



Lekebergs
kommun

Prognosrapport 1 2025

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1	MER-styrning	5
1.1	Politiskt fattade beslut	5
1.2	Mål	9
2	Verksamhetsrapport	12
2.1	Ekonomiavdelningen	12
2.2	Kansliavdelningen	12
2.3	Teknik- och serviceavdelningen	13
2.4	Kultur- och Fritidsavdelningen	15
2.5	HR	17
2.6	Näringsliv- och utvecklingsavdelningen	19
3	Ekonomisk rapport	20
4	Åtgärdsplan för budget i balans	22



1 Inledning

2025 års första månader har fokus fortsatt legat på Lekeberg som en attraktiv kommun, vilket innebär att arbetet med uppsatta mål utifrån social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet har fortlöpt enligt plan.

För att säkra upp kommunens grunduppdrag och våra kärnverksamheter, såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg och fungerande infrastruktur har det huvudsakliga arbetet varit inriktat på en kvalitativ leverans med god service i våra förvaltningar. Siktet har varit inställt på verksamhetsutveckling och digitalisering, för att resan mot att tillhandahålla smarta och enkla tjänster för kommunens medborgare ska fortsätta enligt plan.

Verksamhetsutvecklingsarbetet ska även underlätta för våra medarbetare, så att förutsättningarna att leverera på våra uppdrag är goda.

SKR:s satsning 'Handslaget' har under våren präglat vår digitaliseringsresa, där det fortsatta arbetet kring SDK (säker digital kommunikation), digital post och välfärdsteknik har prioriterats. Ytterligare har andra typer av digitala effektiviseringar genomförts där fler e-tjänster har tagits fram och interna månadsuppföljningar utvecklats samt nya verksamhetssystem upphandlats för att förenkla för såväl våra medborgare som våra medarbetare.

Med rådande världsläge har förvaltningen anställt en säkerhetschef som har tagit vid arbetet att säkra upp våra processer och arbetssätt kopplat till säkerhetsarbetet, där vi fortsätter vårt arbete att rusta kommunen för kriser i olika former.

En kommuns största tillgångar är våra medarbetare, de som ser till att säkerställa det kommunala grunduppdraget till våra invånare. För att bibehålla samt verka för en god arbetsmiljö har en satsning på kommunens alla chefer, med en gemensam ledarskapsutbildning under 2025 påbörjats, som ska bygga en samsyn kring ledarskapet och kompetenshöja kommunens chefer.

Ledarskapsprogrammet kommer att fortsätta med ytterligare utbildningstillfällen under resterande del av året. Förvaltningarna har även arbetat vidare med friskfaktorer för att säkerställa grunden för en stabilitet i verksamheterna och för att tillsammans verka för en god arbetsmiljö.

Lekebergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där målet är att bibehålla vår kompetens samt attrahera ny, varpå arbetet kring interna processer utvecklas vidare för att säkra upp Lekeberg kommuns kompetensförsörjning.

Kommunens långsiktiga arbete kring bland annat samarbetet med länets olika kommuner, regionen samt de kommunala bolagen fortskrider och utvecklas. Tillsammans hittas synergier som bidrar till redundans i kommunen för att möta de utmaningar kommunen står inför. Vidare har arbetet med våra kommunala bolag kopplat till lokalförsörjning intensifierats och beslut om lokalförsörjningsplanen har tagits politiskt. Framtagandet av översiktsplanen går in i ett annat skede, där den nu är ute på samråd för allmänheten att komma



**Lekebergs
kommun**

med inspel och synpunkter. Samarbetet med civilsamhället utvecklas ständigt och under våren håller en plan för en gemensam familjedag på att utformas.

Årets första månader har genomförts av energi, utveckling och tilltro, varpå vi fortsätter vårt engagerande arbete resterande del av året för att flytta Lekebergs kommun framåt i vår resa mot nya mål.



1 MER-styrning

1.1 Politiskt fattade beslut

Beslut	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram strategi för lokalförsörjning.	Klart	Beslutad KS § 42/2025-03-11
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att gå vidare med en förstudie om att bygga en sporthall i Mullhyttan i anslutning till Mullhyttans skola.	Klart	KS § 55/2025-04-08
Uppdrag att lyfta ärendet om Lanna badgruva för ställningstagande om fortsättning på ett kommunstyrelsemöte i början av 2023.	Klart	KS § 160/2022-11-15 KS § 210/2024-12-17
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda hur Sydnärkes miljö- och byggnämnd har debiterat historiskt gällande planarbete och bygglov och om det har varit likabehandling så man fått betala samma taxa för samma typ av ärenden samt en bedömning av hur stor förändring den nya taxan förväntas innebära.	Avslutat	KS § 227/2023-11-14 KS § 64/2025-04-08
Kommunstyrelsen får en återrappport av hur arbetet med åtgärderna i svaret går på kommunstyrelsens sammanträde i september i samband med uppsiktspliktsärendet för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.	Klart	KS § 268/2023-12-19 KS §§138,140/2024-09-10
Kommunstyrelsen: 1. godkänner återrappporteringen av uppdrag gällande organisationsschema och antal anställda per chef med	Klart	KS § 14/2024-02-13



Beslut	Status	Kommentar
befattningar. 2. får en uppföljning på kommunstyrelsen i november 2024 av hur det ser ut med antal chefer per medarbetare. 3. beslutar att underlaget kompletteras med eventuellt chefsstöd som finns även för chefer med färre antal medarbetare än 30.		
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att återkomma till kommunstyrelsen med kostnader för att ta fram förslag till riktlinjer och rekommendationer med anledning av risk för naturligt förekommande arsenik i mark och dricksvatten.	Pågår	Arbetet pågår och en första provtagningsplan är framtagen. Dock återremitterad till konsulten
Uppdrag till förvaltningen att på ett sammanträde under hösten 2022 rapportera vad de låga vikariekostnaderna beror på och hur det påverkar verksamheten.	Klart	KS § 84/2022-05-31 Redovisades i samband med månadsrapporten.
Uppdrag att ta fram alternativ och förslag på Tulpanenområdets framtid	Pågår	Pågår en översyn av kommunens lokalbehov kopplat till Tulpanenområdet. Arbeta pågår och Tulpanen är en del i antagen Lokalförsörjningsplan.
Uppdrag till kommunchefen att i samverkan med Laxå kommun och Askersunds kommun utreda förutsättningarna för en gemensam VA-organisation.	Pågår	KS § 251/2021-12-21 Konsultens rapport har redovisats
Uppdrag till kommunchefen att 1. ta fram en grov kalkyl för det nya särskilda boendet som förstudien tagit fram hittills. 2. utreda möjligheten att bygga ut och förbättra bemanningsmöjligheterna på Oxelgårdens boende. 3. ta fram en jämförelse av för och nackdelar med de två	Pågår	KS § 90/2023-04-11 Kommunstyrelseförvaltningen utreder fortsättningen i ärendet utifrån underlag från LeKo och i dialog med socialförvaltningen.



Beslut	Status	Kommentar
alternativen och redovisa dem för kommunstyrelsen.		
Uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Lekebergs kommun	Pågår	Arbetet pågår enligt reviderad tidsplan
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef att utreda och föreslå hur öppen fritidsverksamhet för barn 10-12 år kan erbjudas.	Pågår	KS § 173/2023-09-12 Arbetet har pausats på grund av vakanser.
Kommunchefen får i uppdrag att se över formerna för stipendium som delas ut till ideella engagemang.	Pågår	KS § 233/2023-11-14
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på lokaler för teknik och service.	Pågår	KS § 19/2024-02-13
Kommunchef får i uppdrag att se över reglerna för redovisning av kommunalt partistöd.	Klart	KS § 142/2024-09-10 E-tjänst för redovisning är framtagen
Kommunchefen får i uppdrag att ta med sig frågan inför kommande arvodesreglementesrevidering så man tydliggör vad som gäller så man i möjligaste mån undviker tolkningar under mandatperiodens gång.	Pågår	KS AU § 130/2024-09-30 Arvodesgrupp inför kommande revidering planeras att utses på KS i september.
Kommunstyrelsen: 1. godkänner återrapporteringen av uppdrag gällande organisationsschema och antal anställda per chef med befattningar. 2. får information om följande punkter på ett sammanträde första kvartalet 2025: Hur arbetar kommunen med att motverka tystnadskultur? Vad gäller, rent formellt, med ledar- och medarbetarskapet i kommunen? Hur genomförs APT:er? Hur gör cheferna för att få med sig medarbetarna och hur arbetar medarbetarna för att bidra till en god arbetsmiljö. 3. får en	Pågår	KS § 186/2024-11-12

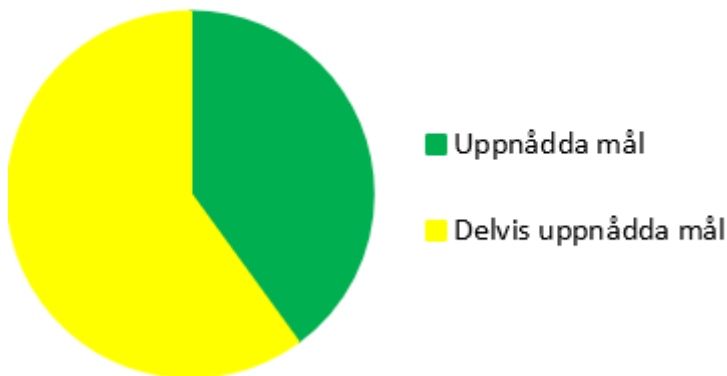


Beslut	Status	Kommentar
uppdaterad uppföljning på kommunstyrelsens sammanträde i juni.		
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att innan utgången av 2025 ta fram en uppdaterad utredning avseende alternativ dricksvattenförsörjning för Fjugesta och Lanna. Utredningen utförs av extern part och finansieras av planeringsreserven.	Pågår	KS § 67/2025-04-08
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att bereda ledamotsinitiativ från Berth Falk (S) gällande att fullmäktige fastställer borgen inför varje budgetår motsvarande de kommunägda bolagens dåvarande behov föreslås att fullmäktige fastställer borgen inför varje budgetår motsvarande de kommunägda bolagens dåvarande behov. Ärendet ska till kommunstyrelsen i oktober 2025	Pågår	KS § 76/2025-04-08, KS 25-255



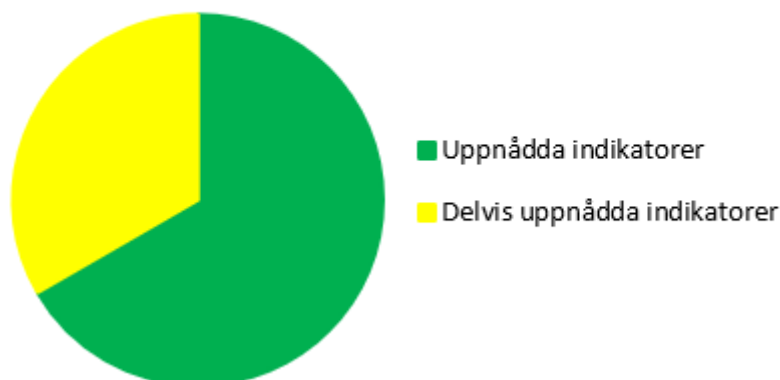
1.2 Mål

Måluppfyllelse



Kommunstyrelsen prognostiserar att uppnå två mål 2025 vilket ger en måluppfyllelse på 40 %, då tre mål prognostiseras att delvis uppnås.

Indikatoruppfyllelse



Kommunstyrelsen prognostiserar att uppnå två tredjedelar av indikatorerna 2025. Resterande tredjedel av indikatorerna prognostiseras att delvis uppnås.

Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration

Flertalet kommunövergripande indikatorer redovisas under detta mål, som beskrivs närmare i prognosrapporten för Lekebergs kommun. Bland de indikatorer som endast följs upp i kommunstyrelsen finns andel inkomna ärenden som blir lösta direkt i Kontaktcenter, vilken prognostiseras att delvis uppnås. Vidare finns andelen skickade e-fakturor. Denna indikator prognostiseras att uppnås. I arbetet med att öka detta arbetar ekonomiavdelningen både med marknadsföring och med införande av Kivra, vilket gör det enklare att skicka fakturor digitalt.



I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete

Även under detta mål finns ett par näringslivsindikatorer, som beskrivs närmare i prognosrapporten för Lekebergs kommun. Utöver dessa indikatorer finns indikatorn avseende skolans kontakt med näringslivet. Prognosen för denna indikator förhåller sig endast till nuvärdet för denna indikator, men en större insats som gjort för att förbättra detta resultat var yrkesmässan 2024. Ett eventuellt genomslag från denna insats kommer kunna synas i resultatet först 2025 (troligen vid delårsbokslutet). Vidare kan vi, under detta mål, se att antalet företag med en anställd eller mer i Lekebergs kommun fortsätter att öka och prognosen är att denna indikator uppnås.

Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan

Kommunal cykelväg har, jämfört med senaste mätningen, ökat med 190m vilket även ger ett positivt utslag på antalet meter cykelväg per invånare. Prognosen är att indikatorn uppnås 2025. Vidare prognostiseras andelen matsvinn uppnås och antalet återvinningsstationer öka (och uppnås) då kommunalförbundet, tillsammans med teknik och service, arbetar med att utöka dessa till fem under 2025.

I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre

Antalet aktivitetstillfällen har ökat med nästan 700 (resultatet avser helår 2024) och prognosen är därför att detta kommer uppnås. Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar samt kommunala samlingssalar prognostiseras att delvis uppnås. För kommunala samlingssalar har nuvärdet sjunkit en del jämfört med 2024 men det härleds till att antalet bokningsbara timmar utökats 2025 jämfört med 2024, vilket inte gett önskad effekt ännu. En förklaring är att föreningarna som bokar detta är som aktivast under hösten.

Andelen elever i kulturskolan har även det sjunkit jämfört med 2024 och indikatorn är svårprognostiserad på helår, men under våren 2025 genomförs bland annat en riktad rekryteringsinsats (mot elever i årskurs 2) för att försöka öka andelen elever till kulturskolan.

Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare

HME-värde och sjukfrånvaron på kommunstyrelseförvaltningen prognostiseras att uppnås. HME-värdet har ökat med sex enheter (till 87) jämfört med bokslutet för 2024.



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringsliv att bo och verka i Lekeberg	Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration	Andelen skickade E-fakturor	48 %	50 %	50 %
		Servicemätning - nöjd med bemötandet via telefoni, index	77,7	80	80
		Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index	62,5	80	80
		Kundnöjdhet, e-tjänster	4	4	3
		Nyttjandegrad digitala ärenden	-	60 %	60 %
		Andel inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcentrat	27 %	30 %	35 %
		Automatiserade processer per år	0	3	3
	I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete	Antalet företag med en anställd eller mer	286 st.	286 st.	Öka från 275 st.
		Skolans kontakt med det lokala näringslivet enligt svenskt näringslivs enkätundersökning	2,44	2,44	2,75
		Kommunens information till företagen	3,3	3,3	3,5
		Kommunens service och bemötande till företagen	2,92	2,92	3,5
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt	Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	Kommunal cykelväg, antal meter/invånare	1,04 m	1,04 m	Öka från 1 m
		Andelen matsvinn	8 %	9 %	9 %
		Antal återvinningsstationer	4 st.	5 st.	5 st.
	I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre	Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar	36,08 %	33 %	35 %
		Nyttjandegraden av kommunala samlingssalar	15,48 %	25 %	30 %
		Andel elever i kulturskolans undervisning	4,2 %	4,2 %	5 %
		Antal aktivitetstillfällen som, med stöd av kommunalt aktivitetsbidrag, genomförts av föreningar med säte i Lekebergs kommun	3 211	3 211	≥ 2 500
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	2903 tkr	800 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare	HME-värde för Lekebergs kommun	87	87	≥ 80
		Sjukfrånvaro	8,79 %	8,5 %	8,5 %



2 Verksamhetsrapport

2.1 Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens arbete har under perioden kunnat genomföras enligt plan. Detta innebär bland annat att Årsredovisningen 2024 är granskad och godkänd av kommunfullmäktige, SCBs stora ekonomiska statistikinsamling "Räkenskapssammandraget 2024" är inlämnad och godkänd av SCB. Avdelningen arbetar nu intensivt med årets prognoser, då nämnderna inte har varit i budgetbalans och därav behövt extra stort stöd från ekonomiavdelningen. Dessutom är budgetarbetet inför kommande året och planåren påbörjats.

Målarbetet pågår ständigt inom avdelningen, via arbetsplatsträffar och verksamhetsplanering. Medarbetarna är delaktiga och engagerade i både mål och verksamhetsuppföljningen bland annat via fokusarbete två gånger per år.

Under 2025 har ekonomiavdelningen, förutom målen, ett antal övriga uppdrag. Dessa är att digitalisera fler processer såsom månadsuppföljning via Power-BI samt introduktionen av chefer inom ekonomiområdet, vilket kommer att bli mer effektivt, både tidsmässigt och att cheferna repetitivt kan titta på det när frågor uppstår över tid. Dessutom ska både den långsiktiga investeringsplanen och kommunens upphandlingsplan uppdateras.

Kommunen är sedan 2014 delägare i Kommunassurans AB, vilket är ett kommunsektorinternt försäkringsbolag. Inför 2025 gick Lekebergs kommun med i det som kallas egenandelsprogrammet, vilket kort innebär att kommunen höjer sin egenandel, vilket minskar försäkringspremierna. Ekonomiavdelningen är ansvarig för kommunens försäkringsfrågor och kommer under 2025 göra en översyn av kommunkoncernens försäkringar, för att maximera möjligheterna att försäkra inom Kommunassurans AB.

I övrigt ansvarar ekonomiavdelningen för att kommunens redovisning är tillförlitlig och sker enligt god redovisningssed, men också att hela kommunkoncernen utvecklas i linje med god ekonomisk hushållning.

2.2 Kansliavdelningen

Kansliavdelningen i Lekebergs kommun spelar en central roll i att säkerställa den dagliga driften och effektiviteten inom kommunens administrativa arbete. Avdelningen har under 2024 genomgått flera personalförändringar och chefsbyte vilket har påverkat arbetsmiljö och utvecklingen av verksamheten. Innan sommaren är avdelningen äntligen fulltaliga.

Personal och resurser

För närvarande består kansliavdelningen av nio anställda och en tionde medarbetare som börjar i juni. Inom avdelningen finns Sydnärkes arkivenhet, Kontaktcenter och nämndadministration. Personalen har ett stort engagemang inom sina ansvarsområden men det finns ett behov av att fokusera på vissa interna processer för att säkerställa en god arbetsmiljö och leveransen i våra uppdrag.

Framtida utmaningar

Kansliavdelningen står inför flera utmaningar som kommer att påverka dess framtida



verksamhet. Dessa inkluderar ökade krav på servicekvalitet och behovet av att anpassa sig till teknologiska förändringar. Hela avdelningen ser att frågor om t.ex. informationssäkerhet och att säkerställa korrekt hantering av kommunens informationstillgångar behöver utvecklas. Under året kommer avdelningen bland annat att fokusera på att komma vidare i arbetet med e-arkiv, kvalitetssäkra flytten av kommunens arkivbestånd, påbörja planeringen inför valet 2026, bistå i utredningen av framtida organisation för samhällsbyggnadsfrågorna, analysera resultatet efter servicemätningen, öka säkerheten i kommunhuset och skapa en mer välkomnande entré i kommunhuset.

Ökade krav på servicekvalitet

Medborgarna i Lekebergs kommun förväntar sig hög kvalitet och snabb service från kansliavdelningen. För att möta dessa förväntningar måste avdelningen fortsätta att förbättra sina arbetsprocesser och implementera feedback från medborgarna. Detta inkluderar att implementera nya metoder för att mäta och rapportera kvaliteten på tjänsterna.

Framtida möjligheter

Trots de utmaningar som kansliavdelningen står inför finns det också många möjligheter som kan utnyttjas för att förbättra verksamheten. Genom att främja en kultur av innovation och ständiga förbättringar kan kansliavdelningen hitta nya sätt att effektivisera sina arbetsprocesser och förbättra kvaliteten på sina tjänster. Detta kan inkludera att använda nya digitala verktyg, implementera bättre arbetsmetoder och uppmuntra medarbetare att dela med sig av sina idéer och lösningar.

Samarbete och partnerskap

Att bygga starka samarbeten och partnerskap, både inom kommunen och med externa organisationer, kan bidra till att förbättra kansliavdelningens effektivitet och resurser. Genom att dela kunskap och resurser kan avdelningen dra nytta av andras expertis och erfarenheter.

Medborgarengagemang

Genom att öka medborgarnas engagemang och delaktighet i kommunens beslut och processer kan kansliavdelningen bättre förstå och möta medborgarnas behov och förväntningar. Detta kan ske genom att anordna regelbundna samrådsmöten, använda digitala plattformar för att samla in feedback och utveckla nya kommunikationskanaler.

Slutsats

Kansliavdelningen i Lekebergs kommun har en avgörande roll i att säkerställa kvalitativa administrativa tjänster. Genom att fokusera på digitalisering, personalutveckling och medborgarengagemang kan avdelningen möta framtida utmaningar och förbättra sin verksamhet. Flexibilitet och anpassningsförmåga är nyckeln för att möta medborgarnas föränderliga behov.

2.3 Teknik- och serviceavdelningen

Tekniska staben och Fordonsförvaltningen

Tekniska staben har arbetat bland annat med följande frågor.



- samrådshandling för ny cykelplan och fortsatt bearbetning av förslaget.
- utredning tillsammans med Trafikverket om cykelramp till Hagakorsets pendlarparkering och busshållplats
- framtagande av handlingar för ny lekplats i Vretalund och Geijers äng
- utredning i samband med ny detaljplan om utrymmesbehov och kostnad för ny gång- och cykelplan längs med Tryggebodavägen i Mullhyttan.

I början av året började två nya tekniska handläggare som arbetar med bostadsanpassning, fordonsförvaltning och handläggning av myndighetsfrågor inom Gata som till exempel torghandel och parkeringstillstånd. Från första april handlägger de även ärenden åt Askersunds kommun genom avtalssamverkan, på samma sätt som vi sedan tidigare gör åt Laxå kommun.

Gata & Park

Under första delen har Gata Park arbetat med planering av den nya lekplatsen i Lanna och även upprustning av lekplatserna Berga, Äventyret och Esplanaden är i gång. Gropens lekplats har setts över, anpassats och renoverats.

Under första kvartalet så tecknades det även nytt avtal gällande Elsäkerheten för gatubelysning och nytt snöröjningsavtal. De båda tidigare entreprenörerna fick förnyat förtroende.

Under våren har även en ny enhetschef rekryterats och byte av teamledare har skett vilket har mottagits och landat väl i teamet.

Verksamheten har fått leverans av en ny gräsklippare som är positivt för arbetsmiljön och har en bredare klippyta. Intill den befintliga ristippen har området utökats och skapat utrymme för snöupplag.

Vi fortsätter att effektivisera driften genom att anordna permanenta blomsterplanteringar i stället för urnor.

Måltid

Måltidsenheten har under första kvartalet fokuserat på att skapa stabilitet efter omorganisationen. Omorganisationen har inneburit en förändrad vardag för cheferna, då teamledare nu behöver vara mer aktiva i den dagliga produktionen. Arbetet med att stärka den psykosociala arbetsmiljön pågår kontinuerligt och är en prioriterad del av det dagliga arbetet.

Verksamheten har fortsatt hög sjukfrånvaro, vilket påverkar både produktion och arbetsmiljö i stor utsträckning. Sjukfrånvaron innebär också att vissa arbetsuppgifter måste prioriteras bort för att säkerställa den löpande driften.

En fortsatt stor utmaning är de höga livsmedelspriserna. I dagsläget ser vi inga tendenser till att priserna kommer att sjunka. För att möta detta arbetas löpande med en översyn av menyer och inköp av råvaror. Vidtagna åtgärder har hittills bidragit till att livsmedelsbudgeten är i balans.

För att minska verksamhetens kostnader har verksamheten bytt kostdatasystem och egenkontrollprogram, vilket har inneburit en viss initial belastning på personalen vid införandet. Även utbildningsprogram för egenkontroll är uppsagt. I stället producerar verksamheten utbildningsmaterialet internt.

Arbetet med att utveckla digitala tjänster fortsätter. En e-tjänst för beställning av fika



till chefdialoger är färdigställd, vilket förenklar processen både för beställare och måltidsenheten.

Underlaget för ny livsmedelsupphandling är klart och annonsen är publicerad. Det nya avtalet beräknas träda i kraft den 1 november 2025.

Internservice

Under första delen av året har internservice lagt stort fokus på att strukturera upp vaktmästeriverksamheten. Det har utsetts en planerare som sköter den dagliga och veckans planering efter de ärenden som kommer in via E-tjänst.

Vaktmästeri har delat in arbetsuppgifterna och uppdragen i olika ansvarsområden.

Under slutet av 2024 och början av 2025 har internservice påbörjat ett arbete att se över sina tjänster, för att möta förvaltningarna på ett mer anpassat sätt utifrån deras behov.

Vaktmästeri har påbörjat tidrapportering på alla uppdrag som utförs för att se om budgeten är rättvist fördelad i verksamheterna.

Vaktmästeri har haft /har två långtidssjukskrivningar och det har varit svårt att hitta vikarier med rätt kompetens. Därför hjälps verksamheterna åt för att utföra uppdragen.

Internservice har fortsatt arbetet med att informera, och hjälpa övriga verksamheter att bli bättre på att källsortera. Det pågår också ett arbete med att få ner de stora kostnaderna för hämtning och felsorteringen i de fastighetsnära kärlen som verksamheterna har. Internservice har även hjälpt till med inköp av större kärl till verksamheter som har behovet. En e-tjänst för grovsopor startade upp i slutet av 2024.

Två förskolor kommer avvecklas under sommaren och en planering har påbörjat för sortering, sopor och förvaring av all inredning.

Det stora arbetet att få ner korttidsfrånvaron har gett resultat i lokalvårdsgruppen. Närvaron är hög och alla har landat efter flera år av mycket förändring med ny- och ombyggnationer av lokaler/verksamheter i kommunen.

2.4 Kultur- och Fritidsavdelningen

Kultur- och fritidsavdelningens arbetar i huvudsak utifrån kommunstyrelsens mål:

- att det ska finnas ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre

Lekebergs bibliotek har under våren arbetat intensivt med förberedelser, kompetensutveckling och implementering av ett helt nytt webb- och bibliotekssystem som går i drift 15 maj. Samarbetet mellan nio av länets kommuner går under namnet Bergslagsbibblan och stärker biblioteken genom att öppna nya sätt att arbeta kring utvecklingsarbete och kompetensfrågor. På ett enkelt sätt kommer kommuninvånarna få tillgång till alla nio kommunbiblioteks utbud av böcker, tidskrifter och annan media. Samma bibliotekskort kan användas i alla kommunerna och man kan låna och lämna tillbaka var man vill.

Enligt bibliotekslagen §2 ska folkbiblioteksverksamheten finnas tillgänglig för alla. Under årets första kvartal har biblioteket haft ett genomsnitt på 187 besökare per dag. Verksamheten ser ett ökat och jämnare flöde av besökare över hela dagen. Fler



barnfamiljer, barn och unga men även vuxna besöker biblioteket och dess aktiviteter regelbundet. Aktiviteter erbjuds för alla åldrar både i egen regi och i samverkan med andra. Som exempel kan nämnas läsklubb för barn, bokcirkel för vuxna i samverkan med studieförbund, babybokis i samarbete med Familjecentralen, besök på Öppna förskolor, sagostunder, bokprat för skolelever och kapprumsbibliotek på förskolor.

Under våren har öppen datastuga på biblioteket startats upp för att stötta kommuninvånare i det digitala. Besökare kan för att ytterligare öka sin digitala kompetens boka en bibliotekarie.

Under året pågår firandet av Lekeberg 30 år och avdelningen inledde firandet med utställning om Sophie Jansson och Kina-Gunnar i samarbete med Västernärkes hembygdsförening. Även vårens föreläsningar kring bergslagens skogsfinnar, dragspels- och berättarkväll med tema svenskfinnsk kultur har koppling till Lekeberg. Perioden avslutades med en uppskattad samtalskväll om Lekeberg 30 år - hur var det och hur blev det.

Utställningshallen har haft ett varierat utbud med fokus på "något för alla". Välbesökta utställningar som bör omnämnas är Lekebergsskolans elevutställning, kommunens egen konstsamling och perioden avslutas med en utställning kring Riseberga kloster och bönhus i samarbete med föreningen Riseberga Rediviva och intresseföreningen för Riseberga bönhus.

Kulturskolan har i april satsat på en ny metod för att uppmärksamma kulturskolans möjligheter och locka fler deltagare till kulturskolan. Alla elever i årskurs 2 fick besöka Kulturskolan i Örebro och delta på en föreläsning och prova på det kulturskolan har att erbjuda.

Avdelningen fortsätter satsa på lovverksamhet för barn och unga. Allt från skapande verksamhet, sagostunder, Komtek, läsklubb, rollspel till legobygge och tipspromenader. Lovprogram tas fram i samverkan med föreningar.

Komtek har haft fullbokade kurser under våren, totalt 32 deltagare. Temat har varit *Multimix* för årskurs 1-2 och *Teknikfabriken* för årskurs 3-4. Syftet med Komtek är att fler ska få möjlighet att upptäcka och utforska teknikens värld.

Den ideellt drivna fritidsgården Asken i Fjugesta har nu varit öppen i ett år med två öppna kvällar i veckan. Behov finns av att fler vuxna engagerar sig i verksamheten. Mullhyttans fritidsgård fortsätter sin verksamhet med öppet en kväll i veckan.

Inom området fritid och föreningsliv ägnas stor del av årets första kvartal till bidragshandläggning och bokning av lokaler. Utvecklingsinsatser under våren har bland annat lett fram nyttjanderättsavtal med förening kring anläggning av discgolfbana och större insats för säkerhet kring MTB teknikbana vid Lanna rekreatiomsområde. Utveckling av samlingslokalen Träffen pågår för ökad tillgänglighet och service dels genom utökade tider för bokning dels genom bättre tillgång till cafédel.

Avdelningen har fortsatt deltagit i arbetet med förstudie för ny sporthall i Mullhyttan. Under våren har arbetet med att undersöka förutsättningar för konstgräs i kommunen påbörjats. Avdelningen har även inlett ett arbete kring samverkan med civilsamhället där målet är att skapa en familjedag för invånare i Lekebergs kommun. Kommunen vill genom samverkan kroka arm med civilsamhället för att skapa ett arrangemang med barn och unga i fokus. En familjedag som ger minnen för livet och



stolthet över sin bygd där alla tillsammans kan bidra till en upplevelserik och hälsosam tradition i Lekeberg.

2.5 HR

Förutsättningar

HR-avdelningen har en bemanning med HR-chef, tre personalspecialister, (en vikarie pga långtidssjukskrivning) två bemanningsassister och en teamledare.

I HR-avdelningen ingår även folkhälsoteamet där folkhälsochef organisatoriskt är placerad under HR-chef.

Arbetet under första kvartalet

En stor del av HR-avdelningens arbete är inte möjligt att planera, utan behöver hanteras i stunden och det krävs prioriteringar dagligen i arbetet. Årets tre första månader har präglats av en hög arbetsbelastning på HR-avdelningen. Orsakerna är flera; ett antal komplexa rehabiliteranden och individärenden där HR stöttar chef att hantera, arbetsrättsliga processer, samt översyn och uppdatering av ett antal policies, riktlinjer och avtal.

HR-avdelningen driver också utveckling, bland annat har ett nytt dokumentationsstöd för chefer införts (Novi) som underlättar för att samla all personaldokumentation på ett och samma ställe. HR-avdelningar arbetar också med att införa en personal- och chefshandbok som beräknas att publiceras innan sommaren.

Chefsutveckling

Chefsdialoger och kompetensdagar för chefer i syfte att utveckla och behålla våra chefer fortgår och under hela 2025 kommer kommunens samtliga chefer att genomgå ett ledarskapsprogram med Sincera/Sandahl partner vid sex olika tillfällen, där huvudfokus är ledarskap och ledarutveckling.

HR-avdelningen har också under våren upphandlat ett nytt systemstöd för att undersöka arbetsmiljön som arbetsmiljölagen föreskriver. Detta genom ett nytt pulsmättningsverktyg som ska ersätta kommunens befintliga, då det saknar flera viktiga funktioner. Det nya systemstödet beräknas tas i drift till hösten 2025.

Avdelningen tar också under våren emot en personalvetarstudent från Örebro universitet, vars huvudfokus under praktiken är att kartlägga kompetensbehov hos kommunens chefer, i syfte att tydliggöra vilken kunskap och kompetens som krävs för att klara uppdraget som chef i en kommun.

Resultatet ska utgöra underlag till ett kompetensutvecklingsprogram för kommunens chefer.

Löneöversyn

Genom att arbeta med lönepolitiken förbättras möjligheten att använda lönen som instrument för att förändra och förbättra verksamheten, liksom möjligheten att möta medarbetarnas förväntningar på en individuell lön som sätts i samtal mellan chef och medarbetare.

Löneöversyn för 2025 har för centrala parter präglats av utmanande förhandlingar men är vid dags dato avslutade med samtliga fack med undantag av Sveriges lärare som just nu genomför medling i de centrala förhandlingarna.

Arbetet med lönebildning och framför allt löneöversynen är ett omfattande arbete som pågår hela året. HR-avdelningen är processledare i arbetet med



löneöversynsprocessen, vilken för kommunen vid dagens datum fortfarande är pågående. HR-avdelningen genomför förhandlingar med 12 fackförbund för närvarande.

Bemanningsenheten

Bemanningsenhetens arbete har under våren 2025 präglats av att ha utökade öppettider med 5 tim/vecka utifrån verksamhetens behov. Utvärderingen av de nya öppettiderna visar dock inte på ett ökat antal beställningar eller efterfrågan av bemanningens kompetens under det utökade öppethållandet.

En utredning har också genomförts som visar på en gränsdragningslista mellan bemanningsenheten och verksamheterna och tydliggör vem som ansvarar för vad, samt en förändring och tydliggörande i rollerna inom enheten. Ett visst förändrat arbetssätt har införts och en utveckling har påbörjats till utökade ansvarsområden. Förändringsarbetet kommer att fortgå under 2025.

Folkhälsoenheten

Ungas delaktighet och inflytande

Arbetet inom målområdet utförs enligt verksamhetsplan. Planering av elevriksdag är i full gång och anordnas i maj. Folkhälsoutvecklare har varit i samtliga av Sydnärkes kommuner och fört dialoger med elevråden om delaktighet och inflytande frågor.

Föräldraskapsstöd

Arbetet inom målområdet utförs enligt verksamhetsplan. Bland annat stöttning och utbildning för Familjecentralerna i länsdelen. Utbildningsinsats inom området nutrition har arrangerats av folkhälsoteamet.

Generation pep

Stöd till Sydnärkes kommuner gällande implementering av Generation pep i förskolan fortsätter enligt plan.

Hälsosamt åldrande

Arbetet inom målområdet utförs enligt verksamhetsplan. Tydliga samverkansformer och insatser genomförs med gott resultat. Seniorskraft genomförs i alla fem kommuner under 2025.

Psykisk hälsa och suicidprevention

Arbetet inom målområdet utförs enligt verksamhetsplan. Insatserna Dans för hälsa, MHFA, Seniorskraft genomförs.

Statistiskt underlag samt analys

Ett statistiskt underlag tas fram för att därefter göra en analys kring prioriterade områden för varje kommun samt gemensamt för samtliga av Sydnärkes kommuner. Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart till hösten.

Stöd i kommunernas omställningsprocesser Nära vård och nya socialtjänstlagen

Folkhälsoteamet finns med i samtliga av Sydnärkes kommuners arbete i omställningen till nära vård. Inför att nya socialtjänstlagen träder i kraft finns folkhälsoteamet som stöd i de hälsofrämjande och förebyggande frågorna.



2.6 Näringslivs- och utvecklingsavdelningen

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen arbetar tillsammans med övriga förvaltningar för att hitta lösningar för att effektivisera, främst med fokus på kvalitet, ekonomi/besparingar och digitalisering.

Inom näringslivs- och utvecklingsavdelningen arbetar åtta personer. Från årsskiftet gjordes en omorganisation på kommunstyrelseförvaltningen, vilket innebar att man på avdelningen placerade kommunikatören, en utredare (kopplat till bland annat lokalförsörjning och befolkningsstatistik) samt en utvecklingsledare med fokus på implementeringen av nya socialtjänstlagen. Detta för att samla funktioner i en avdelning som arbetar med kommunövergripande verksamhetsutveckling, där synergivinsterna är stora och ger ett mervärde för Lekebergs kommun både externt och internt.

NLU arbetar både med att stötta förvaltningarna i verksamhetsutveckling och även de lokala företagen i kontakten med kommunen. En del av detta är företagsträffar som hålls månatligen, vilka har varit välbesökta och återkoppling från företagen har varit mycket positiv.

Många av näringslivsfrågorna som kan mätas och rankas har en tydlig koppling till planarbete och myndighetsutövning, dessa indikatorer mäts av olika externa parter, exempelvis Svenskt Näringsliv. Lekebergs ranking i dessa mätningar är låg men en viss förbättring har skett. För att ytterligare öka servicegraden har en utredning angående Sydnärkes miljö- och byggnämnd initierats av politiken, där kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att göra en genomlysning av förvaltningen. NLU har genomfört utredningen och presenterat den för politiken för vidare hantering. Utredningen är omfattande och ska ligga till grund för beslut om organisatorisk placering framgent.

Flera utredningar har under året genomförts som exempelvis helgtjänstgöring, organisatorisk tillhörighet för bemanningsenheten samt en mindre utredning om LOV. Fokus för digitalisering har varit att genom workshops få fram tre processer som kan automatiseras och två av dessa är definierade och kan påbörjas. VR kommer att under maj testas i Mullhyttans skola som ett hjälpmedel för att öka intresse och inläring hos eleverna. Tillsammans med BUF har arbetet med #stärkastolheten startat upp och flertalet filmer har publicerats på sociala medier.

Förarbetet kring Mullhyttans sporthall fortskrider och en styrgrupp bestående av tjänstepersoner och politiker har skapats där regelbundna styrgruppsmöten hålls.



3 Ekonomisk rapport

Helårsprognos för kommunstyrelseförvaltningen är en prognos med ett överskott om 800 tkr. Överskott inom kapitalkostnader står för drygt 1 700 tkr.

Kommunledning - 300 tkr

Kommunledningen förutspår ett budgetunderskott om 300 tkr. Inom kommunledningen finns planeringsreserven om 500 tkr. Dessa kommer delvis att användas för utredning av dricksvattenförsörjning. Höjd har tagit för juridiska kostnader relaterade till övertagandet av allmän platsmark. Kommunens markreserv visar på ett mindre underskott då arrende- och lantmäterikostnaderna beräknas överstiga budgeten. Överskott finns inom lokalhyror till följd av uppsagda lokaler.

Ekonomiavdelningen +400 tkr

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 400 tkr. Överskottet är främst hänförligt till personalkostnader inom ekonomiavdelningen på grund av föräldraledigheter och detta överskott prognostiseras till ca 800 tkr. Under ekonomiavdelningen finns flera olika verksamheter, däribland flera gemensamma nämnder. Syd-IT prognostiserar ett underskott avseende Lekebergs kommuns andel om 400 tkr, Samhällsbyggnad Sydnärke ett underskott om 100 tkr. Däremot prognostiseras ett budgetöverskott gällande Nerikes brandkår om ca 100 tkr och detta beror på att det finns en höjd tagen i budget för ökade pensionskostnader.

Kansliavdelningen + 0 tkr

Kansliavdelningen prognostiserar en budget i balans. Överskott finns inom kansliavdelningen för vakant tjänst i början av året. Även lokalhyror genererar ett överskott. Däremot planeras inköp av ny formpipemodul som väger upp överskotten. Visst överskott beräknas även inom kommunalt partistöd.

Teknik- och serviceavdelningen +350 tkr

Verksamheterna inom Teknik- och service förutspår ett samlat överskott om 350 tkr. Ett gemensamt överskott finns för outnyttjade kapitalkostnader om drygt 1 800 tkr. Däremot finns kostnader utöver budget upptagna för bl. a interimschef och vinterväghållning.

Tekniska staben prognostiserar överskott om 150 tkr främst till följd av överskott inom lokalhyror samt personalkostnader för vakant tjänst.

Fordonsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 300 tkr som består av outnyttjade investeringsmedel och leasingavgifter.

Gata & Park beräknar en budget i balans. Överskott finns inom kapitalkostnader men vägs upp av kostnader för interimskonsult och vinterväghållningskostnader.

Måltid beräknar göra ett underskott om 400 tkr främst på personalkostnader. Överskott finns inom lokalhyror som till viss del täcker upp underskottet. Måltid har inför 2025 minskad budget för minskat antal barn, däremot är personalnedskärningar svåra att genomföra då samtliga kök fortfarande är i bruk.



Internservice räknar med ett överskott om 300 tkr främst för personalkostnader. Överskottet finns inom vaktmästeri och till följd av sjukskriven personal som inte ersatts. Lokalvården prognostiserar ett underskott för personalkostnader men vägs upp av överskottet inom vaktmästeri.

Kultur- och fritidsavdelningen + 0 tkr

Kultur- och fritidsavdelningen prognostiserar en budget i balans. Överskott finns inom budget för lokalhyror. Underskott finns inom Biblioteket till följd av en övertalighet inom personalen. Underskott täcks dock upp av bidrag för stärkta bibliotek.

HR-avdelningen + 0 tkr

HR-avdelningen prognostiserar en budget i balans. Budget för personalkostnader kommer förmodligen göra ett mindre underskott beroende på hur framtida sjukskrivningar utvecklas. Underskottet vägs upp av mindre överskott på andra verksamhetskostnader.

Avdelningen för Näringsliv och Utveckling +350 tkr

Avdelningen för Näringsliv och utveckling planerar för ett överskott till följd av sjukskriven personal. För övrigt följer de normal verksamhet.

VA-verksamheten – 3 000 tkr

Två stora avvikelser i VA-budgeten prognostiseras. Den största är en avvikelse på drygt 1,8 miljoner i förväntade intäkter från kunder. Den andra är en ökad kostnad för omhändertagande av spillvatten som kollektivet betalar för till Laxå och Askersund, vilken prognostiseras till en miljon över budget. Kostnaderna för spillvatten kopplar till stor del mot inläckage vid regn. Den stora satsningen på förnyelse genom relining i Mullhyttan har inte gett tillräcklig effekt och fler åtgärder behöver göras.

Revision +/- 0 tkr

Utfallet för revisionen redovisas separat, och prognostiserar en budget i balans på helår. Kostnader för granskning av årsbokslut 2024 är periodiserade under periodens utfall då dessa ej fakturerats ännu.



Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 250430	Årsprognos	Avvikelse
Kommunledning	27 299	8 395	27 599	-300
Ekonomiavdelningen	32 299	9 803	31 899	400
Kansliavdelningen	15 428	5 173	15 428	0
Teknik- och serviceavdelningen	51 074	16 766	50 724	350
Kultur- och fritidsavdelningen	10 891	3 554	10 891	0
HR	9 858	2 834	9 858	0
Näringslivs & Utveckling	6 334	1 726	5 984	350
Summa	153 183	48 251	152 383	800

VA	Budget	Utfall 250430	Årsprognos	Avvikelse
VA	2 500	2 122	5 200	-3 000

Revisionen	Budget	Utfall 250430	Årsprognos	Avvikelse
Revisionen	715	142	715	0

4 Åtgärdsplan för budget i balans

VA-verksamheten

Generell återhållsamhet.

Laxå tittar på digital flödesmätning så att vi kan få tätare avläsningar och mer uppdaterade data för att göra säkrare prognoser men också ha bättre data om ökade flöden.

Planering för åtgärder på ledningsnätet för att minska inläckage.

Arbete med kundregister för att säkerställa att rätt fakturering och betalning sker och att beräkningar av intäkter sker på riktiga antaganden. Arbetet är omfattande och kommer att pågå även 2026.