

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2024-05-29

§ 97

Diarienummer: KS/2024:5

## **Tertialuppföljning med prognos T1, 2024 inklusive uppföljning av internkontroll – kommunövergripande**

### **Bakgrund**

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

### **Sammanfattning**

Flera viktiga händelser utifrån ett medborgarperspektiv har genomförts eller påbörjats under året. Kommunen har övertagit ansvaret för förpackningsinsamlingen, verksamheten ungdomslotsverksamheten har startats upp och trygghetsundersökningen visar på att medborgarna i Mjölby kommun känner sig tryggare än genomsnittet i riket.

Entreprenören för till- och ombyggnationen av Lagmanskolan har gått i konkurs. Arbete pågår med att knyta till sig en ny entreprenör som kan fullfölja kvarvarande del av projektet.

Befolkningsutvecklingen under det första tertialet avviker markant från befolkningsprognosen vilket skapar osäkerhet i budgetprocessen. De tre senaste åren har utveckling och prognos stämt väl överens. Nedrevideringen av befolkningsprognosen påverkar förskolor och skolor på kort och på längre sikt.

För att fortsatt utveckla den kommunala servicen pågår kvalitetsarbeten inom flera områden. Införandet av Medborgarservice 2.0 pågår med kartläggning och överföring av ärenden från förvaltningarna. Ur ett medborgarperspektiv ökar det tillgängligheten till kommunens tjänster och för verksamheterna bidrar det till minskade generella förfrågningar. Införandet medför även bättre möjligheter till att sammanställa och analysera inkomna ärenden. Detta kommer öka möjligheterna till förbättringsarbete inom hela kommunen.

Mjölby kommun förbättrade sitt resultat i SKR:s Insikt-undersökning från 68 till 72 poäng. Miljönämnden visar på goda resultat för myndighetsområdet livsmedel. Däremot minskar nöjd-kund-indexet för miljö för tredje året i rad. Analys av resultaten pågår. Generellt kan nämnas att information på hemsidan får låga resultat. Stadsbyggnadskontoret har påbörjat ett förbättringsarbete kring bygglov. En del i arbetet är att förtydliga bygglovsprocessen för medborgarna och öka möjligheten att söka svar på sina frågor. Räddningstjänsten har en fortsatt hög nivå när det gäller brandskydd.

Av kommunfullmäktiges 13 mål bedöms 8 uppnås inom angiven tidsram, motsvarande 62 procent. För ett av utbildningsnämndens mål har inte någon bedömning kunnat göras på grund av för stor osäkerhet. Fyra mål bedöms inte kunna uppnås för året.

Prognosen för årets resultat visar på att kommunen kommer göra ett underskott på 14,4 miljoner kronor. Budgeterat resultat är 12,6 miljoner kronor vilket innebär att avvikelsen mot budget uppgår till 27,0 miljoner kronor. Sammantaget har kommunen en resultatutjämningsreserv på 94,1 miljoner kronor vilken kan tas i anspråk för att inte behöva återställa underskottet inom en treårsperiod.

## § 97 fortsättning

Under årets fyra första månader har kommunen investerat för 77,9 miljoner kronor. Årets investeringsbudget uppgår till 489,9 miljoner kronor. Investeringsutgifter vid årets slut bedöms uppgå till 452,5 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror på att vissa större projekt förskjutits i tid.

Den totala sjukfrånvaron ökade något, till 7,5 procent, jämfört med samma tid föregående år (7,4). Under årets första månader ökade antalet sjukskrivna motsvarande sex årsarbetare jämfört med samma tid förra året. Sjukfrånvaron ökade inom alla förvaltningar utom på miljökontoret och i utbildningsförvaltningen. Ökningen beror främst på långtidssjukfrånvaro. Orsaken till långtidssjukfrånvaron varierar men är i de flesta fall inte arbetsrelaterad. Förskola och vård, omsorg och LSS ligger på en hög sjukfrånvaro enligt riskorienterat arbetssätt, över 8,7 procent.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2024-05-20

Nämndernas tertialuppföljning med prognos april 2024

Redovisningsstrateg redogör för ärendet.

**Beslut**

1. Kommunstyrelsen tar del av tertialuppföljning med prognos april.
2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollen per april.
3. Kommunstyrelsen beslutar att tertialuppföljning med prognos april ska delges kommunfullmäktige.

---

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Revisionen PWC  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-05-20  
Diarienummer KS/2024:5Handläggare  
Stefan Knutsson  
Telefon 010-234 58 83

Kommunstyrelsen

## Tertialuppföljning med prognos april 2024

### Bakgrund

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

### Sammanfattning

Flera viktiga händelser utifrån ett medborgarperspektiv har genomförts eller påbörjats under året. Kommunen har övertagit ansvaret för förpackningsinsamlingen, verksamheten ungdomslotsverksamheten har startats upp och trygghetsundersökningen visar på att medborgarna i Mjölby kommun känner sig tryggare än genomsnittet i riket.

Entreprenören för till- och ombyggnationen av Lagmanskolan har gått i konkurs. Arbete pågår med att knyta till sig en ny entreprenör som kan fullfölja kvarvarande del av projektet.

Befolkningsutvecklingen under det första tertialet avviker markant från befolkningsprognosen vilket skapar osäkerhet i budgetprocessen. De tre senaste åren har utveckling och prognos stämt väl överens. Nedrevideringen av befolkningsprognosen påverkar förskolor och skolor på kort och på längre sikt.

För att fortsatt utveckla den kommunala servicen pågår kvalitetsarbeten inom flera områden. Införandet av Medborgarservice 2.0 pågår med kartläggning och överföring av ärenden från förvaltningarna. Ur ett medborgarperspektiv ökar det tillgängligheten till kommunens tjänster och för verksamheterna bidrar det till minskade generella förfrågningar. Införandet medför även bättre möjligheter till att sammanställa och analysera inkomna ärenden. Detta kommer öka möjligheterna till förbättringsarbete inom hela kommunen.

Mjölby kommun förbättrade sitt resultat i SKR:s Insikt-undersökning från 68 till 72 poäng. Miljönämnden visar på goda resultat för myndighetsområdet livsmedel. Däremot minskar nöjd-kund-indexet för miljö för tredje året i rad. Analys av resultaten pågår. Generellt kan nämnas att information på hemsidan får låga resultat. Stadsbyggnadskontoret har påbörjat ett förbättringsarbete kring bygglov. En del i arbetet är att förtydliga bygglovsprocessen för medborgarna och öka möjligheten att söka svar på sina frågor. Räddningstjänsten har en fortsatt hög nivå när det gäller brandskydd.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-20  
Diarienummer KS/2024:5

Av kommunfullmäktiges 13 mål bedöms 8 uppnås inom angiven tidsram, motsvarande 62 procent. För ett av utbildningsnämndens mål har inte någon bedömning kunnat göras på grund av för stor osäkerhet. Fyra mål bedöms inte kunna uppnås för året.

Prognosen för årets resultat visar på att kommunen kommer göra ett underskott på 14,4 miljoner kronor. Budgeterat resultat är 12,6 miljoner kronor vilket innebär att avvikelsen mot budget uppgår till 27,0 miljoner kronor. Sammantaget har kommunen en resultatutjämningsreserv på 94,1 miljoner kronor vilken kan tas i anspråk för att inte behöva återställa underskottet inom en treårsperiod.

Under årets fyra första månader har kommunen investerat för 77,9 miljoner kronor. Årets investeringsbudget uppgår till 489,9 miljoner kronor. Investeringsutgifter vid årets slut bedöms uppgå till 452,5 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror på att vissa större projekt förskjutits i tid.

Den totala sjukfrånvaron ökade något, till 7,5 procent, jämfört med samma tid föregående år (7,4). Under årets första månader ökade antalet sjukskrivna motsvarande sex årsarbetare jämfört med samma tid förra året. Sjukfrånvaron ökade inom alla förvaltningar utom på miljökontoret och i utbildningsförvaltningen. Ökningen beror främst på långtidssjukfrånvaro. Orsaken till långtidssjukfrånvaron varierar men är i de flesta fall inte arbetsrelaterad. Förskola och vård, omsorg och LSS ligger på en hög sjukfrånvaro enligt riskorienterat arbetssätt, över 8,7 procent.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2024-05-20

Nämndernas tertialuppföljning med prognos april 2024

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

1. Kommunstyrelsen tar del av tertialuppföljning med prognos april.
2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollen per april.
3. Kommunstyrelsen beslutar att tertialuppföljning med prognos april ska delges kommunfullmäktige.

—

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Akten  
Revisionen PWC

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-20  
Diarienummer KS/2024:5

### Beskrivning av ärendet

#### Redogörelse av verksamheten

##### *Väsentliga händelser under perioden*

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

Befolkningsutvecklingen under det första tertialet avviker markant från prognosen vilket skapar osäkerhet i budgetprocessen. De tre senaste åren har utveckling och prognos stämt väl överens. Nedrevideringen av befolkningsprognosen påverkar förskolor och skolor på kort och på längre sikt. Dels har behovet av att utöka antalet skolplatser skjutits fram något men redan på kort sikt behöver organisationen anpassas för att se till att kapacitet, organisation och efterfrågan är i balans.

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

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

Lagmanskolans hus E står nu klar och matsal samt kök är invigt. Däremot har huvudentreprenören Gärhovs bygg gått i konkurs. För närvarande arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen intensivt med att knyta till sig en ny huvudentreprenör för resterande del av entreprenaden som i sin helhet skulle ha varit klar till vårterminsstart 2025. Utöver arbetet med Lagmanskolan pågår även om- och tillbyggnad av Ängarhusets förskola och byggnation av förskola i Mantorp.

Övertagandet av förpackningsinsamlingen har gått över förväntan. Första kvartalet har rapporterats in till Naturvårdsverket som till halvårsskiftet sedan verkställer utbetalning av ersättning för förpackningsinsamlingen.

Den nya ungdomslotsverksamheten har startats med anställd personal från och med 1 februari. Verksamheten har sin bas i lokaler vid Kvarnparken men bedriver huvuddelen av sin verksamhet i miljöer där ungdomar vistas och genom uppsökande verksamhet.

##### *Kvalitetsarbete*

Mjölby kommun förbättrade sitt resultat i SKR:s Insikt-undersökning från 68 till 72 poäng. Miljönämnden visar på goda resultat för myndighetsområdet livsmedel. Däremot minskar nöjd-kund-indexet för miljö för tredje året i rad. Analys av resultaten pågår. Generellt kan nämnas att information på hemsidan får låga resultat. Stadsbyggnadskontoret har påbörjat ett förbättringsarbete kring bygglov. En del i arbetet är att förtydliga bygglovsprocessen för medborgarna och öka möjligheten att söka svar på sina frågor. Räddningstjänsten har en fortsatt hög nivå när det gäller brandskydd. Fortsatt arbete för att förbättra företagets uppfattning av kommunens service fortgår under 2024.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-20  
Diarienummer KS/2024:5

Införandet av Medborgarservice 2.0 pågår med kartläggning och överföring av ärenden från förvaltningarna. Ur ett medborgarperspektiv ökar det tillgängligheten till kommunens tjänster och för verksamheterna bidrar det till minskade generella förfrågningar. Införandet medför även bättre möjligheter till att sammanställa och analysera inkomna ärenden. Detta kommer öka möjligheterna till förbättringsarbete inom hela kommunen.

Vid kommunstyrelsen är flera kommunövergripande riktlinjer under framtagande t ex avseende service och tillgänglighet, marknad och kommunikation samt arbetsmiljö. Pilotprojekt för inköpsanalys har genomförts och lansering sker under hösten. Arbetet väntas innebära en förändring i möjligheterna till analys. Kvalitetsdeklarationerna företagslots och färdtjänst har levt upp till de nivåer som utlovats.

Inom kultur- och fritidsnämnden genomförs för närvarande kundundersökningar inom HBTQIA+-verksamheten och biblioteket, medan Kulturskolan undersöker undervisningsformer. En övergång till ett webbaserat system för lokalbokning och föreningsstöd utreds.

Inom omsorgs- och socialnämnden fortsätter arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystemet som ska ge bättre stöd för chefer och medarbetare. Avvikelsehanteringen har standardiserats och kompetensutveckling pågår inom värdegrundsarbete och dokumentation. En färdplan för välfärdstekniska lösningar och insatser för att möta behovet av utvecklingen av digitaliseringen har framarbetats samt en riktlinje för välfärdsteknik.

För att fortsatt kunna erbjuda medborgare en trygg och hållbar utemiljö har samhällsbyggnadsnämnden infört nya bestämmelser kring återställning av grönytor vid grävning. Det har startats en SMS-tjänst för driftstörningar inom VA-tjänsterna. Räddningstjänsten arbetar med bemanningsplanering vid kris. Måltidsservice har genomfört en utbildning med fokus på värdskap, bemötande och medarbetarskapets betydelse för gästers måltidsupplevelser.

Utbildningsnämnden har månadsvis följt upp kunskapsresultaten och ett gemensamt system för kvalitetsarbete i alla skolformer är under utveckling. Implementering av lärplattformen Unikum pågår i förskolan vilket bedöms ha en positiv effekt på undervisningen. Satsningar på lovsimskola och kompetensutveckling för rektorer genomförs. Granskningar av skolinspektionen och tillsyn av fristående förskolor planeras. Kommunens revisorer har granskat vuxenutbildningen och ett arbete med att förbättra uppföljningen har påbörjats.

### *Uppföljning av kommunfullmäktiges mål*

Kommunfullmäktiges mål till nämnderna utgår från de tre områdena i visionen; livsmiljö, livsvillkor och livskraft. De ska fokuseras på det mest väsentliga och begränsas i antal per nämnd. Efter dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna föreslog kommunstyrelsen 13 mål för mål och budget 2024-2026. Därefter beslutade kommunfullmäktige om målen och tilldelade nämnderna dem.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-20  
Diarienummer KS/2024:5

Tertialuppföljningen omfattar uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges mål till nämnderna. I nedanstående tabell redovisas målen, vilket område i visionen målet knyter an till, vilken nämnd som tilldelats målet samt en prognos som visar om målet bedöms uppnås eller inte vid slutet av 2024.

Prognos	Kommunfullmäktiges mål	Vision 2045			Nämnd
		Livsmiljö	Livsvillkor	Livskraft	
●	I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex för företagarnas bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.				Kommunstyrelsen Miljö Samhällsbyggnad
●	Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka. Andelen medborgare som uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljus ute, är högre än riksgenomsnittet				Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad
●	Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet				Kommunstyrelsen
●	Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i om-mig enkäten				Kultur- och fritid Omsorgs- och social Utbildning
●	Utbudet och tillgängligheten av kultur- och fritidsverksamheter till åldersgruppen 65+ ska öka				Kultur- och fritid
●	Kulturskolan ska under åren 2023-2024 öka antalet elever med 200 stycken				Kultur- och fritid
●	Miljönämnden ska genom tillsyn inom miljö och hälsa främja en god och hälsosam livsmiljö med fokus på rent vatten och sanitet. Miljönämnden ska utföra tillsyn av små avloppsanläggningar där de avloppsanläggningar som har störst negativ påverkan på människors hälsa och miljön prioriteras. Under 2024 ska antalet nya eller ändrade små avloppsanläggningar vara 80 stycken, varje tillstånd innebär en minskad belastning av bland annat kväve och fosfor				Miljö
●	Alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. 13 personer år 2025				Omsorgs- och social
●	Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånare ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och behov. Andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid ska vara 74%				Omsorgs- och social
●	Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet. Antal bostäder och antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner, 3-års genomsnitt				Samhällsbyggnad
●	Energianvändningen ska minska med två procent				Samhällsbyggnad
●	Gymnasieelever (boende i Mjölby kommun) med examen inom 3 år ska öka				Utbildning
●	Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2)				Utbildning

Grönt = Bedöms uppnås, Rött = Bedöms inte uppnås, Grått = Bedömning kan inte göras

Av kommunfullmäktiges 13 mål bedöms 8 uppnås inom angiven tidsram, motsvarande 62 procent. För ett av utbildningsnämndens mål har inte någon bedömning kunnat göras på grund av för stor osäkerhet. Det gäller målet om gymnasieelever med examen efter tre år. Nämnden framhåller att prognosen för elever på Mjölby gymnasium ligger i linje med föregående års resultat. Ungefär hälften av kommunens gymnasieelever går dock i en annan kommun vilket skapar mycket stor osäkerhet i siffrorna.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-20  
Diarienummer KS/2024:5

Fyra mål bedöms inte kunna uppnås för året. Mjölby kommuns resultat i SKR:s undersökning Insikt för 2023 visar på ett samlat index på 72, vilket är en liten förbättring jämfört med 2022 års resultat på 68. Detta innebär att Mjölby placerar sig bland de 75 procent bästa kommunerna som deltagit. Det gemensamma målet för kommunstyrelsen, miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden om att vara bland de 20 procent bästa kommunerna bedöms därmed inte kunna uppnås. Under 2024 kommer förvaltningarna ta fram handlingsplaner som syftar till att skapa samsyn och lära av varandra i frågor som rör service och bemötande både allmänt och inom myndighetsutövningen.

Två av omsorgs- och socialnämndens mål bedöms inte kunna uppnås. Det senaste utfallet för antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar är 17 personer. Nämnden framhåller att målet på 13 personer till 2025 är ett långsiktigt mål som inte anses realistiskt att uppnås redan under 2024. Förvaltningens egna uppföljningar under året visar trots detta en positiv utveckling där allt färre hemtjänsttagare möter fler än 20 personal under 14 dagar. Det senaste utfallet för målet om inflytande och tillräcklig tid i omsorg från 2023 visar på en förbättring. Förbättringen är dock inte tillräckligt stor för att nå det fastslagna målet.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att målet om god planberedskap inte kommer uppnås för året. Årets prognos beror till stor del på att de pågående planerna för större bostadsområden försenats till följd av komplexa planeringsförutsättningar samt att inga planer för ny verksamhetsmark kommer antas under året. En förändring av målvärdena har föreslagits inför kommande år då bedömningen är att planreserven är ett bättre sätt att följa upp kommunens planberedskap.

### *Uppföljning av nämndspecifika mål*

Nämndspecifika mål beslutas av respektive nämnd och ingår i dess tertialrapportering, vilken delges kommunfullmäktige i beslutsunderlaget. I sina tertialuppföljningar redovisar nämnderna målvärden, senaste utfall och en prognos för huruvida målet kommer att uppnås eller inte vid årets slut.

Till mål och budget 2024-2026 formulerade nämnderna sammanlagt 18 nämndspecifika mål. Av dessa bedöms sju, motsvarande 39 procent, kunna uppnås och två inte kunna uppnås vid årets slut. För nio av målen har ingen bedömning kunnat göras vid det första tertialet eftersom det inte finns någon ny information att basera en bedömning på.

### *Särskilda satsningar*

I nämnder och förvaltningar finns behov av att kunna genomföra utvecklingsinsatser utifrån resultat i olika uppföljningar utan att formulera kommunfullmäktigemål eller nämndspecifika mål. Dessa kan då uttryckas som särskilda satsningar. De särskilda satsningarna beslutas av nämnden och ingår i nämndens tertialrapportering, vilken delges kommunfullmäktige i beslutsunderlaget. Till mål och budget 2024-2026 planerade samtliga nämnder utom samhällsbyggnadsnämnden att genomföra särskilda satsningar. Pågående aktiviteter redovisas i nämndernas tertialuppföljningar.



## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-20  
Diarienummer KS/2024:5

### Ekonomi

#### Driftredovisning

Belopp i tkr

Nämnd	Driftbudget	Prognos 2024-04 Avvikelse	Prognos avvikelse, %	Tilläggsbudget Översk/Undersk	Prognos avvikelse tot budg
Miljönämnd	5 725	0	0%	0	0
Kommunfullmäktige och politiska organ	10 174	0	0%	0	0
Kommunstyrelse	117 423	0	0%	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd	171 419	-1 800	-1%	4 923	3 123
varav vatten- och avloppshantering	0	-1 800	-	0	-1 800
varav avfallshantering	0	400	-	4 923	5 323
Kultur- och fritidsnämnd	87 529	750	1%	0	750
Omsorgs- och socialnämnd	732 139	-15 854	-2%	0	-15 854
Utbildningsnämnd	770 024	2 227	0%	0	2 227
Summa nämnder	1 894 433	-14 677		4 923	-9 754
Finansiering	-1 907 033	-12 300	-	0	-12 300
Totalt	12 600	-26 977		4 923	-22 054
Årets resultat		-14 377			

Bedömningen i föreliggande prognos är att kommunen kommer redovisa ett underskott på 14,4 miljoner kronor vid årets slut. Budgeterat resultat är 12,6 miljoner kronor vilket innebär att avvikelsen mot budget uppgår till 27,0 miljoner kronor. Sammantaget har kommunen en resultatutjämningsreserv på 94,1 miljoner kronor vilken är en reserv som utifrån kommunallagens krav på en ekonomi i balans kan tas i anspråk för att inte behöva återställa underskottet inom en treårsperiod.

Jämfört med årets första prognos efter februari har bedömningen av resultatet förbättrats med 6,6 miljoner kronor. Förbättringen är hänförlig till finansieringen och utbildningsnämnden. Omsorgs- och socialnämndens prognos har däremot försämrats. Nämnderna redovisar sammantaget en prognosticerad avvikelse mot budget på 14,7 miljoner kronor.

Merparten av underskottet är hänförligt till omsorgs- och socialnämndens prognosticerade underskott som uppgår till 15,9 miljoner kronor. Större underskott redovisas för köp av placeringar inom LSS, individ och familjeomsorg och funktionsstöd. Vidare har nämnden haft höga kostnader för konsulter inom individ- och familjeomsorg på grund av flertalet egna uppsägningar och chefsbyte. Konsulterna fñas nu ut och verksamhetens prognos är att vara fullbemannad med ordinarie medarbetare efter sommaren. Centralt inom förvaltning finns ofördelade medel avsatt vilket delvis väger upp underskotten i verksamheterna.

Omsorgs- och socialnämnden har beslutat om ett antal utredningsuppdrag för budget i balans. Åtgärderna som dessa uppdrag omfattar har potential att uppgå till belopp som ställer nämndens ekonomi i balans, dock så är det inte sannolikt att åtgärderna hinner få tillräcklig med effekt under 2024.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar en mindre avvikelse mot budget, - 0,4 miljoner kronor. Prognosen bygger på den handlingsplan med åtgärder som tagits fram där flera verksamheter gör åtgärder för att balansera underskottet inom verksamheten väghållning, vilket främst beror på höga kostnader för vinterväghållningen under den inledande delen av året.

För den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten har en handlingsplan med åtgärder för en möjlig sänkning av driftkostnaden motsvarande 2,2 miljoner kronor tagits fram. Ytterligare åtgärder bedöms ge för stora konsekvenser. Prognosen för året uppgår till -1,8 miljoner kronor.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-20  
Diarienummer KS/2024:5

Anledningen är främst utebliven taxehöjning för perioden 1 januari 2024 till 29 februari 2024, intrångsersättningar och regresskrav.

Finansieringens prognos har förbättrats från -20,0 miljoner kronor till -12,3 miljoner kronor jämfört med senaste prognosen i februari. Anledningen till den förbättrade prognosen baseras på högre skatteintäkter utifrån senaste skatteprognosen i april. Intäkterna från exploateringsverksamheten bedöms bli högre än tidigare prognos men är fortsatt långt under vad som budgeterats. Räntekostnaderna för året bedöms bli lägre då behovet av nyupplåning förskjutits något i tid.

Förutom lägre intäkter från exploateringsverksamheten så utgörs underskottet av lägre finansiella intäkter till följd av utebliven utdelning från Mjölby Svartådalen Energi AB samt högre kostnader för pensioner. Gällande kostnaden för pensioner så baseras prognosen på den pensionsprognos som gjordes vid årsskiftet. Nästa pensionsprognos erhålls i augusti.

Av de ofördelade medel som kommunstyrelsen förfogar över bedöms 4,7 miljoner kronor kvarstå vid årets slut. Prognosen bygger på att delar av ofördelade medel samt att medel för stora prisökningar inte kommer nyttjas under året. I prognosen bedöms samtliga avsatta medel för löneökningar delas ut till nämnderna.

### Investeringsredovisning

Belopp i tkr

Nämnd	Ack utfall 2024-04	Årsprognos 2024-04	Totalbudget 2024	Budgetavvik. 2024
<b>Miljönämnd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>17 728</b>	<b>69 198</b>	<b>87 714</b>	<b>18 516</b>
varav exploatering	13 200	52 198	67 714	15 516
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>57 556</b>	<b>368 403</b>	<b>383 006</b>	<b>14 603</b>
varav vatten och avlopp	9 665	53 706	53 706	0
varav avfallshantering	303	500	500	0
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>109</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>Omsorgs- och socialnämnd</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>6 000</b>	<b>3 500</b>
<b>Utbildningsnämnd</b>	<b>2 523</b>	<b>11 800</b>	<b>12 400</b>	<b>600</b>
<b>Summa</b>	<b>77 916</b>	<b>452 501</b>	<b>489 920</b>	<b>37 419</b>

Under årets fyra första månader har kommunen investerat för 77,9 miljoner kronor. Årets investeringsbudget uppgår till 489,9 miljoner kronor. Investeringsutgifter vid årets slut bedöms uppgå till 452,5 miljoner kronor. Merparten av skillnaden mellan budget och det prognosticerade utfallet avser investeringar i nya exploateringsområden samt ombyggnation av kungsvägen och cirkulationsplats i Mantorp. Att investeringsbudgeten inte hinner upparbetas enligt den planering som sattes inför året beror på många olika faktorer, främst på grund av att vissa större projekt förskjutits i tid.

Av det som hittills har investerats under året avser 21,0 miljoner kronor projektet om- och tillbyggnad av Lagmansskolan. Utgifter för reinvesteringar uppgår sammantaget till 18,2 miljoner kronor varav 12,6 miljoner kronor avser fastigheter och 5,6 miljoner kronor vatten och avlopp. Investeringar inom exploateringsverksamheten uppgår till 13,2 miljoner kronor och avser främst Södra Fall etapp 1 och Eldslösa etapp 1.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-20  
Diarienummer KS/2024:5

### Personal

Den totala sjukfrånvaron ökade något, till 7,5 procent, jämfört med samma tid föregående år (7,4). Under årets första månader ökade antalet sjukskrivna motsvarande sex årsarbetare jämfört med samma tid förra året. Sjukfrånvaron ökade inom alla förvaltningar utom på miljökontoret och i utbildningsförvaltningen. Ökningen beror främst på långtidssjukfrånvaro. Orsaken till långtidssjukfrånvaron varierar men är i de flesta fall inte arbetsrelaterad utan beror på planerade operationer, till viss del relaterade till belastningsskador, fysiska sjukdomar/besvär eller psykisk ohälsa och i vissa fall en kombination av sjukdom och psykisk ohälsa.

Högst sjukfrånvaro finns inom verksamheterna förskola, vård, omsorg och LSS samt inom kök och måltid. Förskola och vård, omsorg och LSS ligger på en hög sjukfrånvaro enligt riskorienterat arbetssätt, över 8,7 procent. Trots det minskade sjukfrånvaron inom förskolan.

I förskolan minskade både korttidssjukfrånvaro och långtidsfrånvaro och kan bland annat bero på att vissa förskolor har ökat grundbemanningen. Genom att ha fast anställd personal som kan täcka upp vid frånvaro medför det en stabilare grundorganisation som skapar bättre förutsättningar för medarbetarna. Även omorganisering och översyn av medarbetarnas schema har skapat bättre balans och trygghet på avdelningarna. Insatser kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön pågår sedan tidigare i hela förvaltningen.

Inom hemtjänstorganisationen pågår arbete för att belysa olika delar som i förlängningen kan bli en del i att få ner sjukfrånvaron, exempelvis hur de kan arbeta tillitsbaserat och hur hemtjänstgrupperna organiseras bemanningsmässigt samt planering av insatser hos kund. Ett arbete med friskfaktorer är även påbörjat inom ramen för riskorienterat arbetssätt.

Inom måltidsservice har teamledarna utbildats i ergonomi för att minska belastningsskadorna hos medarbetarna.

Högst ökning av sjukfrånvaro har stadsbyggnadskontoret, med en ökning om 5,2 procent jämfört med samma tid förra året. Företagshälsovårdens tjänster har anlits för stödinsatser som stödsamtal, både individuellt och för arbetsgruppen.

Övertiden minskade totalt motsvarande två årsarbetare jämfört med föregående år. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har den dock ökat. Det beror främst på arbetet med snö- och halkbekämpning då ovanligt stora mängder snö kom under årets första kvartal. De kostnaderna är svåra att reglera utan att riskera ingrepp på kvaliteten i snö- och halkbekämpningsarbetet. Trots det pågår en översyn om övertiden kan minskas utan att ha allt för stor inverkan på slutresultat och tidsåtgång. Insatser som befälsutbildning och testdagar under rekrytering inom räddningstjänsten samt fler uttryckningslarm inom VA-avfall är också förklaringar till ökningen av övertid i förvaltningen.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-20  
Diarienummer KS/2024:5

Inom omsorgs- och socialförvaltningen förklaras minskningen av övertiden till ett aktivt arbete med planering av bemanning och nyttjande av resurstid för att täcka vid frånvaro. Minskningen beror även på en stabilare bemanning på vissa enheter, då personalomsättningen minskat och vakanser har bemannats. Förvaltningen består framförallt av verksamheter som inte kan stå obemannade eller gå ner i bemanning och vid brist på vikarier ökar risken för att ordinarie medarbetare behöver arbeta mer. Verksamheternas karaktär innebär även att enskilda ärenden med kort varsel kan visa sig kräva mer bemanning än vad som varit planerat och även då blir tillgången på vikarier avgörande.

Utbildningsförvaltningens minskade övertid kan bero på den minskade korttidssjukfrånvaron samt att grundbemanningen har utökats på vissa enheter. Att det fortfarande finns övertid beror på bristen på vikarier, främst inom grundskolan, som medfört att ordinarie personal behöver arbeta mer. För att minska övertiden arbetar verksamheterna bland annat med förutsägbarhet, planering av scheman, rutiner, och att diskutera olika bemanningsfrågor. Fortsatt översyn av vikarieorganisationen pågår.

### Styrtal

I mål och budget 2024–2026 beslutade kommunfullmäktige att planera och följa upp ett antal styrtal på den övergripande nivån. Dessa kopplades direkt till kommunfullmäktige för att poängtera att de ska vara styrande i hela organisationen. En uppföljning av dessa ingår i tertialrapporteringen och presenteras i tabellen nedan.

Även nämnderna ska planera och följa sin verksamhet med styrtal. Dessa beslutas av nämnden och ingår i nämndens tertialrapportering som delges kommunfullmäktige i beslutsunderlaget.

Styrtal	Planerat 2024	Prognos 2024	T1 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Befolkningsstillväxt, invånare, antal	28 859	28 611	28 577	28 576	28 471
Flyttnetto, antal	169	35	-18	115	121
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %	95,0	93,0	91,1	91,1	90,4
Delaktighetsindex, %	60	60	60	60	65
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	33	35	19	35*	32
Sjukfrånvaro, %	5,7	6,5	7,5	6,7	7,4
Hållbart medarbetarengageman HME, index	81	i.u.	i.u.	i.u.	80
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	0,6	-0,8	i.u.	0,2	6,8
Soliditet, %	20	19	i.u.	22	24
Självfinansieringsgrad, %	25	29	i.u.	41	114

\*Utfallet för 2023 har justerats ned från 37 % i Mål och budget till 35 procent på grund av tidigare felinmatning. Siffran är dock fortsatt osäker och kan komma att justeras.

Ungefär hälften av styrtalen uppvisar prognoser i linje med planerade värden. Nedan kommenteras de styrtal med störst avvikelser från prognosen. Samtliga styrtal kommenteras i den separata tertialuppföljningen för kommunfullmäktige och politiska organ som delges kommunfullmäktige i beslutsunderlaget.

Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för skatteintäkterna och ligger till grund för beräkningen av verksamheternas behov. Planerad befolkningsstillväxt och flyttnetto 2024 utgår från befolkningsprognos 2023 – 2036. Utifrån olika signaler om nedgång på bostadsmarknaden reviderades prognosen ner under budgetprocessens gång och ett grundscenario togs fram. Antalet invånare i det prognostiserade grundscenariot 2024 var 28 859. Utfallet 2023 var 28 576 invånare. För att nå den planerade

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-20  
Diarienummer KS/2024:5

befolkningstillväxten 2024 skulle därmed antalet invånare behöver öka med 283 personer under år 2024.

I befolkningsprognos 2024 – 2037 dämpades befolkningsutvecklingen ytterligare. Redan i inledningen av året syns en avvikelser mot prognosen då antalet invånare per den sista april är detsamma som vid årsskiftet. Generellt sett har både antal födda barn och invandringen minskat. Byggandet av nya bostäder och rörligheten på bostadsmarknaden har också minskat. Sammantaget påverkar det vår befolkningstillväxt och bedömningen är att vi inte når vår befolkningsprognos för 2024. Ökningen av antalet invånare har räknats ner till 35 personer, födelsenettet beräknas till noll och flyttnettet till 35.

I slutet av mars 2024 uppgick sjukfrånvaro till 7,5 procent, vilket är lite högre än samma period 2023 då den låg på 7,4 procent. Uppföljningen visar en ökning av den längre sjukfrånvaron, framför allt för de som är 29 år och yngre. Cirka 28 procent av sjukfrånvaron består av dem som varit sjukskrivna 60 dagar eller mer medan motsvarande siffra 2023 var cirka 16 procent. Trots att det inom flera verksamheter pågår insatser för att minska sjukfrånvaron kommer troligen inte det planerade värdet nås under 2024.

Resultat för hållbart medarbetarskap (HME) hämtas från medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år, senast 2022. Nästa medarbetarundersökning genomförs under hösten 2024.

Styrtalen om kommunens resultat, soliditet och självfinansieringsgrad presenteras som prognos för helåret. Kommunen prognostiserar ett resultat på helåret med -0,8 procent av skatter och generella bidrag. Underskottet medför därför att soliditeten minskar något och självfinansieringen förblir låg. Självfinansieringsgraden är något högre än planerat på grund av att investeringsbudgeten lämnar ett, jämfört med årsbudgeten, större överskott. För dessa styrtal presenteras inte något periodutfall för det första tertialet eftersom siffrorna inte bör analyseras innan ett delårsresultat upprättas med periodiserade intäkter och kostnader.

### Intern kontroll

Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden har inga resultat att redovisa avseende internkontroll till denna uppföljning. Inplanerade kontroller genomförs senare under året.

Miljönämndens genomförda kontroller avseende rapportering av delegationsbeslut, ekonomisk uppföljning samt verksamhetsplanering visar på en ändamålsenlig hantering.

Inom omsorgs- och socialnämnden genomförs löpande kontroller av privata utförare enligt uppföljningsplan. Det kontrolleras även att det genomförs riskanalyser och tas fram reservrutiner i samband med att digitalisering av insatser genomförs.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-20  
Diarienummer KS/2024:5

Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört de nämndspecifika kontrollmomenten nämligen medarbetares individuella utvecklingsplaner, efterlevnaden av politiska styrdokument, samt planprocessen. Sammanfattningsvis är bedömningen att inga brister med nödvändig åtgärdsplan har identifierats efter genomförda kontroller.

Utbildningsnämnden har löpande kontrollerat åtgärdsplaner för elever i grundskolan samt grundskolans resultat samt åtgärder för höjda kunskapsresultat. Uppföljningen har rapporterats till förvaltning och/eller nämnd.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla  
Kommundirektör

Stefan Knutsson  
Redovisningsstrateg



Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos april 2024**

**Miljönämnd**

## Innehåll

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



# 1. Nämndens uppdrag

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

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

## 2. Redogörelse av verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser under perioden

Riskklassningarna av livsmedelsverksamheterna löper på, prognosen är att cirka 250 av 436 riskklassningar kommer att hinna med under år 2024.

Vid frågor om att elda park- och trädgårdsavfall har miljökontoret hänvisat till gällande lokala föreskrifter, enligt dess krävs dispens för att trädgårdsavfall i detaljplanelagda områden.

### 2.2 Kvalitetsarbete

Nöjd-kund-index INSIKT för 2023 visar på goda resultat för myndighetsområdet livsmedel. Däremot minskar nöjd-kund-indexet för miljö för tredje året i rad. Analys av resultaten pågår. Generellt kan nämnas att information på hemsidan får låga resultat.

Miljökontoret kommer att göra en ärendekartläggning för att se om det finns ärenden som hanteras bättre av Medborgarservice 2.0.

## 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) mätning INSIKT Nöjd kundindex för företagarnas bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.	Mjölby kommun ligger på totalindex 68 (skala 1-100) och är därmed bland de 7 % sämsta kommunerna av 195 deltagande i mätningen 2022		20	75
Miljönämnden ska genom tillsyn inom miljö och hälsa främja en god och hälsosam livsmiljö med fokus på rent vatten och sanitet. Miljönämnden ska utföra tillsyn av små avloppsanläggningar där de avloppsanläggningar som har störst negativ påverkan på människors hälsa och miljön prioriteras. Under 2024 ska antalet nya eller ändrade små avloppsanläggningar vara 80 stycken, varje tillstånd innebär en minskad belastning av bland annat kväve och fosfor.	Under år 2022 fattades beslut om 66 nya eller ändrade små avlopp		80	12
Grönt = Bedöms uppnås, Rött = Bedöms inte uppnås, Grått = Bedömning kan inte göras				

Mjölby kommuns resultat i SKR:s undersökning Insikt (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen) för 2023 har presenterats. Resultatet är ett samlat index på 72. För området miljö och hälsoskydd har resultatet sjunkit för tredje året i rad, medan det ökat för området livsmedel. Miljökontoret håller på att analysera resultaten och ta fram en behovsbeskrivning för att förbättra resultaten för miljö och hälsoskydd samt bibehålla de goda resultaten för livsmedel.

## 2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndmål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Miljönämnden ska öka tillsynen av de mest förorenade områdena. Antal förorenade områden med en påbörjad undersökning eller åtgärd har ökat till 31 december 2024 i jämförelse med 1 januari 2022.	8 pågående undersökningar, 10 åtgärdade eller delvis åtgärdade områden 1 januari 2022	<span style="color: green;">●</span>	19	19
Miljönämnden ska bedriva uppsökande tillsyn av fastigheter/bostäder där risken för olägenhet för människors hälsa är stor. Urvalet sker med fokus på flerbostadshus som till exempel hyresrätter eller liknande boendeformer. 30 fastigheter/bostäder ska ha erhållit tillsyn under 2024.	Under 2022 har ingen uppsökande tillsyn bostadstillsyn genomförts. Ny tillsynsmetodik börjar tillämpas 2023	<span style="color: green;">●</span>	30	6
Miljönämnden ska hålla kommunens naturvårdsprogram uppdaterat. Naturvårdsprogrammet beskriver kommunens natur och naturvärden. Målsättningen är att den samlade kunskapen i programmet ska vara ett underlag vid fysisk planering och vid tillståndsgivning. 5 stycken klass 2 objekt i respektive kommuns naturvårdsprogram ska uppdateras årligen.	Kommunen har ett naturvårdsprogram med en objektsdel. Nytt målvärde, 2022 gjordes löpande korrigeringar och uppdatering med resultat från utförda inventeringar.	<span style="color: green;">●</span>	15	0

Grönt = Bedöms uppnås, Rött = Bedöms inte uppnås, Grått = Bedömning kan inte göras

Uppdatering av naturvårdsprogrammet är planerad till hösten.

## 2.5 Redovisning av särskilda satsningar

### Åtgärder i det kommunala Skogssjöområdet naturreservat

Skötsel föreskrifterna för reservatet är i behov av revidering. Miljönämnden anlitar konsult för att ta fram underlag.

# 3. Ekonomi

## 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2024		Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Miljönämnd	150	150	182	-32
Miljökontor	11 783	5 575	5 543	32
<b>Summa</b>	<b>11 933</b>	<b>5 725</b>	<b>5 724</b>	<b>0</b>

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2024	Driftbudg 2024	Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-6 208	-6 162	-46
Personalkostnader	10 611	10 611	10 386	225
Lokalkostnader	507	507	512	-5
Övriga kostnader	815	815	984	-169
Kapitalkostnader	0	0	5	-5
<b>Summa</b>	<b>11 933</b>	<b>5 725</b>	<b>5 724</b>	<b>0</b>

Det finns risk för att intäkterna för livsmedelskontroll är något högt satt i budget. Prognosen är att den minskningen kommer att vägas upp av något lägre personalkostnader än budgeterat.

### 3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2024	2024	2024	2024
Ram för mindre investeringar	0	200	0	200
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

## 4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2022-03	2023-03	2024-03	2022-03	2023-03	2024-03
Miljökontoret	4,4	7,4	4,3	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>4,4</b>	<b>7,4</b>	<b>4,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fotnot: Personaldata redovisas med en månad eftersläpning

## 5. Styrtaal

Styrtaal	Planerat 2024	Prognos 2024	T1 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Kontroller livsmedel, antal	253	253	71	1 120	1 360
INSIKT Nöjd kundindex livsmedelskontroll	84	84	i.u	81	71
Tillsyn hälsoskydd, antal	55	60	32	48	55
Tillsyn miljöskydd, antal	130	130	57	121	116
INSIKT nöjd kundindex miljöbalkstillsyn	79	71	i.u	68	71
Nettokostnad för myndighetsutövning miljö o hälsa kr/inv (Kolada)	135	135	i.u	146	110

Avseende styrtaal för kontroller livsmedel har styrtalet för 2024 ändrats från antal timmar till antal kontroller.

## 6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs	Inte genomförd
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd	Genomförd
Ekonomisk uppföljning	Genomförd
Verksamhetsplanering, uppföljning av styr- och nyckeltal	Genomförd

Genomförda kontroller visar på en ändamålsenlig hantering.



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





Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos april 2024**

**Kommunfullmäktige - politiska organ**

Världsvan  
& Hemkär

## Innehåll

1. Nämndens uppdrag .....	3
2. Redogörelse av verksamhet .....	3
2.1 Viktiga händelser under perioden .....	3
3. Ekonomi.....	4
3.1 Driftredovisning .....	4
4. Styrtal .....	4



# 1. Nämndens uppdrag

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

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

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

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

## 2. Redogörelse av verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser under perioden

Mjölby kommun har lagt fokus på trygghets- och säkerhetsarbete. Detta på grund av omvärldsläget samt att Sveriges terrornivå fortsatt ligger kvar på en hög nivå, en fyra på den femgradiga skalan.

Redan i inledningen av året syns en negativ avvikelsen i förhållande till den årliga befolkningsprognos som tagits fram. Bedömningen är att vi inte kommer nå prognosen för 2024. Eftersom utvecklingen av antalet invånare 2024 har stor inverkan på skatteintäkter och resursfördelning i mål och budget 2025 har detta föranlett en justering av befolkningsprognosen.

Röstmottagare har rekryterats till EU-valet den 9 juni. Det är 160 personer som fördelas på 18 valdistrikt och 4 förtidsröstningslokaler. I dagarna genomgår samtliga röstmottagare en obligatorisk valutbildning. Åtgärder för ökad valsäkerhet har genomförts. Möbleringen av vallokalerna har setts över i syfte att bibehålla och stärka valhemligheten.

Valkansliet och i viss mån valnämndens presidium har genomgått utbildningar som Länsstyrelsen hållit i. Valarbetet avslutas veckan efter valdagen.

## 3. Ekonomi

### 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2024	Driftbudget 2024	Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Kommunfullmäktige	1 358	1 358	1 358	0
Byggnämnd	300	300	300	0
Kommunalt partistöd	1 703	1 703	1 703	0
Revision	1 600	1 600	1 601	0
Valnämnd	700	700	700	0
Överförmyndarverksamhet	4 513	4 513	4 513	0
<b>Summa</b>	<b>10 174</b>	<b>10 174</b>	<b>10 175</b>	<b>0</b>

Slagsummering (tkr)	Driftbudget 2024	Driftbudget 2024	Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	-857	-857	-857	0
Personalkostnader	2 629	2 629	2 629	0
Lokalkostnader	194	194	194	0
Övriga kostnader	8 208	8 208	8 208	0
<b>Summa</b>	<b>10 174</b>	<b>10 174</b>	<b>10 175</b>	<b>0</b>

För perioden bedöms ingen av verksamheterna under kommunfullmäktige och politiska organ att redovisa någon budgetavvikelse under 2024.

## 4. Styrtalet

Kommunfullmäktige har valt att planera och följa upp ett antal styrtalet på kommunövergripande nivå. Detta för att poängtera att de ska vara styrande i hela organisationen.

Styrtalet	Planerat 2024	Prognos 2024	T1 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Befolkningstillväxt, invånare, antal	28 859	28 611	28 577	28 576	28 471
Flyttnetto, antal	169	35	-18	115	121
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %	95,0	93,0	91,1	91,1	90,4
Delaktighetsindex, %	60	60	60	60	65
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, %	33	35	19	35*	32
Sjukfrånvaro, %	5,7	6,5	7,5	6,7	7,4
Hållbart medarbetarengageman HME, index	81	i.u.	i.u.	i.u.	80
Resultat före extraordinära poster, andel av skatter och generella bidrag, %	0,6	-0,8	i.u.	0,2	6,8
Soliditet, %	20	19	i.u.	22	24
Självfinansieringsgrad, %	25	29	i.u.	41	114

\*Utfallet för 2023 har justerats ned från 37 % i Mål och budget till 35 % på grund av tidigare felinmätning. Siffran är dock fortsatt osäker och kan komma att justeras.

Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för skatteintäkterna och ligger till grund för beräkningen av verksamheternas behov. Planerad befolkningstillväxt och flyttnetto 2024 utgår från befolkningsprognos 2023 – 2036. Utifrån olika signaler om nedgång på bostadsmarknaden reviderades prognosen ner under budgetprocessens gång och ett grundscenario togs fram. Antalet invånare i det prognostiserade grundscenariot 2024 var 28 859. Utfallet 2023 var 28 576 invånare. För att nå den planerade befolkningstillväxten 2024 skulle därmed antalet innevånare behöva öka med 283 personer under år 2024.

I befolkningsprognos 2024 – 2037 dämpades befolkningsutvecklingen ytterligare. Redan i inledningen av året syns en avvikelse mot prognosen då antalet invånare per den sista april är detsamma som vid årsskiftet. Generellt sett har både antal födda barn och invandringen minskat. Byggandet av nya bostäder och rörligheten på bostadsmarknaden har också minskat. Sammantaget påverkar det vår befolkningstillväxt och bedömningen är att vi inte når vår befolkningsprognos för 2024. Ökningen av antalet invånare räknats ner till 35 personer, födelsenettet beräknas till noll och flyttnettot till 35.

Styrtalet tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s omfattar anslutning eller omedelbar möjlighet att ansluta. Andel hushåll i Mjölby kommun med tillgång till bredband är relativt god i förhållande till andra kommuner. Mjölby kommun ligger över genomsnittet för alla kommuner i Östergötland (82,9 procent) och strax under riksgenomsnittet (93,3 procent). Prognosen för styrtalet är dock under planerat värde på 95 procent för 2024.

I takt med att kommunen börjar samla in mer avfall till materialåtervinning förväntas en fortsatt successiv ökning av andelen fram tills 2027. Den största ökningen förväntas efter det att fastighetsnära insamling av förpackningar är fullt utbyggd i flerfamiljshus och småhus.

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

I slutet av mars 2024 uppgick sjukfrånvaro till 7,5 procent, vilket är lite högre än samma period 2023 då den låg på 7,4 procent. Uppföljningen visar en ökning av den längre sjukfrånvaron, framför allt för de som är 29 år och yngre. Cirka 28 procent av sjukfrånvaron består av dem som varit sjukskrivna 60 dagar eller mer medan motsvaren siffra 2023 var cirka 16 procent. Trots att det inom flera verksamheter pågår insatser för att minska sjukfrånvaron kommer troligen inte det planerade värdet nås under 2024.

Resultat för hållbart medarbetarskap (HME) hämtas från medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år, senast 2022. Nästa medarbetarundersökning genomförs under hösten 2024.

Styrtalen om kommunens resultat, soliditet och självfinansieringsgrad presenteras som prognos för helåret. Kommunen prognostiserar ett resultat på helåret med -0,8 procent av skatter och generella bidrag. Underskottet medför därför att soliditeten minskar något och självfinansieringen förblir låg. Självfinansieringsgraden är något högre än planerat på grund av att investeringsbudgeten lämnar ett, jämfört med årsbudgeten, större överskott. För dessa styrtal presenteras inte något periodutfall för det första tertialet eftersom siffrorna inte bör analyseras innan ett delårsresultat upprättas med periodiserade intäkter och kostnader.

Kommunfullmäktige har också valt att följa några fler nyckeltal som är svårare för den kommunala organisationen att styra och påverka. De är dock viktiga att följa eftersom de visar kommunens förutsättningar och utveckling. De benämns som följetal och presenteras i tabellen nedan.

Följetal	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Demografisk försörjningskvot, index	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82
Obalanstalet; öppet arbetslösa och i program 16-64 år, antal	731	731	737	1 038	919
Obalanstalet; öppet arbetslösa och i program 16-64 år, %	5,2	5,3	5,3	7,5	6,8
Personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år, antal	1 973	1 953	2 163	2 251	2 110
Personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 20-64 år, %	12,7	12,6	14,0	14,6	13,9
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal /1 000 invånare	i.u.	32,3	32,9	33,3	31,3
Anmälda våldsbrott, antal /100 000 invånare*	846	889	903	915	829
Hållbart medarbetarengageman HME, index	i.u.	80,0	i.u.	81,0	i.u.

\* Ändrad redovisning, gäller treårssnitt

Den demografiska försörjningskvoten visar andelen personer i arbetsför ålder (20-64 år) som försörjer den totala befolkningen. Ett värde över 1 innebär att gruppen äldre och yngre är större än den i arbetsför ålder.

I december 2023 var 731 personer öppet arbetslösa eller i program. Det motsvarar en arbetslöshet på 5,2 procent. Om vi jämför de senaste tio åren hade vi under sommaren den lägsta arbetslösheten sedan 2014. Sedan i somras har den ökat igen, men arbetslösheten i Mjölby kommun är totalt sett betydligt lägre än både i riket (6,9 procent) och i länet (6,7 procent).

Både antalet och andelen personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag har successivt minskat om vi jämför de senaste tio åren. Från 17 procent 2014 till knappa 13 procent 2023. Vi kan dock se en liten ökning från 2022 till 2023.

Redovisningen av anmälda brott har ändrats för att ge ett mer rättvisade utfall. Trenden visar en minskning för de senaste åren.



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





Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos april 2024**

**Kommunstyrelsen**

## Innehåll

1. Nämndens uppdrag .....	3
2. Redogörelse av verksamhet .....	3
2.1 Viktiga händelser under perioden .....	3
2.2 Kvalitetsarbete.....	4
2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden .....	5
2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål.....	6
2.5 Redovisning av särskilda satsningar.....	7
3. Ekonomi.....	7
3.1 Driftredovisning .....	7
3.2 Investeringsredovisning .....	8
4. Personal.....	9
5. Styrtalet .....	10
6. Intern kontroll.....	11

# 1. Nämndens uppdrag

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

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

## 2. Redogörelse av verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser under perioden

Befolkningsutvecklingen under det första tertialet avviker markant från prognosen vilket skapar osäkerhet i budgetprocessen. De tre senaste åren har utveckling och prognos stämt väl överens.

Under våren lades varsel om strejk från Kommunal inom sophantering och lokalvård. Konflikten löstes dock innan strejken utlöstes.

De nya reglerna kring 11-timmars dygnsvila har hanterats av organisationen. Räddningstjänstens ansökan om dispens från de nya reglerna godkändes av SKR.

Planering har pågått inför bytet av tjänsteleverantör till kommunens växel samt byte av operatör som sker den 28 maj.

Beslut har fattats om att driftsätta Microsoft 365 i kommunen.

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

Företagsmässan Fokus Mjölby genomfördes i april med ca 4 700 besökare och 100 utställare.

Två frukostmöten för företag med tema bygglov respektive upphandling har genomförts för att stärka samverkan med näringslivet. Ytterligare två frukostmöten planeras under hösten.

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



## 2.2 Kvalitetsarbete

Mjölby kommuns resultat i SKR:s undersökning Insikt (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen) för 2023 har nyligen presenterats. Resultatet är ett samlat index på 72, vilket är en liten förbättring jämfört med 2022 års resultat på 68. Fortsatt arbete för att förbättra företagens uppfattning av kommunens service fortgår under 2024.

Översyn pågår av riktlinje för arbetsmiljö samt av pensionspolicy. Riktlinje för service och tillgänglighet samt riktlinje för marknad och kommunikation har varit på förvaltningsremiss. Efter bearbetning ska de beslutas av kommunstyrelsen.

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

Fram till 30 april inkom 11 synpunkter till kommunstyrelsens förvaltning via kommunens digitala synpunktshanteringssystem. Synpunkterna hör främst hemma inom områdena trygghet och säkerhet samt näringsliv. Synpunkterna har hanterats inom den föreskrivna tiden om fem dagar. Exempel på åtgärd som vidtagits är informationsinsats på sociala medier.

Pilotprojekt för inköpsanalys har genomfört och lansering sker under hösten. Förstudien avseende datavisualisering har fortgått enligt planering under våren. Förstudierapporten ska presenteras för kommunens ledningsgrupp i juni. Arbetet väntas innebära en förändring i möjligheterna till analys.




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

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

Medborgarservice genomför en kundundersökning som pågår fram till den 16 maj. Medborgare som ringt till kommunen eller mailat in till medborgarservice ombeds att delta i undersökningen. Frågor ställs bland annat om nöjdhet i hantering av ärenden, tillgänglighet och bemötande. Underlaget kommer ligga till grund för förbättringsarbete i kommunen.

Införandet av Medborgarservice 2.0 pågår med en kartläggning av vilka ärenden som kan tas över från förvaltningarna. Införandet väntas medföra bättre möjligheter till att sammanställa och analysera inkomna ärenden. Detta kommer öka möjligheterna till förbättringsarbete inom hela kommunen.

## 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

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

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

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

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

## 2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndmål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Vi ska stödja organisationens utvecklingsförmåga och stärka kommunens ledarskap. Kommunens chefer har inom tre år påbörjat ett kommungemensamt ledarskapsprogram	Vid tertialuppföljning per augusti 2023 hade 30 av de vid uppföljningstillfället 110 cheferna, vilket är lika med 27 %, genomgått ledarskapsprogrammet		100	0
Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking	Mjölby kommuns ranking är plats 45 = bland de 16 % bästa i rankingen 2022		25	16
Kommunstyrelsen ska stärka organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking	Mjölby kommuns ranking är plats 74 = bland de 26 % bästa i rankingen 2022		25	35
Kommunstyrelsen ska bidra till att barn och unga i kommunen erbjuds en trygg, säker och drogfri miljö. Samtliga av kommunstyrelsens planerade insatser i Mjölby kommuns handlingsplan för ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel) 2023 – 2026 ska vara genomförda senast 2026	I slutet på 2021 var 82 % av kommunstyrelsens planerade aktiviteter i handlingsplanen för åren 2019 – 2022 genomförda. En ny handlingsplan är under utarbetande för åren 2023 – 2026		100	i.u

Grönt = Bedöms uppnås, Rött = Bedöms inte uppnås, Grått = Bedömning kan inte göras

I Mål- och budget 2024 – 2026 var tanken att målet om att genomgå ledarskapsprogram skulle omfatta alla kommunens chefer. Detta skrivs nu istället in i den kommande riktlinjen för chefsuppdraget som planeras vara klar efter sommaren. Målet kan inte bedömas per tertial 1 då inget ledarskapsprogram har upphandlats i väntan på färdigställande av riktlinjer för chefsuppdraget.

Svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet 2023 presenteras i september 2024. I 2022 års mätning får Mjölby ett gott betyg, och ligger på andra plats bland kommunerna i länet, även om det sjunkit de två senaste åren. 2022 års resultat visar en marginell försämring i rankingen då vi fallit 9 placeringar sedan 2021 till plats 54, vilket är lika med bland de 19 % bästa kommunerna. Risken finns att resultatet sjunker ytterligare för 2023 med tanke på det låga resultatet i SKRs mätning Insikt. Målet bedöms ändå kunna uppnås för året utifrån den goda placeringen 2023.

I senaste resultatet från Aktuell hållbarhetsranking för 2023 hamnar Mjölby kommun på plats 97, vilket är bland de 35 % bästa år 2023. Kommunens resultat har sjunkit under året, även om de samlade resultaten de senaste fem åren är en positiv trend. Ämnesområdena i rankingen varierar något från år till år vilket gör att kommunens placering kan variera något. Nya områden som våtmarker, arbetet med illegalt avfall samt områdena hållbara transporter för det geografiska området och avfall sänker resultatet och kommunens placering år 2023. Områden som hållbara transporter i kommunkoncernen, hållbar mat och energibesparingar samt solceller i egna fastigheter har haft en positiv utveckling de senaste åren. Ett målinriktat, kommunövergripande arbete och kraftsamling i flera steg samt en stark och fungerande regional samverkan med länsstyrelse, region och närliggande kommuner har bidragit till utvecklingen. 2024 års resultat kommer under hösten, i nuläget finns därmed ingen ny information för att göra någon annan bedömning.

Arbetet med handlingsplanen för ANDTS har i huvudsak varit i en lanseringsfas under första tertialet. Det är därför för tidigt att göra någon bedömning av målet om genomförda insatser i

enlighet med handlingsplanen, en första uppföljning planeras i samband med delårsrapporten per augusti. Vissa aktiviteter har dock initierats i linje med handlingsplanen. Bland annat har ett årshjul för kontinuerliga externa informationsinsatser tagits fram och en kortversion av handlingsplanen för allmänheten att ta del av är under framtagande.

## 2.5 Redovisning av särskilda satsningar

### Medborgarservice 2.0 genomförande

Införandet av Medborgarservice 2.0 pågår med en kartläggning av vilka ärenden som kan tas över från förvaltningarna. Under årets första månader har fokus legat på samhällsbyggnads- och utbildningsförvaltningarna. Införandet ger bättre möjligheter till att sammanställa och analysera inkomna ärenden. Underlaget kan användas för förbättringsarbete inom hela kommunen.

### Utvecklingen av ett upplevelsecenter för mat ska fortgå

I arbetet med upplevelsecentret för mat har kommunen tillsammans med regionen och länsstyrelsen löpande scannat marknaden på offentliga utlysningar för att finansiera organisationen och aktiviteter. En ansökan till Eruf (Europeiska regionala utvecklingsfonden) har lämnats in för åren 2024-2026. Beslut kommer att fattas under juni 2024. Under maj månad startar detaljplanearbetet för platsen i Väderstad. Den beräknade byggstarten 2026 har på grund av konjunkturen flyttas framåt i tiden.

### Utarbeta nytt program för attraktiv arbetsgivare – arbetsgivarvarumärke

Programmet för attraktiv arbetsgivare/arbetsgivarvarumärke har arbetats med under 2023 och våren 2024. Programmet beräknas bli klart efter sommaren 2024 och kommer att innefatta ett marknadsföringsmaterial för att attrahera nya anställda. Programmet kommer även kunna användas vid marknadsföringstillfällen som arbetsmarknadsmässor.

### Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete

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

# 3. Ekonomi

## 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2024		Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	4 663	4 663	4 663	0
Gemensam förvaltning	127 989	82 358	81 758	600
Näringslivsfrämjande åtgärder	7 157	7 157	7 157	0
Miljö, hälsa och hållbar utv	3 137	2 643	2 443	200
Totalförsvaret och samhällsskydd	10 448	8 048	7 848	200
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	13 354	12 553	13 553	-1 000
<b>Summa</b>	<b>166 748</b>	<b>117 423</b>	<b>117 423</b>	<b>0</b>

Slagssummering (tkr)	Driftbudg 2024	Driftbudg 2024	Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-49 325	-49 321	-5
Personalkostnader	81 227	81 227	80 827	400
Lokalkostnader	4 024	4 024	4 024	0
Övriga kostnader	64 357	64 357	64 753	-396
Kapitalkostnader	17 140	17 140	17 140	0
<b>Summa</b>	<b>166 748</b>	<b>117 423</b>	<b>117 423</b>	<b>0</b>

Sammanfattningsvis prognostiserar kommunstyrelsen att inte redovisa någon budgetavvikelse för 2024. Inom nämndens olika verksamhetsområden uppstår ett antal olika typer av avvikelser, främst av tillfällig karaktär.

Gemensam förvaltning bedöms lämna ett överskott på 600 tkr vilket beror främst på tillfällig sjukfrånvaro som inte kräver vikariat eller annan typ av ersättning samt återhållsamhet inom utredningsmedlen.

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

Totalförsvaret och samhällsskydd bedöms göra ett överskott på 200 tkr vilket beror främst på att ungdomslotsen som kultur och fritid ersätts för inte kommer använda 100 % av beslutad budget på 3 000 tkr.

Färdtjänst/Riksfärdtjänst bedöms göra ett underskott på 1 000 tkr. Detta beror på att antalet resor har ökat mer än beräknat samtidigt som regionen har beslutat att höja egenavgiften mot kommunerna för genomförda sjukresor. Förvaltningen utreder om detta föranleder behov att även höja egenavgifterna mot slutkund.

Ekonomiavdelningen, IT- och digitaliseringsavdelningen, Näringslivskontoret, Marknad och kommunikation samt HR- och löneavdelningen prognostiserar ingen budgetavvikelse för 2024. Investeringsredovisning

### 3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2024	2024	2024	2024
Ram för mindre investeringar	80	2 000	500	1 500
Trygghetsskapande åtgärder	0	2 000	1 000	1 000
Tillgänglighetsanpassningar	0	500	0	500
IT-investeringar	4 448	15 500	15 500	0
Mjölby	6 712	33 410	30 398	3 012
Mantorp	4 389	26 193	18 000	8 193
Skänninge	1 274	0	1 500	-1 500
Väderstad	303	5 911	800	5 111
Markköp mm	523	2 200	1 500	700
<b>Summa</b>	<b>17 728</b>	<b>87 714</b>	<b>69 198</b>	<b>18 516</b>

Trygghetsskapande åtgärder bedöms hinna genomföras under året men 1 000 tkr blir överskott. Ännu har inga konkreta behov av tillgänglighetsanpassningar planerats att genomföras för året. Samtliga medel inom ramen för mindre investeringar, t.ex. inventarier och utvecklingsprojekt, kommer inte att användas.

Projektgrupp	Ack utfall	Budget	Årsprog 04	Avvikelse	Utfall totalt	Total budget	Total prognos
	2024	2024	2024	2024			
Carlslund etapp 2	206	4 611	4 000	611	4 495	8 900	8 500
Södra Björkudden	533	2 800	800	2 000	695	2 963	5 400
Sörby sydost	0	800	0	800	0	0	0
Eldslösa etapp 1	4 863	4 700	4 700	0	9 792	20 000	20 000
Hulje västra	0	0	400	-400	855	48 800	48 800
Lastbilsparkering	1 110	20 498	20 498	0	2 812	22 200	20 700
<b>Summa Mjölby</b>	<b>6 712</b>	<b>33 410</b>	<b>30 398</b>	<b>3 012</b>	<b>18 649</b>	<b>102 863</b>	<b>103 400</b>
Södra Fall etapp 1	4 139	23 419	15 000	8 419	10 220	29 500	29 500
Södra Fall etapp 2	250	774	1 000	-226	545	120 400	83 500
Västra Harg -villatomter	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
<b>Summa Mantorp</b>	<b>4 389</b>	<b>26 193</b>	<b>18 000</b>	<b>8 193</b>	<b>10 765</b>	<b>151 900</b>	<b>115 000</b>
Omlastningsterminal	1 274	0	1 500	-1 500	1 274	20 500	20 500
<b>Summa Skänninge</b>	<b>1 274</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>1 274</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>
Storgårdsvägen	303	4 711	800	3 911	2 613	5 500	5 500
Stationsvägen	0	1 200	0	1 200	0	1 200	1 200
<b>Summa Väderstad</b>	<b>303</b>	<b>5 911</b>	<b>800</b>	<b>5 111</b>	<b>2 614</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>
Kompl och slutåtgärder	523	1 200	1 500	-300	2 703	0	0
Mindre markköp	0	1 000	0	1 000	1 543	0	0
<b>Summa Markköp mm</b>	<b>523</b>	<b>2 200</b>	<b>1 500</b>	<b>700</b>	<b>4 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>13 200</b>	<b>67 714</b>	<b>52 198</b>	<b>15 516</b>	<b>37 548</b>	<b>281 963</b>	<b>245 600</b>

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

De större projekt som pågår inom utbyggnadsfasen är Södra björkudden som slutför en gång- och cykelväg genom området samt Södra fall etapp 1 som genomför utbyggnation under året. Viss projektering för omlastningsterminalen genomförs i förväg i väntan på framtida budget och genomförande. Storgårdsvägen inväntar detaljplanering. Lastbilsparkeringen tillsammans med Mjölby-Svartådalen Energi (MSE) pågår.

## 4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2022-03	2023-03	2024-03	2022-03	2023-03	2024-03
	5,4	4,0	3,2	55	116	26
<b>Totalt</b>	<b>5,4</b>	<b>4,0</b>	<b>3,2</b>	<b>55</b>	<b>116</b>	<b>26</b>

Fotnot: Personaldata redovisas med en månad eftersläpning

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning förhöjdes något i och med pandemin 2020 och har därefter fortsatt att ligga på en högre nivå jämfört med tidigare. Nivåerna är generellt inte på en alarmerande nivå och bedöms ligga inom vad som kan anses vara normalt för perioden. Inom förvaltningen är spridningen stor mellan avdelningar vilket beror på att kommunstyrelsen har förhållandevis små personalgrupper där tillfällig sjukdom märkbart påverkar den totala andelen sjukfrånvaro. Generellt kan sägas att den allmänna korttidsfrånvaron har minskat men har vägts upp med ett märkbart antal ökade långtidssjukskrivningar. Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad och

medför inte att någon konkret handlingsplan för att komma tillbaka till normal nivå bedöms vara aktuell.

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

## 5. Styrtalet

Styrtalet	Planerat 2024	Prognos 2024	T1 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	395	385	324	334	i.u.
Sålda villatomter, antal	20	10	0	4	25
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	43,5	47	48,3	48,5*	32
Såld verksamhetsmark, hektar	3,5	1,5	0,3	1,0	2,0
Genomförda insatser energi- och klimatstrategi, %	86	i.u.	i.u.	86	65
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	150	160	50	147	122
Nystartade företag, antal	130	130	39	i.u.	137
Färdtjänstberättigade personer, antal	1 168	1 168	1 220	1 188	1 154
Färdtjänstberättigade personer/invånare, %	4,0	4,1	4,3	4,2	4,1
Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr /inv	451	474	163	442	443
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	210	210	200	196	190
E-tjänster, antal	70	70	59	59	54
IT användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	4 100	3 400	3392**	3 950	3 650
IT kostnad/medarbetare, kr	9 872	12 593	4 473	12 829	12 350
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	50	52	45	42	46
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	12	16	21	18	25
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0	3/7	i.u.	5/8	5/8

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

\*\* Utfallet är per siste februari 2023

Försäljningen av både villatomter och verksamhetsmark har varit låg under det första tertialet, prognosen är att de planerade värdena för 2024 inte kommer uppnås. Efterfrågan har minskat till följd av det ekonomiska läget. Flera optioner på verksamhetsmark har löpt ut och kommer inte att förlängas. Vidare är osäkerheten stor kring ränteutvecklingen vilket gör att många avstår från att bygga i dagsläget. Utfallet 2023 för markreserv för verksamhetsmark har justerats upp jämfört med Mål och budget 2024 på grund av tillkomna uppgifter.

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

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

Den offentliga statistiken för antal nystartade företag i kommunerna 2023 publiceras först vecka 24 2024. Utfallet för nystartade företag (enskilda firmor och aktiebolag) under perioden är 39 enligt kommunens företagsregister. Därmed prognostiseras det planerade värdet för 2024 att uppfyllas.

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



Det totala antalet kartlagda processer, i syfte att förbättra verksamheten, har ökat och bedöms nå det planerade resultatet för året. Utvecklingen av Medborgarservice har i hög grad bidragit till detta. Inför övertagande av nya arbetsuppgifter i Medborgarservice genomförs en kartläggning av den befintliga processen.

Inga nya e-tjänster har införts under det första tertialet. Dock är flera e-tjänster under utveckling och kommer sättas i drift inom den närmaste tiden. Det finns även en planering för införande av nya e-tjänster bland annat inom räddningstjänstens område. Värt att nämna i sammanhanget är även att det skett en förbättring av redan införda e-tjänster, som till skillnad mot tidigare integrerats med själva handläggningsförfarandet.

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

Nanolearningslektionerna i informationssäkerhet har lagts om i tid. Lektionerna startar numera under hösten och slutförs under våren, före sommaresemestrarna.

Totalt finns 114 chefer för perioden. Av dessa har 21 chefer mer än 30 medarbetare och av dem har 7 chefer upp till 33 medarbetare. Inom utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen finns flera chefer med fler än 30 medarbetare, 6 chefer inom omsorgsförvaltningen och 15 inom utbildningsförvaltningen. Inom utbildningsförvaltningen är det lika många chefer inom skola som förskola som har fler än 30 medarbetare. Inom omsorgsförvaltningen är fördelningen lika inom alla områden.

3 av 7 nämnder prognostiserar en avvikelse mot budget på mer än 1 % för helåret 2024. Något periodutfall för det första tertialet presenteras inte för detta styrtal eftersom utfall i T1 inte bör analyseras innan ett delårsresultat upprättats med periodiserade intäkter och kostnader.

## 6. Intern kontroll

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

Det finns inga resultat av avseende intern kontroll att redovisa till denna uppföljning. Inplanerade kontroller genomförs senare under året.





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





Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos april 2024**

**Samhällsbyggnadsnämnd**

Världsvan  
& Hemkär

## Innehåll

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

# 1. Nämndens uppdrag

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

Nämnden ansvarar för räddningstjänstens verksamhet. Räddningstjänstens uppdrag är att genom förebyggande arbete och operativa åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomförs utbildningar och informationsinsatser. Det operativa arbetet innebär att rädda, säkra och skydda alla som vistas i kommunen vid eventuell brand, olycka, krissituation eller extraordinär händelse i fred och under höjd beredskap.

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

Nämnden ansvarar även för måltidsservice- och lokalvård.

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

## 2. Redogörelse av verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser under perioden

#### Fastighetsavdelningen

Lagmanskolans hus E står nu klar och matsal samt kök är invigt. Däremot har huvudentreprenören Gärhovs bygg gått i konkurs. För närvarande arbetar avdelning fastighet och projektenheten intensivt med att knyta till sig en ny huvudentreprenör för resterande del av entreprenaden som i sin helhet skulle ha varit klar till vårterminsstart 2025. Konkursen innebär försening i projektet vilken har kommunicerats med ansvarig rektor. Som helhet bedöms inte förseningen förändra situationen för elever och berörd personal mer än ovan beskriven försening. Skola bedrivs enligt tidigare planering och utifrån de förutsättningar som redan råder.

Avseende projekt i övrigt så pågår om- och tillbyggnad av Ängarhusets förskola som beräknas stå färdig inom kort. När det gäller Väderstad skola så har projekteringsmöten påbörjat med påbörjad entreprenad under sommaren.

Även förskolan i Mantorp är i produktion och följer tidplan. Vad gäller den nya F-6 skolan Lejonbacken så pågår gemensam planering med huvudentreprenör.

LSS Lötgatan står inför produktionsstart i juni innevarande år.

Under 2023 påbörjades miljörenoveringen av Ridderängens förskola i Mantorp. Under första etappen, som nu är avslutad, vidtogs åtgärder med taket. De invändiga arbetena är nu påbörjade och projektet i sin helhet beräknas vara klart under Q4 2024.

Arbetet med skadeförebyggande åtgärder, som till exempel selektiv bevakning och vissa tekniska åtgärder, har resulterat i en minskad skadegörelse på utsatta objekt. Det har även bidragit till att klättring och så kallat takspring har minskat, vilket i sin tur även lett till en minskad risk för fallskador.

### **Räddningstjänst**

Det har tagits ett beslut om arbetstidsförläggningen vilket innebär att räddningstjänsten kan fortsätta med samma schema som tidigare.

### **Gata-parkavdelningen**

Arbetet med att skapa en Grön- och blåstrukturplan för Mjölby kommun pågår och ett antagande beräknas ske under hösten 2024.

Perioden mellan januari och april var utmanande för avdelningen gällande vinterväghållningen. Under den aktuella tiden fick Mjölby kommun ta hand om mycket snö och blev även tvungna att forsla bort snö från huvudvägnätet vilket är en ovanlig åtgärd. Det påverkade budgeten som nu är väldigt ansträngd. Under april gjordes en ny upphandling kring externa resurser i vinterväghållningen och priserna har som väntat stigit ytterligare.

### **Va/avfallsavdelningen**

När arbetet med att förbättra arbetsmiljön vid Mjölkkulla reningsverk påbörjades upptäcktes föroreningar i marken. Föroreningshalten visade för höga värden och det som var ett mindre förbättringsarbete övergick till att bli ett saneringsarbete.

Projekt Öjebro är avslutat och fastigheterna har nu kommunalt VA. Intrångsersättningarna har släpat efter men är nu fastställda och utbetalda.

Övertagandet av förpackningsinsamlingen har gått över förväntan. Första kvartalet har rapporterats in till Naturvårdsverket som till halvårsskiftet sedan verkställer utbetalning av ersättning för förpackningsinsamlingen.

### **Stadsbyggnadskontoret**

Avdelningen har fokuserat på att öka sin tillgänglighet och sprida kunskap, svara på frågor och lotsa medborgare och företagare rätt inom kontorets områden. Stadsbyggnadskontoret har deltagit i Näringslivsmässan och varit med på ett frukostmöte för företagare i stadshuset utifrån fokusområdet bygglov. Vi har funnits med för att svara på frågor i samband med ny avfallshantering för fastighetsägare och arrangerat ett publikt samråd i stadsparken där vi presenterade ett bostadsförsörjningsprogram.

### **Måltid/lokalvårdsavdelningen**

Avdelningen har under perioden tvingats anpassa bemanning och verksamhet utifrån höga sjuktal.

## 2.2 Kvalitetsarbete

Under första kvartalet har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat med att förbättra värdet ut mot medborgare och kunder.

Stadsbyggnadskontoret har påbörjat ett förbättringsarbete kring bygglov. En del i arbetet är att ta fram en processbild med tillhörande ordlista som ska publiceras på mjolby.se och på så vis förtydliga bygglovsprocessen för kommunmedborgarna och öka möjligheten att söka svar på sina frågor.

Fastighetsavdelningen har påbörjat ett arbete gällande hanteringen av nycklar, taggar och passerkort till kommunala verksamhetslokaler. Syftet är att öka tryggheten och säkerheten utifrån det säkerhetspolitiska läget som råder i samhället. Det är viktigt att vi kan säkerställa att endast behöriga har tillgång till våra lokaler och därför kommer det ske en förändring av befintliga rutiner.

För att fortsatt kunna erbjuda våra medborgare en trygg och hållbar utemiljö har samhällsbyggnadsförvaltningen och gatuparkavdelningen beslutat om bestämmelser kring ersättning och återställning när det grävs i kommunala grönytor.





Räddningstjänsten har en fortsatt hög nivå när det gäller brandskydd. Insiktsmätningen för 2023 visar att företagarna i Mjölby kommun är nöjda med den kvaliteten som erbjuds. Utöver det arbetar räddningstjänsten med att planera sin bemanning, funktion och förmåga vid höjd beredskap och kris för att säkerställa att medborgarna får den service de förväntas få.

För att öka tillgängligheten och informationsspridningen till våra medborgare har VA-avdelningen inrättat en SMS-tjänst. Det innebär att alla som har ett registrerat mobilnummer på en fastighet i kommunen får ett sms om den aktuella fastigheten skulle vara berörd av någon form av driftstörning inom VA-tjänsterna.

I februari genomförde alla medarbetare vid måltidsservice en uppföljande utbildning tillsammans med Motalas måltidsverksamhet. Utbildningen fokuserade på värdskap, bemötande och medarbetarskapets betydelse för våra gästers upplevelse av måltiden.

På varje arbetsplatsträff under perioden har det varit fokus på krisberedskap i både måltidsservice och lokalvården och om hur vi skapar robusthet. Avdelningens ledningsgrupp har fått en demonstration av frystorkad krismat och av fältkök. En planering med att öva under beredskapsveckan vecka 39 pågår.

## 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Kommunen ska ha en god planberedskap som möter behovet av ett varierat utbud av bostäder, goda livsmiljöer och mark för utveckling av näringslivet. Antal bostäder i antagna detaljplaner ska vara 150 (3-års genomsnitt). Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner ska vara 10 (3-års genomsnitt).	60 stycken bostäder		150	39
	4 hektar		10	14
				
Energianvändningen ska minska med två procent	Energianvändning för kommunala verksamhetslokaler uppgick 2022 till, elförbrukning, 70 kWh/kvm		68,6	25
	Energianvändning för kommunala verksamhetslokaler uppgick 2022 till, fjärrvärmeförbrukning, 101 kWh/kvm		99,0	52
	Energianvändningen i det kommunala belysningsnätet uppgick 2022 till 277 kWh/belysningspunkt		271,5	i.u
	Energianvändningen vid Mjölkkulla reningsverk uppgick 2022 till 0,78 kWh/renad m3 vatten		0,76	0,58
				
I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) mätning INSIKT Nöjd kundindex	Mjölby kommun ligger på totalindex 68 (skala 1-100) och är därmed bland de 7 % sämsta kommunerna av 195 deltagande i mätningen 2022		20	75
Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka. Andelen medborgare som uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när				
	72% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är mörkt ute, 73% i riket (medborgarundersökning 2021)		74	76
	96% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljust ute, 94% i riket (medborgarundersökning 2021).		95	96
Grönt = Bedöms uppnås, Rött= Bedöms inte uppnås, Grått = Bedömning kan inte göras				

Målet om god planberedskap visar på ett relativt stort tillskott av bostäder i planreserven. Trots det kommer prognosvärdet för bostäder även framöver ligga lägre än kommunens målvärde. En förklaring till det är att de antogs färre bostadsplaner under föregående år än planerat. Årets prognos



beror till stor del på att de pågående planerna för större bostadsområden i Mjölby kommun försenats till följd av komplexa planeringsförutsättningar. Målvärdet för mätperioden 2022-2024 kommer inte uppnås då bedömningen är att inga planer för ny verksamhetsmark kommer antas under året. Planberedskapen på det totala är dock god. En förändring av målvärdena har föreslagits inför kommande år då bedömningen är att planreserven är ett bättre sätt att följa upp kommunens planberedskap

Energianvändningen bedöms minska enligt plan och målet bedöms att uppnås. Fastighetssyner kvällstid, byte till LED-armaturer och energioptimeringen av syresättningen på Mjölkkulla reningsverk bidrar till en minskning av energianvändningen. Det kommunala belysningsnätet följs upp årligen.

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

Resultatet från den senaste medborgarundersökningen 2023 visade att tryggheten i kommunens utemiljöer är högre än riksgenomsnitt både när det är ljusst och mörkt ute. Målet bedöms därför uppnås för 2024. En ny medborgarundersökning genomförs under 2025.

## 2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndmål	Utgångsläge	Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Andelen räddningsinsatser där åtgärd påbörjas inom 10 minuter från larm ska öka	71%			72	73
Felanmälningar i kommunens lokaler ska minska med fem procent	Antal felanmälningar uppgick till 6 200 stycken	2022 till 6 200 stycken		5 890	2 239

Grönt = Bedöms uppnås, Rött = Bedöms inte uppnås, Grått = Bedömning kan inte göras

Målet om andelen räddningsinsatser där åtgärd påbörjas inom tio minuter från larm bedöms att uppfyllas. Förebyggande aktiviteter genom exempelvis information, utbildning och tillsyn genomförs.

Felanmälningar gällande kommunens lokaler har vid tillfällena registrerats felaktigt. Exempelvis har synpunkter på snöröjningen anmälts som ett fel. Behov av att särskilja i kommande fastighetssystem vad definitionen är avseende begreppet "fel" eller andra åtgärder. För att minska antalet felanmälningar i kommunens lokaler har fokus satts på de fastigheter som har flest felanmälningar. Aktiviteter inom information, utbildning och myndighetsutövning i skolor och förskolor kommer att genomföras.

## 2.5 Redovisning av särskilda satsningar

Under 2024 kommer samhällsbyggnadsnämnden inte ha några särskilda satsningar beslutade av nämnden. Däremot pågår omfattande förändringsarbete inom flera plan.

Stadsbyggnadskontoret har extra fokus på att processer och arbetssätt omprövas utifrån en alltmer digital samhällsbyggnadsprocess och omvärld. Under 2024 fortsätter vi arbeta med såväl verksamhetsutveckling, ständiga förbättringar samt digital utveckling. Exempelvis går



förvaltningens arbete med objektplaner, samt förvaltningsplan framåt där en slutredovisning av projektet förväntas efter sommaren.

Inom Stadsbyggnadskontoret fortsätter arbetet med att uppgradera verksamhetssystemet ByggR till Nova, som använder sig av arbetsättet visuell styrning. Till det har nya e-tjänster införts med direktkoppling till ärendehanteringssystemet, vilket ger en sömlös process mellan handläggning, handläggare och sökande. Nova har en robot (som heter Atom) som programmerats med regler för att automatiskt kommunicera mellan handläggare och övriga intressenter i ärendena. Kunskapen om utveckling av robot, skapa visuella arbetsprocesser i Nova och redigering av e-tjänsterna finns inom kontoret vilket ger stor möjlighet för fortsatt utveckling och effektivisering.

Inom övriga förvaltningen pågår en mängd förbättringsprojekt och ett av de större som just färdigställts är Aktualiserad samhällsbyggnadsprocess. Den nya processen tydliggör roller, mandat och beslutsfattande i syfte att öka såväl framdrift som spårbarhet i våra samhällsbyggnadsprojekt.

I övrigt pågår arbete utifrån perspektivet ny organisation samt förändrad lagstiftning. Även det rådande världsläget med krig i vår närhet gör att delar av organisationen har tillkommande uppgifter att hantera.

Utifrån ovanstående kan särskilt nämnas; genomlysning av lager, lagerhantering inklusive krislager, genomlysning av ekonomi, ekonomistyrning, införande av objektsförvaltning. Därutöver införs ny lagstiftning inom avfallssidan såväl 2024 som 2027. Till detta kommer troligtvis stora åtaganden avseende dricksvattenförsörjning. Sammanfattningsvis görs bedömningen att nämnden och dess förvaltning i alla dess delar för närvarande genomför omfattande intern förändringsledning samt genomför externt påverkad förändring via ny lagstiftning eller nya förordningar.

## 3. Ekonomi

### 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2024		Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	600	600	601	0
Gemensam förvaltning	1 700	1 250	50	1 200
Stadsbyggnadskontor	20 945	14 100	14 100	0
Räddningstjänst	35 814	30 427	31 027	-600
Väghållning	77 071	44 910	48 509	-3 600
Park och allmän platsmark	33 529	17 132	16 532	600
Interna lokaler	221 887	-1 211	-3 211	2 000
Övriga fastigheter	8 636	3 181	3 181	0
Bostadsanpassning	3 400	3 400	3 400	0
Måltidsservice	81 027	57 629	57 629	0
Vatten o avloppshantering	74 738	0	1 800	-1 800
Avfallshantering	40 972	0	-400	400
<b>Summa</b>	<b>600 319</b>	<b>171 419</b>	<b>173 219</b>	<b>-1 800</b>

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2024	Driftbudg 2024	Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-428 900	-432 979	4 078
Personalkostnader	209 219	209 219	207 078	2 141
Lokalkostnader	69 893	69 893	70 678	-785
Övriga kostnader	208 000	208 000	212 656	-4 656
Kapitalkostnader	113 207	113 207	115 786	-2 578
<b>Summa</b>	<b>600 319</b>	<b>171 419</b>	<b>173 219</b>	<b>-1 800</b>

### Gemensam förvaltning + 1 200 tkr

Den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till aktuell handlingsplan för budget i balans 2024, SBN2024:148.

### Stadsbyggnadskontoret ± 0 tkr

Budgetverksamheten prognostiserar en budget i balans för 2024. Intäkter för kart- och mätverksamheten och detaljplaner bedöms som osäkra.

### Räddningstjänst - 600 tkr

Budgetavvikelsen för räddningstjänsten beror till största del på högre personalkostnader än planerat. Det beror på att en av tjänsterna har haft dubbel bemanning, övertidskostnader för ersättare vid sjukskrivningar, rekryteringstillfällen och personal som varit på befattningsutbildningar.

### Väghållning – 3 600 tkr

För att nå en budget i balans 2024 har en handlingsplan tagits fram, SBN2024:148. Handlingsplanen redovisar åtgärder för gatu-parkavdelningen som förhoppningsvis kan ge en sänkning av driftkostnaden på totalt 2 180 tkr. Trots föreslagna åtgärder beräknas en budgetavvikelse på -3 600 tkr vilket kan förklaras med högre kostnader för vinterväghållning.

För att hålla nere det negativa resultatet har en del åtgärder satts in. Åtgärder som minskad underhållsopning, färre dagvattenbrunnar som slamsugs, återhållsamhet med målning och lagning av mindre skador i asfalten på väg samt neddragning kring driften av Mjölby kommuns belysningsnät.

### Park och allmän platsmark: + 600 tkr

För att nå en sammantagen budget i balans på förvaltningsnivå har åtgärder föreslagits även för budgetverksamhet park och allmän platsmark. I handlingsplanen för att nå en budget i balans 2024, SBN 2024:148, finns åtgärder som minskad slätter, färre beskärningar som kräver specialistkunskap, färre julbelysningspunkter, vakanshållning av tjänst och att åtgärderna med Eco-grus skjuts upp.

### Interhyresfastigheter + 2 000 tkr

Den positiva budgetavvikelsen går att härleda till aktuell handlingsplan för budget i balans 2024, SBN2024:148. Överskottet kan till exempel kopplas till lägre personalkostnader i form av vakanta tjänster, vakanshållning, neddragningar på in- och utvändiga måleriarbeten.

### VA - 1 800 tkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att nå en budget i balans 2024, SBN2024:148. I handlingsplanen redovisar VA-verksamheten en möjlig sänkning av driftkostnaden på totalt 2 180 tkr. Ytterligare åtgärder bedöms ge för stora konsekvenser för förvaltningens sammantagna drifttaganden. Det innebär att om kostnaderna minskas inom VA kommer intäkterna även minska för exempelvis gata-parkavdelningen. Trots aktuella förslag prognostiseras en budgetavvikelse om – 1 800 tkr och som främst kan kopplas till en utebliven taxehöjning för perioden 1 januari 2024 till 29 februari 2024. Till det kan tilläggas att budgetverksamheten redan hanterat eftersläpande inträngsersättning och regresskrav under det första tertialet till följd av

källaröversvämningar hösten 2022. Kostnaden för det har överstigit budgeten för oförutsedda kostnader.

#### Avfall + 600 tkr

Budgetverksamheten bedöms redovisa ett överskott som bland annat är hänförligt till gynnsamma skrotpriser och en lägre volym omhändertagande av avfall. Prognosen är dock svårbedömd med hänsyn till kostnader kopplade till förpackningsinsamlingen.

### 3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Ram för mindre investeringar	1 380	9 700	10 168	-468
Övriga investeringar fastighet	5 375	25 000	25 000	0
Reinvestering fastighet	12 591	51 400	51 400	0
Lokalanpassning fastighet	928	4 708	4 708	0
Kultur- och fritidsanläggning	0	3 448	448	3 000
Omsorgsfastighet	0	10 000	8 000	2 000
Utbildningsfastighet	25 918	157 371	161 700	-4 329
Övriga invest väghållning	298	8 000	8 000	0
Reinvestering väghållning	0	14 000	14 000	0
Gatuprojekt	681	35 673	21 673	14 000
Övriga investeringar parker	0	700	800	-100
Reinvestering parker	416	6 200	6 700	-500
Park/markprojekt	0	2 600	1 600	1 000
Reinvestering VA	5 598	50 000	50 000	0
Högby vattenverk	4 067	3 706	3 706	0
Övriga investeringar avfall	303	500	500	0
<b>Summa</b>	<b>57 556</b>	<b>383 006</b>	<b>368 403</b>	<b>14 603</b>

Tabellen nedan visar investeringsprojekt som pågår under flera år.

Projektgrupp	Ack utfall 2024	Budget 2024	Årsprog 04 2024	Avvikelse 2024	Utfall totalt	Total budget	Total prognos
Motionsspår Lundbyvallen	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
Nybyggnation Äldreboende	0	0	0	0	1 308	257 800	257 843
Gruppbostad/servlgh LSS	0	10 000	8 000	2 000	0	19 700	0
	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 308</b>	<b>277 500</b>	<b>257 843</b>
Reinv och tillb Lagm	21 025	67 050	67 000	50	140 624	185 600	184 000
Förskola Mantorp	4 093	27 000	28 700	-1 700	4 100	48 300	46 000
Utbyggnad förskola väderstad	2 623	2 821	5 500	-2 679	28 802	29 000	29 000
Ny fsk Mjölby, Svartå strand	0	0	0	0	0	48 300	0
Ny skola Mjölby F-6	0	60 000	60 000	0	0	327 600	326 620
	<b>27 741</b>	<b>156 871</b>	<b>161 200</b>	<b>-4 329</b>	<b>173 525</b>	<b>638 800</b>	<b>585 620</b>
GC-väg Mantorp-Sjögestad	291	10 673	10 673	0	2 618	13 000	13 000
Åtgärder Kungsvägen	396	17 000	10 000	7 000	1 684	36 800	15 000
Cirkpl. Västerlösav.-väg 638	0	8 000	1 000	7 000	0	0	0
	<b>687</b>	<b>35 673</b>	<b>21 673</b>	<b>14 000</b>	<b>4 302</b>	<b>49 800</b>	<b>28 000</b>
Resecentrum Västra	0	1 000	0	1 000	0	29 700	20 000
Toalettbyggnad stadsparken	0	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600
	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>31 300</b>	<b>21 600</b>
	<b>28 428</b>	<b>208 144</b>	<b>192 473</b>	<b>15 671</b>	<b>179 135</b>	<b>1 000 400</b>	<b>893 063</b>

Ram för mindre investeringar: Fler investeringar planerade på Stadsbyggnadskontoret.

Kultur och fritidsanläggningar: Ersättning motionsspår Lundbyvallen är framflyttad. Endast förstudie genomförs under 2024.

Omsorgsfastighet: LSS boende i Mantorp påbörjas under 2024, men blir klart först under år 2025.

Utbildningsfastighet: Reinvestering och tillbyggnad Lagman pågår. Hus E, den nya byggnaden, är klar i april 2024. Ombyggnationen av de befintliga lokalerna har beräknats vara klar årsskiftet 2024/2025. På grund av att entreprenören har gått i konkurs kan tidplanen bli förskjuten. Reinvestering och tillbyggnad Lagmansskolan tog i anspråk delar av budget 2024 under 2023. Stomme, fönster och pålning var tunga kostnadsbärare som utfördes under 2023.

Utbyggnaden av förskolan i Väderstad fick en senare byggstart än vad som först planerades vilket resulterat i att kostnaderna för 2023 blev lägre än budgeterat. Förskolan i Väderstad färdig i maj 2024. Investeringsmedel omfördelas från Reinvestering Fastighet. Förskola Mantorp är påbörjad och överlämning till verksamheten planeras till juni 2025. Förseningen beror på att kompletterande markundersökningar och saneringsåtgärder har utförts under 2023.

Ny skola Mjölby F-6 har produktionsstart sommaren 2024 med överlämnande till verksamheten i augusti 2026. Anledningen till förseningen är att upphandlingen överklagades i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har beslutat enligt kommunens linje. Överklagandet till förvaltningsrätten har medfört fyra månaders försening av start av projektet, men ambitionen är fortfarande överlämning i augusti 2026.

Gatuprojekt: Projektet Åtgärder Kungsvägen byggnation under hösten 2024 och beräknas klart 2025. Projektet Cirkulationsplats Västerlösavägen-väg638 planeras för projektering under 2024 och för byggnation under 2025.

Övriga investeringar parker: Skylt till Projektet Skänninge Kulturresevat från 2023.

Park/markprojekt: Projektet Resecentrum Västra endast utredning under 2024. Toalettbyggnad Stadsparken utförs under 2024.

Högby Vattenverk: Fortsatt upprustning av brunnar. Arbetet påbörjades under 2023.

## 4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack 2022-03	Ack 2023-03	Ack 2024-03	Ack 2022-03	Ack 2023-03	Ack 2024-03
Förvaltningsgemensamt	3,0%	2,0%	0,2%	0	0	0
Fastighet	3,7%	2,4%	3,6%	102	82	113
Gatu- och park	9,1%	6,6%	4,5%	366	382	533
Va-avfall	6,9%	1,5%	1,3%	138	123	141
Måltidsservice och lokalvård	8,7%	7,3%	7,6%	34	36	34
Stadsbyggnadskontor	3,2%	1,6%	6,8%	5	0	0
Räddningstjänst	3,4%	1,0%	2,5%	184	85	132
<b>Totalt</b>	<b>7,1%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,2%</b>	<b>828</b>	<b>708</b>	<b>952</b>

Den totala sjukfrånvaron för samhällsbyggnadsförvaltningen är 5,2 procent vilket i stort sett är samma nivå som föregående år, men i jämförelse med år 2022 är det nästan 2 procent lägre.

Förvaltningens högsta sjukfrånvaro har måltid- och lokalvårdsavdelningen med 7,6 procent. Det är 1 procent lägre sjukfrånvaro jämfört med år 2022. Måltid- och lokalvårdsavdelningens korttidssjukfrånvaro ligger på 3,5 procent och är en minskning med 0,4 procent. Sjukfrånvaron dag 15-90 är 1,8 procent vilket är en minimal minskning med - 0,2 procent. Långtidssjukfrånvaron är 2,5 procent och innebär en ökning på 1,3 procent. Orsaken till den ökade långtidssjukfrånvaron för måltid och lokalvårdsavdelningen är planerade operationer, till viss del relaterade till belastningsskador, och allvarliga sjukdomstillstånd. I syfte att minska belastningsskadorna hos medarbetare har teamledarna utbildats i ergonomi. Ergonomi ingår även i en serviceutbildning som lokalvårdens medarbetare får ta del av i höst.

Stadsbyggnadskontoret har den näst högsta sjukfrånvaron och har en ökning från föregående år med 5,2 procent. Företagshälsovårdens tjänster har anlåtts för stödsamtal både individuellt och för arbetsgruppen.

Gatu-parkavdelningen sänker fortsatt sin sjukfrånvaro jämfört med föregående år med -2 procent. Avdelningen har stärkt några olika arbetsmiljörutiner som delaktighet och medarbetarskap, vilket kan ha bidragit till minskningen. Övriga verksamheter har en fortsatt låg sjukfrånvaro. Vid behov tar cheferna stöd av HR-konsult för att ta fram rehabiliteringsplaner och utreda arbetsanpassningsmöjligheter, uppföljningsmöten med mer.

Samhällsbyggnadsförvaltningens totala övertid ligger på 952 tkr under januari till april 2024, en ökning med 245 tkr från föregående år.

Den högsta övertiden finns hos gatu- och parkavdelningen med 533 tkr. Här finns även den högsta ökningen på förvaltningen med 151 tkr. Gatu-parkavdelningen har löpande arbetat med snö- och halkbekämpning då ovanligt stora mängder snö har kommit under årets första kvartal. De kostnaderna är svåra att reglera utan att riskera ingrepp på kvaliteten i snö och

halkbekämpningsarbetet. En översyn pågår dock kring om övertid kan minskas utan att ha allt för stor inverkan på slutresultat och tidsåtgång.

Det är fler verksamheter som har en ökad övertid, räddningstjänsten, fastighetsavdelningen och va-avfallsavdelningen. Fastighetsavdelningens övertid har också ökade övertidskostnader som härleds till snöskottning- och halkbekämpning. Räddningstjänstens övertidstimmar beror på insatser i verksamheten som befälsutbildning och testdagar vid rekrytering. VA-avfallsavdelningens övertidstimmar förklaras av att VA-avfall fått fler uttryckningslarm där de vid de aktuella tillfällena dessutom behöver vara två medarbetare i tjänst.

Måltid och lokalvårdsavdelningen är den enda verksamheten som har en minskad övertid med -2 tkr. Stadsbyggnadskontoret har ingen övertid alls.

## 5. Styrtalet

Styrtalet	Planerat 2024	Prognos 2024	T1 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Inkomna bygglov/anmälningar, antal	350	330	107	330	471
Tillsynsärenden bygglov, antal	20	20	7	12	12
Detaljplaneuppdrag, antal	3	3	2	2	1
Antagna detaljplaner, antal	8	6	0	12	6
Insatser brand i byggnad, antal	30	30	9	31	31
Automatlarm utan brandtillbud, antal	130	150	55	162	143
Insatser totalt, antal	600	600	177	586	640
Tillsyn enl. LSO/LBE, antal	96	96	38	82	131
Antal felanmälningar i kommunens lokaler	5 890	6 300	2 239	6 394	6 200
Elförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	65	66	25	68	70
Fjärrvärmeförbrukning kommunala verksamhetslokaler total, kWh/kvm	90	92	52	105	101
Förbrukad energi gatubelysning, kWh/belysningspunkt	272	272		255	277
Energieffektivitet Mjölkkulla reningsverk, kWh/renad m3 vatten	0,76	0,58	0,50	0,59	0,78
Mat- och restavfall, kg/person	177	177	58	177	185
Tillskottsvatten*, (%)	38	50	61	54	42
Ekologiska livsmedel i måltidsservice, %	26	25	25	i. u.	42
Matsvinn, gram/ätande	50	30	30	27	57

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

Antalet nya bygglov och anmälningar är lägre än åren innan och beror sannolikt på rådande konjunkturläge.

Energieffektiviteten på Mjölkkulla beror på att energioptimeringen av syresättningen har gett resultat. Syresättningen är en energikrävande process i reningen av avloppsvatten. Lufttorkarna har bytts ut till nya och mer energisnåla torkar.

Antal felanmälningar ligger lite felaktigt högt då till exempel snöröjning anmäls som fel. Det utförs också färre insatser av det planerade underhållet beroende på besparingskrav i driftbudgeten.

Matsvinn, gram/ätande lägre prognos än planerat. Måltidsservice arbetar mot att sänka matsvinnet genom att bland annat utföra fler utbildningsinsatser. I övrigt tillämpas ny mätmetod. Nu mäts matsvinnet efter varje servering. Tidigare år mättes matsvinnet endast i fyra veckor, två på våren och två på hösten.

## 6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kommungemensamma kontrollmoment:	
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs	Ej genomfört
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse	Ej genomfört
Nämndspecifika kontrollmoment:	
Kontrollera att individuella utvecklingsplanen genomförs	Genomfört
Kontrollera efterlevnad av relevanta lokala styrdokument	Genomfört
Mäta tid mellan startmöte, samråd och antagande för detaljplaner	Genomfört

Nämnden återrapporterar de kommungemensamma kontrollmomenten till kommunstyrelsen i tertialuppföljning två och tre.

Totalt har nio medarbetares individuella utvecklingsplaner kontrollerats. Samtliga medarbetare har följt sin utvecklingsplan fram till tertial ett. Med hänsyn till nämndens åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans ser vi redan nu att det kommer bli svårt att följa utvecklingsplanerna fullt ut fram till årets slut. Det är framför allt externa kurser som inte kommer bli genomförda eftersom de medför en extern kostnad för nämnden.

Kontrollen på efterlevnaden av relevanta lokala politiska styrdokument visar att våra rutiner inom de granskade områdena är god.

Kontrollen på planprocessen, med fokus på att mäta tiden mellan startmöte, samråd och antagande är även den genomförd. Resultatet visar att kommunens tidsåtgång för arbetet med detaljplaner ligger bra till i relation till övriga landet och även i gruppen pendlingskommuner nära större stad.

- Mediantiden från planuppdrag till antagande är tio månader i Mjölby kommun, 22 månader med ett antal enklare detaljplaner som undantag. Det kan jämföras med medianvärdet för hela landet som ligger på 30 månader. Spridningen i hela landet var 8-86 med de tre extremvärdena borttagna.
- Mediantiden från plansamråd till antagande är fem månader i Mjölby kommun, 10 månader med ett antal enklare detaljplaner som undantag. Det kan jämföras med 14 månader för landet i helhet. Spridningen i hela landet var 3-48 med de tre extremvärdena borttagna.

Sammanfattningsvis är bedömningen att inga brister med nödvändig åtgärdsplan har identifierats efter genomförda kontroller.



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







Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos april 2024**

**Kultur- och fritidsnämnd**

Världsvan  
& Hemkär

## Innehåll

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

# 1. Nämndens uppdrag

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

## 2. Redogörelse av verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser under perioden

Nuvarande entreprenörer för vandrarhemmet i Mjölby har efter 32 års framgångsrik drift, på grund av pensionering, valt att lämna uppdraget vid kommande årsskifte. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram underlag för anbudsgivning som har publicerats via kommunens hemsida och sociala medier. Två öppna visningar har genomförts vilka har lockat många som har visat ett stort intresse av att driva vandrarhemmet. Anbudslämning och utvärdering sker under våren, tilldelning ska vara klar senast 30 juni.

Lundbybadet drabbades av ett tekniskt driftstopp (trasig värmeväxlare) och tvingade hålla anläggningens badavdelning helt stängd under totalt åtta dagar. Extra olyckligt var att driftstoppet inträffade under påsklovet med stort inkomstbortfall som följd.

Arbetet med att byta ut de gamla löparbanorna vid Vifolkavallen är äntligen igång. Rivnings- och markförberedande åtgärder pågår. Under sommaren genomförs beläggningsarbete och linjemålning. De nya banorna beräknas kunna tas i bruk i början av augusti.

Upphandling av nytt konstgräs till Klämmestorp i Mantorp är genomförd och entreprenör är utsedd. Projektet kommer att genomföras under fotbollens sommaruppehåll och enligt planeringen vara klart någon vecka in i augusti. Komplettering med portabel läktare samt avbytarbås finns med som optioner i upphandlingen.

Den nya ungdomslotsverksamheten har startats med anställd personal från och med 1 februari. Verksamheten har sin bas i lokaler vid Kvarnparken men bedriver huvuddelen av sin verksamhet i miljöer där ungdomar vistas och genom uppsökande verksamhet.

### 2.2 Kvalitetsarbete

I samverkan med kommunikationsavdelningen har nu förvaltningen, genom köp av tjänst, tillgång till en egen kommunikatör på motsvarande 50% tjänstgöringsgrad. Funktionen skapar möjligheter att på ett bättre och effektivare sätt nå ut med marknadsföring och information kring allt som sker inom nämndens verksamhetsområde.

Kundundersökning inom HBTQIA+ verksamheten Queerius har genomförts. Resultatet analyseras och bearbetas under våren.

Trygghetsundersökning fritidshem och besöksundersökning vid Lundbybadet har enligt gällande årsplan genomförts och är under analys.

Biblioteket har inom ramen för sitt UX-projekt genomfört undersökningar/omröstningar med ungdomar kring utformning av bibliotekets barnavdelning med mera.

Kulturskolan har en pågående kundundersökning riktad till befintliga och blivande elever gällande undervisningsplatser, undervisningsformer och intresse för olika ämnen.

Förvaltningen har en pågående process med analys och studie kring att övergå till ett helt webbaserat system för lokalbokning och föreningsstöd. Syftet är att ge bättre service och ökad tillgänglighet. I samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen pågår även en översyn kring riktlinjer och rutiner gällande hantering av passerkort/taggar/nycklar i syfte att säkerställa god ordning, säkerhet och trygghet vid nyttjande av kommunens anläggningar.

Lundbybadet planerar för en översyn av befintlig kvalitetsdeklaration där syftet även är att på ett tydligare och bättre sätt hitta former för att göra deklarationen mera synlig och tillgänglig för anläggningens kunder.

## 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i om-mig enkäten	Snittvärde killar och tjejer 2020-2022: 71,4 %	●	71,5	71,8
Utbudet och tillgängligheten av kultur- och fritidsverksamheter till åldersgruppen 65+ ska öka	Antal aktiviteter 2022: 2 046 stycken	●	2 047	2 094
Kulturskolan ska under åren 2023-2024 öka antalet elever med 200 stycken	Utgångsläge 2021:537 elever. Nuläge 2022: 606 elever	●	200	153

Grönt = Bedöms uppnås, Rött= Bedöms inte uppnås, Grått = Bedömning kan inte göras


För målet gällande fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar utgörs senaste utfall av medelresultat från mätningar under år 2021 – 2023. Resultatet efter 2023 års mätning anger för tjejer 60,4% och för killar 83,2%. Ny mätning genomförs under hösten 2024 och redovisas i början av 2025.

Vid mätning av målvärdet gällande utbud och tillgängligheten till åldersgruppen 65+ är utgångspunkten verksamheter och aktiviteter möjliga för målgruppen att vara med på. Utfallet för år 2023 blev totalt 2 094 aktivitetstillfällen. Genom att erbjuda ett fortsatt rikt utbud via Zenit, grupp- och vattenträningspass vid Lundbybadet, aktiviteter vid biblioteken och vissa kulturarrangemang riktade mot seniorer, bedöms målvärdet att uppnås. Lundbybadet har även startat introduktion i gym som ytterligare en aktivitet riktad mot målgruppen.

I förvaltningens verksamhetsplan finns en rad aktiviteter listade som är genomförda, eller är planerade att genomföras, och med en direkt koppling mot de olika målen. Som exempel kan nämnas: Stadsloppet med gratis deltagande för barn och ungdomar och särskild seniorsträcka, utökad och utvecklad ferieverksamhet, Regnbågsvecka och fortsatt arbete med trygghetsfrågor inom fritidsgårdsverksamheten. Som ytterligare exempel planeras det för seniordagar med olika teman, uppsökande arbete mot mötesplatser för äldre, konserter på vårdboenden och mötesplatser samt ökat antal pass i grupp- och vattenträning.

Kulturskolan verkar för att under höstterminen öka det antalet aktiviteter som erbjuds i Mantorp, Skänninge och Väderstad. Genom denna utökning, som planeras inom teater, bild och form samt dans, beräknas målet om ökat elevantal med 200 stycken att kunna uppnås.

## 2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndmål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Utbudet av föreningsaktiviteter för barn och unga i åldern 7-25 år ska öka	Antalet bidragsberättigade deltagartillfällen i föreningsaktiviteter 2022: 129 397 st		129 398	139 628

Senaste utfall utgörs av deltagartillfällen i föreningsaktiviteter under år 2023. Jämfört med år 2022 har en ökning skett med 7,9% och målet har därmed uppnåtts.

Enligt färsk statistik och rapport från Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna Östergötland, noteras en stark utveckling av idrotten i kommunen med rejält ökade deltagartillfällen. Allra mest ökar flickors deltagande och där 15 000 fler deltagartillfällen än under föregående år noteras. En annan positiv notering från rapporten är att Mjölby kommun ligger en bit över det regionala snittet vad gäller idrottsledare per capita.

Kommunens nya regler för föreningsstöd med bland annat ökade bidragsnivåer, nytt anläggningsstöd och obligatoriska dialogmöten med de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har fått positiv respons och bedöms ge förutsättningar för att deltagartillfällen ska kunna öka ytterligare under kommande år.

## 2.5 Redovisning av särskilda satsningar

Lundbybadet jobbar kontinuerligt och i dialog med utbildningsförvaltningen kring hur den uppföljande simundervisningen ska bedrivas. Det avtal som finns upprättat mellan förvaltningarna är under revidering i syfte att möta upp de behov som finns på ett bättre sätt.

En arbetsgrupp har bildats i syfte att jobba med ett utökat och utvecklat ferieutbud. Målet är att i än högre grad involvera samtliga av förvaltningens verksamheter i planering och genomförande av lovaktiviteter.

Flera aktiviteter har genomförts i syfte att verka för ökad fysisk aktivitet bland ungdomar i tonåren. Bland annat skidresa, fotbollsturneringar och medverkan i Dansens Vecka.

Biblioteket jobbar i projektform med att ta reda på vad ungdomar efterfrågar och även genomföra aktiviteter tillsammans med ungdomar.

# 3. Ekonomi

## 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2024	Driftbudg 2024	Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	6 091	6 091	6 491	-400
Fritid	79 257	51 904	50 934	970
Kultur	32 801	29 535	29 355	180
<b>Summa</b>	<b>118 148</b>	<b>87 529</b>	<b>86 780</b>	<b>750</b>

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2024	Driftbudg 2024	Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-30 619	-31 410	791
Personalkostnader	48 836	48 836	48 326	510
Lokalkostnader	47 027	47 027	46 748	279
Övriga kostnader	21 603	21 603	22 440	-837
Kapitalkostnader	682	682	676	6
<b>Summa</b>	<b>118 148</b>	<b>87 529</b>	<b>86 780</b>	<b>750</b>

Prognosen för tertialuppföljningen följer till stora delar den prognos som lämnades för februari där dock den positiva prognosen har förbättrats ytterligare. Flera av nämndens verksamheter noterar en positiv utveckling och anger mindre överskott i sin prognos. De större positiva avvikelserna utgörs av:

- Föreningsstöd +200. Lägre utfall än budgeterat för verksamhetsbidrag samt att det nya utvecklings-/projektstödet inte är beräknat att nyttjas i sin helhet.

- Fritidsbanken +240. Lägre hyreskostnad än budgeterat för nuvarande lokal i Gallerian samt beräknad hyreskostnad vid flytt till ny lokal efter sommaren.

- Fritidsgårdar +350. Lägre personalkostnad till följd av personalomsättning och effekter i samband med avslut och nyrekrytering.

- Lundbybadet + 200. Något högre intäkter än budgeterat samt lägre personalkostnad som följd av vakans. Den positiva trenden för badets besöksantal fortsätter. Under perioden ökade besöken med cirka 6% jämfört med motsvarande period föregående år.

- Kulturskolan +150. De nya verksamhetsformerna utifrån den utökade budgetramen är fortfarande under uppbyggnad. Utökning av personalresurser och planerad utökad verksamhet i Mantorp, Skänninge och Väderstad kommer över tid att generera kostnader som tar hela budgeten i anspråk.

Redovisat prognostiserat underskott inom budgetverksamhet nämnd och styrelseverksamhet är som tidigare redovisat kopplat mot ny resurs för kommunikation/information.

Slagsummeringen följer driftredovisningen och där avvikelserna i huvudsak utgörs av ej budgeterade intäkter för lönestöd och intern ersättning för arbetstagare vid Skogssjön. Vidare har statsbidrag från Socialstyrelsen och Kulturrådet beviljats till fritidsgårdar och kulturskola. Statsbidragen balanseras mot ökade "övriga kostnader" som även innehåller avvikelse föranledd av kostnader för kommunikatörstjänst.

### 3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2024	2024	2024	2024
Ram för mindre investeringar	109	600	600	0
<b>Summa</b>	<b>109</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

Hittills har investering gjorts avseende inköp av nya basketkorgar till Kungshögahallen. Hallen är därmed utrustad för att på ett bättre sätt vara anpassad för yngre åldrar vilket ger möjligheter för den nya basketföreningen, Mjölby Mills, att utveckla sin verksamhet.

Bland övriga planerade investeringar under året noteras bland annat, ny informationsdisk till biblioteket, instrument till kulturskolan, diverse möbler till fritidsgårdarna samt stolar och draperier till kulturscenen.

## 4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2022-03	2023-03	2024-03	2022-03	2023-03	2024-03
Kultur o Fritidsnämnd	7,4%	4,2%	4,5%	18	8	5
<b>Totalt</b>	<b>7,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

Sjukfrånvaron är för perioden på en liknande nivå som föregående år och ligger förhållandevis långt under gränsen för hög sjukfrånvaro, över 9,6% enligt riskorienterat arbetssätt. Kostnad för övertid är även den på en mycket låg nivå.

Varken utfall för sjukfrånvaro eller övertid under perioden ger anledning till några särskilda åtgärder eller insatser utöver det som sker inom ordinarie arbetsmiljöarbete.

## 5. Styrtalet

Styrtalet	Planerat 2024	Prognos 2024	T1 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/invånare	6,0	5,5	5,3	5,4	4,6
Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	7,0	6,2	6,0	6,0	5,5
Aktivitetstillfällen genomförda av biblioteken, antal	500	335	150	385	314
Besökare externa aktiviteter utanför bibliotekslokalerna, antal	1 600	1 600	0	2 809	2 965
Besökare fritidsgårdarnas eftisverksamhet/öppetdag (Skänninge och Mantorp), antal	55	55	43	45	47
Besökare fritidsgårdarnas kvällsverksamhet/öppetdag, antal	85	85	83	81	83
Besökare mötesplats seniorer (Zenit) per öppetdag, antal	23	23	18	19	22
Besökare Lundbybadet, antal	125 000	125 000	52 081	123 530	116 388
Registrerade skolbad Lundbybadet, antal elever	9 000	8 000	695	8 321	9 672
Elever i kulturskolan 1 oktober, antal	700	740	i.u	690	606
Elever i kulturskolan med utländsk bakgrund, andel%	18,8	17,0	i.u	i.u	16,2
Elever i kulturskolan vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning, andel%	26,7	24,0	i.u	i.u	22,3
Fritidsbanken utlån i butik, antal	3 000	4 300	2 990	3 746	973
Fritidsbanken aktiviteter med utlån utanför butik, antal	25	25	6	35	20
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7 - 20 år	29,0	27,0	i.u	i.u	23,4
Aktivitetstillfällen inom verksamhetsområde allmän kultur, antal	40	42	15	41	i.u
Besökare arrangemang inom allmän kultur, antal	7 000	7 000	671	7 152	i.u

Prognosen för styrtalet till årets slut följer till största del angivna planerade värden för året. I några fall är det svårt att ange prognos då resultat från år 2023 ännu inte har publicerats. Antal utlån vid Fritidsbanken fortsätter att öka och beräknas att till årets slut ha passerat det planerade antalet med bred mariganal.

Besöksantalet vid Lundbybadet är högre under perioden än för motsvarande period föregående år. Under förutsättning att besöksantalet under sommaren blir på en normal nivå finns goda förutsättningar för att det planerade värdet kommer att uppnås.

Antalet besökare vid externa aktiviteter utanför bibliotekslokalerna är noll då inga aktiviteter under perioden har genomförts. Då flera evenemang och aktiviteter är planerade under resterande del av året är bedömningen att det planerade besöksantalet kommer att uppnås.

## 6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs	Ej genomförd
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse	Ej genomförd
Handlingsplaner/rutiner, hot och våld	Ej genomförd

Enlig gällande anvisningar kommer den första granskningskontrollen för de kommundemensamma momenten att redovisas i tertialuppföljning nr. 2.

Nämndens egna kontrollmoment genomförs senare under året och redovisas senast i tertialuppföljning nr. 3.





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





Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos april 2024**

**Omsorgs- och socialnämnd**

## Innehåll

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

# 1. Nämndens uppdrag

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

## 2. Redogörelse av verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser under perioden

Förvaltningens stora ekonomiska underskott har fortsatt varit i fokus, flera långsiktiga effektiviseringar pågår men även utredningar om att eventuellt lägga ner verksamheter vilket rapporteras löpande till nämnden.

Förvaltningens arbete med aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen fortlöper men delar av utvecklingsarbetet har stått tillbaka med anledning av det ekonomiska underskottet där arbetet med åtgärder för en ekonomi i balans prioriterats.

Ett fortsatt övergripande arbete med systematisk uppföljning av ekonomi, kvantitativa och kvalitativa processer pågår, samt avtalsuppföljning inkluderat fördjupade uppföljningar. Arbete med att fastställa processer med bemanning, planering och schemaläggning pågår främst inom hemtjänsten.

Successivt börjar förvaltningen ha en bemanning där chefstjänsterna är tillsatta samt förekomsten av konsulter minskar. Arbetet med planering av sommarvikarier fortlöper och är något bättre än 2023.

### 2.2 Kvalitetsarbete

Utvecklingen av strukturen för kvalitetsledningssystemet fortsätter. Kvalitetsledningssystemets syfte är att möjliggöra för chefer i verksamheten att leda arbetet samt stötta medarbetarna i deras dagliga arbete, samt aktivt arbeta med förbättringar och följa upp verksamhetens kvalitet löpande.

Målsättningen är även att standardiserade arbetssätt, rutiner och processer ska vara så tillgängliga och användbara som möjligt för medarbetarna.

Avvikelsehanteringen har standardiserats och en riktlinje beslutats av omsorgs- och socialnämnden. Processen har utvecklats och tillhörande rutiner och arbetssätt implementerats samt kompetensutvecklingsinsatser för chefer och legitimerad personal har genomförts. Stödmaterial för kompetensutveckling för omvårdnadspersonal har utformats.

Kompetensutvecklingsinsatser genomförs kontinuerligt avseende värdegrundsarbete och IBIC som metod och arbetssätt. Utbildning i dokumentation och genomförandeplaner ingår liksom utveckling av ombudsroller.

Utformning av en färdplan för välfärdstekniska lösningar och insatser för att möta behovet av utvecklingen av digitaliseringen har framarbetats samt en riktlinje för välfärdstekniken har beslutats av omsorgs- och socialnämnden.

Fortsatt samverkan internt och med externa aktörer inom individ- och familjeomsorgens område genomförs på olika sätt bland annat med fokus på förbättringar och effektivare processer och för att möta nuvarande behov och framtida socialtjänst.

## 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Alla invånare ska erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar.	18 personer augusti 2023 [median]		13	17
Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånare ska vara delaktiga utifrån sina förutsättningar och behov. Andelen äldre som bor i särskilt boende och som anser sig ha inflytande och får tillräckligt med tid.	72 % (män 80 %, kvinnor 69 %)		74	73
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i Om mig-enkäten.	Snittvärde killar och tjejer 2020-2022: 71,4 %		71,5	71,8

Grönt = Bedöms uppnås, Rött = Bedöms inte uppnås, Grått = Bedömning kan inte göras

### Mål 1 – antal personer en hemtjänsttagare möter

Senaste utfall avser mätning under mars. Målet på 13 personer till 2025 är ett långsiktigt mål som inte anses realistiskt att den nås redan under 2024.

Förvaltningens egna uppföljningar under året visar trots detta en positiv utveckling, där allt färre hemtjänsttagare möter fler än 20 personal under 14 dagar. Detta har sjunkit från runt 30% i snitt under uppföljningar 2023 och det senaste utfallet 2024 visar 22%. Trenderna generellt visar på en positiv utveckling:

Tidpunkt för mätning	Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, median	Andel hemtjänsttagare i procent som möter fler än 20 personal
2023, v. 11/12	20	18	28%
2023, v. 33/34	19	18	31%
2023, v. 39/40	19	18	27%
2024, v. 11/12	18	17	22%

Tillitsstyrd planering håller på att införas inom två hemtjänstområden. I ett område har arbetssättet implementerats som kommer löpande utvärderas. Det andra området är i uppstartsfasen. Förbättrad personalkontinuitet förväntas vara en effekt av projektet.

Samtidigt sker optimering av bemanningen utifrån ett ekonomiskt perspektiv, inom vilken stor vikt läggs på att försöka upprätthålla arbetet med att öka personalkontinuiteten.

### Mål 2 – inflytande och tillräcklig tid i omsorg (Kolada: U23506)



Senaste utfall avser 2023. Resultat publiceras årligen under hösten. 2023-års utfall visade på en förbättring jämfört med mätningen innan, dock inte tillräckligt stor förbättring för att nå det fastslagna målet.

### Mål 3 – barn och ungdomars hälsa (regional Om mig-enkät)

För målet gällande fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar utgörs senaste utfall av medelresultat från mätningar under år 2021 – 2023.

Resultatet efter 2023 års mätning anger för tjejer 60,4% och för killar 83,2%. Ny mätning genomförs under hösten 2024 och redovisas i början av 2025.

## 2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndmål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Barn och vuxna får i ett tidigt skede det stöd de behöver. Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	103 dagar (perioden jan-aug 2023)		90	62
Egenförsörjningen i kommunen ska öka. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel %	36 % (2022)		38	33

Grönt = Bedöms uppnås, Rött = Bedöms inte uppnås, Grått = Bedömning kan inte göras

### Barn och vuxna får i ett tidigt skede det stöd de behöver (Kolada: U33401)

Senaste utfall avser jan-april 2024. Utredningstiderna på enheten Barn- och unga har minskat hittills i år jämfört med föregående år. En stor satsning har gjorts för att bemanna upp alla tjänster, som under våren bemannats upp med konsulter, men som planeras ha fasats ut till sommaren då inga vakanser räknas finnas på enheten.

### Egenförsörjningen i kommunens ska öka

Senaste utfall avser helår 2023. Bedömningen är svår att göra när endast liten del av 2024 finns som underlag. I gruppen finns många som står långt från arbetsmarknad och konjunkturläget gör att företagen är mer osäkra på att anställa. En bättre bedömning kan göras efter sommaren, då många avslut sker kring sommaren.

## 2.5 Redovisning av särskilda satsningar

De särskilda satsningarna under året har varit delaktighet och inflytande, digital utveckling samt Nära vård.

### Delaktighet och inflytande

För att möjliggöra delaktighet och inflytande för de enskilda så är arbetssätten individens/barns behov i centrum centralt där fortsatt utveckling pågår.

### Digital utveckling

Aktiviteter sker bland annat i form av digital och säker kommunikation, mobil dokumentation, trygghetsskapande tillsyn via kamera, helhetslösningar i samband med trygghetslarmen etcetera har implementerats.

## Nära vård

Förutsättningar för en god och nära vård är teamsamverkan på olika nivåer inom omsorgs- och socialnämndens verksamheter och tillsammans med andra aktörer inom och utom kommunen.

# 3. Ekonomi

## 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2024	Driftbudget 2024	Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	1 998	1 998	1 893	104
Gemensam förvaltning	38 369	27 143	22 712	4 432
Äldreomsorg	398 563	359 682	364 801	-5 119
Funktionsstöd ej LSS/SFB	33 479	32 054	33 291	-1 237
Insatser enligt LSS	165 085	156 564	164 634	-8 071
Individ- och familjeomsorg	148 489	141 363	147 662	-6 299
Särskilt riktade insatser	18 181	13 335	13 000	335
<b>Summa</b>	<b>804 164</b>	<b>732 139</b>	<b>747 993</b>	<b>-15 854</b>

Slagsummering (tkr)	Driftbudget 2024	Driftbudget 2024	Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-72 025	-88 794	16 769
Personalkostnader	476 878	476 878	487 415	-10 538
Lokalkostnader	56 046	56 046	57 133	-1 087
Övriga kostnader	270 750	270 750	291 672	-20 922
Kapitalkostnader	490	490	567	-76
<b>Summa</b>	<b>804 164</b>	<b>732 139</b>	<b>747 993</b>	<b>-15 854</b>

Resultatet i denna prognos är lägre än föregående månad. Orsaker är bland andra är att kostnader för extern personlig assistans ökar (inom budgetverksamheten "Insatser enligt LSS") samt att underskott uppkommit i vårdboende (inom Äldreomsorg). Ökningen inom personlig assistans beror på en volymökning i antal timmar personlig assistans.

**Gemensam förvaltning + 4,4 mkr**

*Nämndens ofördelade medel +5,3 mkr*

Nämnden har inför budget 2024 beslutat om att avsätta en ofördelad budgetpost om dryga 5 mkr. Syftet med denna post är att bidra till nämndens budget som en buffert för oförutsedda förändringar i förvaltningens ekonomi. Denna post bidrar till plus 5,3 mkr i prognosen. I denna prognos används dessa medel i sin helhet till att balansera underskott i verksamheterna.

**Förvaltningsgemensamma omkostnader -1,1 mkr**

Posten omfattar övriga kostnader som är förvaltningsövergripande, till exempel debiteringar från personalavdelning för annonsering, bevakningstjänster, lärplattformen Evikomp, debiteringar för FoU.

Debiteringar från personalavdelning och bevakning har ökat kraftigt från föregående års samma period. Budgetposten behöver förstärkas till nästkommande år.

## Äldreomsorg

- 5,1 mkr

### Vårdboenden (särskilt boende)

-1,6 mkr

Verksamhetsområden har förut inte visat underskott. Analys pågår. Större underskott finns inom S:t Ingrid's vårdboende och Dacke korttidsboende. Önskad sysselsättningsgrad genererar resurstid - som är svårare att matcha på en mindre enhet. Ett utredningsuppdrag pågår i dagsläget om S:t Ingrid's vårdboende, som tittar på eventuell avveckling av verksamheten där.

### Hemtjänst (ordinärt boende)

-2,8 mkr

Hemtjänstens insatser och bemanning har minskat under det senaste halvåret, vilket förbättrar verksamhetens resultat när den arbetade tiden fortsatt minskar. En drivande faktor till den minskade bemanningen, förutom effektiviseringsarbetet, är minskat antal insatstimmar. En orsak till detta är att individer med många hemtjänststimmar har avlidit, men annan möjlig orsak är också implementering av de nya riktlinjerna.

## Funktionsstöd ej LSS/SFB

- 1,2 mkr

### Köpta placeringar

- 1,7 mkr

Fortsatt högre kostnader för köpta SoL-placeringar än budget. I nuläget finns endast en SoL-placering.

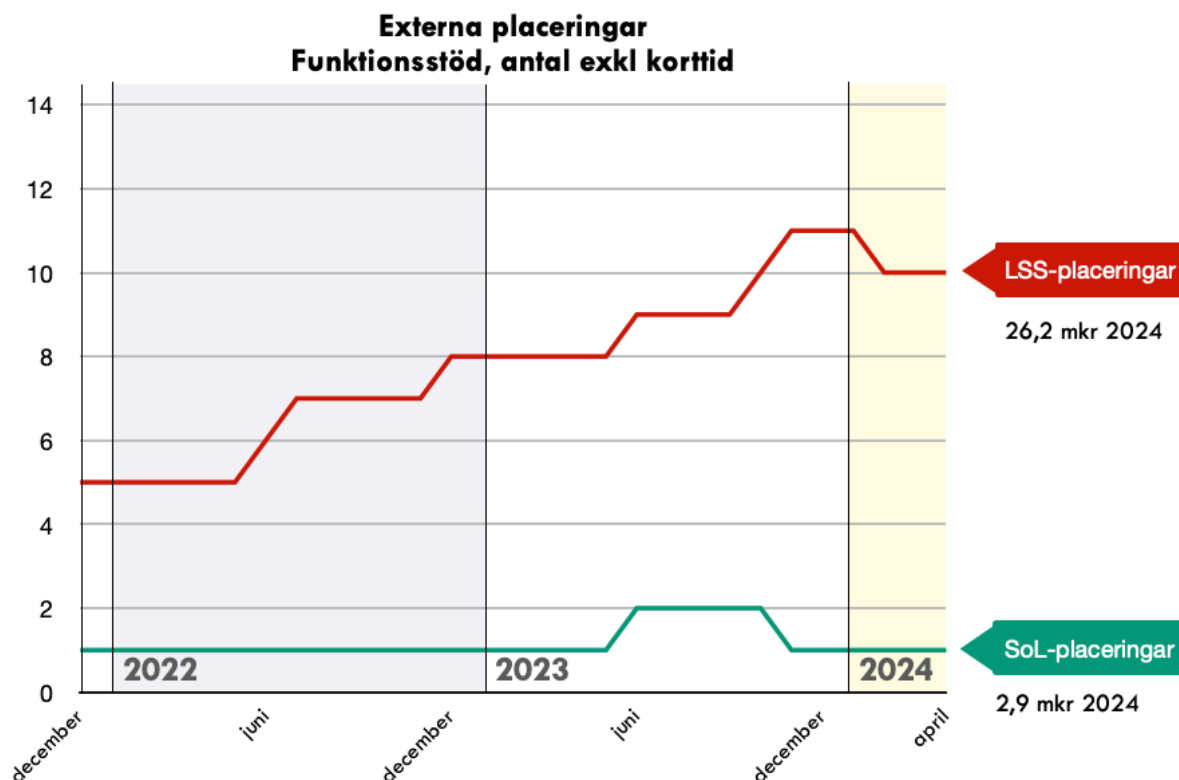
## Insatser enligt LSS

- 8,1 mkr

### Köpta placeringar LSS

- 5,7 mkr

Den egenproducerade LSS-verksamheten uppvisar en budget i balans, dock uppvisar fortsatt de köpta placeringarna inom LSS en fortsatt hög kostnadsbild och orsakar budgetunderskott inom LSS. Per april 2024 är antalet LSS-placeringar 10st:



Ett aktivt arbete pågår inom förvaltningen att arbeta för att minska på externa placeringar. Dock så är en avgörande faktor att kommunen då har egna boendeplatser att erbjuda. I samband med de utredningsuppdrag som nämnden givit gällande avveckling inom andra verksamhetsområden övervägs nu om dessa lokaler går att nyttja till LSS-gruppbostad/servicebostad. En extern placering



kostar i snitt 2,6 mkr. För varje placering som kan tas hem till egen regi beräknas kostnadsminskningen kunna uppgå till över en miljon kronor.

**Personlig assistans** - 2,1 mkr

En ökad kostnad har uppkommit inom personlig assistans. Detta beror på att det nyttjas fler timmar personlig assistans. Sedan 2023 har antal beviljade timmar inom LSS-personlig assistans ökat med knappt 6% och sedan 2022 med knappa 11%:

- Antal timmar genomsnitt per månad under 2022:	3 727 tim
- Antal timmar genomsnitt per månad under 2023:	3 880 tim
- Antal timmar genomsnitt per månad under 2024 (prognos):	4 104 tim

Förvaltningen önskar att även personlig assistans inom LSS-området beaktas i kommunens framtida resursfördelning för LSS.

**Individ- och Familjeomsorg** - 6,3 mkr

**Konsultkostnader** - 5,4 mkr

Ett pågående arbetsmiljöarbete inom myndighetsdelen enhet Barn och unga, orsakat av flertalet egna uppsägningar och chefsbyten, har resulterat i en handlingsplan/åtgärdsplan som man arbetat med över tid. Rekrytering har skett enligt plan och varit utmanande, samtidigt har enheten bemannats av konsulter för att kunna utföra enhetens uppdrag. Konsulterna fasas nu ut och enhetens prognos är att vara fullbemannad med ordinarie medarbetare efter sommaren, vilket innebär att underskottet upparbetats under våren 2024 och att enheten inte förväntas upparbeta mer underskott efter sommaren.

Konsulter har också under våren varit inne för att ersätta vakanser bland enhetschefstjänster i verksamheten. Dessa är avslutade i april.

**Köpta placeringar** - 0,8 mkr

**HVB (Kungsvägen)** - 1,2 mkr

Kommunens HVB-boende i egen regi uppvisar underskott i personalbudget. Boendet har i dagsläget också flera tomma platser, som genererar relativt höga dygnspriser, jämfört med om platserna nyttjades eller om de boende skulle placeras hos annan aktör.

En hyresökning har skett under året som resulterat i en nära en fördubbling av hyran för kommunens HVB-hem. Hyresavtalet administreras av kommunens fastighetsavdelning, men bekostas av omsorgs- och socialförvaltningen.

Ett utredningsuppdrag pågår i dagsläget om kommunens HVB-boende, som tittar på eventuell avveckling av verksamheten där.

**Särskilt riktade insatser** + 0,3 mkr

Arbete och integrationsenhetens budget uppvisar ett mindre överskott inom ferieplatser och vissa stödtjänster.

**Åtgärder för budget i balans**

Omsorg- och socialnämnden har beslutat om ett antal utredningsuppdrag för budget i balans. Åtgärder som dessa uppdrag omfattar har potential att uppgå till belopp som ställer nämndens ekonomi i balans, dock så är det inte sannolikt att åtgärderna hinner få tillräcklig med effekt under 2024 för att balansera upp årets resultat. De pågående utredningarna / åtgärderna omfattar primärt dessa områden:

- Implementering av nya riktlinjer för biståndshandläggning i förhållande till verksamheternas och omsorgs- och socialnämndens mål, budget och ekonomi.
- Arbete för att minska avböjda hemtjänstinsatser.
- Utredda en eventuell avveckling av S:t Ingrid's vårdboende - i samband med att 7 renoverade lägenheter öppnar på Bokens vårdboende. Och med hjälp av arbetet som har gjorts för att minska utflyttningstider på lägenheter på vårdboendena och på så vis nyttja lägenheterna bättre.
- Utredning av eventuell omorganisering av bemanningen av trygghetsvårdar/värdinnor på trygghetsboenden samt mötesplatser för äldre.
- Färdigställande av förslag att införa Bilaga J för att ha jour på natten och på så vis få färre personal som behöver arbeta natt.
- Utred och ta fram förslag avseende avveckling av Kungsvägens HVB-boende.
- Införande av ny budgetmodell inom Hemtjänsten för att skapa incitament för en effektivare Hemtjänst, samt utred modell för alla förvaltningens verksamheter.
- Utredning av effektivitet inom LSS-daglig verksamhet.
- Bemanningsprojektet inom Hemtjänsten ska fortgå för att arbeta för en effektiv bemanning av hemtjänstorganisationen och fortsatt bemanningsprojektet inom vårdboenden och LSS-boenden under hösten.

### 3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2024	2024	2024	2024
Ram för mindre investeringar	0	6 000	2 500	3 500
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>2 500</b>	<b>3 500</b>

Vissa mindre inventarie-investeringar väntas göras under året omfattande ca 2,5 mkr. Nämnden har i dagsläget mer behov av investeringar i lokalanpassningar än vad budgeten för lokalanpassning tillåter.

Budgeten för lokalanpassningar ligger inom samhällsbyggnadsnämndens (SBN) investeringsbudget för omsorgslokaler och uppgår där årligen till 1 mkr. Omsorg- och socialnämnden kan därför inte nyttja överskott från investeringsbudgeten som redovisas ovan till lokalanpassningar. Konsekvensen är att det finns lokaler som i nuläget inte kan nyttjas av verksamheten, på grund av att nog med investeringsmedel inte finns i lokalanpassningsbudgeten hos SBN.

## 4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2022-04	2023-04	2024-04	2022-04	2023-04	2024-04
R1 Omsorgs o socialnämnd	0,0%	0,0%	3,1%			
R2 Förvaltningschef	6,4%	4,5%	4,0%	38	44	32
R4 Verksamhetschef IFO	6,1%	5,6%	6,3%	88	139	96
R5 Verksamhetschef Äldre	11,7%	9,4%	9,6%	606	295	137
R6 Verksamhetschef LSS	11,8%	9,3%	9,6%	846	563	465
R8 Verksamhetschef HSE-Hemtjänst	12,0%	10,3%	11,5%	561	489	274
<b>Totalt</b>	<b>10,4%</b>	<b>8,8%</b>	<b>9,5%</b>	<b>2 138</b>	<b>1 529</b>	<b>1 004</b>

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom omsorgs- och socialförvaltningen har på totalen ökat för perioden januari-mars 2024 i förhållande till samma period år 2023, men ligger lägre än år 2021.

Sjukfrånvaron har gått upp på totalen inom samtliga verksamhetsområden sedan föregående år, förutom centralt inom förvaltningen där den gått ner. Ökningen beror främst på att långtidssjukfrånvaron har ökat och då framför allt den från dag 91. Orsaken till långtidssjukfrånvaron varierar men är i de flesta fall inte arbetsrelaterad utan beror på fysiska sjukdomar/besvär eller psykisk ohälsa och i vissa fall en kombination av båda delarna.

Korttidssjukfrånvaron fortsätter att minska och ligger på en lägre nivå än både år 2023 och år 2022 på totalen inom samma period, vilket till största delen beror på en tillbakagång efter åren av pandemi och dess restriktioner.

Utifrån det nya kommunövergripande gränsen på "hög sjukfrånvaro", som är 8,7 %, så är det bara verksamhetsområde IFO och centralt inom förvaltningen som ligger lägre. Den högsta sjukfrånvaron återfinns inom verksamhetsområde Hemtjänst och Hälso- och sjukvård, vilket kan härledas till hemtjänsten. Det pågår för tillfället ett större arbete inom hemtjänstorganisationen för att belysa olika delar som i förlängningen förhoppningsvis blir en del i att få ner sjukfrånvaron, exempelvis hur de kan arbeta tillitsbaserat och hur hemtjänstgrupperna organiseras bemanningsmässigt samt planeringen av insatserna hos kund.

Ett arbete är även påbörjat inom ramen för riskorienterat arbetssätt för att arbeta vidare med dessa enheter utifrån ingången friskfaktorer.

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

### Övertid

Övertiden har gått ner på totalen för perioden januari-mars 2024 i förhållande till samma period både år 2023 och år 2022.

Den har gått ner inom samtliga verksamhetsområden, vilken främst härleds till ett aktivt arbete med planeringen av bemanningen och nyttjandet av resurstid för att täcka vid frånvaro. Minskningen beror även på en stabilare bemanning på vissa enheter, då personalomsättningen minskat och vakanser har tillsatts.

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

## 5. Styrtalet

Styrtalet	Planerat 2024	Prognos 2024	T1 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Andel av förvaltningens medarbetare har fått introduktion i Nära vård, %	100		iu.	iu.	92
Andel aktuella genomförandeplaner, %	100			89	iu.
Andel kunder som har en namngiven fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen, %	60	100*		100*	0
Andel personer inskrivna i kommunens hemsjukvård som har en rehabiliteringsplan, %	50			45	iu.
Andel personer inskrivna i kommunens hemsjukvård som har en vårdplan, %	100			95	iu.

\* Siffran avser endast hemtjänst och endast de brukare som bedöms behöva en fast omsorgskontakt. Alla dessa har i nuläget fast omsorgskontakt.

Omsorg- och socialnämnden har uppdragit förvaltningen att tydliggöra nämndens styrtalet med tydligare definitioner för att öka mätbarheten och kvalitetssäkra jämförelse mellan åren på de olika styrtalet.

## 6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs	Pågående
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse	Ej utfört
Utbetalning av ekonomiskt bistånd	Ej utfört
Digitalisering av socialtjänstens insatser	Pågående

I tabellen ovan redovisas vilka kontrollmoment som hittills genomförts i år.

Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs pågår löpande enligt förvaltningens uppföljningsplan.

I samband med digitalisering av insatser genomförs riskanalyser och reservrutiner utformas, kontrolleras löpande.



Mjölby kommun  
Omsorgs- och socialförvaltningen  
Telefon: 010-234 50 00  
E-post: [mjolbykommun@mjolby.se](mailto:mjolbykommun@mjolby.se)  
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby





Mjölby kommun

# **Tertialuppföljning med prognos april 2024**

**Utbildningsnämnden**

## Innehåll

1. Nämndens uppdrag .....	3
2. Redogörelse av verksamhet .....	3
2.1 Viktiga händelser under perioden .....	3
2.2 Kvalitetsarbete.....	5
2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden .....	6
2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål.....	7
2.5 Redovisning av särskilda satsningar.....	7
3. Ekonomi.....	8
3.1 Driftredovisning .....	8
3.2 Investeringsredovisning .....	10
4. Personal.....	11
5. Styrtalet .....	12
6. Intern kontroll.....	13

# 1. Nämndens uppdrag

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

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

## 2. Redogörelse av verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser under perioden

**Minskad befolkningstillväxt:** Befolkningsprognosen har skrivits ner vilket påverkar förskolor och skolor på kort och på längre sikt. Dels har behovet av att utöka antalet skolplatser skjutits fram något men redan på kort sikt behöver organisationen anpassas för att se till att kapacitet, organisation och efterfrågan är i balans. Minskad befolkningstillväxt påverkar organisationen för flera skolor. Särskilt drabbad är kommunens minsta skola, Västra Harg, där ett redan lågt elevantal minskar ytterligare och skolan behöver tillföras ytterligare medel utöver elevpeng och det strukturbidrag redan tillförs skolor på landsbygden.

I kommunen är barnkull för barn födda 2018 liten, och enligt folkbokföringen sker viss återhämtning för barnkullen 2019 och framåt men återhämtningen motsvarar inte storleken på barnkullarna åren dessförinnan. Folkbokföringen och befolkningsprognosen skiljer sig dock åt, prognosen visar en mer optimistisk bild av antalet barn.

**Elevantal, Mjölby gymnasium:** Utifrån elevernas intresse och sök till Mjölby gymnasium så kan vi se att antalet erbjudna platser på de olika programmen inte motsvarar elevernas efterfrågan. Inom yrkesutbildningarna Vård och omsorg (VO) och Barn och fritid (BF) är efterfrågan i år lägre än antalet erbjudna utbildningsplatser. Däremot är efterfrågan i år högre än antalet erbjudna platser på yrkesutbildningarna El (EE) och Industri svets (INS). För Elprogrammet har antalet sökande varit högre än antalet erbjudna platser under en längre tid.

Antalet elever som i år har sökt (första ansökningstillfället i februari) till de högskoleförberedande programmen Ekonomi, Natur, Samhäll och Teknik i Mjölby gymnasium är färre i år jämfört med år 2023. Antalet sökande till Natur, Teknik och Samhäll har varierat under de senaste åren 8 åren medan Ekonomi har varit något mer stabilt i antalet sökande med undantag för en kraftig uppgång läsåret 22/23.

Om program ska bedrivas med få elever är det kostsamt och gymnasiet behöver nyttja en relativt stor andel av nämndens budget för att verksamheten ska kunna fortgå. En översyn pågår av vilka program som har högt söktryck men där det finns faktorer som begränsar möjligheten att utöka antalet platser, och vilka program som har få elever. Även utökad samverkan med vuxenutbildningen ses över för att kunna nyttja två skift i befintliga lokaler och utrustning (industri



inriktning svets). IM, där elever som inte har behörighet till gymnasiet efter att de slutat årskurs 9 går, är det största programmet på Mjölby gymnasium sett till elevantalet.

**Samverkansavtal gymnasium:** Samtliga kommuner i Östergötland ingår i nuläget i ett gemensamt samverkansavtal som kommer förändras från 1 juli 2025. Flera av Mjölby kommuns grannkommuner avser gå ur nuvarande avtal vilket sannolikt kommer att påverka hur många elever som kommer söka till Mjölby gymnasium, dock kan eventuella sekundära samverkansavtal med enskilda kommuner göra att påverkan bli mindre.

**Samverkansavtal vuxenutbildningen:** Även vuxenutbildningens samverkansavtal genomgår förändringar som innebär att kommunerna i Östergötland fördelas på olika samverkansområden istället för att som idag, ha en gemensam samverkan. Mjölby kommun kommer ingå i det Västra samverkansområdet. Avtalet gäller från 1 januari 2025.

**Skolstruktur, grundskola:** Det pågående projektet med att bygga om och till Lagmanskolan till ett gemensamt högstadium i Mjölby tätort har pausats på grund av att byggföretaget har gått i konkurs. Det är ännu oklart hur det tidsmässigt påverkar planen för omorganisationen av grundskolestrukturen i Mjölby tätort.

**Anpassad skola:** Elevantalet på anpassad grundskola ökar och organisationen behöver ses över. Överenskommelser om mottagande av elever från kringliggande kommuner är ytterligare en aspekt att undersöka. Anpassad gymnasieskola har inte sett någon ökning av antalet elever. Inom anpassad gymnasieskola finns ett samverkansavtal som gör det möjligt för alla elever att söka utbildningar i annan kommun.

**Kommunikationsplan och kanalmatris:** Utbildningsförvaltningen har tillgång till flera system och metoder för att delge information och kommunicera med vårdnadshavare. I framtagandet av planen har rektorer och ledningsgruppen varit involverade genom workshops. Vårdnadshavare har varit delaktiga genom insamlande av åsikter och tankar i en enkät.

**Ledningsstruktur utbildningsförvaltningen:** Utbildningsförvaltningen har under en längre tid arbetat för att skapa en ledningsstruktur som främjar det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna och som är i enlighet med den kommungemensamma riktlinjen för ledningsstruktur. Ett förslag om organisation, där biträdande rektor med personalansvar finns som en befattning, har under vårterminens första del MBL-förhandlats.

**Kontinuitetsplanering:** Utbildningsförvaltningen har arbetat med att förstärka beredskapen kopplat till utbildningsförvaltningens roll i kommunens civila beredskap, exempelvis ta fram planer i händelse av samhällsstörning.

**Förfam:** Skolfam, en insats som syftar till att undanröja hinder för familjehemsplacerade barn att lyckas i skolan, har utökats till att även inkludera barn i förskolan.

**Förändringar i skolans styrdokument som behöver beredas och implementeras:**

- **Anpassad grundskola och specialskola:** Garanti för tidiga stödinsatser ska gälla även inom anpassad grundskola. Sedan tidigare finns bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och sameskolan. Garanti för tidiga stödinsatser införs nu även i den anpassade grundskolan och för de elever i specialskolan som läser ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik enligt den anpassade grundskolans kursplaner. (1 juli 2024)
- **Ny timplan för grundskolan:** Förändringen innebär att det är något färre undervisningstimmar i lägre åldrar, och lite mer tid på högstadiet. (1 augusti 2024)

- **Ämnesbetyg ersätter kursbetyg – Gy25:** Riksdagen har beslutat att ämnesbetyg ska införas i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan samt inom komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå (Gy25). Lagändringarna trädde i kraft den 15 juli 2022, och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

## 2.2 Kvalitetsarbete

**Uppföljning av kunskapsresultat:** Under läsåret 23/24 har kunskapsresultaten i grundskola och gymnasium följts upp av förvaltningen varje månad. Täta uppföljningar har påverkat skolorna på olika sätt - för en del skolor innebar det inte någon förändring då Unikum redan användes och en struktur för analys fanns på plats, medan en del skolor har infört nya arbetssätt som kommit olika långt i implementeringen. Kopplat till uppföljningarna har det gjorts en översyn av riktlinjerna för Unikum och det pågår uppdatering av stödmaterial gällande bedömning och stödinsatser i Unikum. Kunskapsresultat och arbetssätt har även följts upp i resultatdialoger på varje skola. Utifrån uppföljningarna har det tydliggjorts att det finns ett behov av att arbeta med bedömning, därför kommer bedömning vara grunden för arbetet i de ämnesspecifika, kommunövergripande lärgrupperna, som alla grundskolans lärare ingår i, under höstterminen 2024.

**Gemensam struktur på kvalitetsarbetet i samtliga skolformer:** Under läsåret 23/24 har det funnits en gemensam grund för förvaltningens och nämndens uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete som varit lika i alla skolformer. Nu pågår arbete med att utöka gemensamma strukturer för kvalitetsarbetet, exempelvis planeringen av resultat- och kvalitetsdialoger. Syftet med den gemensamma strukturen är att det skapar former för samverkan som möjliggör gemensamma satsningar och kollegialt lärande i flera led.

**Implementering av lärplattform, förskola:** Under vårterminen har implementering av lärplattformen Unikum påbörjats i förskolan. Detta bedöms ha en positiv effekt på undervisningen i förskolan då det skapar ett gemensamt arbetssätt för att följa barnens progression samt möjlighet att dokumentera och kommunicera på ett sätt som är kompatibelt med GDPR.

**Trygghetsenkäter genomförda:** Varje år genomförs trygghetsenkäter i alla skolformer. Förskolor och grundskolor genomförde enkäten under årets första månader, gymnasiet enkät har förlängts något in i maj och vuxenutbildningen genomför kontinuerliga mätningar. Resultaten kommer att bearbetas och analyseras dels på enhetsnivå, dels på förvaltningsnivå. Vissa delar rapporteras till nämnden i form av styrtal.

**Elevhälsan – en del av skolornas kvalitetsarbete:** Under februari/mars har elevhälsan haft den tredje avstämningen av de mål som sattes för läsåret 23/24. Det gemensamma målet – att elevhälsan ska vara en del av varje förskolas och skolas kvalitetsarbete – har brutits ner av varje professionsteam till ett eget mål som följs upp fyra gånger om året.

**Plan för att höja läsförmågan och språkutveckling:** I förskolan har arbetet med att främja språk och språkutveckling varit ett gemensamt fokus under läsåret. Alla förskolor har till största delen genomfört Skolverkets läslyftsmodul "Skapa och Kommunicera" som består av fyra delar. I nuläget håller samtliga förskolor på med del 3 som har rubriken Barns tidiga skrivande. Modulen handlar om att uppmuntra och förse barnen med material som bidrar till att lägga en god grund för fortsatt skrivutveckling.

**Kompetensutveckling rektorer:** Rektorerna har under läsåret deltagit i en föreläsningsserie om det psykologiska perspektivet på att hantera stress, vikten av förutsägbarhet och hur hjärnans reaktioner påverkar oss i vårt ledarskap. Insatsen har riktats mot samtliga rektorer. Utifrån uppföljning av resultat och slutsatser i kvalitetsrapporten har det också gjorts insatser för att förstärka analysförmågan, bland annat har rektorerna tittat på skillnad i resultat mellan pojkar och flickor gällande språk utifrån olika kartläggningar och provresultat.

**Simning som lovskola:** Utifrån uppföljning av resultat har en satsning gjorts på lovsimskola. Blåklintskolans mellanstadium genomförde under sportlovet extra simskola för elever som riskerade att inte nå målen i idrott och hälsa på grund av kravet på simkunnighet. Påsklovets planerade lovsimskola fick ställas in på grund av tekniska problem i simhallen. Statsbidrag för lovskola söktes men på grund av översök kommer ersättning inte att täcka de prognosticerade kostnaderna för lovsimskola inklusive transporter till och från simhallen.




**Granskningar, Skolinspektionen:** Redovisning av två planerade granskningar har skickats in till Skolinspektionen. Under första kvartalet 2024 aviserades att granskningar också kommer att göras under vårterminen gällande anpassad grundskola Lagman, samt anpassad gymnasieskola Dackeskolan.

**Granskning fristående förskolor:** I Mjölby kommun finns tre fristående förskolor. Under första kvartalet har en plan gjorts för tillsyn av dessa förskolor. Genomförandet är planerat till slutet av vårterminen (insamling av underlag) samt efter sommaren (besök på förskolorna).

**Tillsättning av förstelärartjänster:** Det finns en plan för att jämna ut fördelningen av förstelärartjänster på samtliga enheter inom grund- och gymnasieskolan. Tillsättningen har pågått under hela läsåret, och nu har samtliga enheter förutom Västra Harg/Normlösa och anpassad grundskola Lagman förstelärare (några är nyligen rekryterade och påbörjar uppdraget först i augusti). Förstelärare i Mjölby kommun har sedan hösten 2023 en gemensam, grundläggande uppdragsbeskrivning som ligger till grund för det uppdrag som varje rektor sedan riktar till försteläraren. Uppdraget som förstelärare styrs dels av statsbidraget, dels av den gemensamma uppdragsbeskrivningen.

**Uppföljning av vuxenutbildningen:** Kommunens revisorer genomfört en granskning av vuxenutbildningen. En av slutsatserna är att nämndens styrning behöver tydliggöras genom att formulera, dokumentera och besluta om målsättningar och nyckeltal för verksamheten. Med anledning av rekommendationen påbörjas nu ett arbete med att se över formerna för uppföljning och återkoppling på verksamheten, exempelvis genom att lägga till styrtalet för vuxenutbildningen i mål- och budgetarbetet för kommande år.

### 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktiges mål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i om-mig enkäten	Snittvärde killar och tjejer 2020-2022: 71,4 %		71,5	71,8
Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka	71,2 % av elever som börjar gymnasiet tar examen inom 3 år		71,3	i.u
Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolers ska öka. Årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2 enligt skolenkäten	84,2 % 2020-2022		84,3	i.u

Grönt = Bedöms uppnås, Rött = Bedöms inte uppnås, Grått = Bedömning kan inte göras

**Hälsa:** För målet gällande fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar utgörs senaste utfall av medelresultat från mätningar under år 2021 – 2023.

Resultatet efter 2023 års mätning anger för tjejer 60,4% och för killar 83,2%. Ny mätning genomförs under hösten 2024 och redovisas i början av 2025.

**Kunskapsresultat:** Resultatet på mätetalet Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år är inte klart än. Prognosen för elever på Mjölby gymnasium visar att resultatet skulle kunna hamna på samma nivå som föregående år eller något lägre, detta utifrån de prognoser som rektorerna har lämnat in i april. Dock går ungefär hälften av kommunens gymnasieelever i en annan kommun vilket gör att det är mycket stor osäkerhet i de siffrorna vilket gör att någon bedömning inte markerats i tabellen ovan. Arbetet med att förbättra kunskapsresultaten beskrivs under rubriken 2.2 ovan.

**Trygghet:** I förskolans enkät visar vårdnadshavare att de i stor utsträckning upplever att barnen är trygga på förskolan. I årskurs 2 svarar många av eleverna också att de känner sig trygga i skolan. Äldre elever upplever inte samma trygghet, men det preliminära resultatet i trygghetsenkäterna pekar ändå på en förbättring jämfört med föregående år. Resultatet från trygghetsenkäten är vid den här tidpunkten fortfarande preliminär men prognosen är i nuläget att målet kommer att uppnås..

## 2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndmål	Utgångsläge Mål och budget 2024-2026	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Resultatet i "Hitta-språket"-kartläggningen ska kontinuerligt visa på förbättrad språkinläring i kommunens förskolor.	Kartläggningen "Hitta språket" som görs i förskoleklass bryts ned på vilka förskolor barnen kommer från och analyseras på förskolenivå.	●		i.u
Andel elever i kommunens skolor som uppnår godkänt resultat i nationella prov i årskurs 3 ska kontinuerligt öka varje år.	67 %. Glidande medelvärde över tre år. (2022)	●	67,1	i.u.
Andel elever i kommunens skolor som efter årskurs 6 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år.	56 %. Glidande medelvärde över tre år. (2022)	●	56,1	i.u
Andel elever som efter årskurs 9 i kommunens skolor uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år.	64 %. Glidande medelvärde över tre år. (2022)	●	64,1	i.u
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunens skolor ska kontinuerligt öka varje år.	205. Glidande medelvärde över tre år. (2022)	●	206	i.u
Genomsnittlig betygspoäng på Mjölby gymnasium ska kontinuerligt öka varje år inom studieförberedande respektive yrkesförberedande program.	14,3. Glidande medelvärde över tre år. (2022)	●	14,4	i.u

Grönt = Bedöms uppnås, Rött = Bedöms inte uppnås, Grått = Bedömning kan inte göras

Utfallet för de parametrar som anges ovan baseras till allra största delen på vårterminens resultat vilka inte är klara än. Aktiviteter som genomförts i syfte att förbättra resultaten beskrivs under rubriken 2.2 ovan.

## 2.5 Redovisning av särskilda satsningar

**Kompensation statsbidrag speciallärare:** Kommunfullmäktige beslutade att minska effektiviseringskravet för 2024 för utbildningsnämnden till förmån för prioritering av speciallärare. Minskningen är på 2 271 tkr och det ser i dagsläget ut som att summan kommer att nyttjas enligt plan. Speciallärare har, tillsammans med specialpedagoger, en nyckelfunktion i arbetet med att alla elever ska nå målen i skolan.

**Specialpedagoger:** Satsningen på specialpedagoger, ett äskande på 2 500 tkr som beviljades för 2024. har möjliggjort för skolor att ha en egen specialpedagog. Specialpedagogernas roll är till stor del att hantera stödinsatser, handleda personal och bedriva utvecklingsarbete på skolorna.

**Idrott utan gränser år 2:** Under hösten 2023 påbörjades insatsen Idrott utan gränser, en förening som arbetar i Skänninge skolområde med att aktivera ungdomar och meningsfulla fritidsaktiviteter på idrottslektioner, skollov och i efter-skolverksamhet. För 2024 har nämnden beviljats 400 tkr för att

kunna bedriva samarbetet med Idrott utan gränser. Under vårterminen har verksamheten fungerat enligt plan och en första utvärdering visar att aktiviteterna varit uppskattade bland barn och ungdomar. En fördjupad uppföljning kommer att ske efter vårterminens slut.

## 3. Ekonomi

### 3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2024	Driftbudget 2024	Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	1 035	1 035	931	104
Gemensam förvaltning	29 810	27 826	27 832	-6
Förskola	228 595	191 405	184 681	6 724*
Grundskola	437 584	390 115	394 811	-4 696*
Gymnasiet	184 113	142 203	142 203	0
Vuxenutbildning	28 240	17 440	17 339	101
<b>Summa</b>	<b>909 377</b>	<b>770 024</b>	<b>767 797</b>	<b>2 227</b>

\*Lokalkostnader låg felfördelade i budget och detta har inte justerats vilket gör att jämförelsen blir felaktig. Förskolan uppvisar ca 2 mnkr bättre än budget och grundskolan ca 2 mnkr sämre än budget enbart till följd av detta. Förskolans överskott är därmed i realiteten 4,7 mnkr medan grundskolans underskott är -2,7 mnkr.

Slagsummering (tkr)	Driftbudget 2024	Driftbudget 2024	Prognos 2024 04	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-139 353	-152 148	12 795
Personalkostnader	610 902	610 902	606 508	4 394
Lokalkostnader	89 355	89 355	87 203	2 152
Övriga kostnader	205 256	205 256	222 583	-17 327
Kapitalkostnader	3 864	3 864	3 650	213
<b>Summa</b>	<b>909 377</b>	<b>770 024</b>	<b>767 797</b>	<b>2 227</b>

Slagsummeringen blir något missvisande på framförallt Intäkter och Övriga kostnader då allt inte var korrekt registrerat i budget – detta kommer justeras till nästa rapport.

### Gemensam förvaltning (0 mnkr)

Nämndens ofördelade medel är för budgetåret 2024 budgeterade till 3,1 mkr och finns inom budgetverksamheten "gemensam förvaltning". I denna prognos har inga av nämndens ofördelade medel nyttjats för att uppnå en budget i balans inom Utbildningsnämnden. Det innebär att 3,1 mnkr "finns kvar" att nyttja av nämndens ofördelade medel per denna prognos. Den stora osäkerheten inom bland annat gymnasieelevernas antagningsprocess (beskriven nedan) gör dock att dessa 3,1 mnkr i detta läge inte uppvisas som ett överskott.

### Förskola (+6,7 mnkr)

Överskottet inom förskolan beror till största delen på att prognosen för antalet barn sammantaget på förskolorna nu visar på färre antal barn, vilket leder till att de olika förskoleenheterna får en minskad barnpeng och därmed minskad budget. Detta leder till att pengarna stannar kvar centralt inom förskolan och inte betalas ut i form av barnpeng till de olika förskolorna (+6,4 mnkr).

Nyligen avslutad MBL-förhandling inom ledningsstruktur gör att det inte har rekryterats ledningsstöd så som det planerades för när budgeten gjordes. Prognosen visar ett överskott för rektorer och ledningsstöd (+1,5 mnkr).

Prognosen visar att kostnaden för hyra, el och värme samt lokalvård kommer hamna betydligt lägre än budget. Dessa kostnader har fördelats fel mellan förskolan och grundskolan vid budgetarbetet (+2,0 mnkr).

Jämförelse mellan interkommunala intäkter och kostnader samt bidrag till fristående visar på ett överskott i prognosen (+0,4 mnkr).

Som en konsekvens av minskat barnantal så minskar intäkterna för förskoleavgifter (-2,2 mnkr).

Prognosen för samtliga förskoleenheter visar på ett underskott, vilket kan kopplas till minskat barnantal som förklarats i första stycket inom förskolan (-1,4 mnkr). Den förskola som gör det största underskottet är Oljekrukan, -0,5 mnkr. Oljekrukan kommer endast att ha 15 barn till hösten men det var budgeterat för 25 barn. Oljekrukan är den förskolan inom Mjölby kommun som kommer ha lägst antal barn till hösten. Övriga förskolor som endast har en avdelning (Västra Harg och Sya), har fått utökad budget till följd av att förskolan har få barn men måste hålla öppet och bemanna samma tider som de större förskolorna (-0,5 mnkr).

## **Grundskola (-4,7 mnkr)**

Grundskolans ekonomi är mer i balans nu än vid tidigare rapportering. Den stora förändringen mot föregående prognos beror på statsbidrag som inte var budgeterade har lagts in i prognosen. Detta motverkar den stora negativa posten som interkommunala ersättningar (IKE) skapade (då det inte heller var budgeterat). Underskottet har därmed minskat till -2,9 mnkr och fördelas sig enligt nedan.

### **Grundskolans enheter (-1,5 mnkr)**

Statsbidragen har fördelats ut på skolenheterna vilket gör att de flesta enheter nu är i balans. Arbetet med prognosprocessen med rektorerna har intensifierats och det finns tydliga förväntan på att genomföra anpassningar när prognosen pekar mot underskott.

Underskottet är bland annat relaterat till:

- Färre elever vilket leder till lägre elevpeng (-0,6 mnkr).
- Ökat behov av studievägledning på modersmål (-0,7 mnkr).
- Västra Harg har gjort en del åtgärder men ligger fortfarande med underskott (-0,5 mnkr).

### **Grundskolan centralt (-3,2 mnkr)**

De centrala kostnaderna fördelas sig i prognosen på ett annat sätt än hur de är lagda i budget. Här hamnar justeringen av lokalkostnader mellan grundskola och förskola vilket gör att vi kan se det som att vi har ett underskott på ca -1,2 mnkr.

Underskottet är bland annat relaterat till:

- Färre barn förväntas till grundskolan nästa läsår då det inte är lika många barn som börjar i förskoleklass hösten 2024 jämfört med antalet elever som slutar årskurs 9 vårterminen 2024. Detta leder till att pengar stannar kvar centralt och inte betalas ut i form av elevpeng till skolorna (+0,6 mnkr).
- Interkommunala ersättningar (IKE) samt bidrag till fristående skolor är inte inlagda i budget, vilket gör att de sticker ut när vi tar med dem i prognos (-3 mnkr).
- IT-kostnaderna var för lågt budgeterade (-0,6 mnkr).

- Kostnader för lokaler ökar vilket är relaterad till att dessa kostnader har fördelats fel mellan grundskolan och förskolan i budget (-2 mnkr).
- Organisationen för Rektorer och Ledningsresurs/Biträdande rektor kostar mer än budgeterat vilket är en följd av en tillfällig utökning för anpassad skola samt rektorer som gått omlott vid byte av rektor (-2 mnkr).
- Centrala barn och elevstödet har lägre personalkostnader än budgeterat (+1 mnkr).
- Statsbidrag och Migrationsverket ser ut att ge mer än budgeterat (+4 mnkr).
- Avgifter och övriga poster (+0,7 mnkr).

## Gymnasieverksamhet (+/-0 mnkr)

Ekonomi inom gymnasiet präglas till stor del av hur många av våra Mjölbyelever som stannar kvar och studerar inom Mjölby gymnasium samt hur många elever från andra kommuner som väljer att studera inom Mjölby gymnasium. Under år 2023 gjordes åtgärder för att minska kostnaderna inom Mjölby gymnasium som en följd av minskat elevantal inom Mjölby Gymnasium.

Gymnasieverksamheten nådde en budget i balans under år 2023 vilket gör att vi nu under år 2024 har goda förutsättningar för att kunna följa budget. Det föreligger dock fortfarande stor osäkerhet kring höstens kostnader för gymnasieelever som antas till skola i annan kommun (interkommunala ersättningar). På grund av denna osäkerhet har vi en buffert i nämndens ofördelade medel. Förvaltningen följer antagningsstatistiken noga, men först under tidig höst finns den slutliga elevbilden, utifrån vilken man med större säkerhet kan beräkna de ekonomiska effekterna av elevflödet 2024.

## Vuxenutbildning (+0,1 mnkr)

Verksamheten visar god följsamhet till budget.

### 3.2 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2024	2024	2024	2024
Ram för mindre investeringar	2 523	12 400	11 800	600
<b>Summa</b>	<b>2 523</b>	<b>12 400</b>	<b>11 800</b>	<b>600</b>

Investeringar i inventarier, inredning mm i skollokaler görs genom Utbildningsnämndens *Ram för mindre investeringar*. Dessa investeringar kommer att få effekt på driftbudgeten från 2025 och framåt i 3-10 år beroende på investeringstyp.

Av investeringsbudgeten så prognostiseras 11 800 tkr att nyttjas. Avvikelsen på 600 tkr beror på att investeringen för förskola i Skänninge skjuts framåt i tiden. Planerade större investeringar är förskola Mantorp 1 100 tkr, Lagmansskolan 5 000 tkr och Trojenborgsskolan 700 tkr. Utöver det finns 5 000 tkr för löpande investeringar.

Totalt har 2 523 tkr avropats, varav 1 500 tkr avser Clevertouch Lagmansskolan, 1 351 tkr avser möbler Lagmansskolan och resterande är möbler och inredning till förskolor.

## 4. Personal

	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2022-03	2023-03	2024-03	2022-03	2023-03	2024-03
723 Förskola	13,90%	11,10%	10,70%	283	89	44
727 Grundskola	9,10%	6,10%	6,00%	390	216	145
729 Gymnasiet	2,90%	2,70%	2,60%	36	43	31
<b>Totalt</b>	<b>10%</b>	<b>8%</b>	<b>7,2%</b>	<b>709</b>	<b>348</b>	<b>220</b>

Fotnot: Personaldata redovisas med en månad eftersläpning. Övan tabell visar de verksamheter som har fler än 30 medarbetare.

### Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen har minskat på totalen med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan ses inom alla verksamhetsområden.

Den högsta sjukfrånvaron likt tidigare år kan ses i förskolans verksamhet. I förskolan finns minskningen både gällande korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro och kan bland annat bero på att vissa förskolor har ökat grundbemanningen. Genom att ha fast anställd personal som kan täcka upp vid frånvaro medför det en stabilare grundorganisation som skapar bättre förutsättningar för personalen. Flera rektorer har också organiserat om och sett över medarbetarnas schema som skapat en bättre balans och trygghet på avdelningarna. Insatserna kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har också fortsatt sedan tidigare år, kring bland annat i gemenskap, arbetsglädje och förutsägbarhet. Det har även arbetats med kommunikation.

Inom verksamhetsområdena grundskolan och gymnasiet finns det också en minskning av sjukfrånvaron, med 0,1 procentenheter på respektive verksamhet. Minskningen finns inom både kort och långtidssjukfrånvaro. Inom grundskolan har det genomförts insatser inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. HR har också varit inne i flera rehabiliteringsärenden inom grundskola där några har avslutats under den senaste perioden eftersom medarbetaren varit åter i arbete.

Vuxenutbildningen har en ökning gällande långtidssjukskrivningar där flertalet inte är arbetsrelaterade utan har bland annat berott på operationer. Det finns även några där orsaken varit stress. Rektor arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och att anpassa arbetsuppgifter för att skapa en stabil återgång i arbetet för de medarbetarna som är sjukskrivna.

I alla verksamheter har rektorerna också lagt stort fokus på att fånga upp medarbetarna vid tidiga signaler om ohälsa och vid hög korttidssjukfrånvaro. De har haft flera samtal och avstämningar med medarbetarna vilket kan vara en effekt av minskad frånvaro.

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

### Övertid

Övertiden har gått ner i samtliga verksamheter sedan 2022. Att övertiden har minskat kan bero på den minskade korttidssjukfrånvaron samt att grundbemanningen har utökats på vissa enheter. Att det fortfarande finns övertid beror på bristen på vikarier främst inom grundskolan som medfört att ordinarie personal behöver arbeta mer. För att minska övertiden arbetar verksamheterna bland annat



med förutsägbarhet, planering av scheman, rutiner, och att diskutera olika bemanningsfrågor. Ett fortsatt arbete pågår med att se över vikarieorganisationen.

## 5. Styrtalet

Styrtalet	Planerat 2024	Prognos 2024	T1 utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
<b>Hälsa</b>					
Resultat vårdnadshavarenkät förskola: "Tycker du att pedagogerna får ditt barn att tro på sig själv?"	öka	77%	77%	76%	i.u
Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (grundskola)	öka	75%	75%	75%	63%
Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (gymnasiet)	öka		57%		
Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" (grundskola)	öka	63%	63%	75%	70%
Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" (gymnasiet)	öka		i.u.		72%
Hälsosamtal skolsköterska "Jag känner mig stressad över skolarbetet" (grundskola åk 1,4,7, gymnasiet år 1)	minska				i.u
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 1	minska		i.u.		i.u
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 4	minska		i.u.		i.u
Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 7	minska		i.u.		i.u
Jag känner mig stressad över skolarbetet, gymnasium åk 1	minska		i.u.		i.u
Hälsosamtal skolsköterska "På min fritid idrottar/motionerar/rör jag mig på annat sätt" (grundskola åk 1,4,7, gymnasiet år 1)	öka				i.u
På min fritid idrottar/motionerar/rör jag mig på annat sätt, åk 1 grundskola	öka		i.u.		i.u
På min fritid idrottar/motionerar/rör jag mig på annat sätt, åk 4 grundskola	öka		i.u.		i.u
På min fritid idrottar/motionerar/rör jag mig på annat sätt, åk 7 grundskola	öka		i.u.		i.u
På min fritid idrottar/motionerar/rör jag mig på annat sätt, åk 1 gymnasiet	öka		i.u.		i.u
<b>Kunskapsresultat</b>					
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Skänninge tätort	öka	94,0%	94%		i.u
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Mjölby tätort	öka	96,0%	96%		i.u
Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Mantorp tätort	öka	99,0%	99%		i.u
Förskolans arbete med matematikförståelse, följs upp i "Hitta matematiken" i förskoleklass	öka		i.u		i.u
Meritvärde/betygspoäng i åk 6, kommunens skolor	öka		i.u	203	202
Andel av eleverna i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, kommunens skolor	öka		i.u	83%	80%
Andel elever som börjar introduktionsprogram i Mjölby gymnasium	minska		i.u	25%	28%
Antal ungdomar 16-20 år som finns inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret	minska		i.u	11%	9%
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunens skolor	öka		i.u	71%	69%
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunens skolor	öka		i.u	76%	69%
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%)	öka		i.u	i.u	i.u
<b>Trygghet</b>					
Resultat vårdnadshavarenkät förskola: "Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i förskolan?"	öka	90%	90%	90%	i.u
Resultat vårdnadshavarenkät förskoleklass: "Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i förskoleklass?"	öka		i.u		i.u
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 2	öka	94%	94%	93%	76%
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 2	öka	68%	68%	61%	33%
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 5	öka	81%	81%	80%	85%
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 5	öka	39%	39%	42%	38%
Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 8	öka	85%	85%	74%	79%
Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 8	öka	43%	43%	44%	47%
Gymnasieelevers svar på skolenkäten "jag känner mig trygg i skolan", år 2	öka	93%	93%	83%	84%
Gymnasieelevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna, år 2	öka	69%	69%	58%	58%
Uppfattning bland elever om deras trygghet, studiero och att förhindra kränkningar i vuxenutbildning (egen enkät).	öka		i.u		i.u
<b>Ekonomi</b>					
Andel gymnasieelever folkbokförda i Mjölby som börjar år 1 i Mjölby gymnasium, inkl IM-program, procent	öka		i.u		51%
Andel förskolor där minst hälften av personalen i barngrupp är förskollärare (budgeterat värde).	uppnå	55%	55%		i.u

Flera av styrtalen är svåra att prognosticera innan det finns ett utfall för vårterminens resultat. Generellt sett visar olika enkäter (ungdomsenkäten Om-mig, skolenkäten, ungdomsbarometern) att relativt många ungdomar idag upplever svårigheter med psykisk och/eller fysisk hälsa, vilket också kan påverka tryggheten. Skolnärvaron har varit högre under läsåret 23/24 jämfört med tidigare år vilket är positivt. Inom utbildningsförvaltningen arbetar enheterna med åtgärder för att barn och elever ska vara fysiskt aktiva, förskolor och skolor har trygghetsskapande åtgärder och utveckling av undervisningen är ett ständigt pågående arbete. Den del av dagen som förskolan och skolan har möjlighet att påverka ska skapa meningsfullhet och vara en trygg rutin för alla barn och elever. Samverkansprojektet Idrott utan gränser som pågår i Skänninge skolområde syftar till att främja aktivitet och hälsa (se mer under rubrik 2.5). God undervisning, höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga är viktiga delar som påverkar elevernas hälsa, trygghet och lärande.

Gällande kunskapsresultat har det varit ett fokusområde under året. Det är osäkert om det ger utfall på vårterminens resultat, men nya arbetssätt och en tydlig riktning kommer sannolikt leda till förbättrade resultat på sikt.

## 6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs	Ej påbörjat
Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/styrelse	Ej påbörjat
Kontroll av löpande uppföljning av grundskolornas resultat och åtgärder för höjda kunskapsresultat.	Uppföljning på förvaltningsnivå har skett månadsvis. Rapporteras till nämnd mars 2024.
Kontroll av att åtgärdsplaner för elever i grundskolan finns, är korrekta och följs upp löpande.	Uppföljning på förvaltningsnivå har skett månadsvis.

De kommundemensamma kontrollmomenten (1 och 2) för intern kontroll har inte genomförts under perioden januari till och med april 2024. Planerad kontroll ska rapporteras i tertialuppföljning 2 respektive tertialuppföljning 3 2024.



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



Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2024-03-27

§ 61

Diarienummer: KS/2024:5

## Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2024

### Bakgrund

I kommunens uppföljningsprocess för mål och budget ska samtliga nämnder efter februari månads utgång upprätta en prognos för nämndens ekonomi vid årets slut.

### Sammanfattning

Mjölby kommun har ett budgeterat resultat på 12,6 miljoner kronor för 2024. I föreliggande prognos bedöms årets resultat bli -21,0 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på -33,6 miljoner kronor.

Nämnderna redovisas sammantaget en avvikelse mot budget på -13,6 miljoner kronor. Omsorgs- och socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden är de nämnder som prognosticerar underskott. Finansieringens prognos är ett underskott mot budget på -20,0 miljoner kronor.

Under årets två första månader uppgår investeringarna till 36,4 miljoner och prognosen för året uppgår till 467,7 miljoner kronor.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-03-19

Nämndernas ekonomiska uppföljning med prognos februari 2024

Redovisningstrategen redogör för ärendet.

### Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S):

Kommunstyrelsen ger kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att skicka ut ett direktiv till organisationen att ha ekonomisk återhållsamhet. Detta för att inte behöva gå ut med besparingar och klara årets budget, i en tid av osäkerhet i kommunens finansieringsintäkter.

Justeringsavdelningen kommer begära in åtgärdsplaner om nämnderna har en negativ prognos efter tertial 1.

Lars-Åke Pettersson (M): bifall till ordförandes yrkande.

### Beslutsgång

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på ordförandes yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

### Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomisk uppföljning med prognos februari 2024 ska läggas till handlingarna.

## § 61 fortsättning

2. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomisk uppföljning med prognos februari 2024 ska delges kommunfullmäktige.
3. Kommunstyrelsen noterar och följer den ekonomiska utvecklingen hos omsorgs- och socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Om fortsatt negativ prognos redovisas vid tertialuppföljningen i april kommer kommunstyrelsen begära in åtgärdsplaner.
4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att skicka ut ett direktiv till organisationen att ha ekonomisk återhållsamhet. Detta för att inte behöva gå ut med besparingar och klara årets budget, i en tid av osäkerhet i kommunens finansieringsintäkter.

---

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Omsorgs- och socialnämnden  
Utbildningsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Ekonomiavdelningen  
Akten  
Revisionen PWC



Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsnämnd 2024-05-22

§ 69

Diarienummer: SBN/2024:148

## Handlingsplan för ekonomi i balans 2024 - Beslut

### Bakgrund

I samband med senaste prognosen redovisade samhällsbyggnadsnämnden att ekonomi i balans inte kommer att kunna nås för innevarande år.

Samhällsbyggnadsnämnden gav i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder för att säkerställa en budget i balans, SBN/2024:26 §57. Förslag skall också distribueras till kommunstyrelsen efter begäran om aktuella åtgärdsplaner, KS/2024:5 §61.

Mot bakgrund av ovanstående redovisas i denna tjänsteskrivelse åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Detta förutsätter likväl att de sista månaderna på året bjuder på en mild vinter och att inget oförutsägbart inträffar som måste åtgärdas omgående.

### Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar förslag på åtgärder fördelat per budgetverksamhet för att nå en budget i balans för innevarande år. Totalt innehåller förslagen en möjlig sänkning av driftkostnaden om 7 375 tkr. Trots dessa förslag prognostiseras en budgetavvikelse om – 1 800 tkr som är hänförlig till VA och utebliven taxehöjning för perioden 2024-01-01 tom 2024-02-29. Ytterligare åtgärder bedöms ge allt för stora konsekvenser för förvaltningens sammantagna driftåtaganden.

Till ovanstående skall tilläggas att oförutsedda händelser kan påverka resultatet med allt ifrån akuta underhållsåtgärder till väderlek. Väder är omöjligt att förutse och det är därför också omöjligt att planera organisationen så att den exakt matchar den väderlek som råder när exempelvis snön väl kommer. Likaså gäller oförutsedda reparationer som behöver åtgärdas på grund av exempelvis en vattenläcka eller andra nödvändiga insatser om inte ska framflyttas eller prioriteras bort.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-07

### Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag på handlingsplan för ekonomi i balans 2024.

—  
Beslutet skickas till  
Akten  
Kommunstyrelsen  
Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelningschefer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2024-05-07  
Diarienummer SBN/2024:148Handläggare  
Velid Jahic  
Telefon 010-234 50 23

Samhällsbyggnadsnämnden

## Handlingsplan för ekonomi i balans 2024

### Bakgrund

I samband med senaste prognosen redovisade samhällsbyggnadsnämnden att ekonomi i balans inte kommer att kunna nås för innevarande år.

Samhällsbyggnadsnämnden gav i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder för att säkerställa en budget i balans, SBN/2024:26 §57. Förslag skall också distribueras till kommunstyrelsen efter begäran om aktuella åtgärdsplaner, KS/2024:5 §61.

Mot bakgrund av ovanstående redovisas i denna tjänsteskrivelse åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Detta förutsätter likväl att de sista månaderna på året bjuder på en mild vinter och att inget oförutsägbart inträffar som måste åtgärdas omgående.

### Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar förslag på åtgärder fördelat per budgetverksamhet för att nå en budget i balans för innevarande år. Totalt innehåller förslagen en möjlig sänkning av driftkostnaden om 7 375 tkr. Trots dessa förslag prognostiseras en budgetavvikelse om – 1 800 tkr och är hänförligt till VA och utebliven taxehöjning för perioden 2024-01-01 tom 2024-02-29. Ytterligare åtgärder bedöms ge allt för stora konsekvenser för förvaltningens sammantagna driftåtaganden.

Till ovanstående skall tilläggas att oförutsedda händelser kan påverka resultatet med allt ifrån akuta underhållsåtgärder till väderlek. Väder är omöjligt att förutse och det är därför också omöjligt att planera organisationen så att den exakt matchar den väderlek som råder när exempelvis snön väl kommer. Likaså gäller oförutsedda reparationer som behöver åtgärdas på grund av exempelvis en vattenläcka eller andra nödvändiga insatser om inte ska framflyttas eller prioriteras bort.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-07

### Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag på handlingsplan för ekonomi i balans 2024.

—  
Beslutet skickas till  
Akten

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-07  
Diarienummer SBN/2024:148

Kommunstyrelsen  
Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelningschefer

### Beskrivning av ärendet

Förslag på möjliga åtgärder som sänker driftkonstanterna för samhällsbyggnadsnämnden för räkenskapsår 2024 presenteras i tabell nedan.

Skattefinansierad verksamhet	Förslag på åtgärd per budgetverksamhet	Uppskattad besparing	Konsekvens
Internhyresfastigheter	Avvakta med att tillsätta vakant tjänst miljöingenjör, administratör samt lokalstrateg	1 000	Kan komma att påverka arbetsmiljön inom avdelningen.
	Vakant tjänst, fastighetschef	500	Kan komma att påverka arbetsmiljön inom avdelningen.
	Inga avrop på invändig eller utvändigt målning	500	Lägre nöjdhet bland invånarna/hyresgästen kan förekomma. Uppskjuten kostnad som kommer behövas tas längre fram. Underhållsskulden kommer att öka.
Gata/park	Färre renoveringar och hårdgjorda ytor	200	Uppskjuten kostnad som kommer behövas tas längre fram och sannolikt längre nöjdhet bland kommuninvånarna.
	Färre beskärningar av träd och slåtter av högvuxet gräs	165	Uppskjuten kostnad och fler riskträd. Sannolikt lägre nöjdhet bland kommuninvånarna.
	Minska julbelysningen	100	Sannolikt lägre nöjdhet bland kommuninvånarna.
	Avvaktande tillsättningar av vakanta tjänster, ex gatuarbetare och en projektledare som tillsätts senare än planerat	400	Kan komma att påverka arbetsmiljön inom avdelningen.
	Mindre underhållssopning	70	Sannolikt lägre nöjdhet bland kommuninvånarna.



## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-07  
Diarienummer SBN/2024:148

	Minskad slamsugning av vissa brunnar	50	Risk för översvämning samt uppskjuten kostnad och sannolikt en ökning av försäkringsärenden.
	Färre målningsarbeten av vägar samt restriktiv hållning med lagningar och asfalteringar.	140	Uppskjuten kostnad. Sannolikt lägre nöjdhet bland kommuninvånarna.
	Färre åtgärder inom belysningsnätet	300	Sannolikt lägre nöjdhet bland kommuninvånarna.
	Inte medverka i trafikkalendern	40	Minskad marknadsföring, syns inte som sponsor i tryckt utgåva.
<b>Måltid- och lokalvårdsservice</b>	Lokalvård, inköpsstop för mindre städmaskiner, begränsa antal entrémattor över sommarhalvåret. Fönsterputs som utförs av extern utförare flyttas fram och internt arbete prioriteras.	300	Mjölbystandard påverkas till viss del vad gäller fönsterputs.
	Måltidsservice – menyändringar	130	Sannolikt lägre kundnöjdhet.
	Minska matsvinn	100	Ingen konsekvens. Åtgärden sänker livsmedelskostnaden.
<b>Gemensam förvaltning</b>	Personalminskning – en timanställning avslutas	50	Utredningsarbete prioriteras. Kan komma att påverka arbetsmiljön inom avdelningen.
	Färre utbildningsinsatser för förvaltningens chefer och administration.	100	Minskad kompetensutveckling.
	Hela budgetposten för feriemedarbetare kommer inte att nyttjas	700	Minskad kommunal sysselsättning för unga.
	Inget avsatt medel för eventuella utredningar inom förvaltningen	250	Kan gå miste om nödvändig information för effektivt beslutsfattande.
	Övriga kostnader, ex förbrukningsartiklar, reskostnader m.m.	100	Kan komma att påverka arbetsmiljön inom avdelningen.

## Tjänsteskrivelse

Datum 2024-05-07  
Diarienummer SBN/2024:148

VA	Vakant tjänst, VA-ingenjör	600	Kan komma att påverka arbetsmiljön inom avdelningen.
	Tillämpa sprinklertaxa	200	Ökade kostnader för fastigheter som har sprinkler.
	Tillämpa taxa för stängning av ventil	90	Kommunikativ utmaning
	Byter centrifug mot pressar	80	Inga konsekvenser. Åtgärden sparar energi och sänker servicekostnaden.
	Minska konsultkostnader	800	Flyttar fram utredningar.
	Enbart nödvändiga kurser	200	Minskad kompetensutveckling.
	Hållbarhetskalendern uteblir (kostnaden delas mellan VA och avfall)	70	Kan leda till missnöjda medborgare.
	Övrigt, förbrukningsartiklar, möbler m.m.	140	Kan påverka arbetsmiljön om ex kontorsmaterial inte köps in.
<b>Summa, tkr</b>		<b>7 375</b>	

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Cöster  
Förvaltningschef

Velid Jahic  
Administrativ chef

Mjölby kommun, Omsorgs- och socialnämnden 2024-04-23

§ 70

Diarienummer: OSN/2024:13

## Ekonomisk uppföljning och prognos för mars 2024

### Bakgrund

Varje månad (förutom per sista januari, juni och december) upprättar Omsorg- och socialförvaltningen en ekonomisk prognos vars syfte är att prognostisera hur årets ekonomi förväntas se ut vid årsbokslutet 2024.

Den ekonomiska prognosen per sista februari är en grov indikation av förvaltningens ekonomi - februariprognosen är särskilt osäker då den görs mycket tidigt på budgetåret. Februariprognosen uppvisade ett prognostiserat resultat om -5,9 mkr. Prognosen per sista mars har en bättre utgångspunkt att visa ett mer rättvisande resultat, då mer är känt om årets ekonomiska utfall.

### Sammanfattning

Prognosen per sista mars visar fortsatt underskott som nu prognostiseras till -11,7 mkr. Fortsatt visas de större underskotten inom:

- Hemtjänstens personalbudget (-4,8 mkr)
- Individ- och Familjeomsorg, Barn och Unga konsultkostnader (-5 mkr).

Sedan sista prognosen är en förändring att externa placeringar i LSS också prognostiserar underskott (-5,8 mkr).

Dessa underskott balanseras upp av överskotten i nämndens ofördelade medel (+5,3 mkr).

Nämnden har under 2023 fattat beslut om handlingsplan för budget i balans. Handlingsplanen följs upp i denna prognosrapport.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Ekonomisk prognos 2024-03-31 samt uppföljning av handlingsplan, 2024-04-18

Prognosrapport per sista mars med uppföljning av handlingsplan för åtgärder för budget i balans, 2024-04-18

### Yrkande

Handslag för Mjölby, genom Anna Johansson (S), yrkar att följande uppdrag ges till förvaltningen:

1. Utred en omorganisering av bemanningen av trygghetsvårdar/värdinnor på våra trygghetsboenden samt mötesplatser för äldre, i enlighet med tidigare uppdrag. Åter till nämnden i juni, med konsekvensanalys och genomförandeplan, inklusive beräknad ekonomisk kostnadsminskning för 2024 samt helårseffekt för 2025 och framåt.
2. Färdigställ förslaget att införa Bilaga J, vaken natt till jour. Åter till nämnden i juni, med konsekvensanalys och genomförandeplan, inklusive beräknad ekonomisk kostnadsminskning för 2024 samt helårseffekt för 2025 och framåt.
3. Utred och ta fram förslag avseende avveckling av Kungsvägens HVB. Åter till nämnden senast i juni, med konsekvensanalys och genomförandeplan, inklusive beräknad ekonomisk kostnadsminskning för 2024 samt helårseffekt för 2025 och framåt.

## § 70 fortsättning

4. Utred och ta fram förslag avseende avveckling av vårdboendet på Sankta Ingridis väg, kopplat till punkt 5.2 och 5.6 i åtgärdsplanen. Åter till nämnden i juni, med konsekvensanalys och genomförandeplan, inklusive beräknad ekonomisk kostnadsminskning för 2024 samt helårseffekt för 2025 och framåt.
5. Ny budgetmodell hemtjänsten som bygger på kundernas/brukarnas insatser (exempelvis utförd tid, beläggningsgrad etc.) – genomför i enlighet med förslaget från förvaltningsekonom. Planera för en implementering inom hela omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområde inför nästkommande verksamhetsår. Återrapport till nämnden oktober 2024 för vidare ställningstagande.
6. Genomför föreslagen effektivitetsöversyn av daglig verksamhet LSS. Delrapport till nämnden i juni, för slutligt ställningstagande senast i oktober 2024.
7. Genomför bemanningsprojektet inom ordinärt boende, för implementering under 2024. Ta fram en implementeringsplan för att effektivisera bemanningen även inom SÄBO och LSS inför 2025 och framåt, för beslut i nämnden under hösten 2024
8. Vakanspröva alla tjänster som utlyses, med start från 1 maj 2024.
9. Förvaltningen och nämnden ska beakta ekonomisk återhållsamhet och restriktivitet i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2024-03-27, tillika kommande direktiv från kommunledningen.

Moderaterna, genom Margareta Toorell (M) och Sverigedemokraterna, genom Hamid Youssefi (SD) yrkar bifall till yrkandet.

Moderaterna, genom Margareta Toorell (M), yrkar:

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ytterligare förslag på åtgärder för en budget i balans.

Handslag för Mjölby, genom Anna Johansson (S), och Sverigedemokraterna, genom Hamid Youssefi (SD), yrkar bifall till yrkandet.

**Beslut**

1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av prognosen och uppföljningen av handlingsplan för budget i balans.
2. Omsorgs- och socialnämnden ger förvaltningen uppdrag enligt Handslag för Mjölbys och Moderaternas yrkanden.

---

Beslutet skickas till:  
Akten  
Kommunstyrelsen  
Ekonomichef

# Ekonomisk uppföljning med prognos, mars 2024

## Omsorg- och socialnämnd

### 1. Driftredovisning

Buverk	Prognostiserad kostnad	Driftbudget	Prognostiserat resultat
600 Nämnd och styrelseverksamhet	1 915	1 998	83
601 Gemensam förvaltning	21 704	27 143	5 439
602 Äldreomsorg	364 190	359 682	-4 507
603 Funktionsstöd ej LSS/SFB	33 366	32 054	-1 312
604 Insatser enligt LSS	162 380	156 564	-5 816
605 Individ- och familjeomsorg	147 059	141 363	-5 696
606 Särskilt riktade insatser	13 179	13 335	156
<b>SUMMA</b>	<b>743 793</b>	<b>732 139</b>	<b>-11 654</b>

#### 1.1.1 Gemensam förvaltning (+5,5 mkr)

##### Nämndens ofördelade medel

+5,3 mkr

Nämnden har inför budget 2024 beslutat om att avsätta en ofördelad budgetpost om dryga 5 mkr. Syftet med denna post är att bidra till nämndens budget som en buffert för oförutsedda förändringar i förvaltningens ekonomi. Denna post bidrar till plus 5,3 mkr i prognosen.

#### 1.1.2 Äldreomsorg (- 4,5 mkr)

##### Vårdboenden (särskilt boende)

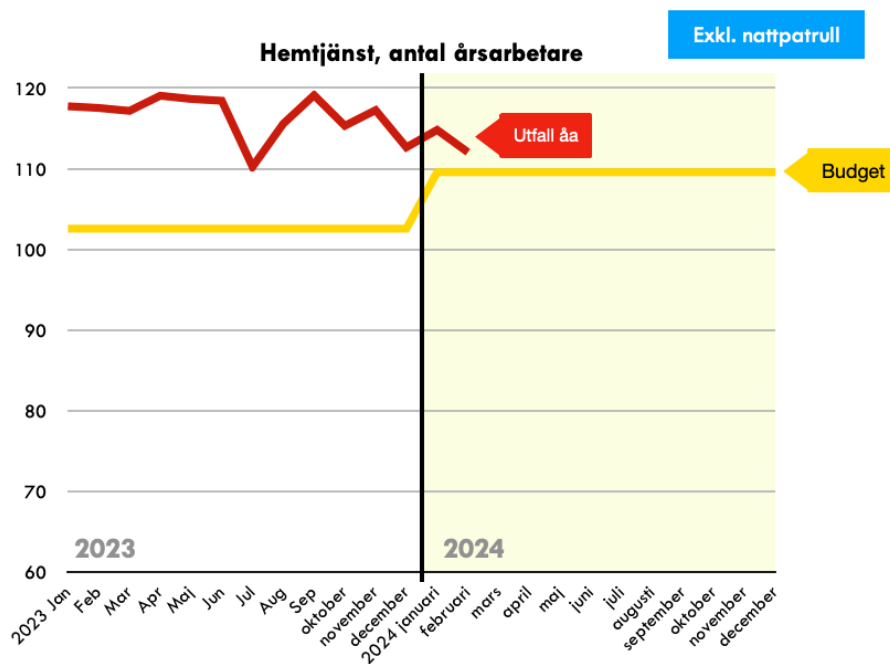
+0,6 mkr

Verksamheten innehåller kommunens alla boenden, inklusive de som köps på entreprenad, och uppvisar god följsamhet till budget.

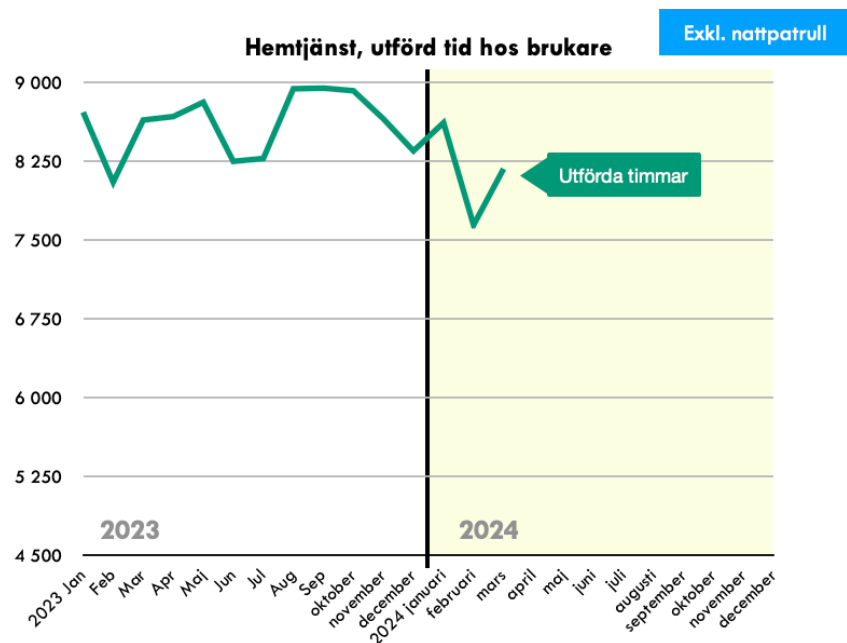
##### Hemtjänst (ordinärt boende)

- 4,8 mkr

Hemtjänstens insatser och bemanning har minskat under de senaste 6 månaderna, se röd linje nedan som beskriver utvecklingen i faktiskt arbetad tid – i årsarbetare mätt:



En drivande faktor till den minskade bemanningen, förutom effektiviseringsarbetet, är minskat antal insatstimmar. En orsak till detta är att ärenden med många hemtjänsttimmar har avlidit, men annan möjlig orsak är också implementering av de nya riktlinjerna. Nedan syns utförda timmar hos kund, mätt i timmar per månad:



Nattpatrullen uppvisar dock fortfarande ett större underskott.

År 2023 gjorde hemtjänstorganisationen underskott om ca 15 mkr till följd av ökade personalkostnader. Inför budget 2024 förstärktes hemtjänstens budget med knappa 6,5 mkr.

Hemtjänsten arbetar aktivt med sin bemanningssituation inom ramen för effektiviseringsprojektet, vilket gör att det finns osäkerhet i denna prognossiffra utifrån osäkerhet vilket genomslag projektet får i verksamhetens arbetssätt.

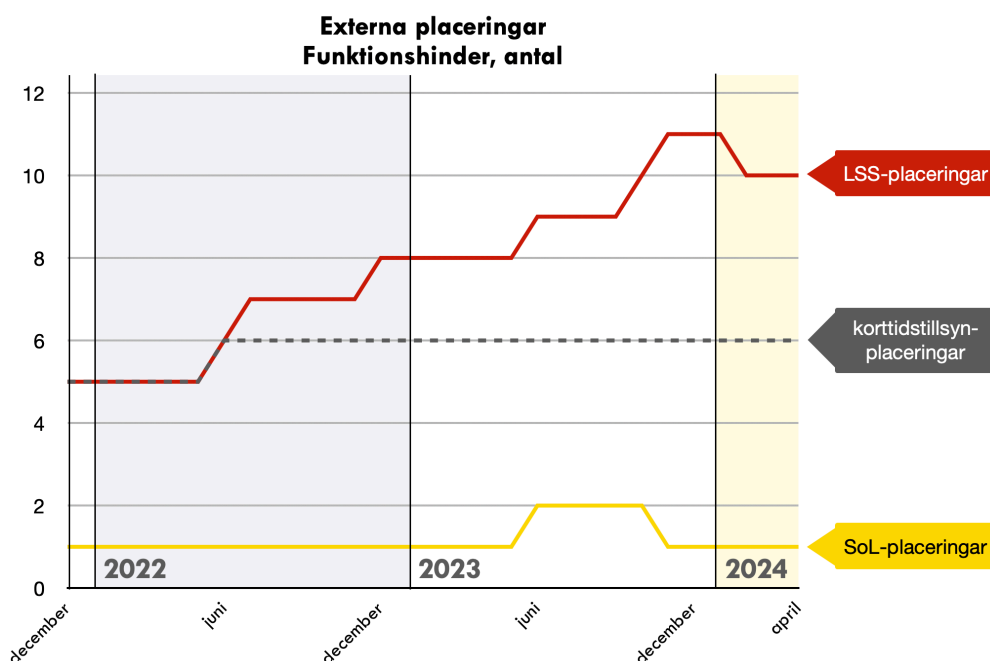
### 1.1.3 Funktionsstöd ej LSS/SFB (- 1,3 mkr)

*Köpta placeringar* - 1,7 mkr

Fortsatt högre kostnader för köpta SoL-placeringar än budget. I april 2024 finns endast en SoL-placering.

### 1.1.4 Insatser enligt LSS (- 5,8 mkr)

Den egenproducerade LSS-verksamheten uppvisar en budget i balans, dock uppvisar fortsatt de köpta placeringarna inom LSS en fortsatt hög kostnadsbild och orsakar budgetunderskott inom LSS. Per april 2024 är antalet LSS- placeringar 10st:



### 1.1.5 Individ- och Familjeomsorg (- 5,7 mkr)

*HVB-boende* - 0,8 mkr

HVB-boende uppvisar underskott i personalbudget. Boendet har i dagsläget fler tomma platser, som genererar högre placeringskostnader än om platserna kunde nyttjas.

*Barn & unga* - 3,8 mkr

Inom myndighet uppvisar enhet Vuxen en relativt god budgetföljsamhet, dock finns stora avvikelser inom Barn- och



Unga, där omfattande konsultkostnader orsakar kostnadsökningar. Ett pågående arbetsmiljöarbete orsakat av flertalet egna uppsägningar och chefsbyten har resulterat i en handlingsplan/åtgärdsplan som man arbetat med över tid. Rekrytering har skett enligt plan och varit utmanande, samtidigt har enheten bemannats av konsulter för att kunna utföra enhetens uppdrag. Konsulterna fasas nu ut och enhetens prognos är att vara fullbemannad med ordinarie medarbetare efter sommaren, vilket innebär att underskottet upparbetats under våren 2024 och att enheten inte förväntas upparbeta mer underskott efter sommaren.

*Enhetschefer*

*- 1,3 mkr*

Konsulter för att ersätta vakans bland enhetschefer under våren 2024 orsakar underskott inom personalbudgeten för enhetschefer inom IFO. Konsulterna är avslutade i april.

**1.1.6 Särskilt riktade insatser**

**(+ 0,2 mkr)**

Arbete och integrationsenhetens budget uppvisar ett mindre överskott inom ferieplatser och vissa stödtjänster.

**1.2 Uppföljning av handlingsplan för budget i balans**

Se nästa sida.



## Utredningsunderlag/handlingsplan avseende åtgärdsförslag för en ekonomi i balans

Beslut/ej beslut	Rubrik	Aktivitet/projekt och kort beskrivning	Status mars 2024	Beräknad potentiell effekt av åtgärd, ifall den genomförs			Beräknad genomförd mån, om åtgärds utförs	Kommentar
				Beskrivning av effekt	2024 (effekt endast del av året)	2025 och framåt (helårseffekt)		
Beslutad av nämnd	4.1 Anpassa riktlinjer	Anpassning av kriterierna i riktlinjerna för biståndshandläggning i förhållande till verksamheternas och omsorgs- och socialnämndens mål, budget och ekonomi och för att fastställa kommunens skäliga levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor för kostnadsmedvetenhet.	Nya riktlinjer beslutade. Implementering pågår.	Tydlighet i vilken omfattning olika insatser ska (och inte ska) utföras.			Implementering färdigställs i april/maj	
Beslutad av nämnd	4.3 Avböjda hemtjänstinsatser	Avböjda hemtjänstinsatser Avböjda insatser boendestöd (behov av regelbundna uppföljningar från Myndighet)	Påbörjad	Avböjda besök vid dörr orsakar onödig restid samt ineffektiv planering av hemtjänstens resurser, vilket kan leda till onyttjad personaltid.		Oklart vilken potential som finns		Ny rutin framtagen under våren-23, hemtjänsten arbetar utifrån denna, verksamhetsdata framtagen över avböjda besök. Fast omsorgskontakt en del av detta. IFO har utmaningar med att hinna med uppföljningar, planering av särskilda uppföljningsinsatser pågår. Avböjda besök: ca 430 tkr/mån = 5 milj/år
Beslutad av nämnd	5.2 Uppsägningstid SABO	Uppsägningstid särskilt boende behöver kortas och arbeta för snabbare utflytt	Delvis genomförd	I snitt står ca 5 lägenheter tomma hela tiden (jan-mar 2024). Om utflyttningstiden skulle minska och tunga ärenden avlastas hemtjänst skulle kostnadsminskningen för förvaltningen kunna vara ca 255 tkr per lägenhet och år. Se nedan.			Delvis genomförd (i process med fastighetsägaren)	Ger ett mer effektivt nyttjande av resurser. Ett omfattande ärende som har hemtjänst och som flyttar till säbo frigör resurser i hemtjänst.
Beslutad av nämnd	5.6 Boken 7 lgh	Boken har tappat fem lägenheter under senaste åren då toaletterna är för små. Dialog med SBF för att se om de kan byggas om till användbara säbo - lgh	Pågår	Avlastning tunga ärenden Hemtjänst: 10 hemtjänst-ärenden (apr 2024) har fler än 100 timmar hemtjänst per mån. Om 7 platser nya fylls med någon av dessa 10 är kostnaden ca 255 tkr lägre per ärende som förs från Hemtjänst till Säbo.			sommaren 2024	Ett mer effektivt nyttjande av resurser. Om någon eller några lägenheter kan räddas innebär det att vi kan stå emot ett ökat behov av platser något längre.
Ej beslut	3a.6+7 Trygghetsvård	Idag finns en trygghetsvård på våra fyra trygghetsboende. Utreda om det finns möjlighet att samordna trygghetsvårdarna på trygghetsboende och mötesplatserna med hemtjänsten.  På eftermiddagarna finns det resurstid inom hemtjänsten som skulle kunna nyttjas till aktiviteter på mötesplatserna och i trygghetsboende.	Behovsbeskrivning	2-4 årsarbetare	0,2 - 0,3 mkr	1,1 - 2,2 mkr	nov-24	
Ej beslut	3a.7	På eftermiddagarna finns det resurstid inom hemtjänsten som skulle kunna nyttjas till aktiviteter på mötesplatserna och i trygghetsboende.	Behovsbeskrivning	Ingår i 3a.6 ovan				
Ej beslut	3b.5 Bilaga J	Bilaga J: Vaken natt inom LSS. Schemaläggning och räkna på.	Påbörjad (simuleringar)	5-7 årsarbetare	0,4 mkr	2,7 - 3,8 mkr	okt-24	Förarbete finns. Bilaga J, dygnsvila.
Ej beslut	ny.1 HVB	Se till att fylla upp HVB, 3 tomma platser (eventuellt utreda. stängning HVB)	Påbörjad	3 färre externa placeringar	1,2 mkr	4,8 mkr	okt-24	

Ej beslut	ny.2	Ny budgetmodell	Ny budgetmodell/resursfördelningsmodell baserad på verksamhetsdata. Först ut Hemtjänst under pågående budgetår 2024 - för att sedan utvecklas vidare till andra verksamheter till budget 2025. Budget som utgår från identifierade behov (hemtjänst: utförd tid hos kund) och är dynamisk över året - istället för fast årsbudget - för att skapa incitament för enhetschef att hålla rätt bemanningsnivå under året, samt ger rimliga budgetförutsättningar till enhetschef. Och ger en korrekt måttstock för enheternas ekonomiska situation.	Påbörjat	Skapar incitament för enhetschef till budgetföljsamhet	Oklar	juni-24	
Ej beslut	ny.3	Daglig verksamhet	Daglig Verksamhet - översyn av effektivitet	Uppdrag till encetschef i april		Oklar	Delgenomförande löpande höst 2024	
Ej beslut	ny.4	Bemanningsprojekt	Bemanningsprojekt, effektivisering Ordinärt boende	Projektet pågår		Oklar - åstadkomma budget i balans i verksamheten (6 mkr)	Delgenomförande löpande höst 2024	
Ej beslut	ny.5	Bemanningsprojekt	Bemanningsprojekt, effektivisering SÄBO / LSS /HVB	Uppstart efter sommaren		Oklar	Delgenomförande löpande vår 2025	
Ej beslut	ny.6	Vakansprövning	Utveckla kontrollprocessen vid rekrytering för att säkerställa att matchning görs av vakanser och övertaligheter innan extern rekrytering genomförs (vakansprövning)	Ej påbörjad	Säkerställa att övertalighet inte finns innan extern annons	Oklar		
ej beslut	3a.9	Anhörigstöd	Minskad omfattning på anhörigstöd från dagens 1 årsarbetare	ej påbörjad	-0,5 åa	0,3 mkr		Mjölby kommun behöver ha anhörigstöd i kommunen enligt lag men det finns inget krav på omfattning. Nya socialtjänstlagen är dock än mer tydlig med sitt förebyggande arbete.