyttjar, de fackliga representanterna har även de nyttjat mer arbetstid inom den fackliga verksamheten. Arbeta fortsätter kring samverkan med Vadstena för att få gemensamma processer och rutiner på plats.

**Medborgarservice -429 tkr:**

Vakanser har uppstått som inte har tillsatts, avvaktar rekrytering med hänsyn till utredningen kring medborgarservice 2.0.

Under pandemin har resandet varit lågt samtidigt som finansieringen av färdtjänstverksamheten inte varit tillräcklig för att täcka ett normalt resande vilket gjort att större budgetavvikelser har kunnat undvikas. Nu ser förvaltningen att resandet har börjat öka med ett tydligt trendbrott under senare

delen av 2021. Samtidigt har kriget i Ukraina och andra omvärldsfaktorer medfört kraftigt förhöjda drivmedelspriser mm. Kostnaden av färdtjänst har visat sig vara något lägre än den prognos som gjordes i våras vilket har landat i ett utfall per 2022-12-31 på -1 441 tkr jämfört med budget.

### 3.2 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt (tkr)	Investerat 2022	Totalbudget 2022	Avvikelse 2022
Inventarier	0	250	250
Utvecklingsprojekt	674	1 750	1 076
IT-investeringar	24 388	25 000	612
<b>SUMMA</b>	<b>25 063</b>	<b>27 000</b>	<b>1 937</b>

Område	Investeringsprojekt (tkr)	Investerat 2022	Totalbudget 2022	Avvikelse 2022
Mjölby	Lundby-Sörby i.omr & infart	1 201	4 900	3 699
	Carlslund, etapp 2	59	2 900	2 841
	Hulje västra industriområde	0	3 000	3 000
	Svartå strand, etapp 2	525	15 000	14 475
	Södra Björkudden	33	4 650	4 617
	Svartå strand, etapp 1	896	1 436	540
	Utökning Viringe	120	1 500	1 380
	Hulje skytteanläggning	600	200	-400
	Eldslösa Etapp 1 (N)	2 238	10 000	7 762
	Eldslösa Etapp 2 (S)	324	20 000	19 676
Mantorp	Häradsvallen	0	-500	-500
	Skördevägen Rydja	2 313	5 700	3 387
	Olofstorp- Etapp 3	1 238	8 800	7 562
	Södra Fall etapp 1	316	7 500	7 184
	Södra Fall etapp 2	70	0	-70
Skänninge	Öster om travet	15 071	10 000	-5 071
	Omlastningsterminal	0	500	500
Väderstad	Storgårdsvägen	1 164	142	-1 022
	Hogstad Sydöstra Hogstad	124	1 000	876
	Stationsvägen	0	0	0
	Upplivelsecentrum	0	1 000	1 000
	Div. mindre markinköp	0	1 000	1 000
Markköp mm	Hulje 8:1	1 400	1 400	0
	Väderstad 6:1	0	3 000	3 000
	Kompl. & slutåtg. utbyggda omr	1 225	1 200	-25
		<b>28 917</b>	<b>104 328</b>	<b>75 411</b>
<b>SUMMA</b>		<b>28 917</b>	<b>104 328</b>	<b>75 411</b>

#### Kommentarer

Generellt syns förseningar och fördröjningar i planeringsfasen i de större projekten vilket gör att tilldelad budget inte har förbrukats innevarande år. Ett par projekt har överskridit sin totalbudget, Öster om travet, på grund av ej planerade kostnadsökningar. Budget för Öster om travet är även tilldelat i MoB 2023 men projektet har gått snabbare, därav det stora underskottet under 2022. På totalbudgeten är underskottet mindre, ca 1,3 mnkr. Även projektet på storgårdsvägen i Väderstad har överskridit sin årsbudget för 2022, detta på grund av att arbetet har kommit igång snabbare än vad det var tänkt och tilldelad budget startar 2023.

**Inventarier, utvecklingsprojekt och IT-investeringar:**

Inga större avvikelser prognostiseras i detta läge. Större delen av medel inom utvecklingsprojekt och inventarier kommer inte att upparbetas.

**Mjölby med omnejd, 10 projekt:**

Slutåtgärder inom flera projekt, tex lundby-sörby industriområde, svartå strand inkl södra björkudden samt skytteanläggningarna. De större avvikelserna som ligger till grund för det stora budgetöverskottet beror på förseningar inom de större projekten Eldslösa och Svartå strand. Dessa kommer främst att projekteras under 2022 och påbörja utbyggnad och produktion under 2023.

**Mantorps med omnejd, 5 projekt:**

Olofstorp etapp 3 förväntas att avslutas och lämna ett slutligt budgetöverskott. Investeringsdelen på Södra Fall har försenats något och påbörjas nästa år. Öster om travet har löpt på något snabbare än vad som har budgeterats i planen, resterande medel är budgeterade nästa år men förväntas förbrukas redan i år. Total budget för Öster om travet är 16 500tkr och beräknas istället kosta ca 17 800 tkr, totala intäkter för markförsäljning och arrenden beräknas kunna täcka de ökade kostnaderna.

**Skänninge, 1 projekt:**

Omlastningsterminalen hinner inte påbörja på investeringssidan detta år, projektering och åtgärder under 2023

**Väderstad 3 projekt:**

Storgårdsvägen har startats i förväg och får sin årsbudget tilldelad nästkommande år. I övrigt en del projekteringsarbete avseende omlastningsterminalen och avslutande åtgärder på sydöstra Hogstad. Investeringsdelen för upplevelsecentrumet påbörjas nästa år.

**Markköp och kompletterande åtgärder:**

Två större inköp och övriga åtgärder inom redan utbyggda områden enligt budget. Mindre markköp förväntas inte att användas under 2022.

## 4. Framåtblick

Kommande år blir det första där Vision 2045 genomsyrar kommunens samtliga verksamheter. Mål och budgetprocessen är anpassad med ny styrmodell och ny planerings- och uppföljningsprocess som sammantaget ska leda verksamheterna

tydligt och med tillit mot uppsatta mål och vision. Politiska beredningar finns inom respektive visionsområde.

Den 1 januari 2023 träder den nya politiska organisationen i kraft med en samlad samhällsbyggnadsnämnd. Samtidigt ändras förvaltningsorganisationen för att möta upp den politiska intentionen om att stärka och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen där Byggnadskontoret, Räddningstjänsten och Exploatering går samman med tidigare Tekniska förvaltningen och bildar en ny samhällsbyggnadsförvaltning.

Mjölby kommun har ett bra utgångsläge med stabil ekonomi och god kvalitet i verksamheterna inför kommande utmaningar. Omvärldens påverkan i form av pandemi och kriget i Ukraina har inneburit krav på förmåga att ställa om och att hitta nya lösningar i en föränderlig värld. Denna förändringsförmåga kommer fortsatt att krävas.

Förvaltningen kommer stödja och utveckla organisationens utvecklingsförmåga bland annat genom ett kommungemensamt ledarskapsprogram. Ledarskapet har stor betydelse för att nå målen samt hur medarbetare mår och presterar både i vardagen och vid förändringar.

Trygghet och säkerhet är en grundförutsättning för att kommunen ska fortsätta vara en attraktiv att bo, verka och leva i. Ambitionen är att de globala hållbarhetsmålen ska genomsyra kommunens arbete för ett mer inkluderande, tryggt och klimatsmart samhälle. Särskilt fokus kommer att läggas på att barn och unga i kommunen erbjuds en trygg, säker och drogfri miljö. Samordning och samverkan inom kommunen och med civilsamhället ska fortsätta utvecklas för att vägleda och lotsa barn och unga bort från destruktiva sammanhang.

Det är viktigt att kunna göra sin röst hörd och att känna tillit till medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för det är att enkelt kunna hitta information om kommunens verksamheter och att få ett professionellt bemötande och god service vid kontakt med kommunen. Visionen anger att kommunen ska vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. Ett bra företagsklimat är grundläggande för stark tillväxt och då krävs att företagen upplever det positivt att driva företag i kommunen.

Några satsningar lyfts särskilt kommande år. Medborgarservice 2.0 syftar till att skapa en ingång i kontakten med kommunen, ge jämlik service och effektivisera genom nya arbetssätt och mer digitala arbetssätt. E-arkiv och digital signering utreds för närvarande i en förstudie. Kompetensförsörjningen är avgörande i framtiden, både för den kommunala välfärden och för företagen. Kommunen arbetar strategiskt med att höja utbildningsnivån för att underlätta för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Kompetensförsörjningsstrategi och förvaltningarnas handlingsplaner är i fokus. Under 2023 ska en utredning genomföras för att analysera kommunens resurs- och kompetensbehov för att kunna möta upp den fastställda tillväxttakten.

Slutligen fortgår planeringen för utvecklingen av ett upplevelsecenter för mat i Väderstad. Ett nationellt center för mat, livsmedelsproduktion och forskning.

Samarbeten med organisationer och företag formas löpande inom ramen för projektet.

## 5. Styrtal

Styrtal	Planerat 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	17	25	22	-
Tillgängliga villatomter för försäljning (ej uppbokade), antal	10	5	3	4
Sålda villatomter, antal	20	25	24	25
Kontakter för budget- och skuldrådgivning, antal	115	122	113	103
Andel elektroniska fakturor, %	95	93	92	83
Inkomna synpunkter, antal	1 400	1 751	1 553	1 351
Inkomna Mjölbyförslag, antal	40	36	-	49*
Delaktighetsindex, %	72	65	68	-
Kommunens företagsklimat, Svenskt näringslivs ranking	72	45	28	39
Ftg bedömning av kommunens myndighetsutövning, Insikt	77	-	81	73
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %	96	95	95	95
Uppkopplingar på Mjölby wifi, antal	5 000	6 400	-	-
E-tjänster, antal	47	54	42	29
Tot kartlagda processer i syfte att förbättra verksamh., antal	210	190	194	155
Rådgivning och kontakter inom energirådgivningen, antal pers	400	920	450	455
Ftg som har fått rådgivning/mindre energigenomgång, antal	2	25	10	14
IT användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 564	3 650	3 564	-
IT kostnad/medarbetare, kr	10 561	12 350	10 625	-
Genomförda lektioner informationssäkerhet, medarbetare, %	50	46	30	0
Hållbart medarbetarengagemang HMI, index	82	80,2	-	81
Heltidsanställda månadsavlönade andel av alla anställda, %	78	-	79	76

\* 2020 38 medborgarförslag och 11 Mjölbyförslag

### 5.1 Kommentarer till styrtal

Det önskade läget för chefer med fler än 30 medarbetare var en sänkning till 17, men ökade 2022 istället till 25. Det är ett läge som får konsekvenser på sjukfrånvaro, personalomsättning, arbetsmiljö framför allt för chefer.

Fler villatomter än planerat har sålts under året medan ambitionen att utöka antalet tillgängliga tomter för försäljning inte nått ambitionen. Det bedöms bero på att antalet färdigställda detaljplaner inte matchat efterfrågan på villatomter. Tomtkön har under året blivit längre.

Underlaget för framtagande av delaktighetsindex har gjorts om, vilket ger Mjölby kommun ett bättre resultat.

Mjölby kommun ligger betydligt bättre till i Svenskt näringsliv ranking än ambitionen att vara bland de 25% bästa i landet. Med ranking 45 ligger kommunen bland de 16% bästa.

I början av året var det oklart om kommunen skulle beviljas nationella medel för att fortsätta arbete med energirådgivning. Medel blev beviljade. Under hösten påverkades Sverige starkt av energikrisen vilket gjorde att efterfrågan på



rådgivningen ökade lavinartat. Genom att utöka arbetet med hjälp av en konsult lyckades vi möta efterfrågan på rådgivning till både privatpersoner och företag.



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





# Uppföljning av mål och budget 2022

Byggnads- och räddningsnämnd  
Byggnadskontor

Beslutad av Samhällsbyggnadsnämnd. 2023-02-09/§ 32:

Diarienummer: SBN/2023:68

Dokumentansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnd

Dokumentansvarig tjänsteperson: Stadsbyggnadschef

## Innehåll

1. Ansvarsområde .....	3
2. Redogörelse av årets verksamhet .....	3
2.1 Viktiga händelser .....	3
2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas .....	3
2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling.....	3
2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden.....	4
3. Ekonomi .....	5
3.1 Driftredovisning.....	5
3.2 Investeringsredovisning.....	5
4. Framåtblick .....	5
5. Styrtal.....	5
5.1 Kommentarer till styrtal.....	6

# 1. Verksamhet och ansvarsområde

Byggnads- och räddningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och för kommunens byggnadskontor.

Nämnden ansvarar för kommunens fysiska planering och är huvudman för detaljplaneringen. Till ansvarsområdet hör bygglovsverksamhet, mättnings- och kartverksamhet samt förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem (GIS).

## 2. Redogörelse av årets verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser

Under året har fler detaljplanearbeten startat upp och sammantaget med redan pågående arbeten är det cirka 15 detaljplaner och två översiktliga planarbeten som fortsätter över årsskiftet. Några av de mer omfattande detaljplanerna för bostäder och verksamhetsmark, såsom Svartå strand etapp två respektive Hulje Västra, har utifrån förändrade förutsättningar och tillkommande utredningsbehov försenats.

Höjda priser på bland annat byggmateriel, stigande bostadsräntor och ökad inflation, bedöms ha bidragit till större försiktighet från marknadens aktörer och vid byggnation. Detta har märkts genom att ansökningar om bygglov och karttjänster har minskat något under senare delen av året.

En hög ärendeinströmning fram till sommaren har tillsammans med personalomsättning och utvecklingsarbete, inneburit längre handläggningstider för bygglov.

## 2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Bedömning	Åtaganden	Mått	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
●	Planering för och utbyggnad av staden beaktar barn och ungdomars behov av trygga och ändamålsenliga miljöer	Antagna detaljplaner för bostäder och/eller utbildningsändamål beskriver hur barn och ungdomars perspektiv och behov beaktats, %	■	100	100
		Aktiviteter inom nämndens verksamhet som involverat barn och ungdomar, antal årligen	■	2	2

I kommunens pågående planläggning beaktas och beskrivs barn och ungdomars behov och hur de påverkas. Detta beskrivs också i framtagna interna rutiner. Syftet är att skapa förutsättningar för en trygg och stimulerande miljö för både fritid och utbildning. Detaljplanen för Eldslösa Norra kommer påverka barn och ungdomar. Därför beskrivs hur skolan och småhustomterna placeras i en lekvänlig miljö nära natur och skog. Det ger stora möjligheter för skolans verksamhet att nyttja närmiljön också för undervisning. En säker trafikmiljö för barn har varit en tydlig linje i planen och det ges möjlighet för barn på cykel eller till fots att nå skolan på ett trafiksäkert och tryggt sätt.

En dialog med barn i åldrarna 6-8 år gjordes för detaljplanen Vattenverkstan-Trojenborg i Skänninge. Dialogen handlade om hur barnen använder och upplever sin närmiljö och syftet och effekten var att få inspel till tomtstorlekar och allmänna platser.

En workshop för barn i klasserna f-6 i Mjölby skolor hölls om plats för och innehåll på den planerade skolgården i Eldslösa Norra. Barnen fick besöka platsen och lyfte idéer och tankar kring hur platsen kan användas, vilket sedan legat till grund för det gestaltungs-förslag som tagits fram för skolgården.

## 2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Bedömning	Åtaganden	Mått	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
●	Planberedskapen i kommunen är god med en effektiv handlägningsprocess	Bostäder i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt), antal	■	175	60
		Hektar mark för verksamheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt), antal	■	15	4
		Företagarnas upplevda nöjdhet med Byggnadskontorets service (Insikt), %	■	75	84
		Medborgarnas upplevda nöjdhet med Byggnadskontorets service (Insikt), %	■	75	77
		Leverans av nybyggnadskarta & utdrag ur primärkarta inom två veckor, %	■	75	74

Under året har flera detaljplanearbeten startat och det pågår fler planarbeten än tidigare i syfte att skapa förutsättningar för bostäder och verksamheter. Målsättningen är att ta fram 175 bostäder och 15 hektar verksamhetsmark årligen i genomsnitt över en treårsperiod. De större bostadsplanerna (Svartå strand och Eldslösa södra) har utifrån förändrade förutsättningar och

tillkommande utredningsarbete förskjutits något i tid. Under året antogs en detaljplan (Eldslösa Norra) för bostäder och skolverksamhet. Detaljplanen Hulje Västra för verksamhetsmark har försenats på grund av arkeologiska utredningar.

Företagarnas upplevda nöjdhet mäts genom undersökningen Insikt (Sveriges kommuner och Regioner) . Denna genomförs årsvis i början av året avseende föregående år. I senaste undersökningen nådde Byggnadskontoret index 84 och var därmed bland de 11% bästa kommunerna i mätningen 2021.

Upplevd nöjdhet hos medborgare görs också genom Insikt och med samma intervall. Denna mätning görs inte av lika många kommuner, varför resultatet där Byggnadskontoret nådde index 77, får sättas i relation till medelvärdet (68) hos alla jämförbara kommuner i mätningen 2021.

Målsättningen om leverans av nybyggnadskartor och utdrag ur primärkarta är 75% inom två veckor. Här blev resultatet 74 % inom två veckor och 23 % inom tre veckor.

## **2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden**

En ökad mängd ärenden, ökade krav ifrån lagstiftning samt förväntningar från kunder, innebär att våra resurser behöver nyttjas effektivare med bibehållen eller ökad kvalitet och service på våra tjänster och produkter. Behoven är både att effektivisera ärendeberedning och administration men också att utveckla kommunikation, tillgänglighet och funktionalitet. Det är mot bakgrund av detta viktigt att utveckla både teknik, system och arbetsätt.

Inom bygglov fortsätter utvecklingen genom en uppgradering av befintligt ärendehanteringssystem, en e-tjänst som integrerar med nämnda system och en robot som automatiserar delar av bygglovs-administrationen. Koppling finns mot mål 9 i Agenda 2030, genom att bidra till förutsättningar för en hållbar utveckling, innovation och tillgång till information. Med dessa åtgärder effektiviserar vi handläggningen med ökad säkerhet och kvalitet i processer och service i våra tjänster.

För detaljplaner påbörjade 2022 ställer lagstiftningen krav på digital tillgänglighet. För att möta kraven har vi planerat och genomfört ett antal olika aktiviteter som också bidrar till att kommunen bättre kan tillgängliggöra och nyttja geografisk och annan information. I samverkan med Lantmäterimyndigheten har vi utvecklat automatisk uppdatering av data för byggnader, adresser och lägenheter.

## 3. Ekonomi

### 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2022	Driftbudg 2022	Utfall 2022	Avvik budg-utfall
	Bruttokostn	Nettokostn	Nettokostn	Nettokostn
Nämnd	354	354	229	125
Byggnadskontor	16 771	8 691	8 842	-150
<b>Summa</b>	<b>17 126</b>	<b>9 046</b>	<b>9 071</b>	<b>-25</b>

Avvikelsen för kontorets verksamhet beror främst på lägre intäkter inom planverksamheten och något lägre personalkostnader. Avvikelsen för nämnden beror främst på något lägre arvoden och mindre kostnader för utbildning.

### 3.2 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt (tkr)	Investerat	Totalbudget	Avvikelse
	2022	2022	2022
90073 Ipax AGS	0	200	200
90074 PlanDirekt DP	0	80	80
90075 ArcGIS Geosecma	0	100	100
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>380</b>

De planerade investeringarna ovan fick under året stå tillbaka för andra investeringar, främst inom bygglov, som finansierades med kommungemensamma medel för digitalisering.

## 4. Framåtblick

Osäkerhetsfaktorer i omvärlden bedöms fortsatt påverka prisbilden på olika varor vilket i sin tur påverkar många delar av kostnaden för byggnationer. Höjda bostadsräntor och ökad inflation bedöms också bidra till större försiktighet vid kommande exploateringar och byggnationer och därmed färre ansökningar om bygglov och karttjänster.

Det finns en nationell avsikt genom myndigheterna inom sektorn att hela samhällsbyggnadsprocessen i framtiden ska bli digital. Satsningen som kontoret gjort 2022 på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering kommer



fortsätta och är prioriterat både inom kontoret och inom förvaltningen. Det handlar bland annat om att fullfölja insatserna inom bygglov och digitalisering av detaljplaner, utveckla intern och extern kommunikation, utreda projektverktyg samt en utvecklad styrfunktion för samhällsbyggnads- och investeringsprojekt. En viktig uppgift för förvaltningen är också att fullfölja arbetet med den nya organisationen utifrån framtagna riskanalyser och behov.

Kontoret har förstärkt kommunens GIS-resurser, vilket ökar möjligheten att bidra i digitaliseringsarbetet, analysera och presentera geografisk information samt att bidra till bättre planerings- och beslutsunderlag. Kontorets ambition är också att öka service mot allmänhet och internt genom att möjliggöra åtkomst till handlingar och ritningar digitalt genom öppna data.

Befolkningsprognosen ger stöd för en fortsatt god inflyttning och tillväxt i kommunen. Detta innebär ett fortsatt stort behov av kontorets tjänster och av att tillsammans med andra verksamheter skapa förutsättningar för nya och befintliga etableringar, kommunal service och inte minst bostäder.

En utmaning för organisationen är att möta stora behov av både fysisk planering, exploatering och kommunala investeringar med resurser. Det kommer att vara en stor utmaning med kompetensförsörjning inom många offentliga verksamheter, också inom samhällsbyggnadsområdet. Parallellt med kompetensförsörjning behöver vi hitta effektiva sätt att nyttja både personella och monetära resurser framåt. Ett led i detta är att identifiera och efterleva överenskomna processer och arbetssätt, såväl som att ha en organisation och styrning som stödjer detta.

## 5. Styrtalet

Styrtalet	Planerat 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Inkomna bygglov/anmälningar, antal	450	471	536	511
Tillsynsärenden bygglov, antal	20	12	12	24
Detaljplaneuppdrag, antal	8	1	19	3
Antagna detaljplaner, antal	10	6	8	5
Nybyggnadskartor/utdrag primärkarta, antal	180	145	196	197
Husutstakningar, antal	30	28	35	32
Fastighetsbildningsärenden, antal	10	11	10	12

## **5.1 Kommentarer till styrtal**

Antalet ansökningar av bygglov blev något högre än planerat. Till del beror detta på en ökad mängd enklare ärenden för exempelvis kaminer mot slutet av året. Det lägre antalet antagna detaljplaner beror på tillkommande utredningsbehov och förändrade förutsättningar som påverkat tidsplanerna i några fall. Antalet detaljplaneuppdrag hänger ihop med att flera av dessa uppdrag gavs redan året innan. Det minskade antalet nybyggnadskartor och utdrag ur primärkarta, hänger samman med en trots allt minskad mängd ny- och ombyggnation mot senare delen av året.



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





# Uppföljning av mål och budget 2022

Byggnads- och räddningsnämnd  
Räddningstjänst

Beslutad av Samhällsbyggnadsnämnden 2023-02-09/§ 32:

Diarienummer: SBN/2023:68

Dokumentansvarig nämnd:

Samhällsbyggnadsnämnden

Dokumentansvarig tjänsteperson: Räddningschef

## Innehåll

1. Ansvarsområde .....	3
2. Redogörelse av årets verksamhet .....	3
2.1 Viktiga händelser .....	3
2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas .....	3
2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling.....	3
2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden.....	4
3. Ekonomi .....	5
3.1 Driftredovisning.....	5
3.2 Investeringsredovisning.....	5
4. Framåtblick .....	5
5. Styrtal.....	5
5.1 Kommentarer till styrtal.....	6

# 1. Verksamhet och ansvarsområde

Räddningstjänstens uppdrag är att genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomförs tillsyn, utbildningar och informationsinsatser.

Det operativa arbetet innebär att rädda, säkra och skydda alla som vistas i kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituationer eller extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap.

## 2. Redogörelse av årets verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser

Efter pandemiåren har äntligen aktiviteter kunnat följa fastställd årsplanering för såväl det operativa som den förebyggande verksamheten. Det finns ett stort behov av såväl räddningstjänstens utbildningar och uppsökande verksamhet som myndighetsutövning.

Arbetet med att öka samverkan med grannkommunerna fortsätter. Ett resultat av det under året har varit färdigställandet av en skogsbrandsdepå vilket skett i samverkan mellan Mjölby/Boxholm och Ödeshög. Depån har nyttjats flitigt under den gångna sommaren.

### 2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Bedömning	Åtaganden	Mått	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
●	Räddningstjänsten åtar sig att vara tillgänglig för elever och personal i skolor och förskolor för information och utbildning i olycks- och skadeförebyggande syfte	Onödiga brandlarm till skolor och förskolor, antal	■	30	37

Räddningstjänsten bedriver utbildning/information för 6-åringar och i 4:e, 7:e och 9:e klass. Dessutom genomförs konsekvensamtal med elever efter oönskade händelser. Tyvärr fick inte aktiviteterna avsedd effekt, då antalet

onödiga brandlarm på förskolor och skolor var 37 vilket översteg målvärdet på 30.

## 2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Bedömning	Åtaganden	Mått	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
●	Genom effektiva insatser, myndighetsutövning samt info och utb. hjälpa och stödja medborgare och verksamheter vid situationer de själva inte kan råda över	Mjölby kommuns kostnader för olyckor, kr/inv	■	8 400	7 300
		Personer som utbildats av Mjölby kommunen i att förebygga eller hantera bränder per 1000 invånare, antal	■	10	18
		Utvecklade bränder i byggnader i Mjölby kommun per 100 000 invånare, antal	■	52	37
		Responstid för räddningstjänst. Antal minuter från 112-samtal till första resurs är på plats.	■	10	9

Antalet personer per 1000 invånare som utbildats av Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm i att förebygga eller hantera bränder var fler än median för riket, antalet utvecklade bränder färre och kostnader för olyckor lägre.

Aktiviteter avseende övning och utveckling av verksamheten har genomförts som planerat. Responstiden, det vill säga tiden från första 112-samtal till första räddningsresurs på plats, är beroende av SOS handläggning, utlarmningsteknik, var olyckan skett och hur snabb räddningstjänsten är. 2022 var responstiden 9 minuter. I och med det är måttet uppnått eftersom det är 1 minut lägre än målvärdet på 10 minuter.

## 2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

Beroende på liten efterfrågan på digitala utbildningar har satsningen på att digitalisera utbildningsutbudet bromsats till förmån för satsningar inom andra områden.

Den operativa styrgruppen har fortsatt översynen över de operativa rutinerna för olika typer av räddningsinsatser. Rutinerna innehåller bland annat arbetsmiljö, metod och teknik, resursbehov och förväntad uthållighet. Under året färdigställdes rutinen gällande skogsbrand. Resultatet innebar bland annat att en mobil skogsbrandsdepå skapades. Depån är gemensam för Mjölby, Boxholm och Ödeshög och nyttjades flitigt under sommaren.

## 3. Ekonomi

Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg	Driftbudg	Utfall 2022	Avvik budg- utfall
	2022	2022		
	Bruttokostn	Nettokostn	Nettokostn	Nettokostn
Förvaltning	3 637	2 681	2 421	260
Räddningstjänst	30 125	26 457	26 568	-112
<b>Summa</b>	<b>33 762</b>	<b>29 138</b>	<b>28 989</b>	<b>149</b>

Kostnader för exempelvis markundersökningar på Hulje övningsfält motsvarande 360 tkr och oförutsedda kostnader för reparationer har till största delen vägts upp av goda intäkter för extern utbildning, tillsyn och service till andra kommuner. Den försenade investeringen av höjdfordon har inneburit lägre kapitalkostnader än beräknat.

### 3.1 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt (tkr)	Investerat	Totalbudget	Avvikelse
	2022	2022	2022
90116 Höjdfordon 5030	7 881	7 757	-124
90117 Motorspruta	180	200	20
<b>SUMMA</b>	<b>8 061</b>	<b>7 957</b>	<b>-104</b>

Slutfakturan på höjdfordonet motsvarande 60 tkr har inte inkommit varför investeringen inte är färdigställd. Beroende på den mycket långa leveranstiden blir investeringen dyrare än vad som beräknades till år 2021 då investeringsprojektet skulle vara klart.

## 4. Framåtblick

Räddningstjänsten arbetar ständigt med förbättringar och effektiviseringar för att ge allt bättre och snabbare service till invånare och verksamheter oavsett om det gäller operativa insatser, information, utbildning eller myndighetsutövning.



Som en följd av bland annat klimatförändringar, samhälls- och teknikutveckling ställs nya krav på räddningstjänsten. Kraven kan bero på såväl förändrad riskbild som behov av nya metoder att genomföra räddningsinsatser på.

Beroende på det nya omvärldsläget behöver förmågan inom civilt försvar stärkas. Ytterligare inriktningar och anvisningar från staten blir viktiga för att komma vidare i vilka åtgärder som behöver vidtas.

## 5. Styrtalet

Styrtalet	Planerat	Utfall	Utfall	Utfall
	2022	2022	2021	2020
Insatser brand i byggnad, antal	30	31	33	30
Insatser trafikolycka, antal	75	79	76	73
Insatser i väntan på ambulans IVPA, antal	50	32	52	42
Insatser totalt, antal	700	640	612	643
Bostadstillsyn flerfamiljshus, antal	27	8	29	49
Tillsyn enl. LSO/LBE, antal	110	131	67	59
Automatlarm utan brandtillbud, antal	130	143	142	129
Digitaliserade utbildningar, antal	4	2	2	0

### 5.1 Kommentarer till styrtalet

Fokus på bostadstillsynerna blev i år Svartåstrand i stället för de planerade. Detta för att samtidigt testa uppställningsplatserna för det nya höjdfordonet. Satsningen på att digitalisera utbildningar bromsades beroende på låg efterfrågan.



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





# Uppföljning av mål och budget 2022

## Utbildningsnämnd

Beslutas av Utbildningsnämnd. 2023-02-06/§ 29

Diarienummer: UN/2022:15

Dokumentansvarig nämnd: Utbildningsnämnden.

Dokumentansvarig tjänsteperson: Utbildningschef.

## Innehåll

1. Ansvarsområde .....	3
2. Redogörelse av årets verksamhet .....	3
2.1 Viktiga händelser.....	3
2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas.....	4
2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling.....	7
2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden.....	8
3. Ekonomi.....	9
3.1 Driftredovisning .....	9
3.2 Investeringsredovisning.....	10
4. Framåtblick .....	11
5. Styrtalet .....	12
5.1 Kommentarer till styrtalet .....	13

# 1. Verksamhet och ansvarsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare) samt särskild utbildning för vuxna. Nämnden ansvarar också för fritidshem, annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen, vissa yrkeshögskoleutbildningar samt uppdragsutbildningar. I uppdraget ingår också att företräda kommunen i förhållande till annan huvudman för de verksamheter som regleras i skollagen. Utbildningsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen inom de delar som avser den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.




## 2. Redogörelse av årets verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser






- En ny verksamhet, Öppen förskola, startades upp under november 2022. 2,2 mkr av de 3 mkr som nämnden tilldelats för denna verksamhet resulterade i överskott, till följd av att verksamheten inte pågått under mer än 2 månader under 2022 – på grund av uppstartstid. Under 2023, när satsningen får helårseffekt kommer knappa 3 mkr nyttjas.
- Statsbidraget "Skolmiljarden" har inneburit 3,9 mkr i ökade intäkter för Utbildningsnämnden och är ett tillfälligt statsbidrag för att stödja skolan i situationen som uppkommit runt pandemin. Del av bidraget har inte omsatts och lett till överskott 2022.
- Staten har under början av året ersatt kommunerna för sjuklönekostnader om 5 mkr till följd av pandemin. Verksamheterna har inte ökade personalkostnader i nivå med denna intäkt. Anledningen är att även barn och elever är sjukfrånvarande och behov av vikarier har därför inte motsvarat bortfallet av ordinarie personal.
- Viss brist på personal - bland annat specialpedagoger, förskollärare och vikarier - har påverkat verksamheten och personalen. Det har också lett till överskott i både förskolans och grundskolans personalbudget.

- Inom gymnasieverksamheten är elevflödet en fortsatt utmaning och många elever väljer att studera på en annan skola än kommunens gymnasieskola i Mjölby. Gymnasieverksamheten gör därför underskott, bland annat till följd högre kostnader än budgeterat för elevers skolgång i annan kommun.

## 2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Bedömn	Åtaganden	Mått	Bedömn	Mål-värde	Senast utfall
	Främja barn och ungas skolnärvaro genom att skapa en miljö där alla kan och vill vara	Andel grundskoleelever med minst 85% skolnärvaro, %		80	72
		Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers upplevda trygghet i åk 5, skattning 1-10		8,2	7,9
		Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers upplevelser kring att förhindra kränkningar i åk 5, skattning 1-10		8,0	-*
		Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers upplevda stimulans av skolarbetet i åk 5, skattning 1-10		6,6	7,9
		Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers upplevda trygghet i åk 9, skattning 1-10		7,9	7,4
		Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers upplevelser kring att förhindra kränkningar i åk 9, skattning 1-10		6,5	-*
		Elevers svar på skolenkäten, frågor gällande elevers upplevda stimulans av skolarbetet i åk 9, skattning 1-10		5,3	4,5
		Andel gymnasieelever med minst 85% skolnärvaro, %		72	55

	Gymnasieelevers svar på skolenkäten "jag har studiero på lektionerna", år 2, %		86	7*	
	Gymnasieelevers svar på skolenkäten "jag känner mig trygg i skolan", år 2, %		92	8*	
	Gymnasieelevers svar på skolenkäten, "på lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter", år 2, %		87	6*	
	Gymnasieelevers svar på skolenkäten, "skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer", år 2, %		81	5*	
	Vi möjliggör för alla att genomföra en utbildning på gymnasienivå	Andel av tillsvidareanställd som ingår i en lärogrupp inom leklyftet som träffas minst 4 gånger per år, %		100	100
	Jämlikhet mellan bostadsområden i inskrivningsgraden av ett- och tvååringar, skillnad mellan områden procentenheter		0	13	
	Andel elever i åk 3 som fått godkänt inom ämnesområdet matematik i Nationella proven, %		66	67	
	Andel elever i åk 3 som fått godkänt inom ämnesområdet svenska och svenska som andraspråk i Nationella proven, %		78	70	
	Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, %		70	56	
	Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, %		84	80	
	Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, %		70	64	
	Genomsnittligt meritvärde elever i åk 9 (17 ämnen)		225	205	

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunens skolor, %		80	89
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunens skolor, %		93	88
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunens skolor, %		74	69
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram, kommunens skolor, %		25	33
Antalet gymnasiala Yrkesvux-utbildningar anordnade av kommunen ska öka, antal		6	6

\*) Några frågor i Skolinspektionens skolenkät har ändrats vilket gör att inte alla mått går att jämföra med målet, och vi har heller inget resultat för riket att jämföra med. Dessa mått har ändrats till skala 1-10 och har i denna uppföljning markerats som grå.

Närvaron har påverkats av pandemin. I våras var frånvaron ovanligt hög och även höstens närvaro tycks ha påverkats av rekommendationerna att vara hemma även vid milda symtom. Närvaron har inte ökat under hösten i den omfattning som förväntades. Rektorer signalerar också att det är svårt att bemöta elever med hög frånvaro som samtidigt har problem med hälsan.

Under vårterminen 2022 genomfördes en för grundskolan gemensam trygghetsenkät för första gången i egen regi. Frågorna baserades på Skolinspektionens skolenkät 2022 (den genomförs av Skolinspektionen vartannat år och resterande år av kommunen själv).







Grundskolans studieresultat har inte förbättrats avseende betyg som sattes efter läsåret 2021-2022. Rektorer har sammanställt en kvalitetsrapport för varje enhet gällande det gångna läsåret. I rapporten analyseras studieresultat och trygghet. Vid en kort genomgång finns det ett visst mönster i att personalomsättning och frånvaro kopplad till pandemin har påverkat resultaten negativt. Det som är positivt är rektorernas medvetna arbete för att förbättra resultaten, flera rapporter ger konkreta exempel på hur man ska arbeta med undervisningen, bedömning med mera för att förbättra resultaten.



Gymnasiet har satt in olika åtgärder för att öka andelen elever med examen efter tre år. Resultaten visar att andelen elever med examen efter tre år har ökat på såväl de studieförberedande som de yrkesförberedande programmen, men når inte det av kommunen fastställda målvärdet för de studieförberedande programmen. Dock finns fortsatt behov av att uppmärksamma gymnasieelever med examen efter fyra år.

Vuxenutbildningen har i samarbete med gymnasiet under året ökat antalet Yrkesvux-utbildningar i egen regi.

### 2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Bedömn	Åtaganden	Mått	Bedömn	Mål- värde	Senast utfall
	Alla nämndens verksamheter har en ekonomi i balans	Verksamheter som har en negativ avvikelse mot budget på mer än -1%, antal		0	1
	Öka sysselsättningsgraden	Andel elever från barn- och fritidsprogrammet och motsvarande inom utbildning i kommunen som erbjuds en APL-plats på kommunens förskolor, %		100	100
		Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasie-utbildning, yrkesprogram kommunala skolor, %		80	64
		Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program, kommunala skolor, %		92	93

Gymnasieverksamheten gör underskott 2022, bland annat till följd av utbetalningar till andra huvudmän på grund av ett ökat elevantal i skolor utanför Mjölby kommun. Det innebär att en verksamhet inom nämnden gör underskott med mer än 1%, med målet om noll sådana verksamheter.

Måttet för andel elever från barn- och fritidsprogrammet, och motsvarande, som erbjuds arbetsplatsförlagt lärande inom kommunens förskolor har följts upp. Yrkesförberedda ungdomar kom ut från studier mitt under pågående pandemi och har därför en relativt låg etableringsgrad på arbetsmarknad efter 2 år och uppnås ej. Däremot

uppnås målet om etablering på arbetsmarknad för högskoleförberedda elever.

## **2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden**

### **2.4.1 Specialpedagogik i förskola**

Utbildningsnämnden har sedan 2020 avdelat medel för specialpedagogik i förskola och grundskola. Dessa medel ingår nu i dessa verksamheters rambudget.

För förskolan har satsningen inneburit att det finns ett utvecklingsarbete med syfte att utveckla en likvärdig specialpedagogisk kunskapsbas, men också att bidra till en ökad samordning inom och mellan förskolor. Detta utvecklingsarbete har fortsatt under läsåret 2021/2022 utifrån ledordet *förutsägbarhet*. Genom fortbildning och handledning med hjälp av psykolog och specialpedagog har pedagogerna givits förutsättningar att förstärka och fördjupa tidigare kompetens. I enheternas kvalitetsrapporter återges att denna satsning har bidragit till att det utvecklats en gemensam specialpedagogisk kunskapsbas vilket stärkt förskolornas möjligheter att inkludera alla barn oavsett behov i barngrupperna. Arbetet med ökad förutsägbarhet har medvetandegjort för pedagogerna hur även små förändringar i miljöer och förhållningssätt kan påverka hur barnen agerar eller reagerar och vilket lärande som sker. Arbetet med förutsägbarhet har gett pedagogerna en gemensam grund att förhålla sig till i olika stunder på dagen, vilket lett till att barnen vet vad som förväntas av dem. Barnen har kunnat lägga mer energi på lärande och lek. Förutsägbarheten gör också att barnen fortare kommer in i leken. Avdelningarna använder bland annat sig av dagsstrukturer och bildstöd som en metod för att öka förutsägbarheten.

Den förbättrade samordningen inom och mellan förskolorna har också främjat effektivare arbetssätt och barnens behov har i högre grad än tidigare läsårs mötts utifrån de resurser som finns tillgängliga.<sup>1</sup>

### **2.4.2 Digitala nationella prov från årskurs tre, iPads F-3**

Digitala nationella prov införs från och med 2024. Alla skolor behöver ha nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt. Skolverket kräver anslutning till en gemensam inloggning, adekvata digitala enheter, adekvat digital kompetens och adekvata rutiner och IT-infrastruktur.

För att möta detta har ett projekt startats upp. Projektet består av två spår: ett kring det pedagogiska och ett kring de tekniska förutsättningarna.

---

<sup>1</sup> Kvalitetsrapport verksamhet förskola,

Projektet startar 1 januari 2023 och ska vara klart 21/12 2023 med anledning av att digitala nationella prov startar under vårterminen 2024.

Kopplat till de tekniska förutsättningarna har samtliga elever i årskurserna F-3 tillgång till iPads sedan maj 2022. Under höstterminen 2022 har lärare och elever haft möjlighet att lära sig att använda iPads i undervisningen – ett lärande som stärker den digitala kompetensen både hos elever och hos lärare inför de digitala nationella proven. iPads är också en del i att se till att skolorna har nödvändig teknik på plats. Utöver kopplingen till digitala nationella prov är införandet av iPads en satsning för att öka måluppfyllelsen genom att möjliggöra för varierad undervisning.

### 2.4.3 Satsning på Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen ram utökades med 2,9 miljoner från och med år 2021 som en del av en politisk satsning av kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden har utöver kommunstyrelsen satsning samtidigt utökat Mjölby vuxenutbildnings ram med 1 miljon kronor för 2021<sup>2</sup>.

Satsningen inom vuxenutbildningen har nyttjats till medborgarnas behov av yrkesutbildning. Satsningen har möjliggjort utökad undervisning inom yrkespaketet vård och omsorg samt yrkespaket barn och fritid som lärlingsutbildning. Därmed har statsbidraget för *yrkesvux* och *lärlingsvux* också kunnat öka.

Antalet studie- och yrkesvägledare har utökats från en till tre årsarbetare. Satsningen har även inneburit att antalet lärare i svenska för invandrare ökat från nio till elva 2022. Den planerade satsningen gällande specialpedagog tillika ledningsresurs har dock inte genomförts utan det föreligger vakans.<sup>3</sup>

## 3. Ekonomi

### 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget	Driftbudget	Utfall 2022	Resultat mot budget
	2022	2022		
	Brutto	Netto	Netto	
Nämnd	1 036	1 036	772	264

<sup>2</sup> Mål och budget 2022-2024, Mjölby kommun

<sup>3</sup> Kvalitetsrapport verksamhet vuxenutbildning, UTB/2022:173

Utbildningsförvaltning	28 909	27 200	20 537	6 663
Förskola	214 378	178 709	174 003	4 706
Grundskola	419 372	369 018	364 757	4 261
Gymnasiet	175 797	134 770	138 794	-4 024
Vuxenutbildning	26 666	17 196	16 327	869
<b>Summa</b>	<b>866 157</b>	<b>727 929</b>	<b>715 190</b>	<b>12 738</b>

Nämndens totala överskott mot budget är 12,7 mkr för år 2022.

De satsningar som tillförts Utbildningsnämnden för 2022 kommer i många fall endast få, som mest, halvårseffekt på kostnadssidan - vilket orsakar överskott om mer än hälften av dessa satsningar under 2022. Dessa satsningar innefattar bland annat Öppen förskola och Skolfam. Att satsningarna inte får helårseffekt beror på att förvaltningen efter beslutet om satsningen behövt förbereda för att starta upp verksamheterna.

Statsbidrag som tillfälligt inrättats i samband med Corona är dock den enskilt största orsaken till nämndens stora överskott 2022. Sammantaget har sådana tillfälliga statsbidrag tillkommit om ca 9 mkr för 2022, vilket i sin helhet har varit relativt oväntat och därmed inte budgeterat.

Gymnasieverksamheten visar ett negativt resultat om dryga 4 mkr. 2 mkr av dessa avser betalningar till andra skolhuvudmän för att elever folkbokförda i Mjölby i fortsatt större utsträckning än tidigare valt att gå i gymnasieskola i annan kommun, fristående skola eller annan kommuns skola. Detta års intag av årskurs 1 såg dock en positiv trend till att åter nå nyckeltalet 50% - att 50 % av elever som börjar år 1 i gymnasiet börjar i den egna gymnasieskolan. Dock så beror detta delvis på att relativt många elever är obehöriga till gymnasiet och börjar introduktionsprogram i den egna gymnasieskolan, ett program som elever generellt inte tillåts läsa i annan kommun. Den stora ökningen i introduktionsprogrammen krävde ytterligare personalförstärkningar, vilket också har varit kostnadsdrivande – vilket även påverkar 2023-års budget där medel har förts om från grundskola för att kunna hantera den stora elevantalsökningen i introduktionsprogrammen.

### 3.2 Investeringsredovisning

Projekt	Utfall	Budget	Resultat mot budget
96600 Investeringsbudget utbildningsförvaltning	4 880	6 100	
	<b>4 880</b>	<b>6 100</b>	<b>1 220</b>

Årets största inventariepost har avsett den nya verksamheten Öppen förskola. Övriga inventarieinvesteringar är till exempel nya elevskåp till

Trojenborgsskolan och Laddvagnar för iPads samt diverse maskiner till Dackeskolan.

## 4. Framåtblick

### Verksamhet förskola

För att barnen på förskolan ska få en undervisning som bidrar till att de i framtiden kommer nå en gymnasieexamen finns fortsatt behov av att diskutera ledarskapet på olika nivåer. Att utveckla ledarskapet för förskolans personal kommer fortsätta genom arbetet med leken och förutsägbarhet. Under läsåret kommer utbildningsinsatserna att variera beroende på medarbetarnas behov. Här har språkutvecklande arbetssätt lyfts fram som ett kommande utvecklingsområde. Förskolans rektorer har påbörjat sin egen kompetensutveckling genom utbildningen *Framgångsrik förändringledning*. Utbildningen utgår från den nationella digitaliseringsstrategin. Rektorens arbetsmiljö och det kollegiala lärandet kommer vara viktigt också framöver.

Utifrån resultatdialogerna kommer det systematiska kvalitetsarbetet att vidareutvecklas. Förskolan har behov av fler barnomsorgsplatser för att möta efterfrågan. Av detta följer ett ökat lokalbehov i kommunen. Det finns även behov av att fortsätta uppmärksamma kompetensförsörjning och vikariebehov inom förskolans utbildning, avseende chefer och pedagogisk personal.<sup>4</sup>

### Verksamhet grundskola

Ett antal områden prioriteras i arbetet med att höja måluppfyllelsen i grundskolan (utifrån kvalitetsrapport för grundskolan 2021/2022<sup>5</sup>).

**Närvaro** - Vi behöver vi följa upp att utredningar görs i rätt omfattning samt utredningarnas kvalitet och hur samverkan med vårdnadshavare fungerar. Vi behöver sätta mål och utvärdera insatser inom området, till exempel hur utökningen av kuratorer bidrar i det närvarofrämjande arbetet.

**Stödfunktioner** – Arbetet inom det centrala barn- och elevstödet, utbildningskontoret och kommunens övriga förvaltningar behöver utvecklas så att alla arbetar mot samma mål, efter elevernas behov för ökad måluppfyllelse.

**Resultat** – Under året är resultat i matematik i fokus, där satsningar gjorts på nya läromedel som kan förbättra uppföljning. Varierad undervisning i alla ämnen genom digitaliserade arbetssätt utvecklas genom grupper med lärare från olika skolor som träffas för att tillsammans utveckla

---

<sup>4</sup> Kvalitetsrapport verksamhet förskola, UTB/2022:173

<sup>5</sup> Kvalitetsrapport grundskola 2021/2022, UTB/2022:173

undervisningen inom sina respektive ämnesområden, för kommunens alla skolor. Satsning med iPads har genomförts som nu finns för alla elever från förskoleklass till årskurs 3. Sedan tidigare finns Chromebooks för alla elever i årskurs 4 till 9.

**Organisation, ledning och styrning** – Enheter kommer att ses över utifrån den kommungemensamma riktlinjen för chefsstruktur som medger max 30 medarbetare per chef. Enheternas uppdelning påverkas av att stora förändringar är på gång då antalet medborgare ökar och nya skolor planeras i Mjölby och i Mantorp. Skolorna i Skänninge skolområde ses över utifrån årskursfördelning och kan komma att påverkas av ökat invånarantal.

### **Verksamhet gymnasiet**

Utbildningskvaliteten är hög vid Mjölby gymnasium, eleverna når goda resultat. Medarbetare och rektor har hög professionalitet och utövar ett ledarskap som skapar gynnsamma förutsättningar för att skolorna även framledes vidmakthåller god utbildningskvalitet. Utmaningar som verksamheten står inför kan härledas till dimensionering av antalet plaster och programutbud, lokalerna börjar bli slitna och antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar.

Mjölby gymnasium är en viktig aktör för framtidens kompetensförsörjning, både lokalt, men också regionalt och nationellt. De utredningar som givits förvaltningen och som har påbörjats blir därför viktiga för framtidens gymnasieskola i Mjölby.<sup>6</sup>

### **Verksamhet vuxenutbildning**

Mjölby vuxenutbildning kommer under 2023 att fokusera på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Vuxenutbildningen kommer att samordnas och koordineras med andra verksamheter. Analys av elevresultaten kommer att ske i samarbete och i dialog med medarbetarna. Mjölby vuxenutbildning kommer även att utveckla samarbetsformer och insatser så att utbildningen bidrar till medborgarnas egenförsörjning.<sup>7</sup>

## **5. Styrtal**

<b>Styrtal</b>	<b>Planerat</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Andel förskollärare inom förskolan, budgeterad andel	58	54	57	55
Andel gymnasieelever folkbokförda i Mjölby kommun, som börjar år 1 i Mjölby gymnasium inkl IM-program, %	50	50	48	49

<sup>6</sup> Kvalitetsrapport verksamhet gymnasiet, UTB/2022:173

<sup>7</sup> Kvalitetsrapport verksamhet vuxenutbildning, UTB/2022:173

Andel korttidsfrånvaro (sjuk dag 1-14- samt VAB) bland all personal inom förvaltningen, %	5	5,6	5,3	5,3
---	---	-----	-----	-----

## Kommentarer till styrtal

Det första styrtalet mäter andelen förskollärare i förhållande till all ordinarie personal som arbetar med en barngrupp. Svårighet att få tag på förskollärare är en fortsatt utmaning inom förskolan. Ekonomiska förutsättningar påverkar också, som gör att verksamheten behöver välja mellan högre personaltäthet eller högre utbildning hos personal.

Andelen elever folkbokförda i Mjölby kommun som börjar år 1 i gymnasiet vid den egna gymnasieskolan har stigit till 50%. Dock så beror detta delvis på att fler elever är obehöriga till gymnasiet och börjar introduktionsprogram i gymnasieskolan, ett program som elever generellt inte tillåts läsa i annan kommun. Den stora ökningen i introduktionsprogrammen kräver ytterligare personalförstärkningar, vilket också har varit kostnadsdrivande.

Årets första månader påverkades sjukskrivningarna mycket av Coronapandemin.



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







Mjölby kommun

# Uppföljning av mål och budget 2022

## Omsorgs- och socialnämnd

Beslutad av Omsorgs- och socialnämnden 2023-03-21/§ 37:

Diarienummer: OSN/2020:182

Dokumentansvarig nämnd: Omsorgs - och socialnämnden

Tjänsteperson: Förvaltningschef

## Innehåll

1. Ansvarsområde .....	3
2. Redogörelse av årets verksamhet .....	3
2.1 Viktiga händelser .....	3
2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas.....	4
2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling.....	4
2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden.....	4
3. Ekonomi .....	5
3.1 Driftredovisning.....	5
3.2 Investeringsredovisning.....	7
4. Framåtblick .....	7
5. Styrtalet.....	8
5.1 Kommentarer till styrtalet .....	9

# 1. Verksamhet och ansvarsområde

Omsorgs- och socialnämnden skapar tillsammans och för medborgarna möjligheter till ett självständigt och aktivt liv, oavsett ålder och livssituation. Nämnden ansvarar för verksamheterna kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, missbruksvård samt stöd och motivation för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Nämnden har även ansvar för arbetsmarknadsåtgärder och integrationsfrågor.

## 2. Redogörelse av årets verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser

Flera av förvaltningens verksamheter har fortsatt påverkats av covid-19, med en påverkan av ökad sjukfrånvaro och arbetskraftsbrist, det har framförallt märkts inom verksamheter som är personalintensiva som exempelvis området hemtjänst. Det pågående kriget i Ukraina har också haft en påverkan i och med att flyktingar har anlänt till Mjölby och är i behov av förvaltningens tjänster

Som en del av förvaltningens verksamhetsplan och den digitala utvecklingen, har arbetet fortsatt med uppgradering till ett webbaserat gränssnitt av förvaltningens verksamhetssystem. I och med införandet av det webbaserade gränssnittet ges exempelvis en ökad tillgänglighet för medborgare att ansöka och följa sina ärenden via e-tjänster och mobil omsorg. Mobil omsorg innebär åtkomst i realtid i medarbetarens handenhet till medarbetarens arbetsschema, medborgarens genomförandeplan samt att all dokumentation sker på ett säkert sätt och med delaktighet hemma hos medborgaren.

Förvaltningen arbetar med digitala lösningar för medarbetarens arbetsmiljö och för medborgarens trygghet och säkerhet exempel på det är medicin –och rehabsignering, medborgare i ordinärt boende har digitala nyckelfria lås och hotell-lås har införts i hyresgästers lägenheter på vårdboende för att främja trygghet, förvaltningen arbetar också med trygga digitala tillsyner i den enskildas hem, några medborgare har också fått möjlighet att använda automatiska läkemedelsrobotar.

Förvaltningen fick en ny förvaltningschef i januari och flera verksamheter har fått ny chef under året, tack vare personalens kunskap och engagemang har verksamheterna fungerat bra och kundenkäterna visar på nöjdhet av förvaltningens tjänster.

## 2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Utbildningsförvaltningen har i och med mål och budget 2022-2024 övertagit åtagandet.

## 2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Bedömning	Åtaganden	Mått	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
●	Öka sysselsättningsgraden	Personer som befinner sig i en arbetsmarknadsinsats ska i större utsträckning erbjudas praktik eller arbetsträning inom kommunens olika förvaltningar, antal.	■	56	95

### 6.6.1 Öka sysselsättningsgraden

Personer som befinner sig i arbetsmarknadsinsats ska i större utsträckning erbjudas praktik eller arbetsträning inom kommunens olika förvaltningar.

Under 2022 har den nationella arbetsmarknadsinsatsen extratjänst succesivt avslutats. I jämförelse med tidigare år har individer i större utsträckning inte blivit erbjudna praktik, arbetsträning eller anställningar på kommunens andra förvaltningar och verksamheter. Det finns ett stort behov av fler handledda platser och ytterligare arbetsuppgifter från kommunens andra verksamheter än omsorgs-och socialförvaltningen. Förvaltningen har infört aktiviteter där enskilda individer fått möjlighet till arbeten inom områden där andra förvaltningar bedriver verksamhet exempelvis Komfix , där man hjälper medborgare med enklare uppgifter. I samarbete med arbete och integration har vårdboenden varit en stor aktör för att välkomna och handleda individer i olika arbetsmarknads och utbildningsinsatser.

## 2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

Under året har arbetet med heltid som norm/önskad sysselsättningsgrad fortsatt att införas inom nämndens verksamhetsområden, vilket innebär schematekniska utmaningar och nya arbetsformer som tillsammans med välfärdsteknik ger större möjlighet att klara kommunens rekryteringsutmaning. Som ett led i kompetensförsörjningen har 13 medarbetare stärkt sin kompetens med studier

på arbetstid via äldreomsorgslyftet. Enligt verksamhetsplanen har förvaltningen arbetat med förutsättningar enligt Chef i Mjölby, ChefiM dvs att som chef ha ett maxtak på 30 medarbetare, arbetet fortsätter 2023 då 13 medarbetare är över gränsen för maxtaket.

Inom verksamhetsområde individ och familjeomsorg har det varit ett fortsatt ökat inflöde av orosanmälningar, framförallt inom gruppen barn och unga, som skapat ökat behov av förvaltningens olika insatser. Verksamheten har ökade kostnader jämfört budget avseende externt köpt bemanning/placering inom områdena barn och unga, vuxna och LSS.

Alla medarbetare har gått en introduktion i Nära vård, en film som förklarar syftet och målet med ett personcentrerat, teambaserat, proaktivt och hälsofrämjande arbetssätt. Ett exempel är ett pilotprojekt- Aktiv vardag, där fokus är ett proaktivt arbetssätt.

## 3. Ekonomi

### 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2022	Driftbudg 2022	Utfall 2022	Avvik budg-utfall
	Bruttokostn	Nettokostn	Nettokostn	Nettokostn
Nämnd, förvaltning	23 710	11 402	10 082	1 320
Omsorg - äldre	188 089	173 075	180 433	-7 358
Omsorg-LSS	164 217	158 023	167 968	-9 945
Individ- och familjeomsorg	192 715	167 171	175 129	-7 958
Hälso- och sjukvård	64 917	62 652	57 299	5 352
Entrepr. Vårdboende hemtjänst	94 280	80 124	81 032	-907
<b>Summa</b>	<b>727 927</b>	<b>652 446</b>	<b>671 943</b>	<b>-19 496</b>

#### Förklaring till budgetavvikelse

Nämnden redovisar ett helårsresultat per december med 671 943 tkr, vilket är en avvikelse med den tilldelade ramen med – 19 496 tkr.

I avviken ingår både överskott och underskott i jämförelse med den planerade budgeten.

Budgetverksamhet Nämnd och förvaltning redovisar överskott mot budget som till stora delar avser lägre personalkostnad vid jämförelse med budget.

Anledning till detta är vakanta perioder för verksamhetschefer som inte ersatts fullt ut under året med inhyrda resurser.

Inom verksamhetsområde omsorg äldre och hälso- och sjukvård redovisas den större delen av de statsbidrag som nämnden erhållit, medlen har använts för att behålla en god kvalitativ nivå men även för olika projekt och aktiviteter för att

utveckla och förbättra för medborgare och medarbetare, exempelvis så har ytterligare en mötesplats för äldre öppnats. Verksamheten arbetar med insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen inom alla nämndens olika verksamheter och har under året haft vakanta tjänster som tidvis ersatts med inhyrda resurser. Covid-19 har fortsatt påverkat flera av verksamheterna med en ökad sjukfrånvaro och arbetskraftsbrist, framförallt inom området hemtjänst. Verksamheten har under året arbetat med att införa välfärdsteknologi för att utveckla och förbättra för medarbetare och medborgarna, exempelvis mobil omsorg, läkemedelsautomater och trygghetskameror.

Införandet av mobil omsorg under första delen av året är en åtgärd som nämnden beslutat om dels för att öka säkerhet, tillgänglighet och delaktighet för medborgaren, men också för att det är tidseffektivt och har påverkan på ekonomin positivt att medarbetare inte behöver åka tillbaka till kontoret för att dokumentera efter varje besök i den enskildes hem.

Införandet av den digitala välfärdstekniken såsom exempelvis medicinsignering, digitala lås, trygghetskamera e-tjänster är ytterligare exempel på nämndens beslut som har påverkan positivt på trygghet, säkerhet och tillgänglighet för den enskilde med också positivt på ekonomin, då tid kan nyttjas på andra insatser än att åka fram och tillbaka med nyckel eller signeringslista till den enskildes lägenhet.

Inom budgetverksamhet omsorg funktionsvariation, LSS ,har nämnden merkostnader för utökat behov i jämförelse med budget för personligt utformat stöd och särskilt boende gruppbostad. Avvikelsen avser bland annat enskilda ärenden med mycket komplexa behov och där resurstilldelning i form av personal ökat markant. Som en av åtgärderna för en ekonomi i balans arbetar förvaltningen med revidering och tydliggöra riktlinjer för biståndsbedömning enligt lagrum SoL och LSS, vad gäller skälig och goda levnadsnivåer samt utifrån arbetsmetoden individens behov i centrum i beaktande av kostnadseffektiva insatser och kompetensförsörjningsproblematiken.

Inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg har det varit ett fortsatt ökat inflöde av orosanmälningar, framförallt inom gruppen barn och unga, som skapat ökat behov av förvaltningens olika insatser. Verksamheten har ökade kostnader jämfört budget avseende externt köpt bemanning/placering inom områdena barn och unga, vuxna och LSS. Förvaltningen arbetar med strukturerad och samordnad uppföljningar för att säkerställa att avtal följs . Verkställighet av beslutade insatser , placeringar och resursfördelning process kartläggs för att utforma rutiner och standardiserade arbetssätt så att resurserna används på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och med kvalité för insatsen för den enskilde.

Det pågående kriget i Ukraina har också haft en påverkan, flyktingar har anlänt till Mjölby och är i behov av förvaltningens tjänster. Omställningen av arbetsförmedlingen och förändrade förutsättningar för arbetsmarknadsåtgärder har påverkat verksamheten 2022 och kommer påverka ytterligare framöver.

Entreprenad vårdboende och hemtjänst redovisar ett underskott jämfört med budget vilket är relaterat till ett ökat behov inom hemtjänsten jämfört med budgeterade nivåer.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 31 augusti beslutades att omsorgs- och socialnämnden tilläts att redovisa underskott 2022, och att nämndens åtgärder för en ekonomi i balans ska vara långsiktiga. Åtgärder består bland annat av genomlysning av icke lagstadgad verksamhet, fastställa bemanningsnivåer i förhållande till brukar- / patientbehov, tydliggörande av riktlinjer och regelverk, arbete med verkställighet och resursplanering, tydliggöra processer samt utveckling av standardiserade och förebyggande arbetssätt och multiprofessionella team.

### 3.2 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt (tkr)	Investerat	Totalbudget	Avvikelse
	2022	2022	2022
96529 IFO inventarier	0	200	200
96530 Hälso och sjukvård	0	200	200
96532 LSS inventarier	0	200	200
96533 ÄO inventarier	671	200	-471
96534 Nämnd och förv invent	0	200	200
96535 Valfärdsteknologi	0	2 000	2 000
<b>SUMMA</b>	<b>671</b>	<b>3 000</b>	<b>2 329</b>

Nämndens verksamheter väljer i huvudsak att leasa digital teknik istället för att investera och redovisar som driftskostnad. Det gäller främst inom välfärdsteknik och utvecklingstakten är hög inom det området. Hotell-lås på två av vårdboendena är inköpta och redovisade som investering.

## 4. Framåtblick

Omsorgs - och socialnämnden har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom insatser bidrar förvaltningen till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning för alla åldrar. En gemensam målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla där utveckling och trygghet i vardagen är drivkraft. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang liksom modiga satsningar på innovativ teknik i framkant, då skapas möjligheter som gör skillnad för både medarbetare och medborgare.

## Delaktighet

Det kommer vara fortsatt fokus på delaktighet hos nämndens målgrupper genom arbete med bland annat brukarundersökningar, uppföljningar, aktuella genomförandeplaner, fast omsorgskontakt samt att utforska och införa nya metoder och arbetssätt.

Nämndens verksamheter ska tydliggöra arbetet med evidensbaserad praktik, brukarmedverkan och en lärande organisation för att få en ökad kännedom om invånarnas uppfattning om nämndens verksamheter. Fokusområdet går väl i hand med värdegrunden i ett professionellt och individuellt bemötande samt omställningen till nära vård där den enskilde ska vara en aktiv medskapare och i centrum för insatserna.

## Digital utveckling

Samhällsutvecklingen med ökande demografiska volymer, resursbrist avseende personal, ändrade förväntningar och krav på tillgänglighet och digitalisering kräver en utveckling och omställning av omsorgs- och socialnämndens verksamheter. Digitalisering handlar i grunden om människor och organisationer som förändrar sina beteenden med stöd av teknik vilket innebär att det som kan göras digitalt ska göras digitalt. Nämndens medarbetare och målgrupper ges kunskap om på vilket sätt digitala hjälpmedel kan bidra till ett så självständigt liv som möjligt. Utvecklingsarbetet behöver fortsätta inom nämndens samtliga verksamhetsområden och i samverkan med andra interna och externa aktörer.

## Nära vård

För att klara utmaningar som den demografiska och digitala utvecklingen innebär måste nya arbetssätt tas fram där ett mer personcentrerat, teambaserat, proaktivt och hälsofrämjande arbetssätt behöver gälla, i samverkan med andra vårdgivare, det vill säga en nära vård med medborgaren i centrum. Omställningen till nära vård har påbörjats inom omsorgs- och socialnämnden och innebär en fokusflyttning från sjukdom för att istället ha fokus på att ge förutsättningar till ett gott liv med god hälsa. Omställningen till nära vård är en av de största förändringarna inom vård och omsorg i nutid och det är viktigt att Mjölby kommun är delaktiga i den förändringsresa som kommer att påverka framtiden. Effekter som förväntas är en ökad tillgänglighet av vård för medborgaren och en kommunal och regional samverkan och effektiv resursanvändning på sikt.

Kvalitetsutveckling liksom uppföljningsarbete inom samtliga verksamhetsområden behöver intensifieras utifrån ovan beskrivna fokusområden, för att möjliggöra en så god kvalitet och så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt.

# 5. Styrtalet

Styrtalet	Planerat 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Förvaltningens sjukfrånvaro, %	6,6	8,0	7,5	8,4
E-tjänster som bidrar till tillgänglighet för medborgarna, antal	12	12	9	4
Förvaltningens medarbetare som fått introduktion i Nära vård, %	90	92	-	-
Chefer som har 30 eller färre medarbetare enligt ChefIM, %	90	59	59	42



## **5.1 Kommentarer till styrtalet**

### **Sjukfrånvaro**

Totalt visar sjukfrånvaron en ökning år 2022, jämfört med föregående år från 7,5 % till 8,1%. Sjukfrånvaron är dock något lägre än år 2020, då värdet var 8,4 %

Ökningen består främst av korttidssjukfrånvaro men vid analys på totalen även en ökning av långtidssjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaro var under året fortsatt främst kopplad till Covid-19 och dess restriktioner som innebar att medarbetarna skulle vara hemma vid minsta symptom samt invänta provsvar. I samband med att restriktionerna släppte under våren upplevdes det även bli en ökning av andra sjukdomar. Långtidssjukfrånvaron grundar sig främst i psykisk ohälsa samt fysiska sjukdomar och smärtproblematik där det i flera fall är en väntan på operation/behandling eller rehabilitering. Inom förvaltningen finns även några fall av medarbetare med postcovid. I de flesta fall är sjukfrånvaron inte arbetsrelaterad.

### **E- tjänster som bidrar till tillgänglighet för medborgarna**

För att underlätta för medborgare har ett antal tjänster digitaliserats, exempelvis digitalt anhörigstöd, digitala matinköp, ansökan ekonomiskt bistånd etc. Inom de områden där det finns möjlighet för e-tjänst och ökad tillgänglighet för medborgare ska förvaltningen prioritera införande av e-tjänst exempelvis har Hälso- och sjukvårdsenheten har tagit fram en e-tjänst för att underlätta för medborgarna att komma i kontakt med arbetsterapeut och fysioterapeut.

### **Förvaltningens medarbetare introduktion i Nära vård**

Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och kommer att vara en del i att hjälpa till med att klara välfärdens utmaningar. Omställningen innebär att ett samskapande med invånare och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. Som ett led i omställningen ska alla förvaltningens medarbetare se en film med inspirerande exempel på arbetssätt och metoder. Nära vård berör alla förvaltningar inom kommunen.

### **Chefer som har 30 eller färre medarbetare enligt ChefIM**

Förvaltningen har vid mättillfället 20221231; 32 chefer dessa arbetar som förvaltningschef, verksamhetschef och enhetschefer. Av det totala 32 cheferna har 19 chefer 30 eller färre medarbetare. De 13 chefer som har fler än 30 medarbetare tillhör 6 chefer område HSE och hemtjänst, 6 chefer tillhör funktionsstödsomsorg och social psykiatri samt 1 chef tillhör äldreomsorg. Inom Individ och familjeomsorg är antal medarbetare mellan 14-23 per chef.



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

# Uppföljning av mål och budget 2022

## Kultur- och fritidsnämnd

Beslutad av kultur- och fritidsnämnd. 2023-02-06/§ 9:

Diarienummer: KOF/2021:36

Dokumentansvarig nämnd: kultur- och fritidsnämnden

Dokumentansvarig tjänsteperson: förvaltningschef

## Innehåll

Verksamhet och ansvarsområde.....	3
1. Redogörelse av årets verksamhet.....	3
1.1 Viktiga händelser .....	3
1.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas .....	4
1.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling.....	5
1.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden.....	5
2. Ekonomi .....	7
2.1 Driftredovisning.....	7
2.2 Investeringsredovisning.....	7
3. Framåtblick .....	8
4. Styrtal.....	10
4.1 Kommentarer till styrtal.....	10

# 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.

## Redogörelse av årets verksamhet

### 1.1 Viktiga händelser

2022 har för kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter präglats av återuppbyggnad. Då förvaltningen under pandemin, varit särskild drabbad av restriktioner som i olika omfattning krävt begränsningar och ibland helt stängda verksamheter för fysiska besök.

I Väderstad har vi startat arbetet med sammanslagning av skolbiblioteket och folkbiblioteket.

Under våren låg mycket av bibliotekens fokus på att hjälpa de ukrainska flyktingar som kommit till kommunen genom att köpa in böcker både för vuxna och barn och informera om bibliotekets verksamhet.

Lundbybadets kunder är på god väg att hitta tillbaka efter att pandemins restriktioner, som hävdades i början av året. Vi märker dock av att en del träningsvana som tvingades byta plats när Lundbybadet stängde under pandemin, inte kommit tillbaka. Ny enhetschef för Lundbybadet tillträdde i början av maj månad!

Trygghetsfrågan är högaktuell för fritidsgårdarna efter en jobbig höst på flera av gårdarna. Klimatet i ungdomsgruppen har tyvärr blivit avsevärt hårdare och fritidsledarnas arbetsmiljö allt tuffare. Fritidsledarna får ofta lösa konflikter och bråk mellan ungdomar.

Inför internationella kvinnodagen 2022, gjorde fritidsgårdsungdomar en utställning där de fick beskriva deras kvinnliga förebilder genom bild och text. Utställningen sattes sedan upp på kulturscen i samband med en konsert.

På studiedagen i maj anordnade fritidsgården tillsammans med Veta Hembygdsgörelse ett event för motorburna ungdomar.

Höstterminen för kulturskolans del, dominerades av förberedelser inför 50-årsjubileet . Detta bestod sen av en veckas konserter på Mjölby kulturscen i november. Veckan avslutades med en galakonsert med efterföljande supé på stadshotellet i Mjölby.

Må bra med kultur har under 2022 genomförts av fyra handledare. Varje handledare har erbjudit plats för 8 deltagare. Verksamheten har bedrivits i Mjölby konsthall.

Arbetet med att byta konstgräset på Vifolkavallen genomfördes som planerat under sommaren 2022.

Inför badsäsongen 2022, har en del kvalitetshöjande åtgärder utförts på kommunens friluftsbad. Informationstavlor har monterats och badsäkerheten i form av livräddningsutrustning och larmskyltar har kompletterats eller bytts ut till mer anpassad utrustning.

## 1.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Bedömning	Åtaganden	Mått	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
●	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bidra till att höja utbildningsnivån på kommunens invånare	Deltagare i insatser på biblioteken riktade mot elever inom grundläggande vuxenutbildning, komvux och SFI, antal	■	100	240
		Deltagare i riktade insatser på kommunens Kulturskola för att locka ungdomar som normalt sett inte tar del av kulturskolans utbud, antal	■	75	79
		Insatser för elever med spetskompetens inom Kulturskolan, antal	■	3	7
		Deltagare i riktade insatser på Kultur- och fritidsförvaltningen för att bidra en ökad förmåga till bildförståelse hos valda målgrupper, antal	■	75	76
		Deltagare i insatser på biblioteken för ökad läslust och förbättrad språkutveckling för barn och ungdomar, antal	■	200	461
●	Främja barn och ungas skolnärvaro genom att skapa en miljö där alla kan och vill vara	Riktade insatser på kommunens fritidsgårdar för att bidra till en tryggare och inkluderande skolmiljö, antal	■	7	7

Samtliga mått inom dessa två åtaganden har nått uppsatt målvärde. Glädjande är att båda måtten inom biblioteksverksamheten nåtts med bred marginal. Exempel på aktiviteter som genomförts av biblioteken är bland annat:

bibliotekvisningar för nyanlända, språkcafé, läsläsningshjälp, robotklubb, högläsning på engelska, sagostunder, dansa en bok, biblioteksvisning för grundskolan och öppen scen.

Fyra workshops inom bildanalys har genomförts med deltagande från årskurs två samt gymnasieskolan.

Kulturskolan genomförde en seminarievecka och erbjöd då bland annat seminarier inom folkmusik, brukspiano, världsmusik, improvisation, gehörsspel och musikhistoria. Kulturskolans öppna verksamheter inom de så kallade "Måndagsklubben" och "Torsdagsklubben" har nått fler deltagare än målvärdet. Verksamheter som erbjudits är instrumentspel, bildkonst och teater.

Fritidsgårdarna har i samverkan med respektive högstadieskola upprättat handlingsplaner och genomfört insatser utifrån temaområdena: Trygghet i skolan och på fritidsgården, skolmotivation och hälsosam livsstil.

### 1.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Bedömning	Åtaganden	Mått	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
●	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bidra till att nå de ekonomiska målen	Minskade kostnader för skadegörelse på kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetslokaler och anläggningar, tkr	■	50	45
		Minskade kostnader som uppstår vid sjukfrånvaro på Kultur- och fritidsförvaltningens samtliga enheter, tkr	■	175	593

Kostnaderna för skadegörelse inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetslokaler har klarats inom uppsatt målvärde. Ett aktivt arbete har genomförts för att lokalisera skadegörelsen till den tid då skadegörelsen har uppstått. En stor del har lokaliserats till skoltid och därmed kostnadsmässigt belastat utbildningsförvaltningen.

Genom pandemin och dess konsekvenser på hög sjukfrånvaro och rekommendationen att stanna hemma vid symtom passerades målvärdet redan tidigt på året. Sjukfrånvaron har totalt varit högre under 2022 än jämfört med år 2021 och 2020. Sjukfrånvaron uppgick för år 2022 till totalt 5,2%

### 1.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

Under 2021 fick Mjölby, Vadstena och Boxholms bibliotek medel från Kulturrådet och Regionbibliotek Östergötland för att bedriva projektet Diggabibblan. Målet var att starta ett gränsöverskridande projekt och samverka, tre kommuner tillsammans. Under 2022 genomfördes en rad olika aktiviteter med fokus på digital delaktighet, läsfrämjande och kreativt skapande. Dessa

aktiviteter har anordnats i alla tre kommuner, på både huvudbibliotek och filialer. Totalt genomfördes 47 programpunkter under året, 25 stycken riktade till vuxna och 22 riktade mot barn- och unga.

Under hösten 2022 lanserades marknadsföringskampanjen "Låna smart, köp nåt dumt". Kampanjen bestod av kortfilmer som sponsrades ut på Instagram och Facebook till kommuninvånare i Boxholm, Mjölby och Vadstena. Målgruppen var åldrarna 19-45 år som inte använder biblioteket.

Under våren startade fritidsgårdspersonal i Mjölby, ett samarbete med några ungdomar som arrangerar fotbollsmatcher. Matcherna spelas på fredagskvällar och arrangemanget lockar flera hundra ungdomar från olika orter. Ett samarbete med fotbollsföreningen Turabdin har inletts för att på så sätt involvera fler vuxna ledare på arrangemangen.

En ungdomsgrupp som uttrycker behov av en mötesplats för människor som identifierar sig som HBTQIA+, har under 2022 uppmärksammats. En planering under hösten mynnade ut i att fritidsgårdarna under 2023 startar upp Queerious, en verksamhet för HBTQIA+. En fritidsledare från varje fritidsgård i kommunen kommer att arbeta med verksamheten.

I pandemins fotspår har kulturskolan under 2022 skapat en digital pianokurs som kan följas till 90-95% via digitala plattformar hemifrån. Kulturskolan har även producerat filmer inom de flesta av kulturskolans musikämnen som ska vara till stöd för elever och vårdnadshavare. Vi hoppas att detta ska leda till bättre inlärning för kulturskolans elever och skapa ett större engagemang från vårdnadshavare.

Kulturskoleutredningen är genomförd och medel är beviljade. Det innebär att kulturskolan från och med 2023 får ett ramtillskott på tre miljoner kronor, för att utveckla och bredda verksamheten. Rekrytering av danspedagog och pedagog för digitalt musik och filmskapande har genomförts.

Kulturfestivalen är ett nytt arrangemang, som samordnas av kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med en anställd vid Hyresgästföreningen/Bostadsbolaget. Syftet var är att visa upp all den kultur som finns i hela kommunen. Föreningsliv och enskilda bjöds in att medverka. Totalt erbjöds 56 arrangemang på fler olika platser i kommunen.

Genom ett Mjölbyförslag presenterades idén med en ny discgolfbana i Mjölby för kultur- och nämnden. Genom proaktivt arbete kunde projektet säkras och den nya discgolfbanan i Bockarp invigdes i början av sommaren. Banan blev mycket bra och banan används flitigt.



## 2. Ekonomi

### 2.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2022 Bruttokostn	Driftbudg 2022 Nettokostn	Utfall 2022 Nettokostn	Avvik budg- utfall Nettokostn
Nämnd och administration	5 645	5 645	5 130	515
Fritid	79 716	55 555	57 902	-2 347
Kultur	28 104	24 153	24 456	-303
<b>Summa</b>	<b>113 465</b>	<b>85 353</b>	<b>87 487</b>	<b>-2 134</b>

Underskottet är till största del orsakat av det negativa resultat som Lundbybadet redovisar. På grund av pandemin var anläggningen delvis stängd under början av året med stora intäktsbortfall som följd. Totalt uppgår badets intäkter för året till cirka 2 200 tkr lägre än budgeterat. Underskott noteras också för verksamheten vid Skogssjön, förorsakat av ökade personalkostnader som en följd av ändrade förutsättningar för arbetsmarknadsåtgärder.

Biblioteksverksamheten redovisar underskott förorsakat av kostnader som inte kunnat förutses, exempelvis för larm, bevakning och nödvändiga åtgärder/inköp kopplat till arbetsmiljö. Fritidsbanken noterar under sitt första verksamhetsår högre kostnader för lokal och personal än vad som budgeterats.

Det negativa resultatet har varit känt under större delen av året och samtliga verksamheter har utifrån rådande läge jobbat för att lindra underskottet utan att minska på kvalité eller utbud i verksamheten.

### 2.2 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt (tkr)	Investerat 2022	Totalbudget 2022	Avvikelse 2022
96300 Bibliotek budget	0	98	98
96306 Utlåningsmaskiner Mjölby 2022	98	0	-98
96310 Kulturskolan budget	0	62	62
96314 Div. instrument 2022	58	0	-58
96320 KoF förvaltning budget	0	40	40
96360 Lundbybadet budget	0	100	100
96364 Löpband Lundbybadet 2022	86	0	-86
96365 Skurmaskin 2022	68	0	-68

96370 KoF Fritid budget	0	300	300
96372 Inventarier Fritidsbanken 2022	80	0	-80
96373 Utrustning discgolfanläggning	153	0	-153
96383 Inredning Vandrarhemmet 2022	46	0	-46
96384 Leasing gymutrustning	175	0	-175
<b>SUMMA</b>	<b>764</b>	<b>600</b>	<b>-164</b>

Större investeringar utgörs bland annat av utrustning till den nya discgolfanläggningen vid Bockarp samt maskiner till det nya gymmet vid Klämman Arena. Underskottet härrör sig till inköpet av gymutrustning som efter direktiv från ekonomienheten bokats om från hyra till investering vilket inte var planerat då inköpet gjordes.

### 3. Framåtblick

En återuppbyggnad efter pandemin kommer att präglade även 2023. Delar av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har tappat besökare/kunder som vi behöver lägga kraft på att få tillbaka. Inom ramen för fattade beslut inom ramen för mål och budget 2023-2025, kommer särskild vikt att läggas på:

Främjande insatser och aktiviteter hos samtliga verksamheter för att förbättra den psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun.

Öka och förbättra utbudet och tillgängligheten för verksamheter riktade till åldersgruppen 65+.

Kulturskolan ska med hjälp av ett rejält tillskott i budgeten, erbjuda flera kulturella uttrycksformer och hitta nya grupper av barn och ungdomar till sin verksamhet.

Insatser för att stödja kommunens föreningsliv och utbudet av föreningsaktiviteter för barn och unga i åldern 7-25 år ska intensifieras.

Lundbybadet ska bidra till att öka antalet grundskolor som bedriver uppföljande simundervisning.

Öka tillgängligheten till våra naturnära stråk, motionsspår, vandringsleder och naturreservat.

Samtliga verksamheter ska öka andelen utåtriktade insatser/aktiviteter som äger rum utanför ordinarie verksamhetslokaler.

Fritidsgårdarna stärker samarbetet med respektive högstadieskola, med syfte att bidra till ökad trygghet bland elever på kommunens högstadieskolor.

Exempel på andra satsningar som bedöms påverka kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde i framtiden är:

Biblioteken kommer fortsätta arbetet med att implementera barnkonventionen. En ny metod – UX kommer användas för att ta reda på vad de unga besökarna efterfrågar.

Flera nya arbetssätt och metoder för att nå ut till nyanlända har utarbetats på biblioteken. Relationer har skapats och samarbeten har byggts upp som biblioteken kommer fortsätta utveckla och underhålla.

Fritidsgårdarna kommer jobba extra mycket med ungdomsinflytande. Ungdomar kommer vara delaktiga i planerandet av ett antal arrangemang under våren.

Fritidsgårdarna kommer också att fortsätta arbetet med att implementera Chartern (Europeiska principer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet) i sin verksamhet.

Kulturskolan kommer skapa en digital teorikurs som ska finnas tillgänglig för alla musikelever.

Förvaltningen kommer arbeta med att förbättra förmåga att möta besökare/kunders önskemål om digitala tjänster.

## 4. Styrta

Styrta	Planerat 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Registrerade skolbad, antal elever	11 000	9 672	9 100	8 770
Besökare Mjölby bibliotek, antal	100 000	86 823	62 939	83 797
Besökare Skänninge bibliotek, antal	15 000	15 575	0	14 239
Besökare Mantorp bibliotek, antal	24 000	24 284	24 399	20 051
Besökare Väderstad bibliotek, antal	4 000	2 558	2 525	2 725
Bibliotekslån (totalt alla medier), antal	170 000	167 253	152 302	191 099
Utlån av e-böcker och andra e-medier, antal	6 000	5 033	6 757	6 609
Deltagare i fritidsgårdarnas gruppverksamhet (inkl. läger, arrangemang), antal	2 900	3 215	1 402	1 515
Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet/öppetdag (Skänninge och Mantorp), antal	45	47	31	44
Besökare mötesplats seniorer (Zenit) per öppetdag, antal	20	22	15	13
Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/öppetdag, antal	70	83	50	51
Besökare på Lundbybadet, antal	130 000	116 388	72 894	104 761
Arrangemang med kulturskolan (konserter, resor, läger etc.), antal	140	140	69	160
Elever i kulturskolan musik 1/10, antal	530	606	537	503
Besökare externa aktiviteter utanför bibliotekslokalerna, antal	1 600	2 965	368	260
Aktivitetstillfällen genomförda av biblioteken, antal	500	314	156	223

### 4.1 Kommentarer till styrta

Pandemin har haft en negativ inverkan på flera verksamheters besöksunderlag. Gäller framförallt Lundbybadet och huvudbiblioteket. För fritidsgårdarna gäller ett omvänt förhållande, där har besöken såväl i den öppna verksamheten som i gruppverksamheter ökat. Ökningen på kulturskolan beror i första hand på ett ökat intresse för bild och form.



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





Mjölby kommun

# Uppföljning av mål och budget 2022

## Miljönämnd

Beslutad av miljönämnd. 2023-02-15/§ 20

Diarienummer: MN 2022:1

Dokumentansvarig nämnd: Miljönämnden

Dokumentansvarig tjänsteperson: Jenny Asp-Andersson, förvaltningschef

## Innehåll

1. Ansvarsområde .....	3
2. Redogörelse av årets verksamhet .....	3
2.1 Viktiga händelser .....	3
2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas.....	3
2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling.....	4
2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden.....	4
3. Ekonomi .....	5
3.1 Driftredovisning.....	5
3.2 Investeringsredovisning.....	5
4. Framåtblick .....	6
5. Styrtalet.....	6
5.1 Kommentarer till styrtalet .....	6

# 1. Verksamhet och ansvarsområde

## Nämndens verksamhet och ansvarsområde

Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter samt att verka för säkra livsmedel. Miljönämnden samordnar den kommunala naturvården.

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





Både nämnd och förvaltning är gemensamma för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner.

# 2. Redogörelse av årets verksamhet

## 2.1 Viktiga händelser

Miljönämnden sätter ramar för verksamheten som miljökontoret utför. År 2022 tog miljökontoret fram en tillsyns- och kontrollplan, med fokus på planerad tillsyn och kontroll. Uppföljningen av planen visar på att merparten av planerad tillsyn och kontroll är utförd. Syftet med kontrollen är att öka följsamheten till rådande regelverk för att på så vis uppnå säkra livsmedel och en hållbar miljö.

## 2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Bedömning	Åtaganden	Mått	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
	Miljönämnden ska genom tillsyn och kontroll säkerställa god miljö på förskolor och skolor	Kontroll av livsmedelslokaler i förskolor och skolor, antal		50	49
		Tillsyn enligt miljöbalken av förskolor och skolor, antal		36	35
		Tillsyn av rökfria miljöer på förskolor och skolor, antal		44	43



### Nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas

Miljönämnden har genomfört planerad tillsyn och kontroll. Utfallet avviker något från målvärdet, beroende på att antalet verksamheter kan variera över tid.

### Förväntade effekter som bidrar till måluppfyllelse

Inomhusmiljön i skolor skiljer sig från många andra inomhusmiljöer genom att många personer vistas samtidigt på en relativt liten yta. Detta ställer höga krav på bland annat ventilation och städning för att undvika dålig luftkvalitet som kan påverka hälsan negativt.

Miljönämnden gör bedömningen att en god, rökfri, skolmiljö, som uppfyller krav enligt miljöbalk och livsmedelslagstiftning är en grundförutsättning för att utbildningsnivån ska höjas. Tidigare år har tillsynen av rökfria miljöer varit inriktad på högstadie- och gymnasieskolor. 2022 års tillsyn omfattar även förskolor och grundskolor.

## 2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Bedömning	Åtaganden	Mått	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
●	Miljönämnden ska genom samverkan hålla en rimlig kostnad för myndighetsutövning inom miljö och hälsoskydd	Max nettokostnad för miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kronor/invånare	■	150	155

### Nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Preliminära uppgifter, i avvaktan på resultat i Kolada, tyder på att miljönämnden inte har nått målvärdet för nettokostnaden myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd. Nettokostnaden är dock lägre än år 2021. Samverkan minskar sårbarhet och stärker de mindre kommunernas tillsynskapacitet.

## 2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

### Andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

Under 2022 har miljökontoret haft vatten och avfall som tema för tillsyn och kontroll. Vatten och avfall berör flera av kommunens styrdokument och flera av målen i Agenda 2030.

De nationella operativa målen inom den offentliga kontrollen av livsmedel bryts ner till kommunala mål, uppföljningen i miljökontorets tillsyns- och kontrollplan visar på att de flesta målen har uppnåtts.

Miljökontoret har deltagit i regionalt projekt inom MÖTA, miljösamverkan Östergötland, avseende bassångbad. Projektet uppfyllde syftet att höja kompetensen och öka samsynen.

Inom naturvård driver miljönämnden flera projekt: inventeringar i syfte att höja kunskapsnivån och reduktionsfiske i Hargsjön i syfte att förbättra sjöns status. Reduktionsfisket är inne på sitt andra år, bedömningen är att fisket har haft en positiv effekt på Hargssjöns status, sjön har blivit klarare.

## 3. Ekonomi

### 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2022 Bruttokostn	Driftbudg 2022 Nettokostn	Utfall 2022 Nettokostn	Avvik budg-utfall Nettokostn
Miljönämnd	376	-1 324	-1 435	110
Miljökontor	10 239	5 799	5 966	-167
<b>Summa</b>	<b>10 615</b>	<b>4 475</b>	<b>4 532</b>	<b>-57</b>

Miljönämnden har under året prognosticerat en budget i balans. Utfallet "övriga kostnader" är den del av utfallet som avviker mest från budget. I övriga kostnader ingår till exempel förbrukningsmaterial, kostnad för transportmedel samt övriga tjänster som konsultarvoden.

### 3.2 Investeringsredovisning

Inte aktuellt för miljönämnden.

## 4. Framåtblick

Miljökontoret planerar en rad tillsyns- och kontrollrelaterade aktiviteter som en del i att uppfylla fullmäktiges mål till nämnden avseende god tillgång av dricksvatten och grundvatten av hög kvalitet och säkerställa livsmiljön i våra vatten.

I Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner finns cirka 400 livsmedelsföretag, under år 2023 ska dessa företag klassas om, med stöd av en nationell e-tjänst som kallas "Förrätt".

## 5. Styrta

Styrta	Planerat 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
NöjdKundIndex för livsmedelskontroll, index	78	77	77	76
Kontroller livsmedel, antal timmar	1 244	1 360	1 054	971
Tillsyn hälsoskydd, antal	45	55	47	46
Tillsyn miljöskydd, antal	120	116	129	84
Inventering av enskilda avlopp, antal	100	0	48	75
NöjdKundIndex för miljöbalkstillsyn, index	71	76	76	67

### 5.1 Kommentarer till styrta

Inventering av enskilda avlopp har inte kunnat utföras på grund av personalbrist.



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





Mjölby kommun

# Uppföljning av mål och budget 2022

## Teknisk nämnd

Beslutad av Samhällsbyggnadsnämnd. 2023-02-09/§ 32

Diarienummer: SBN/2023:68

Dokumentansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnd

Dokumentansvarig tjänsteperson: Johan Cöster, samhällsbyggnadschef

## Innehåll

1. Verksamhet och ansvarsområde .....	3
2. Redogörelse av årets verksamhet .....	3
2.1 Viktiga händelser .....	3
2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas .....	5
2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling.....	6
2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden.....	7
3. Ekonomi .....	7
3.1 Driftredovisning.....	7
3.2 Investeringsredovisning.....	9
4. Framåtblick .....	11
5. Styrtal.....	13
5.1 Kommentarer till styrtal.....	13

# 1. Verksamhet och ansvarsområde

Tekniska nämndens ansvarsområde är uppdelat i skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet.

Den skattefinansierade verksamheten avser gator, gång-och cykelvägar, torg, parker samt kommunala lokaler och fastigheter. Inom dessa områden förvaltas de flesta av kommunens anläggningar. Nämnden ansvarar även för kommunens lokalvård och måltidsservice.

Nämnden ansvarar även för ombyggnationer av kommunens lokaler, nyanläggningar, handläggning av bostadsanpassningsbidrag och det lokala trafiksäkerhetsarbetet.

Den taxefinansierade verksamheten avser förvaltning och utveckling av kommunens vatten-och avloppshantering samt avfall. I uppdraget ingår även information avseende miljöfrågor gällande vatten och avfall.

## 2. Redogörelse av årets verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser

#### Fastighet

Projektet "Uppfräschning av duschar och wc" fortsatte under 2022 och kommer även pågå under 2023 och 2024. Berörda lokaler är:

- Lagmanshallen: Totalrenovering av wc-grupper. Klart 2022.
- Vifolkaskolan: Renovering av toaletter. Pågår under 2022- 2023.
- Vasaskolan: Wc-grupper med mera. Klart 2022.
- Trojenborgsskolan: Wc-grupper med mera. Klart 2022.
- Västra Hargs skola: Omklädningsrum och wc-grupper. Pågår under 2022- 2023.
- Lindbladsskolan: Omklädningsrum genomförs 2023.
- Ishallen: Renovering av samtliga toaletter genomförs 2024.

Under 2022 genomfördes en energikartläggning (aktivitet i Energi- och klimatstrategin) som påvisade en besparingspotential på ungefär 20 procent för Mjölby kommuns mediaförbrukning (inom fastighetsbeståndet) av fjärrvärme

och el.

Mjölby kommun övertog under 2022 Kvarnparken från Folkets Hus- och parkföreningen. I nuläget pågår utredning om framtida användning och verksamhet.

Under året har besiktning av takkonstruktioner på ett antal byggnader inklusive idrottshallar genomförts, dels för att utreda förutsättningar att installera solceller på befintliga tak men också för att säkerställa bärigheten i takkonstruktionerna.

### **Måltidsservice och Lokalvård**

Året har präglats av de historiskt höga prisökningar på livsmedel och hur måltidsservice ska hantera det. Åtgärder har genomförts med förändrade inköp och menyändringar med kunden i fokus.

Måltidsservice tar emot praktikanter från Dackeskolans utbildningar till kock och feriearbetare på sommaren. Sommaren 2022 hade avdelningen 25 stycken feriearbetare.

Hagdahlspiset för bästa skolmat tilldelades Kungshögskolan under hösten.

### **Gata/Park**

Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på vägnätet har fortsatt genom trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Ringvägen- Bondegatan utanför Lagmansskolan och på Tivoligatan i Skänninge. I samband med det byggdes två gång-cykel och mopedpassager om utanför Lagmansskolan.

Kommunen har fortsatt asfaltera villagator i Mantorp även detta år, där beläggningsstandarden är som lägst. Totalt utfördes nya asfalteringar på cirka 55.000 kvadratmeter, motsvarande åtta fotbollsplaner. Största enskilda objekt på vägsidan var Skänningevägen i Mjölby. På gång/cykelvägnätet var det cykelvägen utmed Järnvägsgatan och Svarvargatan som var det enskilt största objektet.

Investering gjordes i fyra självgående gräsklippare som placerats ut på vårdboenden i kommunen. De har fungerat bra och verksamheterna är nöjda med den jämnare och mer frekventa klippningen som även medfört mindre buller.

### **VA**

Utbyggnaden av VA till fastigheterna i Öjebro färdigställdes under året och var en del i kommunens VA-plan. Projektet innebar läggning av bland annat sjöledning, något som är ovanligt för vår kommun. 60 nya abonnenter har anslutit sig till den kommunala VA- anläggningen.

En mindre rötkammare har byggts på Mjölkulla i syfte att ha redundans och att få effektivare process. Den lilla rötkammaren startades utan incidenter och producerade omedelbart gas. I samband med byggnationen av rötkammaren uppdagades skador i rötrestlagret, till följd av att det vid tidigare tillfälle



imploderat, som behövde åtgärdas. Därav renoverades rötrestlagret innan röt-kammaren kunde tas i bruk.

En annan del av avloppsreningsverket som renoverats är sandfånget. Slamskruvarna har lagats provisoriskt då det är lång leveranstid på nya.

I Örnebo etableras fler borrhål för att säkra den kommunala dricksvattenleveransen.

Kundtjänst har under året marknadsfört VA och avfalls e- tjänster, vilket resulterat i att fler ärenden kommer till kundtjänst via e-tjänster.

### **Avfall**

Under året färdigställdes kommunens avfallsplan och antogs av kommunfullmäktige 2022. Målen i avfallsplanen bygger på EU:s prioriteringsordning för avfall och är indelad i tre fokusområden: minska mängden, återvinn och minska farligheten.

För varje fokusområde finns tre mål för vilka det finns åtgärder beskrivna.

Åtgärderna som ska genomföras, ska genomföras av alla förvaltningar och följs upp av samhällsbyggnadsförvaltningen.





Den 1 januari 2022 övergick ansvaret för tidningsinsamling till kommunen. Kommunen fastställde en maxtaxa för tjänsten.

Under 2022 beslutade regeringen att kommunen ska ta över insamling av förpackningar. Det innebär att kommunen från och med den 1 januari 2024 är ansvarig för återvinningsstationerna.

Huljedagen var tillbaka på återvinningscentralen hösten 2022, efter några års uppehåll under pandemin. Dagen var välbesökt.

På återvinningscentralen har en container ställts upp i syfte att hjälpa Fritidsbanken samla in sportutrustning, utrusning som Fritidsbanken sedan lånar ut. I samarbete med "arbete och integration" samlas mindre produkter in för återbruk. En del av produkterna har utgjort stöd till flyktingar från Ukraina.

## **2.2 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Utbildningsnivån ska höjas**

Bedömning	Åtaganden	Mått	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
	Bidra till bra förutsättningar för lärande	Elever i grundskolan som äter skollunch, %		87	90
		Skapa trafiksäkra GCM passager (gång cykel moped) i närheten av skolor, antal per år		2	2
		Ändamålsenliga lokaler; inre skötsel, drift och underhåll samt lokalernas utformning och inre miljö, NKI %		63	66

Utifrån de mätningar och åtgärder vi genomfört är bedömningen att åtagandet uppfyllts. Vi säkerställer att barn och ungdomar får en näringsrik och god kost i syfte att säkerställa förutsättningar för inläring och deltagande hela skoldagen. Andelen barn och ungdomar som äter skollunch är högre än målvärdet. Ombyggnationen av två gång-, cykel-, och mopedpassager vid Ringvägen-Bondegatan resulterade i en ökad trygghet och säkerhet. Nöjdkundindexmätningen visar fortsatt på att kommunens verksamhetslokaler är ändamålsenliga. Målvärdet har uppnåtts.

## 2.3 Uppföljning av nämndens åtagande till kommunmålet: Hållbar ekonomisk utveckling

Bedömning	Åtaganden	Mått	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
●	Förvalta och utveckla kommunens tillgångar	Gator som behöver åtgärdas inom 5 år, %	■	55	56
		Gång/cykel-vägar som behöver åtgärdas inom 5 år, %	■	35	36
		Genomförda åtgärder enligt underhållsplanen för kommunens fastigheter, %	■	100	90
		Förnysetakt VA-ledningar, % (av totalt ledningsnät)	■	1,00	0,56
		Förbrukad energi gatubelysning, kWh/belysningspunkt	■	300	277
●	Sänka sjukfrånvaron i måltids- och lokalvårdsavdelningen	Kostnader för skadegörelse på kommunala fastigheter och mark, tkr	■	1 600	2 535
		Sjukfrånvaron för måltidsservice och lokalvården, %	■	7,0	6,7

Bedömningen är att åtagandet Förvalta och utveckla kommunens tillgångar som helhet inte uppfyllts. Det beror i huvudsak på lägre förnysetakt avseende gator samt gång- och cykelvägar på grund av ökade priser, ej genomförda åtgärder inom kommunens fastigheter på grund av ökade materialkostnader samt materialbrist på råvaror och längre leveranstider.

Måttet gällande förnysetakten av Vatten- och avfallsledning (VA) uppnås inte på grund av omprioritering av investeringsmedel för utbyggnad av VA-nätet i Öjebro. Utöver det har längre väntetider avseende tillstånd från Länsstyrelsen lett till att flera VA investeringsprojekt ännu inte påbörjats. Förbrukad energi per belysningspunkt har minskat och därmed uppnås måttet där trenden som helhet går i rätt riktning.

Kostnader för skadegörelse på kommunala fastigheter och mark ligger redan på en hög nivå och överstiger målvärdet. Under året har till exempel glasrutor krossats, dörrar och ventilationstrummor förstörts och elkontakter sparkats sönder.

Frisknärvaron inom Måltidsservice- och lokalvårdsavdelningen har ökat och målvärdet har uppfyllts. Riktande insatser har genomförts i form av personalfremjande åtgärder som exempelvis arbete med rehabiliteringsärenden tillsammans med personalavdelningen samt friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsträffar.

## 2.4 Redovisning av andra särskilda satsningar och uppdrag i verksamheten utöver åtaganden

Förvaltningen har, i samband med nämnden den 17 november 2022 §128, slagit fast behovet av nya lokaler för verksamheterna på Ramstadgatan respektive Hulje. Beslutet ligger i linje med det uppdrag som förvaltningen erhållit om att se över förvaltningens samlade lokalbehov för de kommande 10-25 åren. Förstudien kring Ramstadgatan och Hulje innefattar inte utvecklingen kring enskilda kök, som i huvudsak är kopplade till reinvesteringsplan och nyproduktion. I rapporten (TEKN/ 2021:126) behandlas ett antal möjliga lokaliseringar men rapporten som helhet förordar en utveckling av verksamheten inom ramen för Hulje verksamhetsområde.

# 3. Ekonomi

## 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2022	Driftbudget 2022	Utfall 2022	Avvik budg-utfall
	Bruttokostn	Nettokostn	Nettokostn	Nettokostn
Väghållning	63 889	38 924	39 546	-622
Park, mark och skog	30 683	15 118	15 070	48
Kollektivtrafik	3 536	3 172	3 160	13
Internhyresfastigheter	184 079	-12 753	-11 694	-1 059
Övriga fastigheter	14 421	9 818	9 922	-104
Bostadsanpassning	3 415	3 415	2 451	964
Förvaltningsgemensamt	2 100	1 644	1 359	285
Arbetsorder	450	450	826	-376
Måltidsservice och lokalvård	101 323	48 765	50 274	-1 509
<b>S:a skattefinansierad verksamhet</b>	<b>403 896</b>	<b>108 553</b>	<b>110 915</b>	<b>-2 362</b>
Vatten o avloppshantering	63 319	0	0	0
Avfallshantering	29 828	0	-518	518
<b>S:a avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>93 147</b>	<b>0</b>	<b>-518</b>	<b>518</b>
<b>Summa tekniska nämnden</b>	<b>497 043</b>	<b>108 554</b>	<b>110 397</b>	<b>-1 844</b>

**Väghållning - 622 tkr** Högre bränslekostnader samt högre kostnader för vinterväghållning förklaras av fler vintervägsinsatser i november och december jämfört med förgående år (2 000 tkr). Kostnadsökningen har kompenseras av bland annat lägre kostnader för gatubelysning och ersättningar från samtliga ledningsägare avseende beläggningsunderhåll. I övrigt inga väsentliga budgetavvikelser.

**Internhyresfastigheter – 1 059 tkr** Under året har lekutrustning, sandbyten etcetera åtgärdats och renoverats på flertal förskolor. Det har medfört något högre kostnader än beräknat, dels för inköp av material men även för tillkommande kringarbeten. Elkostnader har ökat jämfört med förgående år. Det beror dels på tillkommande lokalytor i form av paviljonger och dels på grund av prisutveckling avseende val av handel av grön el. Priset på el har förändrats hastigt under 2022 som också resulterat i en högre kostnad om cirka 1 400 tkr för den gröna elen jämfört med ett normalår. Etableringen av tillfälliga lokaler vid Lagmansskolan har inneburit fler markåtgärder än planerat, vilket medfört högre kostnader. De negativa budgetavvikelserna kompenseras bland annat av lägre personalkostnader som beror på vakanta tjänster kopplade till pågående omorganisation.

**Bostadsanpassning + 964 tkr** Efterfrågan på bostadsanpassningsåtgärder är i nivå med tidigare år. Årets åtgärder har inte varit lika kostsamma och resulterar därav i ett överskott för det gångna året.

#### **Måltidsservice och lokalvård – 1 509 tkr**

*Måltidsservice - 947 tkr*

Budgetavvikelsen är främst hänförlig till prisökningar på flertal inköpsvaror. Störst effekt syns inom livsmedel, en ökning med 2 400 tkr jämfört med förgående år. En förändring som avser både pris- och volymökning. Tre nya livsmedelsupphandlingar trädde i kraft från och med halvårsskiftet, grossist, mejeri, frukt och grönsaker, där vi noterat märkbara skillnader i pris. Ökad försäljning från kaféer och fler beställningar från förvaltningarna väger upp underskottet något.

*Lokalvård - 562 tkr*

Budgetavvikelsen är relaterad till högre priser för förbrukningsmaterial samt högre kostnader för bland annat fönsterputs som utförs externt. Ett nytt standardiserat arbetssätt har införts i lokalvården i alla objekt genom framtagandet av riktlinjer och rutiner för lokalvård, en så kallad Mjölbystandard. Implementeringen har skett under året, dock ej fullt ut vilket inneburit att man har effektiviserat verksamheten delvis och det har medfört att effektiviseringskravet ej kunnat uppnås helt under år 2022

#### **Vatten och avloppshantering +0 tkr**

Årets underuttag uppgick till – 13 117 tkr vilket innebär att ett ackumulerat överuttag per 1 januari 2023 uppgår nu till +24 tkr.

Underuttaget för 2022 är främst relaterad till:

- Högre konsultkostnader jämfört mot förgående år (2 800tkr). De avser olika utredningar, bland annat nytt vattenverk och Vätternvatten.
- Asfaltskostnader och ersättning till gatuavdelningen för uppgrävningar (2000 tkr).
- Högre materialkostnader på reparationsarbeten, VA- verk, sandfång, rötkammare och Öjebro (1 100 tkr).
- Uppgradering av VA- operatörssystemet Mjölkkulla (600 tkr).

- Intrångsersättning ledningsarbeten (1600 tkr).
- Utrangering av anläggningar, vattenverk Högby (550 tkr).

**Avfallshantering + 518 tkr** Gynnsamma priser på skrotavfall tillsammans med högre taxor av hushållsavfall väger upp mot de negativt avvikande posterna för behandlingsavgifter/transporter av fett, slam och industriavfall och reparationen av återvinningscentralen.

#### **Hantering av underskott avseende Skattefinansierade verksamheter**

Hantering av underskott avseende skattefinansierade verksamheter är relaterad till framförallt handel av grön el som är i enlighet med kommunens energi- och klimatstrategi. Förväntad kostnad vid normalt elpris kontra faktisk kostnad av grön el tiodubblades för 2022. För det kommande året förväntas det kunna hanteras via befintlig ram.

Utöver ovanstående finns större avvikelse för inköp av livsmedel inom måltidsservice. Som åtgärd att komma i balans äskas ramökning för prisökningar 2023, SBN/2023:43 §8. Utöver denna åtgärd arbetas det med att minska matsvinnet inom samtliga enheter.

#### **Hantering av underskott avseende avgiftsfinansierade verksamheter**

Det pågår ett ständigt arbete att energieffektivisera och en optimering av processerna i syfte att minska energiförbrukningen. I år är det inte möjligt att visa effekten av arbetet i minskade kostnader för energi, då priserna gått upp. I det arbetet ingår bland annat att identifiera komponenter som har en kortare teknisk livslängd än tre år och en kostnad som överstiger ett prisbasbelopp, samt att ifrågasätta om det är bästa tillgängliga tekniken. Det kan resultera i en investering som i sin tur ger lägre driftskostnader. Årets förväntade resultat balanseras mot tidigare års ackumulerade överuttag.

## **3.2 Investeringsredovisning**

Skattefinansierade investeringsprojekt:

Investeringsprojekt (tkr)	Investerat 2022	Totalbudget 2022	Avvikelse 2022
90400 Lokalanpassning förskola	2 531	2 500	-31
90500 Lokalanpassning omsorg/social	768	825	57
90900 Lokalanpassning K&F	821	1 070	249
90950 Lokalanpassning kostservice	60	150	90
91300 Åtgärder fastighet	4 107	4 000	-107
91301 Energioptimeringsåtgärder	1 269	1 000	-269
91532 Reinv och tillb Lagmansskolan	28 944	70 000	41 056
91548 Förskola Mantorp	0	15 500	15 500
91553 Aktivitets- näridrottsplatser	680	0	-680
91555 Fastighetsnät fiber	2 431	2 091	-340
91560 Ny Skateanläggning Mantorp	2 915	2 352	-563

91567 Utbyggnad förskola Väderstad	0	25 000	25 000
91570 Stadshuset lokalanpassning	469	879	410
91585 Färdigställande byggprojekt	0	500	500
91600 Underhåll fastigheter byggnad	23 555	25 000	1 445
91601 Invent-måltidsserv o lokalvård	2 297	2 300	3
91610 Reinvestering	6 764	7 418	654
93034 Eldslösa Etapp 1 (N)	2	0	-2
93041 Eldslösa Etapp 2 (S)	1	0	-1
93700 Löpande trafikinvesteringar	3 377	3 600	223
93718 GC-väg Mantorp-Sjögestad	532	18 000	17 468
93721 Underhåll gator och vägar	11 128	11 000	-128
93732 Cykelparkering	101	0	-101
93734 Välkommandestråk Stadsparken	780	5 500	4 720
93735 Åtgärder Magasinsg. korsningen	1 191	4 500	3 309
93736 GC-väg Mantorp-Sjögestad belys	0	4 000	4 000
93900 Löpande invest park/mark/allmä	621	600	-21
93904 Skänninge kulturreservat	129	250	121
93917 Förnyelse lekplatser	3 796	2 500	-1 296
93919 Underhåll park och mark	678	1 000	322
96705 Fordonspark	2 955	8 000	5 045
<b>SUMMA</b>	<b>102 905</b>	<b>219 535</b>	<b>116 630</b>

Kommentarer:

**Reinvestering och tillbyggnad av Lagmanskolan;** Om- och tillbyggnation av Lagmansskolan. Produktion är påbörjad. Beräknas vara klar årsskiftet 2024/2025.

**Förskola Mantorp;** Detaljplanen blev överklagad vilket fördröjde tidplanen. Projektering har påbörjats och kommer ske parallellt med exploateringsprojektet av Fall 1:1. Upphandling beräknas ske sommar 2023. Preliminär överlämnande augusti 2024.

**Aktivitets- näridrottsplatser;** Discgolfbana. Budget finns 2023.

**Ny Skateanläggning Mantorp;** Besiktigas april 2023. På grund av överklagat bygglov har projektet blivit försenat och utifrån det också dyrare då inflationen påverkat det allmänna prisläget. Förestående budgetavvikelse regleras mot investeringsprojekt "Färdigställande byggprojekt".

**Utbyggnad förskola Väderstad;** Upphandlingen avslutas 2023-02-01. Byggstart mars 2023.

**Underhåll Fastigheter byggnad;** Överskottet ska finansiera underskott på projekt 93917 Förnyelse lekplatser.

**Reinvestering;** Arbetet med reinvestering Duschar/toaletter har blivit försenat på grund av mer sanering/rivning på objekt Västra Harg än planerat.

**GC-väg Mantorp-Sjögestad;** Linköpings kommun har aviserat att projektet skjuts på framtiden (preliminärt 2026-2027). Projektet pausas.

**Cykelparkering;** Projektet avslutades 2021. Slutåtgärder har fakturerats under

2022.

**Välkommandestråk Stadsparken;** Projektet är framskjutet på grund av ärende Markvärme. Markvärme tillkommer och omdisponering har gjorts från projekt Åtgärder Magasinsgatan.

**Åtgärder Magasinsgatan, korsningen;** Upphandling genomförs under våren 2023 och byggnation under 2023. Komplex projekt med flera aktörer inblandade har gjort att projektet har förskjutits i tiden.

**GC-väg Mantorp-Sjögestad belysning;** Linköpings kommun har aviserat att projektet skjuts på framtiden (preliminärt 2026-2027). Projektet pausas.

**Förnyelse lekplatser;** Åtgärder för Hattorps-, Veta-områdets och Rytthagens lekplatser. Rytthagens lekplats färdigställs under våren 2023.

Ökade kostnader för material och markarbete. För att kunna fullfölja investeringsprojektet och samtidigt hålla sig inom riktlinjen för hantering av budgetavvikelse har 1 300 tkr omdisponerats från investeringsprojekt, Underhåll fastigheter. Tekniska nämnden beslutade om omdisponering i nämndens sammanträde i maj 2022.

**Fordonspark;** Investering spolbil ej genomförd 2022.

Avgiftsfinansierade investeringsprojekt:

Investeringsprojekt (tkr)	Investerat 2022	Totalbudget 2022	Avvikelse 2022
93209 Södra Fall etapp 2	6	0	-6
94203 Högby vattenverk etapp 2	0	12 000	12 000
94300 Löpande VA-investeringar	37 371	42 000	4 629
94809 Förbättringsåtgärder avfall	1 142	2 500	1 358
<b>SUMMA</b>	<b>38 518</b>	<b>56 500</b>	<b>17 982</b>

Kommentarer:

**Högby vattenverk etapp 2;** Utredning av åsen och den framtida vattenförsörjningen pågår.

**Löpande VA-investeringar;** Projekt Kungsvägen Ledningsförnyelse samt projekt Spångsholm-Veta vattenledning har skjutits upp och stora delar kommer att genomföras 2023. Redovisningsregler gör att bland annat arkeologiska utredningar och återställningsarbeten belastar driftsbudgeten.

**Förbättringsåtgärder avfall;** Investeringar skjuts upp på grund av, det höga prisläget.

## 4. Framåtblick

### Fastighet

Fortsatta utmaningar finns kopplat till en instabil omvärld med kraftiga

prisökningar för ett antal byggvaror, exempelvis stål och trä samt materialbrist med leveransföreningar som konsekvens. Fortsatta prisökningar medför att omprioriteringar måste ske avseende reinvesteringsplanen, som även påverkar antalet åtgärder som kan utföras inom tilldelad budget.

Resultatet av den tekniska statusbesiktningen visar på ett omfattande behov av reinvesteringsåtgärder, framförallt i det äldre fastighetsbeståndet. I det sammanhanget måste utvärdering av fastigheternas livslängd genomföras avseende ändamålsenlighet, teknisk status och energiprestanda samt ekonomiska restvärden.

### **Måltidsservice och Lokalvård**

Avdelningen kommer att fortsätta arbetet med jobbspår för både kockar och lokalvårdare. Jobbspår är en yrkesinriktad utbildning med Arena eller Lernia och därefter praktik i vår avdelning vilket kan leda till en anställning.

Måltidsservice fortsätter att höja kompetensen hos kockar och måltidsbiträden med utbildningar i köksekonomi, service- och bemötande och klimatsmart matlagning. Under perioden kommer fokus vara att minska matsvinn i alla verksamheter där måltidsservice mat serveras.

Utvecklingen med städrobotar kommer starkt och gör att lokalvården kommer att arbeta för flera pilotprojekt. I början med fokus på idrottshallar och rum med heltäckningsmattor.

### **Gata/Park**

Avdelningen kommer att präglas av arbete med stora investeringar i centrala stadsmiljön i tätorten Mjölby, så som Kungsvägen, Magasingatan och ny perrong vid Mjölby resecentrum. Även utbyggnaden av exploateringsprojekt, bland annat Mantorp och Svartå strand etapp 2, kommer påverka avdelningens verksamhet. Omfattande planarbeten kräver resurser av avdelningen.

I takt med rådande klimatförändring kommer fler så kallade invasiva arter bli ett problem. Utifrån det perspektivet är det viktigt att påbörja bekämpande insatser redan innan det blir lagstadgat. Dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv då bidrag för närvarande kan erhållas men framför allt utifrån ett faunaperspektiv.

### **VA**

Ett projekt för att säkerställa framtida vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv pågår och kommer att prägla verksamheten under flera år framåt.

Reinvesteringsbehovet och behovet att säkerställa den framtida vattenförsörjningen leder till bedömningen att avgiftsintäkterna i snitt behöver öka med fem till tio procent per år de kommande fem åren.

### **Avfall**

Den närmaste tiden präglas av regeringens beslut att kommunerna tar över ansvaret för förpackningsinsamling från och med 1 januari 2024. Arbetet med att



ta över återvinningsstationerna och planera för tömning och städning av dessa är i full gång. Förutom att återvinningsstationerna övergår till kommunen har regeringen beslutat att fastighetsnära insamling ska införas från och med 1 januari 2027. Utredningar startas för att utröna bästa möjliga sätt att genomföra detta på. Besluten innebär även att omfattande informationskampanjer till kommuninvånarna behöver genomföras.

## 5. Styrtalet

Styrtalet	Planerat 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Asfaltbelagd vägyta, m2	1 810 000	1 829 000	1 818 000	1 799 000
Belysningspunkter i gatunätet, antal	8 100	8 352	8 225	8 083
Producerade portioner måltidsservice, antal	1 563 000	1 498 795	1 502 734	1 417 000
Total elförbrukning gatljus, kWh	2 520 000	2 313 600	2 336 000	2 468 000
Driftskostnad kommunala bil- och cykelvägar, kr/m	74	79	0	74
Elförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	60	70	72	73
Fjärrvärmeförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	90	101	112	95
Drift/tillsyn och skötsel kommunala verksamhetslokaler, kr/kvm	115	167	-	129
Mat- och restavfall, kg/invånare	185	185	193	192
Energieffektivitet Mjölkkulla reningsverk, kWh/renad m3 vatten	0,75	0,78	0,91	0,97
Tillskottsvatten nederbördsneutralt, (%)	30	42	-	-
Utläckage av dricksvatten, (%)	15	19	16	19
Avfall lämnat till energiåtervinning, kg/invånare	100	80	0	-
Städkostnad, kr/invånare	1 000	1 000	-	1 045
Matsvinn, gram/ätande	61	57	-	69

### 5.1 Kommentarer till styrtalet

Total elförbrukning gatljus har uppnåtts. De armaturer som förbrukar mest energi har bytts ut. Nya exploateringsområden med energieffektiv belysning har också bidragit till lägre utfall än planerat.

Styrtalet avseende elförbrukning och fjärrvärmeförbrukning är inte uppnått. Det krävs investeringsmedel för att sänka förbrukningen.

Drift/ tillsyn och skötsel kommunala verksamhetslokaler, kronor per kvadratmeter är inte uppnått. Avvikelsen beror i huvudsak på kostnader för driftåtgärder på lekplatser vid förskolor där vi bland annat har genomfört sandbyten.



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

