

Månadsrapport Ks augusti 2026

Jönköpings kommun

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Befolkning och Arbetsmarknad.....	4
Ekonomi	7
Kommunstyrelsen	15
Stadsbyggnadsnämnd	22
Miljö- och hälsoskyddsnämnd.....	27
Teknisk nämnd.....	29
Barn- och utbildningsnämnd	35
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	39
Kultur- och fritidsnämnd	43
Individ- och familjeomsorgsnämnd	46
Äldrenämnd.....	50
Funktionsstödsnämnd	54
Kommunrevision	57
Valnämnd.....	57
Överförmyndarnämnd	57
Bilagor	58

Sammanfattning

Månadsrapport är en uppföljning av ekonomin och verksamheten med en helårsprognos för år 2026 för kommunen som helhet och för varje nämnd.

Det budgeterade resultatet för år 2026 är 215 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent i resultatnivå. Budgetuppföljning efter augusti visar ett resultat på 192 mnkr (163 mnkr i april), inklusive utdelning på 50 mnkr från Rådhus AB, fördelat på 181 mnkr för skattefinansierad verksamhet och 11 mnkr för affärsverksamheten (Miljön). Det prognostiserade resultatet motsvarar en resultatnivå på 1,8 procent av skatter och generella statsbidrag.

Prognosen visar ett överskott inom exploatering, försäljning av fastigheter och nedskrivning med totalt 77 mnkr. Med borttag av dessa poster är resultatet 115 mnkr, vilket är en resultatnivå på 1,1 procent av skatter och generella statsbidrag.

I jämförelse med månadsrapport april har resultatet förbättrats med 29 mnkr. Nämnderna har förbättrat sitt underskott med 34 mnkr och kommungemensamma har minskat sitt överskott med 14 mnkr.

Nämndernas nettokostnader för året beräknas uppgå till 10,8 miljarder. Nämnderna prognostiserar ett underskott med 97 mnkr, där det största underskottet finns inom individ- och familjeomsorgen med 117 mnkr. Affärsdrivande verksamheter VA och Miljön prognostiserar sammantaget ett positivt resultat.

Investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 2 157 mnkr och den totala prognosen bedöms till 1 756 mnkr. Genomförandegraden för nämndernas investeringsbudget, exklusive exploatering, prognostiseras till 83 procent. Investeringsbudget för affärsverksamheten uppgår till 442 mnkr och den totala prognosen bedöms till 265 mnkr.

Befolkning och Arbetsmarknad

Befolkningsutveckling

Vid årsskiftet 2025/2026 hade Jönköpings kommun 148 152 invånare. I jämförelse med årsskiftet har invånarantalet minskat med 23 personer. Samma period 2025 minskade invånarantalet med 76 personer. Sett till hela året brukar dock den största förändringen ske under det tredje kvartalet, då inflyttningen ofta är förhållandevis hög.

Kommunen har haft ett positivt födelsenetto de senaste åren. Det är de senaste tre åren som flyttnettot har varit negativt.

	2024	2025	2026
Antal invånare 31 augusti	146 323	147 578	148 129
Födelsenetto januari - augusti	220	280	210
Flyttnetto januari - augusti	-87	-395	-248

Födelsenetto är antalet födda minus antalet döda under perioden januari till juli respektive år.

Flyttnetto är antalet inflyttade minus antalet utflyttade under perioden januari till juli respektive år.

Flyktingmottagning

I den kommungemensamma budgeten för flyktingmottagandet samlas statsbidrag från Migrationsverket som rör flyktingmottagande. Respektive nämnd har en planerad organisation för mottagandet som finansieras inom denna budget. Bosättningslagen innebär att alla kommuner ska kunna anvisas att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Antal	Helår 2024	Helår 2025	Jan-juli 2026
Antal mottagna nyanlända	352	220	64
- varav enligt bosättningslagen	188	101	33
Antal ensamkommande barn inom verksamheten *	18	13	11
Antal nya anvisade ensamkommande barn	3	4	0
Antal nyanlända barn inom förskola/grundskola **	77	46	20
Antal studerande språkintruktionsprogrammet gymnasiet	90	62	70
Antal studerande inom vuxenutbildning, SFI **	1 792	1 622	1 800

* Statistiken avser hur många ensamkommande barn det fanns inom verksamheten 31/12 2024, 31/12 2025 samt 31/7 2026.

** Statistiken är en prognos för helår 2026.

Bostadsbyggande

Statistik över bostadsbyggande redovisas två gånger per år, den 30 juni och den 31 december.

Under första halvåret 2026 påbörjades byggandet av 111 bostäder i Jönköpings kommun, vilket är en minskning med 151 bostäder jämfört med motsvarande period 2025 då det

påbörjades 262 bostäder och 191 av dessa var byggnation i kvarteret Grävlingen i Västra centrum. Av de påbörjade permanenta bostäderna var 34 procent hyresrätter, 25 procent bostadsrätter och 41 procent äganderätter.

293 bostäder blev inflyttningsfärdiga under första halvåret, vilket är 170 fler än samma period 2025 då antalet var 123. 407 bostäder var under byggnation den 30 juni 2026 vilket är 275 färre än under samma period 2025.

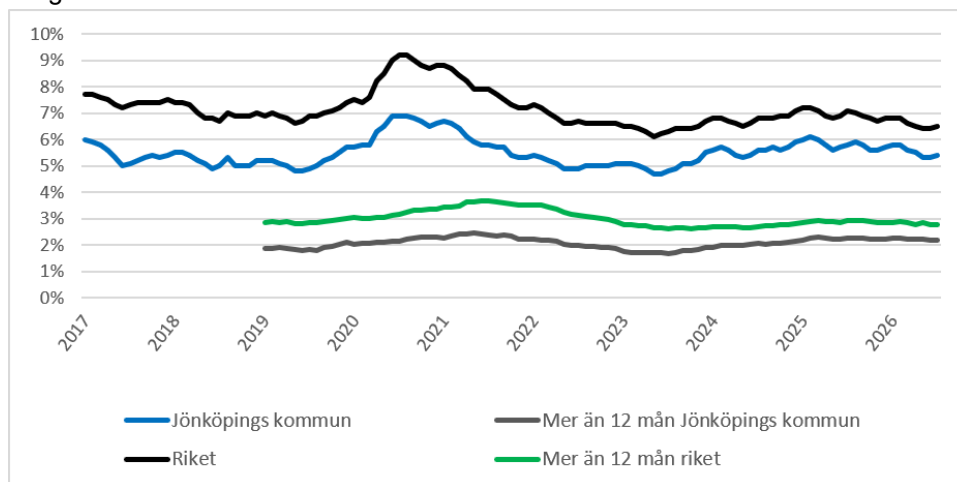
Arbetsmarknadsläget

I juli uppgick den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa och arbetslösa som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program) i Jönköpings kommun till 5,4 procent av arbetskraften 16 till 66 år vilket är 4 183 personer. Det är en minskning jämfört med juli 2025 då den uppgick till 5,8 procent. Arbetslösheten bland kvinnor och män är lika, det vill säga 5,4 procent. Arbetslösheten i Jönköpings kommun är procentuellt sett på samma nivå som länet men lägre än riksgenomsnittet vilket är 6,5 procent.

Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) har minskat jämfört med juli 2025 från 5,7 procent till 4,8 procent, för utrikes födda ungdomar har den minskat från 9,6 procent till 8,6 procent. Totalt för utrikes födda har arbetslösheten minskat från 13,6 procent till 12,6 procent.

Långtidsarbetslösheten (mer än 12 månader) uppgick i juli i Jönköping till 2,2 procent vilket är samma som i juli 2025. I länet var långtidsarbetslösheten 2,3 procent och i riket 2,8 procent.

Diagram: Andel arbetslösa av arbetskraften 16-66 år*



Försörjningsstöd

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att öka och uppgår till 84,6 mnkr till och med augusti, vilket är 8,9 mnkr (11,8 procent) högre än motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras främst av att fler hushåll är beroende av försörjningsstöd. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 7 procent jämfört med 2025, samtidigt som inflödet av nya ärenden är högre än tidigare år.

Utvecklingen är tudelad. Antalet hushåll med unga vuxna som får försörjningsstöd har minskat, vilket indikerar positiva effekter av riktade insatser. Samtidigt har antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd ökat med drygt 8 procent. Detta innebär att en större andel av stödet går till hushåll med ett mer varaktigt behov av ekonomiskt bistånd, vilket bidrar till den ökade kostnadsnivån.

Verksamheten arbetar aktivt för att minska långvarigt biståndsberoende och förbättra vägen till egen försörjning. Trots detta visar utvecklingen att behovet av ekonomiskt bistånd fortsatt är högt, vilket medför risk för ökade kostnader även under årets resterande del.

Tabell jämförelse försörjningsstöd

	Jan-juli 2024	Jan-juli 2025	Jan-juli 2026
Utbetalt försörjningsstöd (mnkr), januari - augusti	68,6	75,6	84,6
Antal hushåll med försörjningsstöd, snitt per månad	863	1 000	1 071
- varav hushåll med unga vuxna	93	106	94
Antal nya ärenden team mottagning, snitt per månad	61	64	75
Väntetid för nybesök, genomsnitt antal dagar för året	10,3	19,0	15,0
Hushåll med långvarigt bidragsberoende minst 10 av 12 månader (inkluderar även hushåll med unga vuxna)	522	539	583

Ekonomi

Resultaträkning

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnad	-10 237	-10 779	-10 745	35
Skatteintäkter	8 470	8 817	8 742	-76
Generella statsbidrag och utjämning	1 978	2 133	2 151	19
Verksamhetens resultat	211	171	148	-23
Finansiella intäkter	260	278	300	22
Finansiella kostnader	-229	-234	-256	-22
Årets resultat	242	215	192	-23
Resultatnivå i %	2	2	2	0

Det ekonomiska resultatet för Jönköpings kommun i månadsrapport uppgår till 192 mnkr (163 mnkr i april) fördelat på 181 mnkr för skattefinansierad verksamhet och 11 mnkr för affärsverksamheten (MilJön). Resultatet motsvarar en resultatnivå på 1,8 procent av skatter och generella statsbidrag. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 215 mnkr vilket motsvarar 2,0 procent av skatter och generella statsbidrag. Skillnaden i prognos mellan april och augusti beror främst på nämndernas underskott som har förbättrats med 34 mnkr och en försämring med 14 mnkr inom kommungemensamma kostnader som gäller en ökad pensionskostnad.

Prognos för 2026 utan exploateringsintäkter, fastighetsförsäljning och nedskrivningar uppgår till 115 mnkr, vilket motsvarar 1,1 procent av skatter och generella statsbidrag. I prognosen är det medräknat en utdelning på 50 mnkr från Rådhus AB.

Att det beräknade resultatet för året nu beräknas bli lägre än budgeterat resultat på 215 mnkr beror till största delen på följande:

- Utvecklingen av skatter och generella statsbidrag från Sveriges kommuner och regioner (SKR) i augusti beräknas ge 57 mnkr mindre i intäkter än budget.
- Nämndernas sammantagna utfall visar en negativ budgetavvikelse på 97 mnkr (130 mnkr i april)
- MilJöns budgetöverskott är 6,6 mnkr.
- Kommungemensamma anslag ger ett budgetöverskott på sammanlagt 47 mnkr (61 mnkr i april).
- Nettot av finansiella kostnader och intäkter beräknas inte ge någon budgetavvikelse under förutsättning att av en utdelning från Rådhus AB på 50 mnkr.
- Realiserad värdeökning vid försäljning av mark, reavinster vid försäljning av fastigheter och exploateringsintäkter ger en intäkt på 92 mnkr. Det prognostiseras en kostnad för nedskrivningar på 15 mnkr.

I en långsiktig hållbar ekonomi behövs en tillräcklig resultatnivå för att finansiera verksamheten över tid och ge verksamheterna stabila förutsättningar inför kommande år. Resultatet är svagare än de senaste årens utfall.

Avstämning mot balanskrav

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Årets resultat enligt resultaträkningen	242	215	192	-23
- reducereing samtliga realisationsvinster	-8	0	-3	-3
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet				
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet				
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
+/- återinföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	235	215	189	-26
- reservering av medel till resultatreserv				
+ användning av medel från resultatreserv				
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv				
Balanskravsresultat	235	215	189	-26

I den kommunala ekonomin ska kostnaderna varje år täckas av intäkterna för att uppfylla balanskravet. Att ha ett noll-resultat är dock inte en god ekonomisk hushållning, årliga överskott behövs för att bidra till att finansiera långsiktiga investeringar och betala av kommande pensionsskulder. På det sättet stärks den långsiktiga ekonomiska ställningen, soliditeten. Resultatet för avstämning mot balanskravet uppgår till 189 mnkr. Jönköpings kommun har klarat balanskravet alla år sedan det infördes år 2000.

Skatter och kommunalekonomisk utjämning

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Skatteintäkter	8 470	8 817	8 742	-76
Inkomstutjämning bidrag	1 626	1 732	1 742	10
Regleringsbidrag	390	415	415	-0
Kostnadsutjämning, avgift	-439	-457	-457	-0
Bidrag för LSS-utjämning	86	124	120	-4
Kommunal fastighetsavgift	315	319	325	6
Övriga statsbidrag	0	0	7	-7
Total	10 448	10 950	10 893	-57

Skatter och generella statsbidrag är kommunens största intäktskälla och finansierar cirka 80 procent av kommunens verksamhet. Den kommunala skattesatsen i kommunen uppgår till 21,64 procent och är oförändrad sedan 2019 då kommunen höjde skatten med 30 öre.

Prognosen för 2026 bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos från 27 augusti (cirkulär 26:17). Skatter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift beräknas uppgå till 10 893 miljoner kr, 57 mnkr lägre än budget. I beräkningen av generella bidrag har även statsbidraget för vindkraft, ca 6 mnkr räknats in.

Låneskuld

Mnkr	2025-12-31	2026-02-28	2026-04-30	2026-08-31
Långfristig upplåning	9 035	9 385	9 485	9 635
Vidareutlåning till bolagskoncernen	-5 540	-5 890	-5 840	-5 840
Återstående låneskuld i kommunen	3 495	3 495	3 645	3 795
varav skattefinansierad verksamhet	1 180	1 180	1 330	1 330
varav affärsverksamhet	2 315	2 315	2 315	2 465
Likvida medel (kassa/bank)	223	265	339	330

Bruttolåneskulden för den skattefinansierade verksamheten var vid augusti månads utgång 1 330 mnkr vilket är en ökning med 150 mnkr sedan årsskiftet. Affärsverksamhetens skuld ligger på 2 465 mnkr vilket är en ökning med 150 mnkr sedan årsskiftet. Koncernvidareutlåningen till de kommunala bolagen är 5 840 mnkr vilket är en ökning med 300 mnkr sedan årsskiftet. Sammanfattningsvis är kommunens totala upplåning på 9 635 mnkr. Kommunens skattefinansierade banktillgodohavande på huvudkonton per 2026-08-31 var 330 mnkr, därmed är nettoskulden för den skattefinansierade verksamheten 1 000 mnkr (2025-12-31 var nettoskulden 957 mnkr).

På extern upplåning med rörlig ränta (3 månader Stibor) är räntan för närvarande 2,03 procent (2025-12-31 var den 1,96 %). Prognosen för 2026 signalerar en till två höjningar av styrräntan under året, förklaringen är bland annat en försvagad krona sen kriget i Mellanöstern bröt ut samt att tillväxten har blivit starkare under de senaste månaderna. Kriget i Mellanöstern har redan påverkat bränslepriser och energipriser, vilket i nästa led också har börjat öka priserna på andra varor. Andelen lån inom kommunkoncernen med rörlig ränta samt lån med fast ränta med förfall inom 3 månader där räntesäkring är medräknat uppgår enligt senaste finansrapport (2026-08-31) till 21 procent. I kommunkoncernens gemensamma finansföreskrifter anges högst 40 procent. Den totala skulden har en genomsnittsränta hitills i år per 2026-08-31 på 2,35 procent.

Den genomsnittliga räntebindningstiden för alla lån inklusive derivat (2026-08-31) är 2,46 år. Finansföreskrifterna anger att en genomsnittlig räntebindningstid för kommunkoncernens låneskuld ska ligga i intervallet 1,5 till 4,5 år. I finansföreskrifterna anges att kapitalbindningstiden skall vara lägst 2,5 år. Aktuell kapitalbindningstid är 2,71 år.

Sammanställning verksamhetens nettokostnader

Driftbudget

Nämndernas prognoser. Nämndernas nettokostnader för året beräknas uppgå till drygt 10,8 miljarder kronor. Jämfört med budgeten beräknas en negativ budgetavvikelse på 97 mnkr, motsvarande -0,9 procent. En avvikelse av nämndnettot totalt på mindre än +/-1 procent (motsvarar 107 mnkr) anses vara ett mått på en god budgetföljsamhet. Nämndernas prognoser har förbättrats med sammantaget 25 mnkr i jämförelse med månadsrapport april. Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag att initiera en översyn av individ- och familjeomsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2026 samt planeringsperioden 2027-2029. Uppdraget har rapporterats

till kommunfullmäktige 2026-09-03 där nämnden beviljades en ökad budgettram för 2026 med 126 mnkr. Tilldelning till nämnden har inte genomförts i denna månadsrapport utan kommer att ske under september när protokollet är justerat.

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Avvikelse i %
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse m.m.	376	410	406	4	1 %
Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Revision	21	30	29	1	3 %
Stadsbyggnadsnämnd	207	225	224	1	0 %
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	28	31	30	0	1 %
Teknisk nämnd	392	404	388	17	4 %
Barn- och utbildningsnämnd	3 683	3 890	3 890	0	0 %
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	852	922	920	2	0 %
Kultur- och fritidsnämnd	355	362	362	0	0 %
Individ- och familjeomsorgsnämnd	890	879	996	-117	-13 %
Äldrenämnd	2 104	2 186	2 191	-5	-0 %
Funktionsstödsnämnd	1 286	1 335	1 334	1	0 %
Summa nämndsnetto	10 196	10 675	10 772	-97	-1 %
Va-verksamhet exkl. finansiella kostnader	0	0	0	0	
Miljöhantering i Jönköping	-12	-4	-11	7	--169 %
Reavinst mm vid fastighetsförsäljning	-8	0	-3	3	
Realiserad värdeökning vid markförsäljning	-29	0	-84	84	
Exploateringsersättning	-7	0	-5	5	
Nedskrivning och utrangering	18	0	15	-15	
Avsättning	7	0	0	0	
Kommungemensamma kostnader/intäkter	71	108	61	47	44 %
Justering interna poster	0	0	0	0	
Justering statsbidrag i bokslut	-1	0	0	0	
Verksamhetens nettokostnad	10 237	10 779	10 745	35	0 %

När det gäller **affärsverksamheten** prognostiserar va-verksamheten ett resultat om 18,8 mnkr (9,5 mnkr i april) som avsätts till investeringsfonden. Detta påverkar inte kommunens resultat. Miljöhantering i Jönköping prognostiserar ett resultat på 10,5 mnkr (6,4 mnkr i april) vilket innebär en positiv avvikelse på 6,6 mnkr mot budget.

Reavinst/förlust vid fastighetsförsäljning. Prognosen för året beräknas till 3,4 mnkr (3,0 i april) i reavinst.

Realiserad värdeökning uppstår när kommunen säljer tomter. Verksamheten anger en prognos om 84,0 mnkr (80,0 i april) som främst avser ett fåtal större planerade försäljningar på Hedenstorp Östra.

Exploateringsersättning Debitering av exploateringsersättning görs i samband med utbyggnad. Prognos för året är 5,5 mnkr (5,5 mnkr i april).

Nedskrivning och utrangering av fastighetsvärden prognostiseras till 15,0 mnkr (15,0 mnkr i april). Nedskrivningar genomförs bland annat i samband med rivningar av äldre byggnader i investeringsprojekt.

Kommungemensamma kostnader och intäkter ger en budgetavvikelse på 47 mnkr, se förklaring i eget avsnitt.

Kommungemensamma kostnader och intäkter

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Avvikelse i %
Utbetalning och avsättningar pensioner	734	665	691	-26	-4 %
Intern ersättning pensioner	-515	-471	-469	-2	0 %
Arbetsgivaravgifter o semesterlöneskuld, netto	69	62	62	0	0 %
Internränta	-206	-234	-237	3	-1 %
Övrigt	-11	86	14	72	84 %
Kommungemensamma kostnader/intäkter	71	108	61	47	44 %

För kommungemensamma kostnader och intäkter beräknas en budgetavvikelse på 47 mnkr (61 mnkr i april). Den försämrade prognosen beror främst på ökade pensionskostnader med 26 mnkr i jämförelse med budget.

Utbetalningar och avsättningar till **pensioner** uppgår till 691 mnkr, 26 mnkr högre än budgeterat. Utfallet bygger på pensionsberäkning från KPA Pension i augusti. Att prognosen är beräknad högre än budgeterat beror på högre kostnader för kommunens pensioner.

Intern ersättning pensioner uppgår till 469 mnkr.

För posten **arbetsgivaravgifter och semesterlöneskuld** prognostiseras en budget i balans.

Internräntan är den kalkylerade räntan för investeringar, för 2026 uppgår den till 2,5 procent. Under gemensam verksamhet finns den interna ränteintäkten som förvaltningarna betalar för kommunens investeringar. Prognosen beräknas till 237 mnkr (234 mnkr i april).

För posten **övrigt** redovisas ett budgetöverskott om 72 mnkr (64 mnkr i april). Förändringen jämfört med april förklaras främst av lönepotten, som efter avslutad lönerevision prognostiseras ge ett överskott om 42 mnkr. Lönepott för budgetkompensation har fördelats till nämnderna som kompensation för lokala avtal och särskilda lönesatsningar.

Under posten övrigt ingår även budgeterade anslag för hyror, driftsmedel och kapitalkostnader kopplade till nya investeringar. Överskottet beror på att hyreskostnaderna för färdigställda investeringsprojekt är lägre än budgeterat samt på anpassningar av lokaler som medför lägre hyreskostnader.

För 2026 finns även en pott för aktivitetskravet. 12,4 mnkr är budgeterade till nämnderna och 0,9 mnkr finns kvar i potten som inte bedöms fördelas ut under året.

Investeringar

Investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 2 157 mnkr och den totala prognosen bedöms till 1 756 mnkr. Genomförandegraden för nämndernas investeringsbudget, exklusive exploatering, prognostiseras till 83 procent. Efter månadsrapport maj så var prognosen 100%. Den största förklaringen till minskningen i genomförandegraden är att årets prognos gällande Rosenlundsbadet minskat från 363 mnkr till 160 mnkr.

Investeringsbudget för affärsverksamheten uppgår till 442 mnkr och den totala prognosen bedöms till 265 mnkr, vilket innebär 60% genomförandegrad. Avvikelsen beror främst på lägre utfall under året gällande Fisktorgets pumpstation samt investeringar kopplade till Miljön.

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Genomför- andegrad i %
Kommunstyrelsen	81	108	104	4	96 %
Stadsbyggnadsnämnd	136	194	161	34	83 %
Teknisk nämnd	406	640	539	101	84 %
Barn- och utbildningsnämnd	667	347	306	41	88 %
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd	29	65	67	-2	103 %
Kultur- och fritidsnämnd	98	419	308	112	73 %
Individ- och familjeomsorgsnämnd	3	9	3	6	33 %
Äldrenämnd	48	270	206	65	76 %
Funktionsstödsnämnd	33	37	35	2	96 %
Summa nämnder	1 501	2 089	1 726	363	83 %
Exploatering skattefinansierad v-het	58	68	30	38	44 %
Summa skattefinansierad verksamhet	1 559	2 157	1 756	401	81 %
Va	202	369	246	123	67 %
Exploatering VA	23	34	13	21	39 %
Miljöhantering i Jönköping	1	39	5	34	14 %
Summa affärsverksamhet	226	442	265	177	60 %
Total investering	1 785	2 600	2 021	578	78 %

Nedan redovisas avvikelse per nämnd. Uppföljning av stora investeringar (enskilda projekt över 11 mnkr) finns i en bilaga sist i fördjupad månadsrapport där det framgår detaljer om projekten håller budget, tidsplan och lokalprogram.

Kommunstyrelsen rapporterar en liten avvikelse där det främst beror på lokalanpassningar och infrastruktur.

Stadsbyggnadsnämnden rapporterar en avvikelse på 34 miljoner där största delen (20 mnkr) är kopplat till projektet Birkagatan och hållplatser. Dock är det ingen avvikelse i total prognos på projektet. Projekten Oxhagsgatan och Huskvarna centrum visar på en negativ avvikelse totalt.

Teknisk nämnd prognostiserar en avvikelse på 101 mnkr där större delen är kopplat till

fastighetsavdelningen. Projekten Domherrens förskola, Läns museet Lovsjöbruk, Hus D Tändsticksområdet (kulturskolan) och Tändstickskontoret är projekt som inte kommer förbruka innevarandes års budgetmedel som planerat. Ramanslag under verksamheten gator och vägar och anslag under teknisk service prognostiserar fortsatt en negativ avvikelse om total 8 mnkr med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om att medel inte flyttades med mellan 2025 till 2026. Affärsverksamhet prognostiserar en avvikelse på 177 mnkr där Fisktorgets pumpstation står för en stor del av avvikelsen.

Barn- och utbildningsnämndens ramanslag är i stort sett i balans medan avvikelserna ligger i främst Lekeryd ny förskola som visar på en positiv avvikelse på 22 mnkr. Ytterligare projekt visar mindre positiva avvikelser för årets budget. Talavidskolan ersättningsbyggnation som stod klar 2023 har behövt kompletterande pålning och har därför en negativ avvikelse för året, dock påverkar detta inte totalprognosen då det pågår en tvist med entreprenören.

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd visar en positiv avvikelse på lokalanpassningar samtidigt som det är en negativ avvikelse på 7 mnkr för Sanda ersättningsbyggnation etapp1. Totalprognosen för projektet är dock inom budget.

Kultur- och fritidsnämnden hade en stor negativ avvikelse efter senast månadsrapporten men visar nu på en positiv. Det är framförallt Rosenlundsbadet som för året visar på en positiv avvikelse på 78 mnkr. Även projekten Ridhus och stall Bankeryd Målskog och Ridhus och stall Vissmålen visar på en positiv avvikelse. Upprustning av idrottsanläggningar visar på 3 mnkr i negativ avvikelse.

Individ- och familjeomsorgsnämnd har en avvikelse på 6 mnkr då projektet Stugor kategoriboende är försenat och beräknas bli klart förs under april 2027.

Äldrenämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 65 mnkr där Rosenlunds äldreboende har en avvikelse på 54 mnkr. Åsens äldreboende förväntas förbruka något mer än än budget under året medan Bankeryds äldreboende förväntas göra åt något mindre. Inget av projekten är aktuella för det investeringsbidrag som tidigare varit med i budget.

Funktionsstödsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse på ett flertal gruppboendestäder för året samtidigt som lokalanpassningar har en avvikelse på 13 mnkr. Medel för ett snabbspår av gruppboendestäder är budgeterat i ramanslaget för lokalanpassningar och troligtvis faller det inte ut enligt budget i år.

Exploatering prognostiserar med låg genomförande grad där investeringsutgifter främst avser Hedentorp, Målön och Munksjöstaden.

Affärsverksamheten prognostiserar en stor avvikelse och det är främst Fisktorgets pumpstation (52 mnkr) och Avfallsanläggning Miljön (34 mnkr) som inte förbrukar budget under innevarande år.

Statsbidrag

Nedan redovisas statsbidrag som är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av bidragen betalas ej ut med automatik utan måste sökas. Flera betydande bidrag hanteras bland annat av Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket.

De statsbidrag som ökar jämfört med 2025 är stärkt kunskapsbidrag inom Barn- och utbildningsnämnden samt samt bidrag för nya socialtjänstlagen inom individ- och familjeomsorgsnämnden, äldre- och funktionsstödskommittén.

Mnkr	Beviljat 2025	Ansökt t o m aug 2026	Prognos ansökan 2026	Beviljat t o m aug 2026
Kommunstyrelsen	5,6	3,9	3,9	3,9
Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Revision	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnd	10,9	11,0	8,8	8,8
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	5,5	5,1	5,1	5,1
Teknisk nämnd	78,4	76,8	76,8	71,3
Barn- och utbildningsnämnd	271,2	255,8	311,3	246,2
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	96,4	85,8	116,3	71,0
Kultur- och fritidsnämnd	6,0	7,9	7,9	7,9
Individ- och familjeomsorgsnämnd	23,2	48,7	48,7	37,3
Äldre- och funktionsstödskommittén	90,4	87,2	88,6	86,0
Funktionsstödskommittén	16,3	32,8	32,8	28,5
Summa	603,9	615,0	700,2	566,0

De tio största statsbidragen

Mnkr Nämnd	Statsbidrag	Beviljat 2025	Ansökt t o m aug 2026	Prognos ansökan 2026	Beviljat t o m aug 2026
BUN	Stärkt kunskapsbidrag (Tidigare Likvärdig skola)	87,6	104,3	104,3	104,3
TN	Driftbidrag Visingsötrafiken	72,5	73,9	73,9	68,4
ÄN, FN	Äldreomsorgssatsningen (ÄOS)	56,1	54,7	54,7	54,7
BUN	Kvalitetshöjande åtgärder förskola	37,7	40,4	40,4	40,4
UAN	Yrkesvux ink lärling, yrkesförare och SFI kombi	35,8	40,2	40,2	32,9
BUN	Maxtaxa	21,9	36,1	36,1	36,1
IN, ÄN, FN	Nya SoL	13,8	25,2	25,2	25,2
ÄN, FN	Äldreomsorgslyftet inkl LSS (ÄOL)	23,0	24,6	24,6	24,6
BUN	Lärarlönelyftet	20,2	9,6	19,0	9,6
UAN	Arbetsförmedlingen (Lönebidrag, särskilt anställningsstöd, OSA, nystartstjobb.)	20,1	11,6	18,5	11,6

Kommunstyrelsen

Ekonomi

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Kommunledning	49,2	50,5	50,6	-0,1
Kommungemensam adm.	247,1	268,0	266,5	1,5
Övrig kommungem. verksamhet	23,6	25,3	25,9	-0,6
Näringslivsåtgärder	51,7	54,2	53,6	0,6
Miljömålsarbete	1,9	2,9	3,1	-0,2
Civilt försvar	2,7	9,0	6,4	2,6
Kommunstyrelse	376,2	410,0	406,1	3,9

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 3,9 mnkr (1,3 mnkr i april). Det är främst kommungemensam administration som påverkat prognosen positivt med 3 mnkr.

Verksamheten **Kommungemensam administration** prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 1,5 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av vakanta tjänster inom HR- och digitaliseringsavdelningarna, lägre kapitalkostnader till följd av framflyttade investeringar samt högre intäkter genom utlåning av personal till valnämnden. Även delar av förvaltningsledningens utredningsanslag bedöms inte förbrukas fullt ut. Mot detta står ökade system- och licenskostnader inom ekonomi-, HR- och digitaliseringsverksamheterna, lägre intäkter från påminnelseavgifter samt kostnader kopplade till Arbetsdomstolens avgörande om ersättning vid arbetsförbud under graviditet.

Verksamheten **Övrig kommungemensam verksamhet** prognostiserar en negativ budgetavvikelse om -0,6 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av ökade kostnader för medlemsavgift till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt ökade kostnader för ersättningslokaler i Norrahammars Bruk för Länsmuseumets verksamhet.

Näringslivsåtgärder prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,6 mnkr, jämfört med en negativ avvikelse om -0,5 mnkr i april. Förändringen förklaras främst av att Destination Jönköping AB:s evenemangsbudget samt bidrag för landsbygdsåtgärder inte bedöms förbrukas i planerad omfattning under året.

Verksamheten **Miljömålsarbete** prognostiserar en negativ budgetavvikelse om -0,2 mnkr, vilket är en försämring med 0,9 mnkr jämfört med prognosen i april. Förändringen förklaras främst av högre kostnader för åtgärdsutredningen av Munksjön samt att medel för klimatväxlingen bedöms förbrukas under året.

Verksamheten **Civilt försvar** prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 2,6 mnkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av att statsbidrag för civil beredskap redovisas inom verksamheten medan kostnaderna för de bidragsfinansierade åtgärderna har hanterats inom Räddningstjänstens budget.

Budgetförändringar och effektiviseringar

mnkr	Uppföljning	Budget
Utredningsmedel Munksjön	Arbetet pågår och bedöms kunna slutföras under året. Framdriften är god och utredningarna har kommit längre än planerat.	1,1
Utredning/upphandling nytt ekonomisystem	Avtal tecknat med ny leverantör.	2,8
Destination Jönköping platsvarumärket en tjänst	Rekryteringen av platsvarumärkesstrateg är genomförd och tjänsten är tillsatt på heltid från och med augusti.	0,4
Civil beredskap KF 2024 § 148	Digitaliseringsavdelningen, Security operations center (SOC), avtalet består av en del fast kostnad och en del rörliga kostnader initierade av oförutsedda händelser - säkerhetsincidenter. Kommunikationsavdelningen jourberedskap.	0,5
Innovationssatsning för att stimulera nytänkande, förbättrade arbetsprocesser och resursanvändning, för hela kommunen	Syftet är att möjliggöra mindre innovations- och utvecklingsinsatser med kommunövergripande nytta och effekt i nämndernas verksamheter. Nyttjande av potten samt nyttoeffekter i nämndernas verksamheter följs årligen upp i Kommunstyrelsens verksamhetsrapport.	1,5
Vision södra Vättern	Möte med Länsstyrelsen hölls i mitten utav augusti med syfte att kartlägga svårigheter och möjligheter med strandskydds och vattensdomsfrågor. Fortsatt arbete startas med internt arbete gällande befintliga detaljplaner.	0,5
Budgetförstärkning, nya cybersäkerhetslagen och Lagen om motståndskraft hos kritiska verksamhetsutövare	Förstärkt kommunens funktion för informationssäkerhet med en tjänst.	1,5

Uppdrag

Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar.

⌚ Ej påbörjad ▶ Pågående ⚠ Avvikelse ✔ Genomfört ⚠ Avslutad utan att genomföras

Uppdrag	Beslutsdatum
▶ Skapa och erbjuda prao, APL-platser och praktik Samtliga nämnder ges i uppdrag att inom ramen för sin verksamhet, skapa och erbjuda prao, APL-platser och praktik i samverkan med utbildningsförvaltningen. Kommunala bolag uppmanas att bidra till detta arbete.	2023-11-29 § 230
▶ Redovisa behov av förstärkt förmåga vid höjd beredskap Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till kommunfullmäktige i augusti 2024 redovisa behov av ytterligare förstärkning av kommunens förmåga att verka under höjd beredskap i enlighet med följande: • Inventera behov av kompletterande åtgärder som framkommit utöver nuvarande satsning på förstärkt krisberedskap för att säkerställa en veckas uthållighet. • Redovisa kostnader för 15 skolor och 15 förskolor med förstärkt förmåga inklusive tillhörande trygghetspunkter. • Ta fram förslag till upptrappning av kommunens förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet från nuvarande en vecka till tre månader. Möjlighet till statlig medfinansiering ska redovisas. Kommentar Arbete pågår med diverse fastighetsanpassningar, planering av logistik, materialinköp med mera. Utbildning av medarbetare inom olika delar av de kommunala verksamheterna inkl. civilsamhället är påbörjad men behöver över tid skalas upp i omfattning.	2024-01-09 §9

Uppdrag	Beslutsdatum
 Barns och ungas delaktighet och inflytande i kommunens besluts- och arbetsprocesser Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med samtliga nämnder ta fram ett förslag till modell för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande i kommunens besluts- och arbetsprocesser. Kommentar En modell för barns delaktighet och inflytande har förankrats i ledningsgrupper på utbildnings- och kultur- och fritidsförvaltningen, samt i välfärds- och samhällsbyggnadsutskottet. Nästa steg blir att lyfta uppdraget i kommunfullmäktige för beslut.	2021-04-15 § 74
 Uppdrag att utveckla det gemensamma arbetet med kompetensförsörjning Kommunstyrelsen i nära samverkan med övriga nämnder och bolag ges i uppdrag att utveckla det gemensamma arbetet med kompetensförsörjning.	2021-11-01 § 238
 Kombiterminal inom Torsvikområdet Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta arbetet rörande avtal med Trafikverket avseende järnvägssträckningen Månsarp–Torsvik för slutligt godkännande i kommunfullmäktige. Kommentar Arbetet pågår men är tillfälligt vilande i avvaktan på ytterligare järnvägsutredningar, med koppling till Tabergsbanan.	2022-09-01 § 207
 Framtidens E4 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vidare studera de tre olika scenarier för framtidens E4, som tidigare utredning presenterat, och dess konsekvenser för näringslivet. Kostnaderna täcks inom kommunstyrelsens ekonomiska ram.	2022-12-21 § 322
 Nyckeltal för nybyggnation av grundskolor Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden arbeta fram nyckeltal för nybyggnation av grundskolor i enlighet med vad som framkommer i kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) kommunalrådsyttrande. Kommentar Ärendet behandlat av Ks 2026-02-03 §36 med återremittering till BUN för komplettering i form av differentiering av nyckeltal med hänsyn till skolans bedömda kapacitet.	2022-12-21 § 319
 Uppföljning av Vision 2030 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att analysera hur kommunen på ett mer tydligt samordnat sätt kan arbeta vidare med Vision 2030 och hur vi gör visionen känd genom hela organisationen.	2023-03-30 § 48
 Motverka våld i nära relationer särskilt uppmärksamma förekomsten av hedersnormer, strukturer och våld Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ramen för arbetet med att motverka våld i nära relationer särskilt uppmärksamma förekomsten av hedersnormer, strukturer och våld. Insatser för att motverka/skydda barn mot hedersstrukturer ska samordnas med individ- och familjeomsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	2021-04-15 § 74
 Bedöma framtida behov av administrativa lokaler Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i nära samarbete med tekniska nämnden och med beaktande av hur kommunen som arbetsgivare ställer sig till villkor med mera för distansarbete, bedöma framtida behov av administrativa lokaler samt belysa möjligheterna att tillskapa alternativa lösningar, i form av lokaler i förvaltningshubbar eller co-workingplatser, på flera orter i Kommunen. Kommentar Uppdraget återredovisades till Kommunfullmäktige 2026-03-26 § 79.	2021-12-09 § 258

Uppdrag	Beslutsdatum
 Självförsörjningsplan för Jönköpings kommun Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka vilka modeller som finns för att beräkna en kommuns försörjningsbalans samt bedöma deras värde för kommunens planering. Uppdraget återrapporeras till kommunstyrelsen.	2024-10-24 § 197
 Utveckling av kommunikationsarbetet Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur kommunikationsarbetet kan fortsätta att utvecklas för att möta ökade krav internt och externt. Kommentar Rapporten behandlades och godkändes i KS den 14 april.	2024-11-28 § 242
 Utvärdera kommunens hyresmodell Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera kommunens hyresmodell och att lämna förslag på åtgärder för att öka incitamenten för minskad lokalanvändning hos kommunens verksamheter. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast juni 2025. Kommentar Rapporten godkändes av kommunfullmäktige 2026-05-28 men lämnades utan åtgärd.	2024-11-28 § 242
 Landsbyggsdialoger Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med viss regelbundenhet genomföra landsbyggsdialoger. Dessutom ges kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder utveckla dialogen med barn och unga på landsbygden, dialogen ska formas tillsammans med barn och unga. Kommentar Dialoger genomfördes under våren 2026.	2025-01-30 § 13
 Landsbyggsdialoger. Hyresrätter på mindre orter Junehem ges i uppdrag att utreda vilka behov som finns av hyresrätter på mindre orter och om dessa är knutna till särskilda målgrupper eller satsningar.	2025-01-30 § 13
 Landsbyggsdialoger. Bussförbindelser Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra dialog med Jönköpings länstrafik rörande nuvarande bussförbindelser genom Örserum, Ödestugu och Bottnaryd med flera orter i syfte att utveckla utbudet och öka det kollektiva resandet till skola och arbete.	2025-01-30 § 13
 Landsbyggsdialoger. Kommunikation Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens kommunikation för att säkerställa att landsbygden inte porträtteras på ett sätt som reproducerar stereotypa föreställningar. Kommentar Kommunikationsavdelningen har genomfört en översyn av webbplatsen och uppdatera kontinuerligt bildbanken. Arbetet fortsätter löpande genom granskning av texter, bilder och kommunikationsmaterial samt genom att frågan integrerats i språk-, klarspråks- och kommunikationsutbildningar för medarbetare. Samtal förs också löpande med de kommunala bolagens marknadsansvariga.	2025-01-30 § 13
 Landsbyggsdialog. Gång- och cykelväg Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och Ödestugu sockenråd inleda ett gemensamt arbete för att skapa en trygg och säker gång- och cykelväg genom byn.	2025-01-31 §13
 Välfärdsbrottslighet Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt påbörja arbetet med åtgärderna i den brottsförebyggande handlingsplanen och att ansluta kommunen till SKR:s nätverk om välfärdsbrottslighet. Dessutom får Kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja ett arbete för att höja kunskap och kompetens kring välfärdsbrottslighet.	2025-02-27 §47

Uppdrag	Beslutsdatum
Kommentar Rekrytering av en samordnare mot välfärdsbrottslighet pågår. När rekryteringen är slutförd kommer personen att anslutas till Sveriges Kommuner och Regioner nätverk för arbete mot välfärdsbrottslighet. Under september planeras en studieresa för kommunkoncernen till Västerås där välfärdsbrottslighet är en av huvudpunkterna. Fokus för resan är att ta del av erfarenheter kring förebyggande arbete, åtgärder mot kriminella nätverk samt trygghets- och brottsförebyggande satsningar i olika stadsdelar.	
 Bedöma framtida behov av administrativa lokaler Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett ramlokalprogram för administrativa lokaler. Programmet antas av kommunfullmäktige. Kommentar Uppdraget återredovisades till Kommunfullmäktige 2026-03-26 § 79.	2025-03-27 § 79
 Uppföljning och utvärdering av modellen för demokratidialoger Samtliga nämnder får i uppdrag att beakta vad som framkommer i genomförd utvärdering samt aktuellt kommunalrådsyttrande i sitt fortsatta arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande. Kommentar Utvärdering kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten 2026 och slutsatserna från uppföljningen tas med i demokratisamordnarens kommunövergripande arbete med att utveckla fler vägar för dialoger.	2025-03-27 § 85
 Investeringsutgift per plats Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder göra en omvärldsanalys genom att jämföra investeringsutgift per plats (barn, elev, brukare) med liknande kommuner. Slutredovisning till kommunfullmäktige senast februari 2026. Kommentar En rapport har tagits fram och lämnas till politiken i september för behandling av Ks/Kf.	2025-04-24 § 113
 Säkerställa kostnadseffektiva investeringar Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder klargöra beställande respektive utförande nämnds uppdrag och mandat i syfte att säkerställa kostnadseffektiva investeringar. I det ingår även att investeringarna ska vara långsiktigt hållbara samt medge effektivitet när det gäller drift och underhåll. Slutredovisning till kommunfullmäktige senast februari 2026. Kommentar Ingår i rapportering Investeringsutgift per plats som lämnas till Ks/kf i september.	2025-04-24 § 113
 Förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Science Park Jönköping AB Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Högskolan i Jönköping utreda ägarstrukturen för Science Park Jönköping AB. Om det blir en förändring av ägarstrukturen så ska uppdraget återrapporteras till Kf. Om utredningen kommer fram till att föreningen ska ligga kvar som ägare ska det inte återrapporteras till Kf.	2025-04-24 § 117
 Samverkan med regionen kring frågor rörande HVB och missbruksvård Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera en ökad samverkan med Region Jönköpings län kring frågor rörande HVB-hem och missbruksvård, i enlighet med vad som framkommer i kommunalrådsyttrandet.	2025-06-18 § 184
 Utveckling av medborgardialog Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med samtliga nämnder arbeta vidare med förslagen i rapporten "Utveckling av medborgardialog". Dessutom ges Kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med kommunfullmäktiges presidium föreslå en tydligare fördelning av roller och ansvar när det gäller arbetet med medborgardialoger. Kommentar Under tidig höst genomförs ett möte med tjänstepersoner från olika förvaltningar för att diskutera fortsatt samverkan i frågan.	2025-06-18 § 187

Uppdrag	Beslutsdatum
 Omsättningslager i egen regi för livsmedel Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att etablera och ansvara för ett omsättningslager i egen regi för livsmedel för 14 dagars uthållighet för offentliga måltider inom Jönköpings kommun. Arbetet leds av kommunstyrelsen. Kommentar Lagret är under uppbyggnad. Pilot utkörningar av material har genomförts med bra resultat. Processer och rutiner är under uppbyggnad.	2025-08-28 § 220
 Avsluta medlemskap i organisationen Spårvagnstäder Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsluta Jönköpings kommuns medlemskap i organisationen Spårvagnstäder.	2025-11-27 § 319
 Ansöka om medlemskap i innovationsprogrammet Viable Cities Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka om medlemskap i innovationsprogrammet Viable Cities.	2025-11-27 § 319
 Ny vision för Jönköpings kommun efter 2030 Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en ny vision för Jönköpings kommun för perioden efter 2030 Kommentar Arbetet inleds under 2027 efter genomfört val och i enlighet med överenskommelse med politiken.	2025-11-27 § 319
 Uppföljning av användandet av friskvårdsbidrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en uppföljning av användandet av kommunens införda friskvårdsbidrag. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast december 2026. Kommentar Nyttjandegraden var 51,5 procent 2024 och 53,2 procent 2025, vilket motsvarade kostnader på cirka 15,2 respektive 16,0 mnkr. Utfallet för 2026 följer hittills samma nivå. Nyttjandet är högst bland kontorsbaserade verksamheter och lägre inom kontaktyrken.	2025-11-27 § 319
 Arrangera bostadsforum Kommunstyrelsen får i uppdrag att även fortsättningsvis arrangera Bostadsforum med aktuella teman. Kommentar Arrangeras inte under 2026, utan planeras till 2027.	2025-11-19 § 303
 Motioner och interpellationer på kommunens hemsida Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över den generella sökfunktionen på jonkoping.se för att möjliggöra för besökare att enklare kunna söka fram politiskt behandlade ärenden. Kommunstyrelsen ges dessutom i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga en avancerad sökfunktion på jonkoping.se för att möjliggöra att politiskt behandlade ärenden kan sökas fram genom att fylla i olika parametrar som exempelvis årtal, förslagsställare, rubrik, fritext, etc.	2025-12-17 § 330
 Trafikplan Jönköpings kommun Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en trafikplan.	2025-12-17 § 338
 Ansvarsfördelning och utvecklingsuppdrag för Rosenlunds herrgård och rosarium Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden ta fram en uppdragsbeskrivning som tydliggör roll- och ansvarsfördelning för verksamheten på Rosenlunds herrgård, samt att i samverkan med tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och Destination Jönköping ta fram en tioårig utvecklingsplan för Rosenlunds herrgård. Kommentar Ett förslag på upplägg är skickat på remiss till kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och Destination Jönköping.	2025-12-17 § 339

Uppdrag	Beslutsdatum
 Omorganisering av Biosfärområde Östra Vätterbranterna Uppdrag ges till kommunstyrelsen att ingå samarbetsavtal med Länsstyrelsen i Jönköpings län om delfinansiering, förvaltning och koordinering av Biosfärområde Östra Vätterbranterna samt att ta ställning till kommunens fortsatta medlemskap i föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna.	2026-01-22 § 20
 Översyn av individ- och familjeomsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2026 samt planeringsperioden 2027- 2029 Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att initiera en översyn av individ- och familjeomsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2026 samt planeringsperioden 2027-2029. Styrgruppens arbete förväntas pågå under perioden från 2026-02-03 fram till att ordinarie budgetarbete startar under 2026. Styrgruppens arbete återredovisas till kommunstyrelsen i samband med månadsrapporter och fördjupade månadsrapporter under perioden 2026-02-03 till ordinarie budgetarbete startar under 2026.	2026-02-03 Kommunstyrelsen § 38
Kommentar Rapporteringen och handlingsplanen behandlat av Kommunstyrelsen 1 september och Kommunfullmäktige 3 september.	
 Lokal informativ skrift om beredskap inför kris och krig Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en informativ skrift kring kommunens och den enskildes beredskap inför kris och krig.	2026-03-26 § 84
Kommentar Broschyren trycks nu och går till drygt 71 000 hushåll under v 38 och 39.	
 Förändringar av ramlokalprogram för administrativa lokaler Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid behov lämna förslag till förändringar av ramlokalprogrammet.	2026-03-26 § 79
 Äldreboende i Tenhult Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att, genom sin ägarstyrning, ge moderbolaget Rådhus AB i uppdrag att verka för att dotterbolaget Junehem AB uppföra ett äldreboende i Tenhult som ska nyttjas i kommunal regi.	2026-04-23 § 112
Kommentar VD i Junehem har fått i uppdrag att ta fram underlag för byggnation och utveckling av Tenhults centrum som presenterats för styrelse och Rådhus AB. Planarbete och projektering pågår med beräknad upphandling under 2027.	
 Undersöka Jönköpings kommuns intresse för att bli minoritetsrepresentant Stadskontoret ges i uppdrag att undersöka intresse för att bli minoritetsrepresentant inför framtida samråd. Ett första samråd med de nationella minoriteterna i Jönköpings kommun ska ske senast april 2027.	2026-05-28 § 130
 Pröva hur replikan av privilegiebrevet kan tillgängliggöras ytterligare Stadskontoret får i uppdrag att föra en dialog med läns museet, om att pröva hur replikan kan tillgängliggöras ytterligare, i enlighet med kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2026-05-12.	2026-06-17 § 155
 Utreda förslag avseende förändring av nomenklaturen i kommunen Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda parlamentariska kommitténs förslag avseende förändring av nomenklaturen i kommunen. Utredningen ska redovisa kostnader, arbetstid och möjlig tidsram samt belysa hållbarhetsaspekter, särskilt kopplat till produkters livslängd och behov av utbyte. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast juni 2027.	2026-06-17 § 158

Stadsbyggnadsnämnd

Ekonomi

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Stadsbyggnadsnämnd	2,0	1,9	1,9	0,0
Stadsbyggnadskontor	84,8	91,2	90,2	1,0
Räddningstjänst	120,5	132,1	132,1	0,0
Stadsbyggnadsnämnd	207,3	225,3	224,3	1,0

Nämnden prognostiserar en budgetavvikelse med 1 mnkr (0 mnkr i april). Efter augusti månad gör räddningstjänsten bedömningen att verksamheten kommer att kunna hålla tilldelad budget för året.

Stadsbyggnadskontoret prognostiserar 1 mnkr i budgetavvikelse (0 mnkr i april). Bygglovsverksamhetens intäkter överstiger budgeten med 1 mnkr till och med augusti, men helårsprognosen är osäker. Förändrade regelverk medför färre enklare ärenden och fler komplexa ärenden som kräver ökade resurser. Planavdelningen har beviljats 1,1 mnkr i statsbidrag för omvandlingsåtgärder, vilket stärker prognosen. Prognosen är i stor utsträckning beroende av utvecklingen på byggmarknaden eftersom en betydande del av förvaltningens intäkter är konjunkturkänsliga. Byggföretagens senaste prognos pekar på en successiv återhämtning av byggkonjunkturen under 2026 och 2027, med ökande investeringar inom bostäder, lokaler och anläggningar.

Indikatorer

Antalet beslutade bygglovsärenden är något lägre än under motsvarande period 2025. Utfallet förklaras främst av den nya lagstiftningen, som medfört att fler enklare åtgärder blivit bygglovsbefriade, samt av införandet av ett nytt verksamhetssystem som krävt omfattande anpassning och utbildningsinsatser för handläggarna. Dessa förändringar har tillfälligt påverkat verksamhetens kapacitet.

Antalet ansökningar om bostadsanpassningsbidrag är i nivå med motsvarande period 2025. Utfallet efter augusti är dock lägre än budgeterat, främst till följd av färre ansökningar om hissinstallationer och andra större anpassningsåtgärder.

Antal	jan-aug 2024	jan-aug 2025	jan-aug 2026
Beslutade bygglovsärenden	776	773	721
Inkomna bostadsanpassningsärenden	655	636	630
Inkomna ärenden nybyggnadskartor, totalt	81	119	115

Antalet uttryckningar håller sig inom statistiska felmarginalen. Inga avvikelser jämfört med samma period föregående år.

Resultaten i tillsynsverksamheten som har minskat i omfattning jämfört med tidigare år är direkt kopplat till att personalresursen för tillfället inte möter behovet. Tillståndsansökningar gällande brandfarliga och explosiva varor hanteras enligt rutin och i

väntad omfattning.

Antalet genomförda utbildningar är högre än förväntat så här långt. Efterfrågan på utbildningar hanteras men då efterfrågan är så hög ställer det större krav på utbildningsmaterial och att antalet utbildningsinstruktörer fortsatt är tillräckligt.

Antal	jan-aug 2024	jan-aug 2025	jan-aug 2026
Operativa uttryckningar	2 512	2 293	2 330
- varav utförda av deltid	1 126	1 029	1 045
Tillsyner LSO och LBE	153	159	131
Tillstånd LBE	40	48	41
Övriga ärenden	332	326	310
Utbildade personer	5 610	5 154	6 455
Offentliga informationstillfällen	5	3	6

Budgetförändringar och effektiviseringar

mnkr	Uppföljning	Budget
Verksamhetssamordnare en tjänst	Tjänsten är tillsatt och tillträder 31 augusti.	0,4
Uppväxling station Fridhem två tjänster 2026	Anställda.	1,3
Civil beredskap KF 2024 § 148	Personalkostnad för inköp och underhåll av kommunens beredskapslager.	0,5
Effektiv samordning för ökad trygghet (EST) 0,5 tjänst	Räddningstjänsten har fått täckning för en halv tjänst för att kunna arbeta kommungemensamt inom brottförebyggande området. Resterande del av tjänsten finansieras av räddningstjänsten.	0,4
Personalförsörjning deltid	Uppväxlingen från 3 skift till 4 pågår och har kommit ungefär halvvägs.	0,5
Välfärdsbrott en tjänst	Rekrytering pågår.	0,4
Effektivisering stadsbyggnadskontoret	Effektivisering planeras genom fortsatt noggrann avvägning inför varje rekrytering/pensionsavgång.	1,0

Uppdrag

Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar.

⌚ Ej påbörjad ▶ Pågående 🔔 Avvikelse ✅ Genomfört ⚠️ Avslutad utan att genomföras

Uppdrag	Beslutsdatum
▶ Hållbar mobilitet Utforma ett förslag på nytt arbetssätt för hållbar mobilitet. Uppdraget återredovisas i samband med budgetdialogerna september 2024.	2023-11-29 § 230

Uppdrag	Beslutsdatum
 Trygghetsboende för äldre Stadsbyggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden ges i uppdrag att skapa förutsättningar för att möjliggöra för byggnation av trygghetsboende i Bottnaryd, Gränna och Tenhult. Kommentar Det finns goda förutsättningar för att utveckla trygghetsbostäder i Tenhult. Inom Herrgårdsgården finns utrymme i en tidig etapp och arbete pågår med en ny detaljplan efter att den tidigare planen upphävts. För övriga identifierade områden krävs fortsatt dialog i förvaltningsövergripande samverkan. Då tillgången på kommunal mark är begränsad kan en riktad dialog med Junehem vara ett lämpligt alternativ för den fortsatta utvecklingen.	2023-10-26 § 202
 Utreda lämpliga sträckor eller områden för införandet av miljözon 1 Uppdrag ges till stadsbyggnadsnämnden att vidare utreda lämpliga sträckor eller områden för införandet av miljözon 1. Kommentar Frågan om framtida miljözoner hanteras inom ramen för arbetet med den förebyggande luftvårdsstrategin (FLIS), som är ett uppdrag för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Strategin pekar ut miljözoner som en möjlig åtgärd för att förbättra luftkvaliteten. Ett fortsatt utredningsarbete krävs dock för att bedöma om, och i så fall var och hur, miljözoner kan införas i Jönköpings kommun.	2020-03-19 § 43
 Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att ta fram utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare så att arbetet följer de nya reglerna i plan- och bygglagen.	2021-04-13 § 98
 Utvärdera arkitekturstrategin Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att redovisa en utvärdering av Arkitekturstrategin till kommunfullmäktige under hösten 2023.	2022-06-30 § 169
 Revidering av stadsmiljöprogram Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att under år 2024 genomföra en genomgående översyn av stadsmiljöprogrammet och dess underprogram Kommentar Direktiv och projektplan är framtagna. Arbetet med stadsmiljöprogrammet ska samordnas tids- och innehållsmässigt med parallella strategiska projekt som trafikplan, grönsstrukturplan, kulturmiljöprogram och teknisk handbok.	2023-03-30 § 54
 Vision södra Vättern Stadsbyggnadsnämnden leder det arbete där kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att samordna ett genomförande av åtgärder samt att följa upp de insatser som görs i Vision södra Vättern.	2024-05-23 §99
 Våld och kriminalitet Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande riktlinjer för trygghetsskapande åtgärder för att revidera dessa så att de bättre överensstämmer med dagens situation. Kommentar Tas upp i arbetet med Stadsmiljöprogram samt eventuellt i arbetet med Handbok för trygghet och säkerhet, där gängkriminalitet är en del.	2024-06-19 § 121
 Revidera "Cykelprogram för Jönköpings kommun" Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att revidera "Cykelprogram för Jönköpings kommun" med fokus på framkomlighet, trygghet och trafiksäkerhet i cykelvägnätet. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast februari 2026. Kommentar Cykelprogrammet kommer att inarbetas i kommande trafikplan.	2024-11-28 § 242

Uppdrag	Beslutsdatum
 Uppdrag om upphävande av del av detaljplan för Gränna 6:2 m.fl. fastigheter i Gränna, Jönköpings kommun Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt påbörja arbetet med upphävande av den del av detaljplan för Gränna 6:2 m.fl. fastigheter i Gränna som avser ny vägsträckning mellan Skiftesgatan och Amiralsvägen.	2025-01-30 § 9
Kommentar Stadsbyggnadsnämnden prioriterade inte in det ärende som planstart 2026.	
 Landsbyggsdialoger. Hastigheter och hastighetsbegränsande åtgärder Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en bedömning av rimligheten i en hastighetsgräns på 50 km/h utanför skolan i Ödestugu när det i det kommunala vägnätet är 30 km/h som gäller. Dessutom ges Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att begära att Trafikverket vidtar hastighetsdämpande åtgärder vid skolan i Ödestugu.	2025-01-30 § 13
 Policy för säker förvaring avseende el-cykelbatteri Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder utreda och ta fram en policy för säker hantering av litiumjonbatterier i kommunens lokaler.	2025-06-18 § 189
Kommentar Förslag till policy ligger för vidare behandling hos förvaltningschefsgruppen.	
 Informationsmaterial säker förvaring avseende el-cykelbatteri Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadskontoret ta fram informationsmaterial om säker hantering och förvaring av batterier från el-cyklar och el-sparkcyklar m.m. i kommunens verksamheter.	2025-06-18 § 189
Kommentar Utformning av informationsmaterial är beroende av att policyn först blir färdigställd. Efter det kan informationsmaterial tas fram.	
 Pendelparkering i Gränna Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att anlägga en pendelparkering på fastigheten Jönköpings Ravelsmark 13:16. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast april 2026.	2025-10-23 § 274
Kommentar Beslutat i Stadsbyggnadsnämnden 2026-04-16 § 129. KF beslut 2026-09-03.	
 Uppföljning kommunalsutveckling Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en uppföljning av arbetet med kommunalsutveckling. Nämnden får även i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för att säkerställa uppdragets ursprungliga syfte samt säkra att alla utpekade kommunalar får möjlighet att ta del av de resurser som är avsatta för arbetet med kommunalsutveckling. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast september 2026.	2025-11-27 § 319
Kommentar Stadsbyggnadsnämnden beslutade i augusti 2026 i ärendet inför fortsatt politisk beredning.	
 Effektiva planprocesser Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en omvärldsbevakning och identifiera typer av planärenden som är lämpliga att låta enskilda exploatörer driva med hjälp av plankonsulter, i syfte att effektivisera planprocessen och stärka samverkan mellan kommunen och marknaden. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen inför VIP 2027.	2025-11-27 § 319
Kommentar Uppdraget kommer att redovisas till budgetberedningen hösten 2026.	

Uppdrag	Beslutsdatum
 Äldreboende i Tenhult För att säkerställa att äldreboendet i Tenhult kan stå färdigt så snart som möjligt får stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt pröva fastigheterna Häljaryd 19:1, Häljaryd 1:299 och Häljaryd 1:50 som alternativa platser för etablering. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen under våren 2026.	2025-11-27 § 319
 Trafiksituationen i Gränna Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra de i utredningen, Trafiksituationen i Gränna, föreslagna åtgärder som kan göras inom två respektive fem år. Investeringar finansieras inom nämndens ramanslag medan driftkostnader hanteras inom nämndens befintliga budgetram. Stadsbyggnadsnämnden ges även i uppdrag att skyndsamt genomföra i utredningen föreslagna trimningsåtgärder avseende Amiralsvägen, senast till sommaren 2027. Vidare ges stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt föreslå åtgärder, bland annat ett tredje kör fält, för att förbättra framkomligheten på Amiralsvägen för Visingsötrafiken. Kommentar Stadsbyggnadskontoret har, utifrån kommunfullmäktiges beslut om åtgärder efter trafikutredningen, planerat åtgärder för de kommande åren.	2026-01-22 §23
 Dricksvattenfontäner Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden utreda möjligheten att etablera dricksvattenfontäner i stadsmiljön i samband med framtagandet av ett nytt stadsmiljöprogram	2026-03-26 § 86
Kommentar Stadsbyggnadskontoret kommer att arbeta vidare med uppdraget inom ramen för framtagandet av nytt stadsmiljöprogram.	
 Detaljplan för Häljaryd 1:299 Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt ta fram detaljplan för Häljaryd 1:299. Uppdraget återredovisas löpande till samhällsbyggnadsutskottet.	2026-04-23 § 112
Kommentar Gestaltungsarbete pågår. En första redovisning till samhällsbyggnadsutskottet beräknas ske under hösten 2026.	
 Framkomlighet från nya brandstationen på Fridhem Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda vilka åtgärder i infrastrukturen som krävs för att säkra framkomlighet och godtagbara utryckningstider från den nya brandstationen på Fridhem från år 2032. Utredningen ska beskriva genomförbara lösningar, deras ordningsföljd och konsekvenser för trafiksituationen. Uppdraget redovisas skyndsamt till budgetberedningen.	2026-04-23 § 112
Kommentar En utredning har tagits fram och tas upp för beslut på stadsbyggnadsnämnden i september 2026.	

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Ekonomi

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Ramanslag	26,6	29,2	29,0	0,2
Miljömålsanslag	1,5	1,5	1,4	0,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	28,1	30,7	30,4	0,3

Nämnden prognostiserar en budgetavvikelse med 0,3 mnkr (0,2 mnkr i april), vilket främst beror på vakanser samt mindre tillsynsintäkter än budgeterat.

Vad gäller miljömålsanslagen för kalkning, våtmark och övergödning samt restaurering av vattendrag, uppgår planerade projekt under 2026 i nuläget till ca 1,4 mnkr. En stor del av miljömålsanslagen används som medfinansiering inför ansökningar om statsbidrag för vatten- och fiskevård. Nya statsbidrag som beviljats för 2026 uppgår i nuläget till ca 4,5 mnkr. Fler bidrag kommer att sökas under året.

Indikatorer

Antal tillsynsbesök Miljöbalken - miljöskydd: Inom miljöskydd har fokus varit att besöka verksamheter med fasta årsavgifter som inte fått besök på flera år. De mindre fordonstvättarna och fordonsverkstäderna har fått besök i samband med provtagning av utgående vatten. Enheten för miljöskydd har arbetat aktivt med egna objekt som hanterar farligt avfall för att förebygga avfallsbrottslighet.

Antal tillsynsbesök Miljöbalken - hälsoskydd: När det gäller hälsoskyddstillsyn bedrivs fortsatt planerad tillsyn av offentliga lokaler, flerfamiljshus, hygieniska verksamheter samt små avlopp. Tillsyn avseende förpackningsavfall och flergångsförpackningar på restauranger har påbörjats under året.

Antal tillsynsbesök Livsmedelslagen: Inom livsmedelskontrollen kommer förvaltningen genomföra regelbundna planerade kontroller på registrerade och riskklassade objekt. Utöver planerade kontroller genomförs uppföljande och händelsestyrda kontroller avseende till exempel matförgiftningar och klagomål.

Antal	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2026
Antal tillsynsbesök Miljöbalken - miljöskydd	304	600	700
Antal tillsynsbesök Miljöbalken - hälsoskydd	475	413	430
Antal tillsynsbesök Livsmedelslagen	1 215	1 273	1 200

Budgetförändringar och effektiviseringar

mnkr	Uppföljning	Budget
Luftkvalitet en tjänst plus utrustning, helårseffekt 2026	Tjänsten tillsatt.	0,5
Avfallstillsyn en tjänst, helårseffekt 2026	Tjänsten är tillsatt.	0,4
Civil beredskap 2024 § 148	Samverkan kommer ske med räddningstjänsten.	0,2

Uppdrag

Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar.

⌚ Ej påbörjad ▶ Pågående 🔔 Avvikelse ✔ Genomfört ⚠ Avslutad utan att genomföras

Uppdrag	Beslutsdatum
▶ Upprätta en förebyggande luftkvalitetsstrategi Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden upprätta en förebyggande luftkvalitetsstrategi. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast december 2025.	2024-11-28 § 242
▶ Attarpsdammen i Bankeryd Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med tekniska nämnden, utreda möjliga åtgärdsalternativ samt ta fram kostnadsberäkningar för åtgärder kopplade till Attarpsdammen i Bankeryd.	2025-11-27 § 319
▶ Ta fram en fiskevårdsplan och en våtmarksplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen ta fram en fiskevårdsplan och en våtmarksplan i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast december 2026.	2025-12-17 § 334
✔ Luftkvalite vid ändrade trafikflöden på grund av olika byggnationer och tillfälliga förändringar i trafiken Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att undersöka och utvärdera om, och i sådant fall hur, ändrade trafikflöden på grund av olika byggnationer och tillfälliga förändringar i trafiken påverkar mätstationernas värden.	2026-05-28 §134

Teknisk nämnd

Ekonomi

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Teknisk nämnd och centralt stöd	16,5	17,8	16,3	1,5
Fastighetsavdelningen	28,2	33,1	20,1	13,0
Avdelningen Gata Park Skog	351,7	363,0	361,0	2,0
Avdelning Verksamhetsservice	6,8	6,5	4,5	2,0
Mark och exploatering	-11,1	-16,0	-14,2	-1,8
Teknisk nämnd	392,2	404,4	387,7	16,7

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter prognostiserar en positiv avvikelse om 16,7 mnkr (3,9 mnkr i april). Den största förändringen i prognosen beror på att det extra anslaget för rivning och sanering inför Kulturskolans återflytt till tändsticksområdet som beslutades om i månadsrapporten i april inte kommer att hinna nyttjas detta år.

Fastighetsavdelningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 13 mnkr varav 8,5 mnkr avser de särskilda medel från central pott på 9 mnkr som erhöles i maj månad för rivnings- och saneringskostnader för Kulturskolan. Den resterande positiva avvikelsen om 4,5 mnkr förklaras bland annat av lägre kostnader inom bostads- och lokalhyror, grönyteskötsel, snöröjning, krisberedskap och administration. Samtidigt påverkas avdelningen av högre kostnader för energi samt skador på fastighetsbeståndet.

Gata Park Skog har en negativ förändring i prognosen sedan föregående fördjupade månadsrapport. Det är främst ökade kostnader inom Teknisk service samt vakanser inom Produktion som bidrar till lägre grad av utfördelning av administrativa kostnader i projekt. Parkeringsverksamheten prognostiserar fortsatt en positiv avvikelse om 3 mnkr.

Den positiva avvikelsen inom **Verksamhetsservice** beror främst på lägre kostnader till följd av nytt avtal för mattor och maskiner, uteblivna utbildningsinsatser samt genomförda effektiviseringar, bland annat ett minskat antal servicefordon.

Mark och exploatering redovisar ett något minskat prognosunderskott jämfört med föregående prognos. Försenade tillsättningar, inklusive verksamhetschef, ger en positiv avvikelse. Samtidigt bedöms lågkonjunkturen medföra lägre intäkter från byggetableringar och byggnationsavstängningar på allmän plats. Arrendeintäkter förväntas bli lägre än budgeterat.

Va-avdelningen

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Intäkter totalt	-383,2	-414,3	-414,8	0,5
Avgår investeringsfond	9,7	11,5	30,3	18,8
Kostnader totalt	356,9	402,2	384,5	17,7
Årets resultat	-16,6	-0,5	0,0	-0,5

VA-avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse. Det prognostiserade resultatet för 2026 kan avsättas till investeringsfonden som ökar med 18,8 mnkr mer i prognosen jämfört med budget och är en ökning med 9,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Den samlade bedömningen är att de totala drifts- och underhållskostnaderna blir lägre än budgeterat för både verken och VA-nätet. Lägre kostnader för reparation och underhåll, lägre prisbild på kemikalier, få driftsstopp och läckor på VA-nätet bidrar till den positiva avvikelsen.

Miljöhantering i Jönköping

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Intäkter	-73,7	-69,4	-73,0	3,6
Kostnader	61,9	65,4	62,4	3,0
Årets resultat	-11,7	-3,9	-10,5	6,6

Miljön prognostiserar en positiv avvikelse om 6,6 mkr (2,5 mnkr i april). Verksamheten har tagit fart och fler kundförfrågningar har inkommit vilket innebär att intäkterna nu ligger med ett överskott gentemot budget. Bedömningen är att detta fortsätter under året vilket gör att prognosen för intäkter höjs med 3,6 mnkr. Ett generellt lägre kostnadsläge ger en ytterligare sänkning av kostnaderna och innebär en positiv avvikelse om 3,0 mnkr.

Budgetförändringar och effektiviseringar

mnkr	Uppföljning	Budget
Kostnadsökningar samt ökat underhåll inom Fastighetsavdelningen	Används till kostnadsökningar och för att minska befintlig underhållsskuld. Intäkterna för lokalhyrorna höjs med motsvarande nivå.	30,0 -30,0
Civil beredskap KF 2024 § 148 Fastighet	Uppdraget för fastighetsavdelningen inom Civil beredskap är budgeterat enligt tilldelade medel med särskild uppföljning.	1,2
Ökade kostnader inom förrådsenheten och transportcentralen, tunga fordon	Medlen är utfördelade till de verksamheter som berörs av dessa kostnader.	0,8
Förändrad subvention av boendeparkeringen	Intäktsjusteringen är integrerad i budgeten och följs upp löpande.	-5,0
Miljömålsanslag - bekämpning mot invasiva arter 1,1 mnkr 2026	Miljömålsanslag om 1,4 mnkr utgick 2026 och ett nytt miljömålsanslag om 1,1 mnkr som utgår 2027 har erhållits inom skogsförvaltningen.	-0,3
Civil beredskap KF 2024 § 148 Gata, Park och Skog, VA	Uppdragen för gata, park och skog samt VA inom Civil beredskap är budgeterat enligt tilldelade medel med särskild uppföljning.	3,5
Ökade arrendeintäkter och övriga intäkter	Fakturering i samband med systembyte december 2024 medförde att vissa intäkter för 2025 blev fakturerade december 2024. Detta har medfört ett förväntat ökat intäktskrav som nu blir svårt att realisera i verksamheten. Åtgärdsplan är upprättad.	-3,3
Ytterligare nyttjande av robotgräsklippare samt översyn av skötselintervall för gräsytor	Effektiviseringen är integrerad och beräknad i mängdförteckningen för berörda parkverksamheter.	-1,0
Ändrad rutin för hantering av träd i infrastrukturprojekt	Effektiviseringen är integrerad och beräknad i mängdförteckningen för berörda parkverksamheter.	-1,0
Minskad hantering av gatuärenden	Effektiviseringen är integrerad i budgeten för berörd gatuverksamhet. Resulterar i ambitionssänkning för vissa uppdrag.	-1,5

Uppdrag

Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar.

⌚ Ej påbörjad ▶ Pågående ⚠ Avvikelse ✔ Genomfört ⚠ Avslutad utan att genomföras

Uppdrag	Beslutsdatum
⚠ Dialog med Gränna Hamnbolag om lagunen i Gränna Tekniska nämnden ges i uppdrag att initiera en dialog med Gränna Hamnbolag kring hur badkvaliteten i lagunen avsevärt kan förbättras och därigenom stärka Gränna som besöksmål och Jönköpings kommuns position som friluftskommun. Kommentar Inledande samtal har förts sedan tidigare. Specifik fråga har inte ansetts lämplig att drivas särskilt, denna fråga kommer framlades hanteras gemensamt med andra övergripande utvecklingsdiskussioner för orten. Separat uppdrag anses kunna strykas, samordning krävs.	2021-05-27 § 108
✔ Provtagning och analyser av läkemedelsrester Tekniska nämnden får i uppdrag att påbörja provtagning och analyser av läkemedelsrester på inkommande och utgående avloppsvatten samt på rötslam från Simsholmens och Huskvarna avloppsreningsverk Kommentar Avrapporterat via informationsärendet till tekniska nämnden 2026-03-25	2023-12-13 § 251
▶ Trygghetsboende för äldre Stadsbyggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden ges i uppdrag att skapa förutsättningar för att möjliggöra för byggnation av trygghetsboende i Bottnaryd, Gränna och Tenhult. Kommentar Det finns goda förutsättningar för att utveckla trygghetsbostäder i Tenhult. Inom Herrgårdsgården finns utrymme i en tidig etapp och arbete pågår med en ny detaljplan efter att den tidigare planen upphävs. För övriga identifierade områden krävs fortsatt dialog i förvaltningsövergripande samverkan. Då tillgången på kommunal mark är begränsad kan en riktad dialog med Junehem vara ett lämpligt alternativ för den fortsatta utvecklingen.	2023-10-26 § 202
▶ Tillgängliggöra de kommunala badplatserna Tekniska nämnden i uppdrag att se över vilka områden som är lämpliga för att anordna tillfällig parkering vid eller i absolut närhet till de kommunala badplatserna. Kommentar Verksamheten arbetar kontinuerligt med att se över möjligheterna när förutsättningar i området ändras eller det inkommer nya förslag eller i planarbeten osv.	2023-05-25 § 106
⌚ Ny badanläggning på Rosenlund - ta fram mark i händelse av att aktör vill bygga och driva äventyrsbad Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram mark i händelse av att en kommersiell aktör önskar bygga och driva ett äventyrsbad. Detta i sådant fall helt utan kommunalt ekonomiskt stöd eller subvention. Kommentar Önskad omfattning av uppdrag behöver inledningsvis utredas och svar har efterfrågats av politik. Uppdrag har inte prioriterats hittills.	2023-08-31 § 151
▶ Auktorisationssystem för parkeringsappar Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som finns för att införa ett auktorisationssystem för parkeringsappar för möjligt införande 2027 då nuvarande avtal upphör. Kommentar Beslut i TN 2026-03-25 § 38 och beslut i KS 2026-06-09 § 177.	2024-09-26 § 172

Uppdrag	Beslutsdatum
 Översyn av kommunens bilar och bilpooler Tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder göra en översyn av hur kommunens bilar och bilpooler kan nyttjas mer effektivt, för att främja både miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen senast oktober 2025. Kommentar Beslut i TN 2025-11-20 § 128.	2024-11-28 § 242
 Utredning kring återbruksverksamhet Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med Södra Munksjön Utvecklings AB, Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB, Bostads AB Vätterhem och Junehem AB genom en fördjupad utredning beskriva hur en återbruksverksamhet skulle kunna utformas samt belysa ekonomiska konsekvenser. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast januari 2026. Kommentar Beslut i TN 2026-03-25 § 31. Ska vidare till KS/KF under hösten efter omberedning på Stadskontoret.	2024-11-28 § 242
 Landsbygdssdialoger. Behov av pendelparkeringar Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till en pendelparkering i Norra Unnaryd samt att se över samtliga pendelparkeringar på landsbygden för att utreda om de täcker behovet. Kommentar Beslut i Tn 2026-05-27 § 65 och beslut i KS 2026-08-18 § 198.	2025-01-30 § 13
 Förvärv av fastigheten Överdomaren 3 och tomträtten Överdomaren 4 Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen och andra berörda nämnder, redovisa förslag på hur de inhyrda ytorna ska fördelas på olika kommunala verksamheter. Av redovisningen ska framgå tillkommande och avgående lokalkostnader för berörda nämnder samt tidplan avseende när inhyring i nya lokaler påbörjas och inhyring i befintliga verksamhetslokaler avvecklas. Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsen senast augusti 2025. Kommentar Beslut i TN 2025-11-20 § 131, beslut KF 2026-05-28 § 136.	2024-02-27 § 46
 Uppföljning och utvärdering av modellen för demokratidialoger Samtliga nämnder får i uppdrag att beakta vad som framkommer i genomförd utvärdering samt aktuellt kommunalrådsyttrande i sitt fortsatta arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande. Kommentar Utvärdering kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten 2026 och slutsatserna från uppföljningen tas med i demokratisamordnarens kommunövergripande arbete med att utveckla fler vägar för dialoger.	2025-03-27 § 85
 Lokaler för co-workingplatser Tekniska nämnden får i uppdrag att inventera möjliga lokaler inom det befintliga beståndet som skulle kunna upplåtas för co-workingplatser. Kommentar Uppdraget genomförs inom ramen för utredning av administrativa lokaler.	2025-03-27 § 79
 Åtgärder för att minimera riskerna för översvämningar Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda kostnadsförslag och möjliga åtgärder för att minimera riskerna för ytterligare översvämningar vid Borgmästargränd i Jönköping. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast december 2026. Kommentar Arbetet pågår i samband med utredning av status för huvudvattenledningen i Södra Strandgatan.	2025-11-27 § 319

Uppdrag	Beslutsdatum
 Lokalerna för kultur- och föreningslivet. I samband med renoveringen av Kulturskolans lokaler på Tändsticksområdet får tekniska nämnden i uppdrag att, i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden, säkerställa att lokalerna kan samnyttjas med kultur- och föreningslivet. Kommentar Projektering av lokalerna pågår och rivning kommer att ske under 2026. I samband med genomförande av projektet sker en samverkan med Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden för att inhämta behov i enlighet med uppdraget.	2025-11-27 § 319
 Inriktning och innehåll för Tändsticksområdet Tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder förtydliga framtida inriktning och innehåll för Tändsticksområdet. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast maj 2027. Kommentar Stadskontoret har fått i uppdrag att undersöka framtida behov och inriktning för Tändsticksområdet. Efter kartläggningen är klar kommer tekniska kontoret ta fram riktlinjer för uthyrning.	2025-11-27 § 319
 Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2025-2030 Tekniska nämnden ges i uppdrag att, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, arbeta fram en ny effektivare struktur för det kommunala bostadsförsörjnings-programmet i enlighet med ändringen i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som trädde i kraft 2025-03-01. Ändringen tillämpas första gången under mandatperioden 2027-2030. Kommentar Pågår enligt förslag. Arbetsgrupp är tillsatt, arbete med detta uppdrag intensifieras genom arbetsgruppen för KBFP under 2026.	2025-11-19 § 303
 Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2025-2030 Tekniska nämnden ges i uppdrag att, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, se över om målet på 1000 bostäder, inklusive fördelningen mellan flerbostadshus och småhus, ska omprövas utifrån behov, nuläge och befolkningsutveckling.	2025-11-19 § 303
 Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2025-2030 Tekniska nämnden ges i uppdrag att inventera och undersöka om det finns lämpliga platser och byggnader i Jönköpings kommun som skulle kunna vara basen för ett pilotprojekt för gemensamt byggande. Kommentar Beslut TN 2026-08-26 § 98	2025-11-19 § 303
 Teckna hyresavtal aktivitetshus Ödla 2.0 Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna hyresavtal med Södra Munksjön Utvecklings AB avseende lokaler som ska rymma aktivitetshuset Ödla 2.0. Kommentar Enligt besked från SMUAB saknas tidplan för flytt av padelhallen på grund av svårigheter att få tag på entreprenör.	2025-11-19 § 305
 Buffertzonen runt Simsholmen Tekniska nämnden får i uppdrag att redovisa den extra energiåtgång som krävs för att genomföra alternativ 2 respektive 3, enligt Rapport Simsholmens omgivningspåverkan samt hur stor del av tillgänglig egenproducerad energi inom Simsholmens reningsverk som den extra energiåtgången utgör. I uppdraget ingår även att analysera om denna extra åtgång är rimlig med hänsyn till kraven i EU-direktivet om självförsörjning av energi. Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en uppskattning av hur mycket energi som kommer att krävas för att kunna möta framtida behov av reningsåtgärder för läkemedelsrester och PFAS. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan med	2025-12-17 § 336

Uppdrag	Beslutsdatum
stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram ytbehov för tillräcklig god dagvattenrening i området intill Simsholmens reningsverk. Kommentar Arbetet pågår med konsult hjälp.	
 Förändring av administrativa lokaler Tekniska nämnden ges i uppdrag: - att i samverkan med berörda nämnder avsluta externa hyresavtal i enlighet med förslag i slutrapport. - att i samverkan med berörda nämnder genomföra nödvändiga reinvesteringar och lokalanpassningar i egenägda lokaler i syfte att tillskapa ytterligare administrativa arbetsplatser i enlighet med förslag i slutrapport. - att i samverkan med berörda nämnder genomföra kompletterande utredningar i enlighet med slutrapportens förslag. - att senast 2029 återrapportera genomförande av ovanstående uppdrag till kommunstyrelsen. Delrapportering ska ske årligen till kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommentar Arbetet samordnas av tekniska kontoret och utgår från kommunens ramlokalprogram. Befintliga lokaler och flexibla arbetsplatslösningar prövas innan extern inhyrning, i dialog med berörda verksamheter. Kartläggningar har genomförts och arbete pågår med externa hyresavtal, inflyttning på Tändstickkontoret samt planerade omflyttningar. Genomförandet sker etappvis under 2026–2029 med analyser, flyttar och avveckling av externa lokaler.	2026-03-26 § 79
 Översyn av kommunens fastighetsinnehav Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens fastighetsinnehav för att identifiera fastigheter som inte används och som inte bedöms behövas för kommunens verksamhet inom en förutsebar framtid. Syftet är att pröva möjligheten att avyttra sådana fastigheter för att minska kommunens underhållskostnader och samtidigt skapa intäkter. I uppdraget ingår även att redovisa vilka kriterier som används för att bedöma vilka outnyttjade fastigheter som inte bör avyttras, exempelvis på grund av strategiska eller långsiktiga behov. Uppdraget redovisas till budgetberedning höst 2026. Kommentar Tekniska kontoret har påbörjat arbetet med att identifiera vakanta lokaler och fastigheter som inte används i verksamheten. Resultatet av arbetet kommer att redovisas till budgetberedningen i september 2026.	2026-04-23 § 112
 Genomföra lokalanpassning i Överdomaren 3 och 4 Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra lokalanpassning i Överdomaren 3 och 4 i syfte att lokalerna ska kunna rymma ett av Räddningstjänstens beredskapslager samt lager och verksamhetslokaler för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden arbetsmarknadsavdelning. Kommentar Arbetet har under perioden fokuserat på att säkerställa lokalprogram och förutsättningar för de verksamheter som planeras inom fastigheten. Verksamhetslokaler för arbetsmarknadsavdelningen har prioriterats i det fortsatta arbetet. Under perioden har även ett byte av ytor genomförts i samverkan med fastighetsägaren, vilket skapar bättre förutsättningar för den planerade verksamheten.	2026-05-28 § 136
 Ta fram underlag för bärighet och utformning av kommunens vägar Tekniska nämnden ges i uppdrag att inom befintlig budgetram och i samverkan med berörda nämnder genomföra en förstudie i syfte att ta fram ett underlag för bärighet och utformning av kommunens vägar. Kommentar Verksamheten har påbörjat arbetet med förstudien.	2026-06-17 § 166

Barn- och utbildningsnämnd

Ekonomi

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Förvaltningsövergripande verksamhet inkl nämnd	225,5	244,4	250,4	-6,0
Förskola/pedagogisk omsorg	1 115,6	1 137,3	1 122,3	15,0
Fritidshem	198,9	205,9	204,9	1,0
Grundskola inkl. förskoleklass	1 709,0	1 829,0	1 831,0	-2,0
Anpassad grundskola	178,8	206,3	212,3	-6,0
Kulturskola	36,9	39,1	39,1	0,0
Kostorganisation	218,2	228,4	230,4	-2,0
Barn- och utbildningsnämnd	3 682,9	3 890,4	3 890,4	0,0

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans (4 mnkr i april). Differensen beror på ökade licenskostnader samt omställningskostnader inom förskolan. Prognosen för antal barn och elever inom de olika verksamheterna jämfört med tilldelad budget är oförändrad jämfört med föregående månad (12 mnkr) och grundas på vårterminens barn- och elevavstämningar. Avstämning för höstterminen görs i september och kommer att redovisas i nästa månadsrapport. Både förskoleområdena och skolområdena beräknas i nuläget att vara i balans men förskolans pågående omställningsarbete och fortsatt minskande barnantal kan innebära en risk för underskott. Inom grundskolan medför ökade behov av särskilt stöd samt kostnader kopplade till hot och våld en risk för negativa budgetavvikelser.

Den förvaltningsövergripande verksamheten inklusive nämnd visar på ett underskott med -6,0 vilket är en försämring med 4,0 mnkr. Förutom underskott på grund av Skolverkets beslut om återbetalning gällande 2025 års statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder med -2,0 mnkr visar prognosen för omställningskostnader ett underskott med -3,0 mnkr på grund av omorganisation inom förskolan med erbjudande om pensionsavgång samt ökade licenskostnader motsvarande -1,0 mnkr.

Förskoleverksamheten inklusive pedagogisk omsorg prognostiserar ett överskott centralt med 15 mnkr beroende på färre barn och fördelning inom olika nivåer jämfört med tilldelad budget.

Fritidshem prognostiserar ett underskott centralt beroende på fler elever än tilldelad budget med 2 mnkr medan prognosen för verksamheten fritidshem inom skolområdena är ett överskott på 3 mnkr.

Grundskola inklusive förskoleklass prognostiserar totalt ett underskott på 2 mnkr. Det prognostiseras ett överskott med 5 mnkr centralt beroende på färre elever än tilldelad budget. Prognosen för verksamheterna grundskola inklusive förskoleklass i skolområdena är ett underskott med 3 mnkr. Flera skolområden signalerar ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd, vilket gör ekonomin ansträngd. Ökning av hot med risk för våld påverkar också både arbetsmiljö och ekonomi. Ett underskott med 4 mnkr prognostiseras även på grund av ökade kostnader i utbetalning till fristående

anordnare på grund av höjda lokalkostnader.

Anpassad grundskola prognostiserar ett underskott med 6 mnkr centralt beroende på fler elever och fördelning i olika nivåer jämfört med tilldelad budget. Prognosen för verksamheten anpassad grundskola i skolområdena är budget i balans.

Kostorganisationen prognostiserar ett underskott med 2 mnkr på grund av ökade livsmedelspriser. Åtgärder, som är vidtagna redan tidigare år, såsom noggrann planering av matsedel och genom att handla råvaror efter säsong, kommer att fortsätta även under 2026.

Indikatorer

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Antal barn/elever	Budget 2026	Utfall april 2026	Utfall april 2025	Diff 25-26
Förskola	7 235	7 456	7 688	-232
Pedagogisk omsorg	78	78	86	-8
Fritidshem	6 660	6 583	6 553	30

Antalet inskrivna barn i förskolan varierar varje månad och är som högst i maj, minskar över sommaren och ökar igen under höstmånaderna. I fritidshemmen är antalet inskrivna elever flest under höstterminen och minskar under vårterminen. Tabellen visar budgeterat antal barn 2025 samt antal barn vid avstämningen i april 2026 och april 2025.

Indikatorerna kommer att uppdateras i nästkommande månadsrapport eftersom första avstämningen av antalet barn och elever för höstterminen görs i september månad.

Grundskola, förskoleklass och anpassad grundskola

Antal elever	Budget 2026	Utfall april 2026	Utfall april 2025	Diff 25-26
Förskoleklass	1 669	1 661	1 679	-18
Grundskola år 1-9	15 575	15 599	15 682	-83
Anpassad grundskola	316	308	280	28
Anpassad grundskola fth/korttids	158	136	139	-3

I tabellen visas antal elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola vid avstämningen i april 2026 och i april 2025. Indikatorerna kommer att uppdateras i nästkommande månadsrapport eftersom första avstämningen av antalet barn och elever för höstterminen görs i september månad.

Kulturskolan

Antal elever	Totalt vt -26 (april)	Totalt vt-25 (april)	Diff 25-26
Kulturskolan	3 144	3 055	89

Indikatorerna kommer att uppdateras i nästkommande månadsrapport eftersom första avstämningen av antalet barn och elever för höstterminen görs i september månad.

Budgetförändringar och effektiviseringar

mnkr	Uppföljning	Budget
Förskola - Volym	Efter augusti är prognosen färre barn än tilldelad budget.	-7,0
Pedagogisk omsorg - Volym	Efter augusti är prognosen ingen avvikelse jämfört med tilldelad budget.	-2,1
Fritidshem - Volym	Efter augusti är prognosen fler elever än tilldelad budget.	3,2
Förskoleklass - Volym	Efter augusti är prognosen ingen avvikelse jämfört med tilldelad budget.	-0,2
Grundskola - Volym	Efter augusti är prognosen färre elever än tilldelad budget.	-4,2
Grundskola inkl förskoleklass - Budgetförstärkning driftkostnader investering	Budgetposterna för driftkostnader vid investeringar är reglerade enligt beräknade kostnader. Prognosen är att vara i balans vid årets slut.	3,0
Grundskola inkl förskoleklass - Insatser för ökad trygghet ökar till 7,5 mnkr	Budgeten används till anställning av skolsocionomer på åk 7-9 samt riktade insatser för ökad trygghet på vissa skolor.	2,5
Grundskola inkl förskoleklass - Stärkta skolbibliotek	Budgeten används till att anställa skolbibliotekarier. Bedömningen är att det räcker till 5 tjänster, som planeras att placera på olika skolor i 5 olika spår. Målsättningen är att förstärka avseende arbete med lästräning, informationssökning och källkritik.	3,5
Grundskola inkl förskoleklass - Miljömålsanslag projekt matsvinn 0,3 mnkr	Budgeten kommer att användas till att bekosta det digitala mätverktyg som möjliggör för köken att på ett resurseffektivt sätt registrera och analysera mätningar av matsvinn. Resterande del (cirka 60 tkr) kommer användas till andra utvecklingsinsatser kopplat till minskat matsvinn som till exempel workshops, material eller utbildningar.	0,3
Anpassad grundskola - Volym (antal elever)	Efter augusti är prognosen för 2026 fler elever än tilldelad budget.	7,4
Kostorganisationen - Ökade kostnader för bemanning vid investering i tillkommande objekt	Budgeten har använts till utökad personalkostnad på grund av tillkommande objekt.	3,6
Förskola och pedagogisk omsorg - effektivisering	Verksamheten har hanterat budgetreduceringen genom neddragning av främst centrala budgetposter.	-3,7
Fritidshem - effektivisering	Verksamheten har hanterat budgetreduceringen genom neddragning av elevpeng för fritidshem.	-1,0
Anpassad grundskola - effektivisering	Verksamheten har hanterat budgetreduceringen genom neddragning av elevpeng för anpassad grundskola.	-3,3
Kostorganisationen - effektivisering	Verksamheten har hanterat budgetreduceringen genom fortsatt arbete med inköp utefter säsong, samt noggrann planering av matsedel.	-0,5
Förvaltningsövergripande - effektivisering	Budgetreduceringen är hanterad genom neddragning av centrala poster bland annat för vakans- och frånvaroavdrag i personalbudget.	-1,5

Uppdrag

Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar.

 Ej påbörjad
  Pågående
  Avvikelse
  Genomfört
  Avslutad utan att genomföras

Uppdrag	Beslutsdatum
 Arbetet med elevhälsocentraler Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fortsätta arbetet med elevhälsocentraler, i enlighet med vad som framkommer i budgetskrivelsen.	2023-11-29 § 230
 Arbetet runt barn och unga Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett stöd skulle kunna utformas med syfte att tydliggöra för vårdnadshavare/föräldrar skolans respektive hemmets ansvar och skyldigheter, samt öka kunskapen och förståelsen för framgångsfaktorer och förhållningssätt som kan bidra till ökad måluppfyllelse i skolan. Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att i sin familjestödsverksamhet riktad mot grundskoleåldern beakta och implementera det stöd som framarbetas av barn- och utbildningsnämnden.	2022-11-24 § 290
Kommentar Barn- och utbildningsnämnden beslutade om förväntansdokumentet i juni 2026, samt att de påbörjar implementeringsarbetet under läsåret 2026/2027. Individ- och familjeomsorgens familjecentral med föräldraskapsstöd kommer att använda barn- och utbildningsnämndens förväntansdokument som en del i sitt arbete med stöd till familjer med barn i grundskoleåldern.	
 Kultur som insats inom elevhälsan Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att erbjuda kulturinsatser även som en insats inom ramen för skolans extra anpassningar och särskilda stöd, i enlighet med vad som framkommer i aktuellt kommunalrådsyttrande. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att inkludera denna insats i utvärderingen efter tre år och återkomma till kommunfullmäktige med förslag om fortsättning.	2023-03-30 § 59
Kommentar Andelen inskrivna elever via Insats inom elevhälsan är relativt oförändrad (ca 11-12 elever). Någon enskilda har tillkommit medan någon enskilda har slutat. Ny och uppdaterad information går ut till alla rektorer via rektorsbrevet samt till elevhälsan via elevhälsans chef i samband med höstterminsstarten 2026. Uppdraget ska slutrapporteras under 2026, troligtvis på nämndsmötet i november.	
 Uppföljning och utvärdering av modellen för demokratidialoger Samtliga nämnder får i uppdrag att beakta vad som framkommer i genomförd utvärdering samt aktuellt kommunalrådsyttrande i sitt fortsatta arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande.	2025-03-27 § 85
Kommentar Utvärdering kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten 2026 och slutsatserna från uppföljningen tas med i demokratisamordnarens kommunövergripande arbete med att utveckla fler vägar för dialoger.	
 Utreda förutsättningar för att implementera en modell med SAO-jobb Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för att implementera en modell med SAO-jobb. Uppdraget ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden senast i mars 2026.	2025-08-28 § 221
Kommentar Uppdraget är genomfört och har slutredovisats på nämndens möte 2026-03-17 § 39.	
 Upptagningsområde grundskola F-6 För att säkerställa en långsiktigt hållbar skolstruktur får barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda det framtida elevunderlaget och pröva hur upptagningsområdena för grundskola F-6 i centrala Jönköping bör fördelas. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen inför VIP 2027.	2025-11-27 § 319
Kommentar Ett utredningsarbete har genomförts i samverkan mellan Utbildningsförvaltningen, Tekniska kontoret och Stadskontoret. Arbete pågår med att färdigställa slutrapporten. Redovisning till nämnd planeras att ske i oktober.	

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Ekonomi

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Förvaltningsövergripande verksamhet inkl nämnd	36,2	35,4	35,4	0,0
Gymnasieskola	614,5	654,9	654,1	0,8
Vuxenutbildning	78,7	81,9	81,9	0,0
Anpassad gymnasieskola	56,5	63,2	66,8	-3,6
Trafikövningsplats	-1,9	0,0	-0,8	0,8
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder	68,4	86,2	82,2	4,0
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd	852,4	921,5	919,5	2,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiserar ett överskott med 2 mnkr (1 mnkr i april). Förändringar jämfört med prognosen i april är ett ökat överskott inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder med 1,0 mnkr och trafikövningsplatsen med 0,3 mnkr samt ett ökat underskott inom anpassad gymnasieskola med 0,3 mnkr.

Inom verksamheten **gymnasieskola** prognostiseras i nuläget ett överskott om 0,8 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av färre elever än tilldelad budget vilket ger ett överskott om cirka 2 mnkr. Samtidigt är antalet elever från andra kommuner lägre än budgeterat. Prognosen för gymnasieskolan i egen regi visar ett underskott om -1,2 mnkr. Elevantalet bedöms öka inför läsåret 2026/2027 och en säkrare helårsbedömning kan göras efter elevavstämningen i september.

Anpassad gymnasieskola prognostiserar sammantaget ett underskott om -3,6 mnkr. Det centrala underskottet om -5,1 mnkr beror på fler elever än tilldelad budget. Verksamheten i egen regi redovisar samtidigt ett överskott om 1,5 mnkr.

För **trafikövningsplatsens verksamhet** beräknas i nuläget ett överskott med cirka 0,8 mnkr främst på grund av fler anslutna trafikskolor samt ökad efterfrågan från företag.

Den planerade verksamheten för **arbetsmarknadspolitiska åtgärder** prognostiserar i nuläget ett överskott om 4,0 mnkr. Överskottet förklaras främst av att nyanställningar inom arbetsmarknadsinsatser har varit begränsade till följd av oklarheter kring Arbetsförmedlingens förutsättningar samt att antalet sommarjobb blivit väsentligt färre än planerat. Prognosen är samtidigt förenad med osäkerhet, främst kopplat till införandet av aktivitetskravet samt kostnader inom ESF-projektet Framåt. AMA har tilldelats en budgetutökning med 6,7 mnkr under 2026 för att möta reformens krav. För att hantera detta har verksamheten genomfört en omorganisation och kommer att behöva utöka personalstyrkan. Antalet deltagare och därmed de ekonomiska konsekvenserna av aktivitetskravet är fortfarande svåra att bedöma, men underlaget för en säkrare prognos förväntas förbättras under hösten.

Indikatorer

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Antal elever	Budget 2026	Avstämning feb 2026	Avstämning sep 2025
Gymnasieskolan, kommunala skolor	5 560	5 438	5 491
Gymnasieskolan, varav IKE-elever i kommunala skolor	1 170	1 078	1 091
Gymnasieskolan, annan anordnare fbf i Jönköping	980	933	939
Totalt gymnasieskolan	6 540	6 371	6 430
Anpassad gymnasieskola, kommunala	122	111	111
Anpassad gymnasieskola, varav IKE-elever i kommunala skolor	36	29	29
Anpassad gymnasieskola, annan anordnare fbf i Jönköping	16	22	20
Totalt anpassad gymnasieskola	138	133	131

Vuxenutbildning

Antal elever (oavsett i vilken omfattning de studerar)	Prognos 2026	Utfall 2025	Utfall 2024
Grundläggande vuxenutbildning	900	847	960
Gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar	1 200	1 371	1 669
Gymnasial vuxenutbildning, högskoleförberedande utb	2 100	2 070	2 193
Utbildning i svenska för invandrare	1 800	1 622	1 792
Komvux som anpassad utbildning	60	60	63
Totalt	6 060	5 970	6 677

Yrkeshögskolan Jönköping

Antal elever	Prognos 2026	Utfall 2025	Utfall 2024
Totalt antal elever	340	326	320
Andelen nyttjade platser (fyllnadsgrad)	93 %	97 %	89 %

Arbetsmarknadsavdelningen

Aktivitet	Januari-augusti 2026			Januari-augusti 2025		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Arbetsmarknadsanställningar	45	75	120	60	68	128
Övriga program	280	304	584	309	283	592
Totalt	325	379	704	369	351	720

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

	Augusti 2026			Augusti 2025		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal ungdomar som omfattas av KAA innevarande månad	187	266	453	195	253	448

Budgetförändringar och effektiviseringar

mnkr	Uppföljning	Budget
Gymnasieskola Kommunens - volymer (antal elever)	Prognosen i nuläget är att antalet elever i kommunens gymnasieskolor är färre än budgeterat antal men det är först efter avstämningen i september som en noggrannare avstämning mot budgeterat elevantal kan göras.	9,3
Gymnasieskola Annan utbildningsanordnare - volymer (antal elever)	Elevantalet hos annan utbildningsanordnare inom gymnasieskolan beräknas i nuläget bli färre än budgeterat antal men det är först efter avstämningen i september som en noggrannare avstämning mot budgeterat antal elever kan göras.	2,6
Gymnasieskola Interkommunala elevintäkter - volymer (antal elever)	Antalet elever från andra kommuner som studerar i kommunens egna gymnasieskolor beräknas i nuläget bli färre än budgeterat antal men det är först efter avstämningen i september som en noggrannare avstämning mot budgeterat antal elever kan göras.	-1,2
Gymnasieskola resor - volymer	Prognosen är i nuläget att volymerna och därmed kostnaderna för gymnasieelevers resor är i paritet med budgeterad nivå 2026.	0,8
Anpassad gymnasieskola Kommunens - volymer (antal elever)	Antalet elever i kommunens anpassade gymnasieskolor beräknas bli fler än budgeterat antal men det är först efter avstämningen i september som en noggrannare avstämning mot budgeterat antal elever kan göras.	5,4
Anpassad gymnasieskola Annan utbildningsanordnare - volymer (antal elever)	Elevantalet hos annan utbildningsanordnare inom anpassad gymnasieskola beräknas i nuläget bli fler än budgeterat antal men det är först efter avstämningen i september som en noggrannare avstämning mot budgeterat antal elever kan göras.	5,1
Anpassad gymnasieskola Interkommunala elevintäkter - volymer (antal elever)	Antalet elever från andra kommuner som studerar i kommunens egna anpassade gymnasieskolor beräknas bli färre än budgeterat antal men det är först efter avstämningen i september som en noggrannare avstämning mot budgeterat antal elever kan göras.	-4,3
Införande av aktivitetskrav, en tjänst	En tjänst är tillsatt from januari som jobbar med införandet av aktivitetskravet.	0,8
Budgetanpassning arbetsmarknadspolitiska åtgärder	I nuläget är prognosen att verksamheten kan hantera budgetanpassningen inom ram.	-1,0
Civil beredskap KF 2024 § 148	Personal och lokalkostnader gällande beredskapslager inom arbetsmarknadsavdelningens verksamhet beräknas i nuläget att kunna hanteras inom budgeterade medel.	1,0
Gymnasieskola - effektivisering	Elevbidragen har reducerats motsvarande halva effektiviseringen. Resterande del har hanterats via centrala poster och beräknas i nuläget kunna hanteras inom budget.	-4,0
Vuxenutbildning - effektivisering	Prognosen är i nuläget att effektiviseringen kan hanteras inom ram.	-1,5
Anpassad gymnasieskola - effektivisering	Elevbidragen har reducerats motsvarande halva effektiviseringen. Resterande del har hanterats via centrala poster och beräknas i nuläget kunna hanteras inom budget exklusive volymer.	-0,5
Förvaltningsövergripande verksamhet - effektivisering	I nuläget är prognosen att effektiviseringen kan hanteras inom budgetramen.	-0,5

Uppdrag

Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar.

 Ej påbörjad
  Pågående
  Avvikelse
  Genomfört
  Avslutad utan att genomföras

Uppdrag	Beslutsdatum
 Arbetsuppgifter för AMAs arbetslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden, äldre- och fritidsnämnden och tekniska nämnden inventera lämpliga arbetsuppgifter för AMAs nya arbetssätt med arbetslag. Arbetet redovisas löpande i kommunstyrelsens välfärdsutskott. Kommentar Ett arbetslag som utför uppgifter främst åt Kultur- och fritidsförvaltningen startades upp hösten 2025. Ett till två arbetslag som arbetar med kommunala administrativa uppgifter, främst skanning av dokument, startade upp under hösten 2025. Arbetet med att ta fram fler arbetsuppgifter från fler förvaltningar pågår. På grund av kommande aktivitetskrav har frågan på nytt aktualiserats med fokus på enklare arbetsuppgifter för deltagare som står längre från arbetsmarknaden.	2024-11-28 § 242
 Uppföljning och utvärdering av modellen för demokratidialoger Samtliga nämnder får i uppdrag att beakta vad som framkommer i genomförd utvärdering samt aktuellt kommunalrådsyttrande i sitt fortsatta arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande. Kommentar Utvärdering kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten 2026 och slutsatserna från uppföljningen tas med i demokratisamordnarens kommunövergripande arbete med att utveckla fler vägar för dialoger.	2025-03-27 § 85
 Omsättningslager i egen regi för livsmedel Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att etablera och ansvara för ett omsättningslager i egen regi för livsmedel för 14 dagars uthållighet för offentliga måltider inom Jönköpings kommun. Arbetet leds av kommunstyrelsen. Kommentar Lagret är under uppbyggnad. Pilot utkörningar av material har genomförts med bra resultat. Processer och rutiner är under uppbyggnad. En utökning är gjort av förbrukningsmaterial från andra förvaltningar.	2025-08-28 § 220
 Erbjuda en utökad möjlighet till jobb- och ferieinsatser Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att erbjuda en utökad möjlighet till jobb- och ferieinsatser till unga även under andra lovperioder, i enlighet med vad som framkommer i kommunalrådet Andreas Perssons (S) yttrande 2025-08-05. Uppdraget ska återredovisas i nämnden senast mars 2026, för möjlig inarbetning i budget 2027. Kommentar En utredning är gjord och beslutad i UAN 2026-02-16, § 16. Utredningens resultat är att en utökning vore möjlig med en utökad budgetram. Samt ett tydligt uppdrag till förvaltningar och bolag att ta emot ungdomar på dessa insatser.	2025-08-28 § 221
 Utbudet av utbildningsplatser på yrkesprogrammen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att kartlägga och att säkerställa att det tillgängliga utbudet av utbildningsplatser på yrkesprogrammen möter elevernas sökmönster och arbetsmarknadens behov. Arbetet återredovisas i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i samband med att nämnden beslutar om platsorganisation den 8 juni 2026. Kommentar Utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att antalet platser på yrkesprogrammen är i linje med behovet. Dialog kring detta fördes med nämnden i samband med att platsorganisationen beslutades mars 2026.	2025-11-27 § 319

Kultur- och fritidsnämnd

Ekonomi

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Förvaltningsövergripande verksamhet inklusive nämnd	19,8	23,1	21,4	1,7
Idrotts- och fritidsanläggningar	164,1	161,7	162,9	-1,2
Bad	25,6	27,1	27,1	0,0
Verksamhet för barn och ungdom	37,1	37,6	37,6	0,0
Kultur	44,1	45,8	46,3	-0,5
Bibliotek	64,6	67,1	67,1	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	355,3	362,4	362,4	0,0

Förvaltningen prognosticerar med en budget i balans (0 mnkr i april).

Förvaltningsövergripande verksamhet/stab prognosticerar ett överskott på 1,7 mnkr på grund av vakanser under inledande del av året inom säkerhetssamordning, friluftsliv och HR samt lägre kostnadsutfall till följd av förseningar i etableringen av Nya Ödla.

Idrotts- och fritidsanläggningar prognosticerar ett underskott på 1,2 mnkr på grund av förväntad ökning i aktivitets- och driftsbidrag till föreningslivet. Kultur prognosticerar ett underskott på 0,5 mnkr.

Övriga verksamheter förväntas uppnå resultat enligt budget.

Budgetförändringar och effektiviseringar

mnkr	Uppföljning	Budget
Förstärkning bidrag till sociala föreningar	Möten med socialförvaltningen är inbokade för att sätta strukturen. Förstärkning av bidragen kommer att ske under året.	0,4
Förstärkning bidrag till studieförbund	Översyn av bidragsregler pågår. Förstärkning av bidragen kommer att ske under året.	0,4
Civil beredskap Kf 2024 § 148	Rekrytering av beredskaps- och säkerhetssamordnare slutförd, funktionen tillsatt fr o m september 2026.	0,4
Översyn av organisation för verksamhet barn och ungdom/Ung fritid	Översynen är gjord och låg till grund för den förändring av organisationen som därefter är beslutad. Organisationsförändringen sjösattes 1 aug och innebär förändring av enheterna inom avdelningen. De formella delarna i förändringen, såsom justering i system, är genomförda. Budgetjusteringar mellan enheterna kommer göras inför 2027. I höst introduceras ett större tillsammansarbete med alla medarbetare vad gäller avdelningens målarbete.	-0,6
Effektivisering föreningsutvecklarfunktion	Översyn pågår.	-0,3
Effektivisering av kulturutvecklarfunktion/konst administration	Översyn pågår.	-0,6
Minskad nämndskostnad	Förväntat utfall enligt budget.	-0,1
Minskade kostnader genom minskat bilanvändande och andra digitala alternativ	Effektiviseringsarbete pågår - för ett utfall enligt budget.	-0,8

mnkr	Uppföljning	Budget
Budgetminskning anläggningsunderhåll	Effektiviseringsarbete pågår - för ett utfall enligt budget.	-0,5
Budgetminskning utvecklingsinsatser	Förväntat utfall enligt budget.	-0,4

Uppdrag

Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar.

⌚ Ej påbörjad ▶ Pågående 🔔 Avvikelse ✅ Genomfört ⚠️ Avslutad utan att genomföras

Uppdrag	Beslutsdatum
▶ Kulturstråk på öster Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer utreda möjligheterna att binda ihop de olika kulturverksamheterna och byggnaderna på öster till ett gemensamt kulturstråk. Kommentar Projektet har fortsatt under sommaren med tester på Hovrättstorget och utanför Stadsbiblioteket. Slutrapportering under hösten.	2024-05-23 § 106
▶ Se över bidragsreglerna för studieförbunden Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över bidragsreglerna för studieförbunden i syfte att stärka folkbildningen. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast augusti 2025. Kommentar Ärendet presenteras i Kultur- och fritidsnämnden 2026-09-16	2024-11-28 § 242
▶ Uppföljning och utvärdering av modellen för demokratidialoger Samtliga nämnder får i uppdrag att beakta vad som framkommer i genomförd utvärdering samt aktuellt kommunalrådsyttrande i sitt fortsatta arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande. Kommentar Utvärdering kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten 2026 och slutsatserna från uppföljningen tas med i demokratisamordnarens kommunövergripande arbete med att utveckla fler vägar för dialoger.	2025-03-27 § 85
▶ Reviderade riktlinjer och regelverk för föreningsbidrag Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram reviderade riktlinjer och regelverk för föreningsbidrag till sociala föreningar. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast september 2026. Kommentar Arbetet förväntas vara klart till årsskiftet.	2025-11-27 § 319
▶ Nyttjande av kommunens fritidsgårdar Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över hur kommunens fritidsgårdar i högre utsträckning kan nyttjas av civilsamhället samt kultur- och föreningslivet. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast september 2026. Kommentar Samarbeten med förvaltningar, föreningsliv och organisationer har intensifierats för att öka nyttjandet av fritidsgårdarna. Det handlar exempelvis om extra insatser med skola för att erbjuda ännu mer funktionsverksamhet samt aktiviteter kring marknadsföring. Men också att möjliggöra tider på fritidsgårdarna för grupper med pensionärer och studieförbund. Parallellt ses lokalerna över kring skalskydd, låssystem och faciliteter för bättre tillgänglighet.	2025-11-27 § 319

Uppdrag	Beslutsdatum
 Nyttjande av ispisten på Råslätt Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med tekniska nämnden, ta fram förslag på hur Ispisten på Råslätt kan användas under en längre säsong på ett mer energi- och kostnadseffektivt sätt. Redovisningen ska inkludera olika alternativa kostnadslösningar och belysa hur anläggningen kan nyttjas mer av föreningsliv och allmänhet. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen inför VIP 2027. Kommentar Uppdraget redovisades i KFN den 12 maj och ska redovisas till budgetberedningen under hösten 2026 inför VIP 2027-2029. Utredningen visar att det är mest kostnadseffektivt att anlägga en isolerad isarena då den ger betydligt längre säsong men till en lägre energiförbrukning än dagens utepist. Kostnaden per nyttjandetimme blir avsevärt lägre än jämfört med andra alternativ.	2025-11-27 § 319
 Utveckla kontinuitetsplaner för biblioteken Uppdrag lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen att, i samverkan med kommunstyrelsen, utveckla kontinuitetsplaner för biblioteken som inkluderar scenarier för höjd beredskap och krig. Planerna ska utgå från bibliotekens roll som samhällsviktig verksamhet i totalförsvaret, och bidra till kommunens samlade förmåga i enlighet med program för trygghet och säkerhet 2024 - 2027 samt delprogrammet för civil beredskap 2024 – 2027. Kommentar Arbetet pågår och bejakas i förvaltningens övergripande arbete.	2025-12-17 § 337

Individ- och familjeomsorgsnämnd

Ekonomi

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Nämnd och gemensam verksamhet	35,5	39,3	39,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	689,7	670,8	766,2	-95,4
Försörjningsstöd	170,4	172,3	194,3	-22,0
Flyktingmottagning	-5,7	-3,3	-3,3	0,0
Individ- och familjeomsorgsnämnd	889,9	879,0	996,4	-117,4

Efter augustiberäknas underskottet inom individ- och familjeomsorgen till 117,4 mnkr (-135,2 mnkr i april). Barn- och ungdomsvården beräknar ett underskott på 95,4 mnkr (-113,2 i april) och försörjningsstöd prognosticerar ett underskott på 22 mnkr (samma som april). Övriga områden inom nämnden prognosticerar en budget i balans.

Barn- och ungdomsvården

Inom Barn- och ungdomsvården är det framför allt externa placeringar som driver kostnadsökningen, med ett beräknat underskott på 72,5 mnkr. Prognosen visar ett förbättrat resultat med 16,5 mnkr jämför med april. Förbättringen beror på en trendbrytande förbättring med många avslutade placeringar under sommaren, vilket har påverkat prognosen positivt. Eftersom det ännu inte går att fastställa om den positiva utvecklingen är varaktig eller beror på tillfälliga faktorer är prognososäkerheten fortsatt hög.

Förbättringen beror även på att verksamheten kontinuerligt följer prognosen avseende antal nyplaceringar, det finns fler placeringar inom ramavtalet, samtidigt som placeringsmönstret har förändrats vad gäller placeringstyp. Antalet nya SiS-placeringar och den mest kostnadsdrivande placeringar har varit lägre. Fler placeringar görs nu i intern regi, på grund av en tydligare styrning och kravställning samt en större samsyn inom verksamheten vilket har medfört färre köp av externa institutionsvård. Verksamheten har implementerat nya arbetssätt som medfört att samtliga medarbetare blivit mer medvetna och aktiva i frågor kring placeringsärenden.

MST (multisystemisk terapi) som öppenvårdsinsats för placeringsnära unga har nu implementerats. Av nio ärenden som påbörjats sedan mars 2026 har samtliga fungerat som planerat och ingen av dessa har gått vidare till placeringsinsats. Familj- och ungdomsteamet har rekryterat till team HVB/öppenvård som ska arbeta med familjer och unga för att öka förutsättningar för en hemflytt från placering.

När det gäller konsulentstödda och arvoderade familjehem bedöms det totala underskottet uppgå till -22,1 mnkr. Trenden visar dock att kostnaderna för konsulentstödda familjehem har minskat.

Åtgärdsplanen för 2026 genomförs enligt plan och flera indikatorer utvecklas i önskad riktning. Systematisk uppföljning av placeringar säkerställer att andra alternativ alltid har prövats innan beslut om extern institutionsvård fattas, samt att placeringsbesluten är väl underbyggda utifrån barnets faktiska behov. Nyttjandegraden i de egna HVB-hemmen

och stödboendena är hög och samtliga platser är oftast belagda. Samarbete med MST-teamet och det kompensatoriska teamet ger positiva resultat vid placeringsinsatser.

Parallellt har arbetet med planering av insatser enligt handlingsplanen för 2027 påbörjats.

Området försörjningsstöd redovisar ett underskott på -22 mnkr vilket är samma som i aprilprognosen. Under sommaren har utvecklingen avvikit positivt med lägre kostnader än beräknat. Ett analysarbete har påbörjats för att utreda om den positiva avvikelser är säsongrelaterad eller om den indikerar en mer långsiktig förbättring.

Flyktingverksamhet uppvisar inte någon avvikelse. Verksamhetens främsta utmaning är att antalet mottagna personer är lägre än det antal som ansökts om för 2026, vilket medför lägre intäkter än beräknat. Området har redan anpassat kostnaderna utifrån verksamhetens omfattning, men om ersättningen från Migrationsverket fortsätter att minska kan det dock innebära en risk för underskott.

Indikatorer

	Januari-juli 2025	Januari-juli 2026
Antal årsplaceringar på institution, barn och ungdom i genomsnitt per månad	88,5	109,4
- varav externa / interna	66,4 / 22,1	85,7 / 23,7
Antal familjehemsplaceringar, barn och ungdom i genomsnitt per månad	180	171
- varav arvoderade / konsulentstödda hem	148 / 32	133 / 38
Antal årsplaceringar på extern institution, vuxenområdet i genomsnitt per månad	44,2	46,4
- varav Bruksborg	22,8	22,6
- varav externa placeringar	20,4	24,1
Antal LVM-årsplaceringar (Lag om vård av missbrukare), genomsnitt per månad	7,6	8,8

Antalet placeringar av barn och ungdomar på institution har ökat med knappt 24 procent jämfört med perioden januari till juli 2025. Ökningen är drygt 29 procent för externa placeringar och drygt 7 procent på interna placeringar. Antalet barn och ungdomar som har familjehemsplacerats har minskat med fem procent. De dyrare konsulentstödda familjehemmen har ökat med drygt 22 procent och de arvoderade familjehemmen har minskat med knappt fem procent.

Åtgärdsplan

Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag att initiera en översyn av individ- och familjeomsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2026 samt planeringsperioden 2027-2029. Uppdraget har rapporterats till kommunfullmäktige 2026-09-03 där nämnden beviljades en ökad budgetram för 2026 med 126 mnkr. Tilldelning till nämnden har inte genomförts i denna månadsrapport utan kommer att ske under september när protokollet är justerat.

Budgetförändringar och effektiviseringar

mnkr	Uppföljning	Budget
Resursberäkning demografi, ökat antal invånare	Budgeten har använts till utökad personalkostnad inom området Barn- och ungdomsvård.	1,3
MIKA-mottagning helårseffekt 2026	Budgeten har använts till utökad personalkostnader för två heltidstjänster inom området Vuxen, Enheten för Relationsvård.	0,9
Införande av aktivitetskrav, en tjänst	Budgeten har använts för ökade personalkostnader genom anställningen av en projektledare, som påbörjade sin tjänst i februari. Syftet är att förbereda införandet av aktivitetskrav under första halvåret. Ett nära samarbete sker mellan Försörjningsstöd och AMA.	0,8
Budgetförstärkning försörjningsstöd	Budgeten använts för ett utökat utbetalt ekonomiskt bistånd, i enlighet med det ökade antalet hushåll som omfattas.	6,0
Budgetförstärkning barn och ungdom (förändrad SiS-rabatt)	Budgeten har använts till ökade kostnader för externa placeringar.	6,0

Uppdrag

Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar.

 Ej påbörjad
  Pågående
  Avvikelse
  Genomfört
  Avslutad utan att genomföras

Uppdrag	Beslutsdatum
 Skapa och erbjuda prao, APL-platser och praktik Samtliga nämnder ges i uppdrag att inom ramen för sin verksamhet, skapa och erbjuda prao, APL-platser och praktik i samverkan med utbildningsförvaltningen. Kommunala bolag uppmanas att bidra till detta arbete.	2023-11-29 § 230
Kommentar På socialförvaltningen pågår ett arbete för att skapa ett mer gemensamt PRAO-upplägg som ska möjliggöra ett större mottagande av elever i årskurs 8 och 9. Förvaltningen har under sommaren 2026 testat ett nytt upplägg vid mottagande av feriepraktikanter som nu ska utvärderas. Förvaltningen har också testat att genomföra en gemensam introduktionsdag för alla feriepraktikanter. Detta ska också utvärderas under hösten.	
 Arbetet runt barn och unga Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett stöd skulle kunna utformas med syfte att tydliggöra för vårdnadshavare/föräldrar skolans respektive hemmets ansvar och skyldigheter, samt öka kunskapen och förståelsen för framgångsfaktorer och förhållningssätt som kan bidra till ökad måluppfyllelse i skolan. Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att i sin familjestödsverksamhet riktad mot grundskoleåldern beakta och implementera det stöd som framarbetas av barn- och utbildningsnämnden.	2022-11-24 § 290
Kommentar Individ- och familjeomsorgens familjecentral med föräldraskapsstöd kommer att använda barn- och utbildningsnämndens förväntansdokument som en del i sitt arbete med stöd till familjer med barn i grundskoleåldern.	

Uppdrag	Beslutsdatum
 Våld och kriminalitet Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att föra dialog med regionen samt intresserade kommuner i länet om möjlighet till ett framtida samarbete kring en MIKA-mottagning. Kommentar Arbetet pågår internt på Enheten för relationsvåld. Regionen har utsett personer för dialog med verksamheten i syfte att utforska framtida samverkan. I september tas MIKA-mottagning upp till nämnd för beslut om att insatsen ska vara insats utan behovsprövning med undantag från dokumentation.	2024-06-19 § 121
 Omställning till mer hemmaplanslösningar Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att i den fördjupade månadsrapporten löpande redovisa förändringen och resultatet av omställningen till mer hemmaplanslösningar. Kommentar Pågår och redovisas i särskild bilaga till denna fördjupade månadsrapport.	2024-11-28 § 242
 Uppföljning och utvärdering av modellen för demokratidialoger Samtliga nämnder får i uppdrag att beakta vad som framkommer i genomförd utvärdering samt aktuellt kommunalrådsyttrande i sitt fortsatta arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande. Kommentar Utvärdering kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten 2026 och slutsatserna från uppföljningen tas med i demokratisamordnarens kommunövergripande arbete med att utveckla fler vägar för dialoger.	2025-03-27 § 85
 Anvisning av nyanlända m.fl. år 2026 Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att, i samverkan med Länsstyrelsen och berörda kommuner, fortsätta dialogen i syfte att säkerställa ett samordnat, hållbart och kvalitativt mottagande i länet.	2026-01-22 § 18
 Översyn av individ- och familjeomsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2026 samt planeringsperioden 2027- 2029 Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att initiera en översyn av individ- och familjeomsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2026 samt planeringsperioden 2027-2029. Styrgruppens arbete förväntas pågå under perioden från 2026-02-03 fram till att ordinarie budgetarbete startar under 2026. Styrgruppens arbete återredovisas till kommunstyrelsen i samband med månadsrapporter och fördjupade månadsrapporter under perioden 2026-02-03 till ordinarie budgetarbete startar under 2026. Kommentar Rapporteringen och handlingsplanen behandlat av Kommunstyrelsen 1 september och Kommunfullmäktige 3 september.	2026-02-03 Kommunstyrelsen § 38

Äldrenämnd

Ekonomi

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Nämnd och gemensam verksamhet	80,6	89,1	89,1	0,0
Hälso- och sjukvård	343,0	355,7	355,7	0,0
Äldreomsorg	1 680,7	1 741,6	1 746,6	-5,0
Äldrenämnd	2 104,3	2 186,4	2 191,4	-5,0

Nämnden prognosticerar en negativ avvikelse på 5 mnkr (-9 mnkr i april).

Nämnd och gemensam verksamhet prognostiserar en budget i balans.

Hälso- och sjukvård prognostiserar en budget i balans.

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 5 mnkr vilket är en förbättring jämfört med april på 4 mnkr. Förbättringen i prognosen beror på arbetet med att förbättra enheternas resultat, att en del av ÄO-lyftet kan användas till att finansiera viss introduktion samt kortare utbildningar, dessutom att ansökt belopp hos migrationsverket på 3,5 mnkr godkänns och betalas ut under året.

De extra satsningarna som genomförs på Vilhelmsrogården beräknas i år uppgå till mellan 4 och 5 mnkr för äldreomsorgen.

Indikatorer

	Augusti 2025	Augusti 2026
Totalt antal lägenheter den 31/8	1 522	1 535
Antal lägenheter att anvisa *	11	9
- varav används till tillfällig korttidsvistelse i snitt per månad januari till augusti *	8	3
Antal lägenheter för korttidsvistelse att anvisa *	5	7
Tillfälligt stängda den 31/8	24	4
Personer med hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, juli månad	1 757	1 764
Personer med hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende, juli månad	1 924	1 986

* Anvisningsbara lägenheter avser ett snitt för perioden januari till augusti.

Av de nio anvisningsbara lägenheterna återfanns fem på permanent äldreboende, tre på äldreboende med hemtjänst samt en på äldreboende för personer med demenssjukdom. Av de nio anvisningsbara permanenta lägenheterna har i snitt tre används till tillfällig korttidsvistelse. Av de sju anvisningsbara lägenheterna för korttidsvistelse var i snitt tre på äldreboenden somatisk enhet, en på äldreboenden demens och tre på Ekhagen/Lönner.

Åtgärdsplan

Åtgärd totalt	Total effekt	Årseffekt 2026	Uppföljning, hur långt har förvaltningen kommit med beslutad åtgärd	Status: Ej påbörjad, Pågår, Slutförd
Beviljad tid hemtjänst	-11	-2	Arbete pågår med förändring i system och arbetssätt. Införs under september.	Pågår
Implementera förändrad matdistribution	-3,5	-3,5	Varm mat har slutat att distribueras och nya beslut är genomförda. Nya arbetssätt i kök och hemtjänst implementeras.	Slutförd
Uppföljning av enheternas ekonomi			Uppföljning och schemaplanering och bemanning tillsammans med enheterna.	Pågår

Budgetförändringar och effektiviseringar

mnkr	Uppföljning	Budget
Resursberäkning demografi ÅO, ökat antal äldre	Används till största delen till Rosenlunds korttidsenhet samt finansiering av korttidshandläggare, ökade kapitaltjänstkostnader, ökade kostnader i samband med nytt avtal för Kavlagården.	26,7
Förändrad matdistribution, -3,7 mnkr 2025 totalt -7,3 mnkr	Varm matdistribution har ersatts av hjälp med inköp och att eventuellt värma mat. Förändringen genomförd januari 2026.	-3,6
Resursberäkning demografi HS, ökat antal äldre	Används till vårdtyngdsökningen som medför ökade personalkostnader och övriga hälso- och sjukvårdskostnader samt för att täcka ökade kostnader för tekniska hjälpmedel.	5,8
Civil beredskap enl KF 2024 § 148	De medel som tilldelats nämnden enligt beslut i KF är inarbetade i budget.	1,0
Effektiviseringar inom nämnd och gemensam verksamhet	Ett arbete pågår med att se över olika modeller med syfte att sänkande förvaltningens gemensamma kostnader för licenser till olika verksamhetssystem med fokus på M365.	-1,0
Effektiviseringar inom äldreomsorgen	Ett arbete pågår med hur beställd tid till hemtjänst beräknas samt hur man på ett mer effektivt sätt kan planera den beviljade tiden i verksamheten. Förändring av beställd tid i hemtjänst implementeras med start september 2026. Arbetet beräknas få full effekt efter ca 1,5 - 2 år. Ersättningen till särskilt boende har sänkts med 5 mnkr men har inte fått genomslag i kostnaderna.	-16,8
Effektiviseringar inom hälso- och sjukvård	För att klara effektiviseringen kan funktionen inte utöka antalet medarbetare enligt behovet i verksamheten.	-1,8

Uppdrag

Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar.

⌚ Ej påbörjad ▶ Pågående 🔔 Avvikelse ✅ Genomfört ⚠️ Avslutad utan att genomföras

Uppdrag	Beslutsdatum
▶ Skapa och erbjuda prao, APL-platser och praktik Samtliga nämnder ges i uppdrag att inom ramen för sin verksamhet, skapa och erbjuda prao, APL-platser och praktik i samverkan med utbildningsförvaltningen. Kommunala bolag uppmanas att bidra till detta arbete. Kommentar På socialförvaltningen pågår ett arbete för att skapa ett mer gemensamt PRAO-upplägg som ska möjliggöra ett större mottagande av elever i årskurs 8 och 9. Förvaltningen har under sommaren 2026 testat ett nytt upplägg vid mottagande av feriepraktikanter som nu ska utvärderas. Förvaltningen har också testat att genomföra en gemensam introduktionsdag för alla feriepraktikanter. Detta ska också utvärderas under hösten.	2023-11-29 § 230
▶ 80/90/100-modellen Äldrenämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att införa 80/90/100-modellen från 63 års ålder. Modellen ska tillämpas genom en individuell bedömning och erbjudas yrkesgrupper inom vård och omsorg enligt vad som framgår av budgetskrivelsen. Kommentar Uppdraget redovisades i äldrenämnden 2025-12-08 § 170 och i funktionsstödsnämnden 2025-12-10 § 188. En utvärdering har skickats till stadskontoret där HR-avdelningen har svarstid i början av november 2026 och efter det tas den upp i Ks/Kf.	2023-11-29 § 230
✅ Utreda förutsättningarna för vidareutveckla och sprida arbetssättet "Ung omsorg" Äldrenämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att vidareutveckla och sprida arbetssättet "Ung omsorg", eller motsvarande, i enlighet med vad som framkommer i Andreas Perssons (S) yttrande 2025-08-05. Uppdraget ska redovisas till äldrenämnden senast mars 2026, för möjlig inarbetning i budget 2027. Kommentar Uppdraget redovisades till äldrenämnden den 11 maj 2026.	2025-08-28 § 221
▶ Nybyggnation av Rosenlunds äldreboende I samband med nybyggnation av Rosenlunds äldreboende ges äldrenämnden i uppdrag att till kommunstyrelsen löpande rapportera om projektets genomförande och kostnader. Kommentar Projektet hanteras i KF 3 september för ett tilläggsanslag eftersom budet var över bedömd budget. I övrigt fortlöper projekt enligt planering.	2025-09-25 § 248

Uppdrag	Beslutsdatum
 Främja äldres psykiska, fysiska och sociala hälsa Äldrenämnden får i uppdrag att ta fram förslag på struktur och organisation för ett samverkansforum med syfte att främja äldres psykiska, fysiska och sociala hälsa. I uppdraget ingår även att ge förslag på arbetsordning för aktuellt samverkansforum, samt deltagare från berörda nämnder och samarbetspartners. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast september 2026. Kommentar Ärendet har genomlysts och presenterats för äldrenämnden 2026-08-24 § 96. Äldrenämnden beslutar att överlämnar rapporten som underlag till kommunstyrelsen för vidare bearbetning samt remittering till berörda nämnder, intresseorganisationer och rådgivande organ.	2025-11-27 § 319
 Chefers ökade närvaro Äldrenämnden får i uppdrag att säkerställa ett arbetssätt där chefer, genom ökad närvaro i verksamheterna, systematiskt följer upp att beslutade förbättringsåtgärder genomförs och ger effekt för boende och medarbetare. Uppdraget ska utgå från kommunens tidigare satsning på mindre medarbetargrupper per chef och syfta till att ytterligare stärka ledarskapets förmåga att vara ett stöd för medarbetare, driva förändring, kvalitet och kulturutveckling. Kommentar För att stärka chefernas förutsättningar att leda utveckling, kvalitet och kulturarbete har förvaltningen tillfälligt förstärkt stödet med en chefsutvecklare. Tre chefsutvecklare ansvarar för ledarskapsintroduktion och utvecklingsinsatser med fokus på ett nära och verksamhetsnära ledarskap. Under hösten 2026 och våren 2027 genomförs även en kartläggning av förändrade arbetssätt och effekter av satsningen <i>Chefen i fokus</i>.	2026-04-23 § 112
 Utveckla introduktionen för nyanställda Äldrenämnden får i uppdrag att utveckla introduktionen för nyanställda, oavsett anställningsform, för att säkerställa kvalitet och kompetens i äldreomsorgen. Kommentar Just nu testas olika varianter av introduktionen i syfte att matcha målgrupp på bästa sätt. En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar vidare under hösten 2026	2026-04-23 § 112

Funktionsstödsnämnd

Ekonomi

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Nämnd och gemensam verksamhet	58,4	55,9	55,4	0,5
Funktionsstöd	1 227,2	1 279,3	1 279,3	0,0
Funktionsstödsnämnd	1 285,6	1 335,2	1 334,7	0,5

Prognosen för 2026 är ett överskott på 1 mnkr (+4 mnkr i april).

Nämnd och gemensam verksamhet som prognosticerar ett överskott på 1 mnkr vilket beror på lägre personalkostnader och högre intäkter för tillsynsavgifter inom detaljhandeln på tillståndsverksamheten.

Gemensam verksamhet funktionsstöd prognosticerar ett överskott på 2 mnkr (0 i april) vilket beror på intäkt av statsbidrag och lägre tillsättning av resurser i projekt än budgeterat.

Område socialpsykiatri och boendestöd prognosticerar ett överskott på 4 mnkr (0 i april) vilket främst beror på minskade kostnader inom korttidsverksamheten. Under sommaren höll korttidsenheten stängt, vilket medförde lägre kostnader för vikarier. Därutöver har två externa korttidsärenden avslutats.

Område Boende-LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) prognostiserar ett underskott på 10 mnkr (-21 mnkr i april). Inför 2026 har området tillförts utökade budgetmedel genom omfördelning mellan funktionens områden.

En ny modell för resursfördelning har implementerats fullt ut i resursfördelningen till de interna enheterna vilket även ger förutsättningar för en stärkt ekonomisk uppföljning.

Inom bostad med särskild service (BmSS) – gruppboende, serviceboende och BmSS för barn eller unga, prognostiseras ett underskott om cirka 9 mnkr, där 7 mnkr avser hyressubventioner.

Området arbetar aktivt med kostnadskontroll och effektiv resursanvändning. Fokus ligger på att optimera bemanning och schemaläggning utifrån aktuella behov samt säkerställa att tillgängliga resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt.

För köpta externa placeringar finns per augusti totalt 32 externa placeringar. Nya placeringar har tillkommit under året samtidigt som volymökningar som tillkom sent under 2025 får helårseffekt under 2026. Sammantaget har detta medfört en ökad kostnadsnivå för externa placeringar. Under augusti har därför 14 mnkr omfördelats till Boende LSS avseende externa placeringar.

Område personlig assistans prognosticerar ett överskott på 8 mnkr (25 mnkr i april). Verksamhetens budget har minskats med 15 mnkr vilket beror på ett lägre utfall avseende volym än ursprunglig budget. Därtill har verksamhet effektiviserats, då andelen obokade resursspass har minskat med cirka fem årsarbetare för perioden januari till juli

2026 jämfört med motsvarande period föregående år.

Under året har verksamheten erhållits utbetalning från Försäkringskassan för retroaktiva ersättningar avseende tidigare år på 7,0 mnkr. Administrationen beräknas gå med överskott, på 1,0 mnkr på grund av tillfälligt deltidsarbete.

Daglig verksamhet prognosticerar ett underskott på 5 mnkr (0 i april) vilket beror på ökade deltagarvolymen.

Område resurs prognosticerar ett överskott på 1 mnkr (0 i april) vilket beror på lägre personalkostnader inom administrationen, resurspoolen samt personligt ombud.

Indikatorer

	December 2024	December 2025	Juli 2026
Antal personer i bostad med särskild service	544	532	540
Antal personer med verkställda beslut om korttidsvistelse	114	112	103
Antal personer med personlig assistans enligt SFB	152	159	168
Antal personer med personlig assistans enligt LSS	93	85	80
Antal personer med boendestödsinsatser	642	671	693
Antal personer i daglig verksamhet	628	653	646

Budgetförändringar och effektiviseringar

mnkr	Uppföljning	Budget
Resursberäkning demografi, ökat antal invånare	Nämnden har tillförts medel för ökat antal invånare.	3,7
Tillskottet för funktionsstödslyftet 2025 utgår 2027	Förvaltningen får behålla 4,2 mnkr av de 5,9 mnkr som tilldelats 2025, för att medarbetare ska kunna fullfölja sin utbildning.	-1,7
Budgetanpassning personlig assistans	De lagändringar som har införts inom personlig assistans har medfört att rätten till personlig assistans utvidgats. Enligt finansieringsprincipen innebär det lägre generellt statsbidrag till kommunerna.	-7,0
Minska externa placeringar till förmån för egen regi (3 boenden)	Plan för att erbjuda fler kommunala boende, vilket minskar behov av externa platser och leder till lägre kostnader.	-1,0
Effektivisering nämnd och gemensam verksamhet	Ett arbete pågår med att se över olika modeller i syfte att sänka kostnader för gemensamma kostnader för licenser till olika verksamhetssystem med fokus på M365.	-0,2
Effektivisering resursfördelning funktionsstöd	En ny modell för resursfördelning inom verksamheten bostad med särskild service, som finns inom områdena Boende LSS 1 och 2 samt Socialpsykiatri, ska införas under 2026. Utöver översyn av direkta resursinsatser finns även ett behov av att se över andra kostnader som indirekt påverkar de ekonomiska förutsättningarna.	-2,0

Uppdrag

Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar.

⌚ Ej påbörjad ▶ Pågående 🔔 Avvikelse ✅ Genomfört ⚠️ Avslutad utan att genomföras

Uppdrag	Beslutsdatum
▶ 80/90/100-modellen Äldrenämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att införa 80/90/100-modellen från 63 års ålder. Modellen ska tillämpas genom en individuell bedömning och erbjudas yrkesgrupper inom vård och omsorg enligt vad som framgår av budgetskrivelsen. Kommentar Uppdraget redovisades i äldrenämnden 2025-12-08 § 170 och i funktionsstödsnämnden 2025-12-10 § 188. En utvärdering har skickats till stadskontoret där HR-avdelningen har svarstid i början av november 2026 och efter det tas den upp i Ks/Kf.	2023-11-29 § 230
✅ Förändrad LSS-utjämning Funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att beakta konsekvenser av en förändrad LSS-utjämning i enlighet med utjämningsutredningens förslag och analysera behovet av omställning anpassad till de nya förutsättningarna. Kommentar Uppdraget är redovisat till funktionsstödsnämnden 2025-05-14 § 67.	2024-11-28 § 242
▶ Stärka samverkan med civilsamhället Funktionsstödsnämnden får i uppdrag att ytterligare stärka samverkan med civilsamhället, med särskilt fokus på idéburet och offentligt partnerskap. Syftet är att främja ökad delaktighet och deltagande i förenings- och samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Kommentar Dialoger har påbörjats och förvaltningen noterar av genomförda dialoger att det finns delar av ett möjligt IOP som berör andra verksamheter och nämnder. Målsättningen är att uppdraget kan avslutas under hösten 2026.	2025-11-27 § 319

Kommunrevision

Ekonomi

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Kommunrevision	4,8	5,4	5,2	0,2

Kommunrevisionen prognostiserar en budgetavvikelse med 0,2 mnkr (0,1 mnkr i april).

Valnämnd

Ekonomi

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Valnämnd	1,4	7,8	8,2	-0,4

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 0,4 mnkr (0 mnkr i april).
Kostnadsökning sedan prognosen i april gäller ökade lokalkostnader för förtidsröstningen.

Överförmyndarnämnd

Ekonomi

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Överförmyndarnämnd	15,2	16,9	15,7	1,2

Nämnden prognostiserar en budgetavvikelse på 1,2 mnkr (0,6 mnkr i april). Nivån på intäkterna är till viss del svåra att förutspå utifrån att de är kopplade till huvudmännens inkomstnivåer. Budgetavvikelsen kan delvis förklaras av att antalet uppdrag som utförs av professionella ställföreträdare har minskat något.

Bilagor

Bilaga 1 Status pågående detaljplaner

Status pågående detaljplaner redovisar detaljplaner som påverkas av kommunens beslutade investeringar inom fastigheter. Detaljplaner följs upp av stadsbyggnadskontoret i samband med fördjupade månadsrapporter. Uppföljningen redovisar när en detaljplan planeras att vara antagen, vilket innebär när i tid processen för en byggnation kan starta. Statusbedömningen visar om detaljplanen är försenad i förhållande till vad som redovisats i föregående fördjupad månadsrapport. Riskbedömningen är tregradig; *ingen bedömd risk för avvikelse* (grön), *risk för avvikelse* (gul) och *stor risk för avvikelse/konstaterad avvikelse* (röd).

Detaljplan	Investeringar som påverkas	Påverkade nämnder	Kategori	Planstart	Beräknat antagande	Status
Detaljplan för Barnhemsgatan och södra infarten, Fridhem 1:1 m.fl., Jönköping	Brandstation Fridhem Trafikplats Fridhemsplan	SBN/RTJ SBN/SBK	Pågående	Startad	December 2026	
Detaljplan för Charaden 10, Cyklopen 11 samt del av Kålgården 1:1, Kålgårdsparken och John Bauersg. m.m. Kålgården, Jönköping	John Bauersgatan	SBN/SBK	Pågående	Startad	Oktober 2027	
Detaljplan för förskola, äldreboende och bostäder på del av Råslätts 6:1, södra Råslätt	Råslätt äldreboende	ÄN	Pågående	Startad	Juni 2027	
Detaljplan för gruppboende och bostäder, Lilla Åsa 3:303, Norrahammar	Gruppboende Lilla Åsa	FN	Pågående	Startad	Mars 2027	
Detaljplan för Källarp 1:7 m.fl.	Ska möjliggöra flytt av verksamhet för att kunna bygga ut trafikplats Ljungarum.	SBN/SBK	Pågående	Startad	Maj 2027	
Detaljplan för äldreboende och bostäder, Tenhult 24:47, Herrgårdsgården, Tenhult	Tenhults äldreboende	ÄN	Pågående	Startad	December 2026	
Detaljplan för äldreboende, centrum och bostäder, Sjöåkra 4:1, Bankeryd	Bankeryds äldreboende	ÄN	Pågående	Antagen och överklagad	Antagen juni 2026	
Detaljplan för äldreboende, Lekeryd	Lekeryds äldreboende	ÄN	Kommande	Januari 2026	Juni 2028	

Detaljplan för Barnhemsgatan och södra infarten, Fridhem 1:1 m.fl., Jönköping

Anslutning till Jordbrovägen struken ur VIP. Tillfällig utfart från brandstationen och ev delning av planen utreds för närvarande. Antagandet riskerar flyttas framåt beroende på denna utredning är klar.

Detaljplan för Charaden 10, Cyklopen 11 samt del av Kålgården 1:1, Kålgårdsparken och John Bauersg. m.m. Kålgården, Jönköping

Väntar fortfarande på kompletterad trafikutredning som ska ligga till grund för den efterföljande bullerutredningen.

Detaljplan för gruppbostad och bostäder, Lilla Åsa 3:303, Norrahammar

Risk för att antagande skjuts upp beroende på hur man väljer att gå vidare efter samrådet. Om planen delas i etapper kan ev. omsorgsboendet kunna antas enligt tidplanen.

Detaljplan för Källarp 1:7 m.fl.

Tidplan behöver ändras i och med att planen för tillfället pausas. Bullerutredning levereras i slutet av augusti 2026.

Detaljplan för äldreboende och bostäder, Tenhult 24:47, Herrgårdsgärdet, Tenhult

Olika förslag har arbetats fram. Tidplanen kommer justeras efter att beslut tagits vilket förslag man ska gå vidare med.

Detaljplan för äldreboende, centrum och bostäder, Sjöåkra 4:1, Bankeryd

Planen antogs enligt tidplan men antagandebeslutet är överklagat till mark- och miljödomstolen.

Detaljplan för äldreboende, Lekeryd

Beslut om planbesked handläggs för närvarande och beslut förväntas under hösten och planstart kvartal 1, 2027.

Bilaga 2 Uppföljning av större investeringar

Större investeringar är investeringar med total budget över 11 miljoner kronor och som ska slutredovisas till kommunstyrelsen efter att investeringen genomförts. Större investeringar följs upp av genomförande nämnd i samband med fördjupade månadsrapporter. Uppföljningen består av prognos avseende årets budget samt total budget samt en bedömning om det finns risk för negativ avvikelse gentemot budget, tidplan och i förekommande fall lokalprogram. Riskbedömningen är tregradig; *ingen bedömd risk för avvikelse* (grön), *risk för avvikelse* (gul) och *stor risk för avvikelse/konstaterad avvikelse* (röd).

Månadsrapport Ks augusti 2026

Nämnd	Projekt (belopp i mnkr)	Status projekt	Total beslutad budget	Total prognos	Årets budget	Årets prognos	Status budget	Status tidplan	Status lokalprogram
BUN	Bottnarydsskolan ersättningsbyggnation	Inflyttad	197,2	191,5	9,0	3,3	●	●	●
BUN	Djupadalsskolan ny 7 - 9 samt anpassad skola	Inflyttad	315,9	310,9	45,3	40,3	●	●	●
BUN	Egnahem omställning till förskola	Projektering	35,0	35,0	14,6	14,6	●	●	●
BUN	Ekshagen lokaltillskott och upprustning	Inflyttad	33,9	34,5	0,0	0,0	■	●	●
BUN	Lekeryd ny förskola och matsal	Byggnation	125,6	125,6	83,2	61,5	●	●	●
BUN	Lekerydskolan ersättningsbyggnation	Inflyttad	35,7	35,7	0,0	0,0	◆	●	●
BUN	Måsarpskolan omställning AST-verksamhet	Byggnation	18,7	18,9	7,8	8,0	●	●	●
BUN	Rosenlundsskolan ombyggnation	Inflyttad	192,2	192,2	66,0	72,0	●	◆	●
BUN	Ryd - omställning lokaler till förskola	Utredning	15,6	19,5	1,0	1,0	■	◆	●
BUN	Sanda ny 7 - 9 samt anpassad skola	Inflyttad	561,4	553,0	30,1	21,7	●	●	●
BUN	Slättensskolan ersättningsbyggnation	Inflyttad	123,6	120,8	3,6	0,8	●	■	●
BUN	Stensholmsskolan, omställning till anpassad skola	Byggnation	23,0	23,0	11,4	8,5	●	●	●
BUN	Talavidskolan ersättningsbyggnation	Inflyttad	103,2	101,4	0,0	7,9	●	◆	●
BUN	Ölmstad ny förskola och F - 6	Inflyttad	206,0	200,0	17,7	11,7	●	●	●
FN	Gruppbostad 1 Bankeryd	Projektering	36,0	37,0	0,5	3,4	■	◆	●
FN	Gruppbostad 2 Bankeryd	Projektering	36,0	36,3	0,9	3,0	■	◆	●
FN	Gruppbostad Dunkehällavägen	Inflyttad	32,2	32,2	0,1	0,1	●	●	●
FN	Gruppbostad Lilla Åsa	Utredning	34,0	38,5	0,9	0,9	■	●	●
FN	Gruppbostad Målö ängar	Projektering	38,7	38,9	1,5	4,4	■	●	●

Månadsrapport Ks augusti 2026

Nämnd	Projekt (belopp i mnkr)	Status projekt	Total beslutad budget	Total prognos	Årets budget	Årets prognos	Status budget	Status tidplan	Status lokalprogram
FN	Gruppbostad Norra Vännegatan	Byggnation	35,9	35,9	8,9	13,1			
FN	Gruppbostad Norrahammarsvägen	Upphandling	23,7	34,4	3,4	4,5			
FN	Vilhelmsro H 39 Dc Linden	Slutredovisad	20,8	25,1	0,0	0,0			
IN	Stugor kategoriboende	Utredning	12,7	13,4	8,2	2,0			
KFN	Friidrottshall Råslätt	Byggnation	151,0	151,0	98,8	92,0			
KFN	Ridhus och stall Bankeryd Målskog	Upphandling	45,2	45,2	23,2	6,0			
KFN	Ridhus och stall Vissmålen	Byggnation	61,9	61,9	34,6	28,0			
KFN	Rosenlundsbadet	Byggnation	1 116,3	1 116,3	237,8	160,0			
SBN/RTJ	Axamo övningsanläggning	Inflyttad	53,0	53,0	16,2	16,2			
SBN/RTJ	Brandstation Bottnaryd	Byggnation	23,6	23,6	19,2	19,2			
SBN/RTJ	Brandstation Fridhem	Utredning	236,3	251,8	1,5	0,2			
SBN/SBK	Allmänna ytorna runt friidrottshallen Råslätt	Byggnation	13,5	13,5	2,8	2,5			
SBN/SBK	Birkagatan och hållplatser	Projektering	34,0	34,0	48,3	20,0			
SBN/SBK	Bro över Rocksjökanalen	Utredning	38,0	38,0	1,0	0,0			
SBN/SBK	Brygga/tillgänglighetsramp Liljeholmen	Projektering	14,0	14,0	1,0	2,0			
SBN/SBK	Gång och cykelväg Råslätt-Barnarp Lovsjö	Färdigställt	20,0	19,9	0,0	0,0			
SBN/SBK	Huskvarna centrum	Byggnation	30,0	32,0	7,6	9,6			
SBN/SBK	Kvarteret Götaland	Utredning	38,0	59,5	1,0	0,4			
SBN/SBK	Oxhagsgatan	Byggnation	23,5	26,3	21,1	25,9			
SBN/SBK	Trafikplats Fridhem	Projektering	324,0	324,3	7,6	4,3			

Månadsrapport Ks augusti 2026

Nämnd	Projekt (belopp i mnkr)	Status projekt	Total beslutad budget	Total prognos	Årets budget	Årets prognos	Status budget	Status tidplan	Status lokalprogram
TN	Bruket Norrahammar Etapp 1	Byggnation	48,0	48,0	5,8	5,8	●	■	●
TN	Bruket Norrahammar etapp 2	Upphandling	40,0	40,0	20,0	20,0	●	◆	●
TN	Domherrens förskola reinvestering	Utredning	15,0	15,0	15,0	0,0	◆	■	◆
TN	Hus D Tändsticksområdet (Kulturskolan)	Projektering	80,0	70,0	10,0	2,0	●	◆	●
TN	Lokalanpassning Överdomaren 3 och 4		13,2	13,2	9,0	9,0	●	●	●
TN	Länsmuseet Lovsjöbruk	Projektering	61,8	61,8	50,1	2,0	◆	◆	◆
TN	Ny hamnbyggnad Gränna	Utredning	20,9	22,7	0,9	0,9	■	◆	◆
TN	Renovering av ispist Råslätts IP	Utredning	17,5	17,5	0,5	0,5	●	◆	●
TN	Renovering av Jönköpings teater	Färdigställt	16,0	14,0	3,2	1,2	●	●	●
TN	Rosenlundsskolan hus 6 reinvestering	Projektering	40,0	70,0	1,0	4,0	■	●	●
TN	Smedjehov kylanläggning och reinvestering	Utredning	60,0	63,4	10,0	10,0	■	●	●
TN	Stallgården Rosenlunds Herrgård	Inflyttad	11,2	19,5	0,0	0,0	■	■	■
TN	Stensholms gruppboende reinvestering	Slutredovisad	15,8	14,7	0,0	0,0	●	●	●
TN	Torpaskolan takbyte	Slutredovisad	16,0	14,8	0,0	0,0	●	●	●
TN	Tändstickskontoret	Utredning	12,0	12,0	12,0	0,1	◆	■	●
TN	Tändsticksområdet etapp 1	Projektering	60,7	60,7	5,2	5,2	◆	●	●
TN	Utbyggnad av SOS centralen	Inflyttad	104,6	109,0	6,9	1,8	■	■	●
UAN	Omställning etapp 2 BD	Inflyttad	31,6	32,6	0,0	0,0	■	●	●
UAN	Per Brahegymnasiet lokaltillskott	Byggnation	69,5	69,5	37,7	37,7	●	●	●

Månadsrapport Ks augusti 2026

Nämnd	Projekt (belopp i mnkr)	Status projekt	Total beslutad budget	Total prognos	Årets budget	Årets prognos	Status budget	Status tidplan	Status lokalprogram
UAN	Sandagymnasiet ersättningsbyggnation etapp 1	Upphandling	50,7	50,7	6,1	13,0			
ÄN	Bankeryds äldreboende	Projektering	432,8	452,5	31,9	20,0			
ÄN	Rosenlunds äldreboende	Upphandling	617,0	655,5	58,7	5,0			
ÄN	Åsens äldreboende	Byggnation	393,7	414,9	149,8	154,2			
ÄN	Äldreboende Vilhelmsrogården	Slutredovisad	236,3	242,1	0,0	0,0			

Ekhagen lokaltillskott och upprustning

Prognosen överskrider beslutad budget beroende på ökade kostnader för markarbeten. Projektet är slutbesiktigt och verksamheten har flyttat in. Eventuell tvist om tidsförlängning på 0,2 mnkr återstår som kan belasta projektet. Är ej inkluderat i total eller årets prognos.

Ryd - omställning lokaler till förskola

Mer omfattande förändringar av planlösning än ursprunglig plan. Projektet omprövas i VIP 2027-2029.

Sanda ny 7 - 9 samt anpassad skola

Projektet har färdigställts och lokalerna har tagits i bruk. Prognos visar på ett lägre utfall pga mindre oförutsedda kostnader än beräknat

Slättenskolan ersättningsbyggnation

Tvist med konsult pågår angående brandskydd.

Talavidskolan ersättningsbyggnation

Invärdig pålning har genomförts under juni/juli 2026. Utvärdig har påbörjats under augusti 2026.

Gruppbostad 1 Bankeryd

Projektkostnaden har justerats baserat på indexuppräknings.

Gruppbostad 2 Bankeryd

Projektkostnaden har justerats baserat på indexuppräknings.

Gruppbostad Lilla Åsa

Mark 1mnkr dyrare. Kuperad tomt kommer innebära högre kostnader. Indexuppräknings gör också att prognos överstiger tidigare beslutad budget.

Gruppbostad Målö ängar

Projektering har kommit igång tidigare än beräknat därav högre prognos än budget för året.

Gruppbostad Norrahammarsvägen

Markförvärv 0,7 mnkr samt indexuppräknings gör att prognosen överstiger budget

Vilhelmsro H 39 Dc Linden

Slutredovisad TN maj 2026. Avvikelse mot budget beror främst på större åtgärder på mark och utemiljö samt förlängd projektering och byggtid på grund av ändrade förutsättningar under projektets gång

Stugor kategoriboende

Kategoriboendet Talliden har erhållit bygglov och upphandling påbörjas under september 2026.

Ridhus och stall Bankeryd Målskog

Inkomna anbud utvärderas i dialog med KFF angående fortsatt plan för projektet.

Rosenlundsbadet

Sänkt prognos för 2026 beror på senarelagd start av upphandlade entreprenader under året. Detta bedöms inte påverka sluttiden.

Brandstation Fridhem

Flertalet utredningar pågår och har påverkat projektet avseende nuvarande verksamhet som är styrande för möjligheten att färdigställa infrastrukturen. Lokalprogram från verksamheten saknas fortfarande, vilket innebär en risk för både tidplan och budget om behoven skulle förändras. Den ökade totalprognosen beror i huvudsak på högre markkostnader, där sanering och föroreningar fortsatt utgör betydande riskfaktorer. Även ledningsflytt och tillhörande ledningsdragning utgör risker för projektets tidplan och kostnad.

Huskvarna centrum

Prognosen visar ett underskott på 1 miljon kronor för projektet som helhet. Det beror bland annat på kostnader för garantiskötsel, samt ökade kostnader på grund av sämre markförhållanden än väntat längs med Jönköpingsvägen, som inte fanns med i den ursprungliga kalkylen.

Kvarteret Götaland

Prognosen för året är att 400 tkr av budgeten kommer att användas. Resterande 600 tkr behöver flyttas till 2027. Projektet har etappindelats. Beslut om innehåll samt framskrivning av medel för etapp tas upp i stbn i september 2026.

Oxhagsgatan

Projektet väntas bli klart under 2026, vilket innebär att medel från 2027 behöver användas tidigare. Kostnaderna i projektet ligger över budget, vilket framförallt beror på högre materialpriser, driftkostnader under garantitiden som inte är budgeterade samt risker i grundläggning och vägkonstruktion.

Trafikplats Fridhem

Projektet färdigprojekteras under 2026. En del av årets budget användes redan föregående år för projekteringsarbete. Prognosen tar även höjd för en kompletterande trafikutredning i Fridhem.

Bruket Norrahammar Etapp 1

Detaljplanen anger just nu industrilokal och ska bli kommersiella lokaler. Beräknat färdigställande utgår ifrån att vi får startbesked inom kort.

Domherrens förskola reinvestering

Projektet ingår inte i tekniska nämndens förslag till budget 2027-2029.

Hus D Tändsticksområdet (Kulturskolan)

Rivningsbudget har tagits i ett särskilt beslut med 9 mnkr. Lokalprogram från UBF/KFF är klart. Planen är att genomföra rivningar och sanering i höst vilket innebär att återuppbyggnad startar våren 2027.

Länsmuseet Lovsjöbruk

Dialog pågår med Länsmuseet om skyddsklassning. Krav på skyddsklass 3 för hela

fastigheten innebär förändrade förutsättningar som inte ingår i nuvarande kalkyl.

Ny hamnbyggnad Gränna

Projektet har en snäv tidplan, inriktningsbeslut krävs snarast för att planerad tidplan ska kunna mötas. En riskfaktor i projektet är att många intressenter är inblandade och därmed ha en påverkan på omfattning vilket i sin tur kan påverka både budget och tid i projektet. Budgetökning hänförs till indexuppräknings. Pålning kan innebära en riskfaktor.

Renovering av ispist Råslätts IP

Dialog med KFF pågår angående förberedande för överbyggnad eller inte.

Rosenlundsskolan hus 6 reinvestering

Projektet har prioriterats i tekniska nämndens förslag till budget 2027-2029 med utökad omfattning och budget. Ökad omfattning förklarar ökad totalprognos.

Smedjehov kylanläggning och reinvestering

Kylmaskin samt mindre renoveringar görs 2026. Projektet är uppdelat på 5år. Prisuppräknings har skett vilket ger en ny total prognos

Stallgården Rosenlunds Herrgård

Status oförändrad mot senaste månadsrapport. Kommunen har uppmanat entreprenören att anmäla bristerna till entreprenörens försäkringsbolag. Kommunen inväntar återkoppling.

Tändstickskontoret

Beslut från Länsstyrelsen om bevarande av kulturvärden och dom i förvaltningsrätten är överklagat till Kammarrätten. Sannolikt sker ingen åtgärd under 2026.

Tändsticksområdet etapp 1

Detaljplan beräknas vara klar 2027. Tidplanen är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft. Budget för utemiljö ingår inte i kommunfullmäktiges beslut om budget i projektet. En gemensam projektledare är tillsatt för samordning av VA, allmän plats samt åtgärder i byggnader.

Utbyggnad av SOS centralen

Status oförändrad mot senaste månadsrapport. Tvist kvarstår. Förlikningsmöte 2 juni.

Omställning etapp 2 BD

Indexreglering har påverkat den totala prognosen med 1 mnkr i kostnadsökning.

Sandagymnasiet ersättningsbyggnation etapp 1

Projektet inväntar anbud efter upphandling som påbörjades juli 2026.

Bankeryds äldreboende

Projektkostnaden har justerats baserat på indexuppräknings samt uteblivet investeringsbidrag.

Rosenlunds äldreboende

Ansökan om investeringsstöd har inte beviljats. Detta påverkar projektekonomi negativt med motsvarande belopp.

Åsens äldreboende

Anledning till ökad total prognos är för att investeringsbidraget om 17,4 mnkr utgår. Samtidigt minskas oförutsedda kostnader från 7% till 4,8% på grund av att produktionen kommit längre och därmed ser en indikation mot tidigare beräkningar. Samtidigt prognostiseras ökade kostnader kopplat till oförutsedda kostnader för VA-anslutning, arrendekostnader tillfälligt hyrd mark för etablering och oförutsedda projekterings- och granskningskostnader för för konstruktören med flera under produktion.

Äldreboende Vilhelmsrogården

Slutredovisad TN maj 2026. Projekteringsrelaterade brister samt ersättningsfråga på grund av kraftiga prisökningar och materialbrist är de främsta orsakerna till avvikelse mot budget.

Bilaga 3 IFO Omställning till mer hemmaplanslösningar

Antal årsplaceringar på kommunens interna HVB och stödboende har ökat med 0,9 placeringar från mars till juli. Köpta externa årsplaceringar har minskat 1,6 placeringar från mars till juli månad. Det är nio färre barn placerade i familjehem i juli jämfört med i mars.

Öppenvårdsinsatserna har minskat med 83 sedan mars. Ett MST-team (multisystemisk terapi) är nu på plats inom öppenvården. Insatsen är för ungdomar med allvarliga beteendeproblem och används som ett alternativ till placering på HVB eller SiS. Behandlingen riktas inte bara till den unge utan till hela nätverket runt personen. Målet är att skapa varaktiga förändringar i vardagen.

Antal orosanmälningar har varit betydligt lägre i juli månad, däremot har andelen orosanmälningar som leder till utredning varit hög vilket gör att antalet utredningar har ökat trots att antalet anmälningar har minskat.

Antalet årsplaceringar ungdomar

Antal	2023	2024	2025	2026-03	2026-07
Interna placeringar (Prinseryd, Kärrarp, Söder, Tellus)	25	26,6	19,4	24,2	25,1
Externa placeringar (SiS, HVB, stödboende)	26,2	57,9	70,3	86,9	85,3
Familjehem	143	128	127	158	149
Familje- och ungdomsteam (öppenvårdsinsats)	294	363	390	385	302
* HVB söder är nedlagt					

Antalet orosanmälningar

	2026-03	2026-05	2026-06	2026-07
Anmälningar och ansökningar	735	528	645	429

	2024	2025	2026-03	2026-07
Antal utredningar / antal anmälningar = av så många anmälningar blir det utredning i %	25 %	25 %	28 %	50 %