



Lekebergs
kommun

Prognosrapport 1 2025

Lekebergs kommun



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Mål 3	
1.2	Ekonomi	6
2	MER-styrning.....	7
3	Verksamhetsrapport	8
3.1	Kommunstyrelsen	8
3.2	Barn- och utbildningsnämnden.....	9
3.3	Socialnämnden.....	10
3.4	Sydnärkes IT-nämnd.....	12
4	Ekonomiskt resultat	13
5	Verksamheternas ekonomiska resultat	16
5.1	Verksamhetens nettokostnad	16
5.2	Kommunstyrelsen	16
5.3	VA-verksamheten.....	18
5.4	Barn- och utbildningsnämnden.....	19
5.5	Socialnämnden.....	21
5.6	Sydnärkes IT-nämnd.....	22



1 Inledning

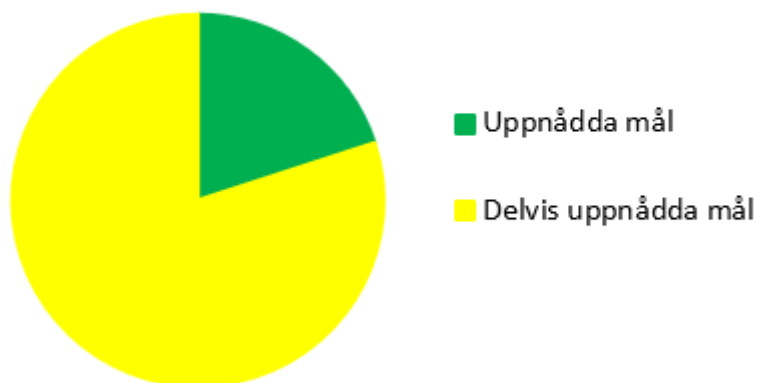
Lekebergs kommun styrs av Moderaterna, Kristdemokraterna, Framtidspartiet i Lekeberg och Vänsterpartiet. (15 mandat av 33 mandat). I Lekebergs kommuns fullmäktige finns 35 platser (mandat). I valet 2022 fick Sverigedemokraterna 5 mandat men endast 3 av dessa är tillsatta och är numera s.k. politiska vildar. Ordförande i Kommunfullmäktige är Tobias Ander (M) och Kommunstyrelsens ordförande är Caroline Elfors (M).

Lekebergs kommun hade den sista mars 8 575 invånare, vilket är 31 färre invånare än vid årsskiftet. Jämfört med 1 november förra året så är det 14 färre invånare. Statistik över invånarantal kommer från SCB.

Denna prognosrapport följer kommunens styrmodell "MER-styrning" (mål-, ekonomi- och resultatstyrning). Styrmodellen innebär ett fokus på de övergripande målen och uppföljning av detsamma. Kommunfullmäktiges beslutade övergripande mål ligger till grund för nämndernas MER-planer, där de har egna nedbrutna mål.

1.1 Mål

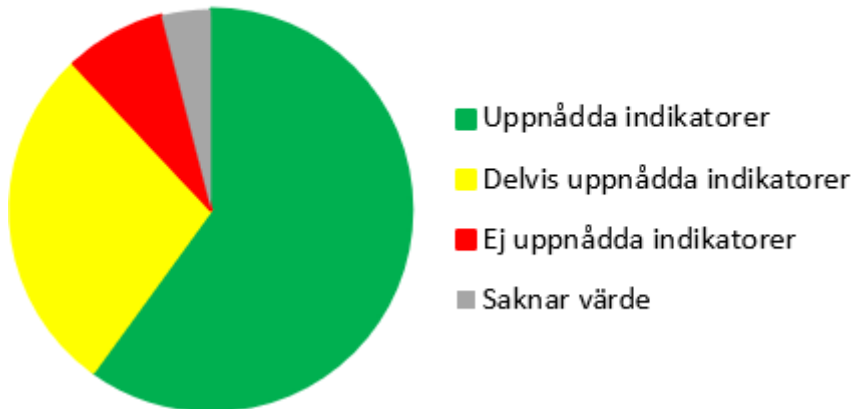
Måluppfyllelse



Den prognostiserade måluppfyllelsen vid prognos ett 2025 för Lekebergs kommun är på 20 %, då ett mål prognostiseras att uppnås och fyra mål prognostiseras att delvis uppnås.



Indikatoruppfyllelse



Den prognostiserade indikatoruppfyllelsen vid prognos ett 2025 för Lekebergs kommun är att över hälften av indikatorerna prognostiseras att uppnås. Ungefär en tredjedel av indikatorerna prognostiseras att delvis uppnås och ett fåtal indikatorer prognostiseras att inte uppnås. En indikator saknar värde, handläggningstid för bygglov, vilket beror på att det inte inkommit några bygglov för en- och två bostadshus vid uppföljningstillfället.

I Lekebergs kommun ges alla barn och unga förutsättningar för att utvecklas

Det prognostiserade resultatet för betygsindikatorerna är generellt sett i nivå med nuvärdet, som avser slutresultatet 2024. Fåtal procentenheter bättre på någon indikator och fåtal procentenheter sämre på en annan. I arbetet med att förbättra kunskapsresultaten bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete, däribland sker löpande uppföljning av kunskapsutvecklingen samt ges lärare kompetensutveckling kring specialpedagogik. Vidare har exempelvis ett nytt läromedel i matematik implementerats på en skola med hittills goda resultat.

Prognosen för trygghetsindikatorerna är densamma som nuvärdet. Skolorna har väl kända rutiner för att följa upp konflikter och kränkande behandling. För att förebygga och motverka kränkande behandling arbetar alla skolor systematiskt med värdegrundsfrågor. Skolornas kuratorer bistår lärarna med material till värdegrundsarbetet och följer upp arbetet en gång i månaden. Arbetet involveras i hela skoldagens arbete, till exempel vid rastaktiviteter, på lektioner, i matrådet, på elevråd och klassråd

Lekebergs kommun erbjuder god vård och omsorg

Alla indikatorer till detta mål prognostiseras att uppnås för 2025. I arbetet med att förbättra nöjdheten och tryggheten inom hemtjänst arbetas det bland annat med ökad kontinuitet (högre grad av fast omsorgskontakt). Vidare arbetas det exempelvis med snabbare respons vid larm, besöksuppföljning och snabbare kontakt med nya brukare.



I arbetet med att förbättra nöjdhet och trygghet på de särskilda boendena uppmärksammas och firas bland annat viktiga höjdpunkter, samt anordnas gemensamma helgaktiviteter på Linden. På Oxelgården arbetas det med personcentrerade aktiviteter för att tillgodose brukarens önskemål.

Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringsliv att bo och verka i Lekeberg

Servicemättningsindikatorerna prognostiseras att uppnås 2025, definitivt resultat kan redovisas till delårsbokslutet. Nuvärdet som redovisas till dessa indikatorer är endast en ögonblicksbild från de inkomna svaren under mätperioden. Vidare prognostiseras kundnöjdhet e-tjänster, nyttjandegrad digitala ärenden och automatiserade processer att uppnås. Nuvärde saknas däremot för nyttjandegrad för digitala ärenden vid prognos ett då mer underlag behövs för att kunna ge en bättre bild av detta. Ingen process har automatiserats vid prognos ett, men där pågår ett arbete för att indikatorn ska kunna uppnås under 2025.

Prognos för näringslivsindikatorerna från svenskt näringsliv förhåller sig endast till nuvärdet då dessa är svårprognostiserade. Nytt resultat kommer kunna redovisas till delårsrapporten.

Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt

Solceller på kommunala byggnader (installerad effekt) prognostiseras uppnås då Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) planerar att installera 87,1 kWp på Mullhyttans skola under 2025. Handläggningstid för bygglov, från inkommen ansökan till beslut för bygglov, saknar nu- och prognosvärde vid prognosrapport ett för 2025. Detta beror på att inget bygglov för en- och tvåbostadshus inkommit vid uppföljningstillfället.

Lekebergs kommuns är en attraktiv arbetsgivare

En positiv prognos kan synas avseende samtliga indikatorer med koppling till detta mål, däribland prognostiseras både HME-värde och personalomsättning att uppnås för 2025. Sjukfrånvaron prognostiseras däremot att uppnås delvis, men bedömningen är att sjukfrånvaron kommer sjunka under 2025. I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare genomförs löpande insatser utifrån verksamheternas arbetsmiljöplaner samt pulsmätningarna (HME).



1.2 Ekonomi

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns ekonomiska resultat för 2025. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad. Prognosen innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges kommuner och regioners (SKR) skatteunderlagsprognos cirkulär 25:21, daterad 2025-04-29, är grunden i finansieringsbedömningen.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 30 142 tkr totalt för kommunen och budgetavvikelsen är därmed positiv om 20 100 tkr, eftersom det budgeterade resultatet är 10 042 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 100 tkr. Prognostiserat underskott är hänförligt till VA-verksamheten om 3 000 tkr, Socialnämnden om 900 tkr. Barn- och utbildningsnämnden lämnar en prognos i budgetbalans och kommunstyrelsen lämnar en prognos med ett budgetöverskott om 800 tkr.

Inom Socialnämnden fortsätter förvaltningen att arbeta för en budget i balans genom att fullfölja de beslutade åtgärderna. Även inom VA-verksamheten arbetar förvaltningen med att planera och genomföra åtgärder på ledningsnätet för att minska inläckage. Ett arbete pågår också med att säkerställa att rätt fakturering, kravhantering och att ta fram en ny taxemodell. Arbetet är omfattande och kommer att pågå även 2026

Kommunens skatter och bidrag visar på ett överskott om 17 201 tkr enligt den senaste skatteprognosen från SKR. Detta beror på att det i budget tagits hänsyn till det nya kostnadsutjämnningssystemet, vilket inte trädde i kraft som föreslagits. Dessutom har kommunens insatser för LSS-verksamhet varit felaktigt inrapporterade, vilket nu är korrigerat och ger kommunen en högre ersättning i det s.k. LSS-utjämningsbidraget. Även kommunens pensioner och arbetsgivaravgifter prognostiseras att lämna ett överskott om ca 6 000 tkr.



2 MER-styrning

Kommunfullmäktiges mål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
I Lekebergs kommun ges alla barn och unga förutsättningar för att utvecklas	Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i alla ämnen	68 %	68 %	100 %
	Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	83 %	84 %	100 %
	Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i alla ämnen	71 %	68 %	100 %
	Elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan	82 %	82 %	100 %
	Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan	87 %	87 %	100 %
	Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt	196,83	193	200
Lekebergs kommun erbjuder god vård och omsorg	Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst	87,5 %	87,5 %	≥ 85 %
	Andelen brukare på särskilt boende som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	95,6 %	90 %	≥ 85 %
	Brukarbedömning inom hemtjänst - som upplever trygghet i att bo hemma med stöd från hemtjänsten	84 %	85 %	≥ 80 %
	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - som upplever trygghet inom äldreomsorgen	88 %	88 %	≥ 80 %
Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringsliv att bo och verka i Lekeberg	Kommunens information till företagen	3,3	3,3	3,5
	Kommunens service och bemötande till företagen	2,92	2,92	3,5
	Servicevärdering - nöjd med bemötandet via telefoni, index	77,7	80	80
	Servicevärdering - Tydligt svar från kommunen via e-post, index	62,5	80	80
	Kundnöjdhet, e-tjänster	4	4	3
	Nyttjandegrad digitala ärenden	-	60 %	60 %
	Automatiserade processer per år	0	3	3
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	8 112 tkr	-3 100 tkr	0 tkr
	Solceller på kommunala byggnader (Installerad effekt)	247,4 kWp	334,5 kWp	Öka från 279,4 kWp
	Kommunens ekonomiska resultat i genomsnitt under en treårsperiod	4,28 %	3,03 %	1 %
	Årets investeringar och amorteringar finansieras av egna medel.	100 %	100 %	100 %
	Handläggningstid från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar (median)	-	-	50 dagar
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	HME-värde för Lekebergs kommun	78	80	≥ 80
	Sjukfrånvaro	8,29 %	8 %	7,5 %
	Personalomsättning för Lekebergs kommun	4 %	10 %	8-12 %



3 Verksamhetsrapport

3.1 Kommunstyrelsen

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 kompetenshöjning av 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 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 genomsyrats 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.



3.2 Barn- och utbildningsnämnden

Skolskjutningen på Risbergsska skolan i Örebro den 4 februari har präglat vårterminens arbete. Dådet satte fart på frågan om säkerhetsarbetet inom förskolan och skolan i Lekeberg. Ett planeringsarbete kom snabbt i gång som utmynnade i en utbildning om skolattentat. Utbildningen vände sig till rektorerna och viss skolpersonal. Förvaltningschef, ordförande och vice ordförande deltog också. Framåt kommer rektorerna få stöd i arbetet med att göra riskanalyser, skriva handlingsplaner och genomföra övningar. Förvaltningen inväntar en vägledning från MSB för hur övningar med elever bör genomföras. Utbildning till all personal planeras att genomföras under nästkommande läsår. Syftet med det igångsatta säkerhetsarbetet är att höja förmågan och kunskapen om att kunna agera på ett riktigt sätt vid ett pågående attentat eller liknande.

Efter 2024 års intensiva arbete med att minska kostnaderna för att få budgeten i balans styr nu nämnden sitt fokus mot skolans kunskapsuppdrag med målet att höja kunskapsresultaten. På nämnden i april redovisade förvaltningen ytterligare åtgärder för att förbättra elevernas förutsättningar att nå betyg i alla ämnen.

Sett till prognosen för kunskapsresultaten i åk 9 väntas de bli något högre jämfört med kunskapsresultaten 2024. Prognosen för kunskapsresultaten i åk 6 visar dock på ett lägre resultat jämfört med 2024. Arbetet med att höja kunskapsresultaten är ett långsiktigt och tålmodigt arbete. Kunskapsuppdraget kommer följas upp på nämnderna under hela 2025.

Att barnantalet i förskolan sjunker är numera ett känt faktum. I anledning av det går förvaltningen ur två förskolor till sommaren, Äppelgården i Hidinge och Tummeliten i Fjugesta. Äppelgården fylls inte på med nya 5-åringar och barnen på Tummeliten får en ny placering på förskolan Södra i Fjugesta. Personalen som arbetar på Äppelgården och Tummeliten har erbjudits placeringar på vakanta tjänster på övriga förskolor.

Utifrån vårterminens enkät till vårdnadshavarna kan förskolorna konstatera att de bedriver en verksamhet där i stort sett alla barn känner sig trygga. 99 procent svarar att mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Vårdnadshavarnas uppfattning huruvida förskolans undervisning väcker barnens nyfikenhet och lust att lära hamnar på 96 procent.

80 procent av vårdnadshavarna uppger att barnen får vara med och påverka hur det ska vara på förskolan, vilket är ett förbättrat resultat jämfört med höstterminen 2024. Att resultatet förbättrats något är säkerligen en effekt av att förskolorna ägnat mer tid och uppmärksamhet kring denna fråga under vårterminen.

Enheten Integration och Arbetsmarknad har under 2024 tillhört barn- och utbildningsförvaltningen men från och med 1 april 2025 är enheten flyttad till socialförvaltningen och är nu en del av Individ och Famileomsorgen, IFO.

Ansvaret för KAA (Kommunala Aktivitets Ansvaret) fördes över till arbetsmarknadsenheten under 2024 och följer med till socialförvaltningen. En handlingsplan har skrivits fram under våren 2025 för att bland annat säkerställa en fortsatt god samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, IM gymnasiet och vuxenutbildningen. Samverkan är en förutsättning för goda resultat i arbetet med de



ungdomar som är aktuella för aktivitetsansvaret. En samordningsgrupp har bildats som kommer träffas 2 ggr/termin. Gruppens uppdrag är att driva enskilda ärenden framåt men också arbeta strategiskt för att hitta välfungerande arbetssätt för målgruppen inom KAA

Sjukfrånvaron de tre första månaderna 2025 är högre jämfört med samma månader 2024. Perioden april 2024 - mars 2025 hamnar sjukfrånvaron på 6,83 att jämföra med motsvarande period ett år tidigare då sjukfrånvaron hamnade på 6,10 procent. Målvärdet för sjukfrånvaron är 6,0.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en måluppfyllelse där nämndmålen uppnås delvis. Nämndmålen innehåller 26 indikatorer varav 14 förväntas uppnå målvärdet helt, 10 delvis och 2 indikatorer inte alls.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans 2025.

3.3 Socialnämnden

Under 2025 har socialförvaltningen i Lekebergs kommun genomfört ett flertal viktiga satsningar och kvalitetsförbättrande åtgärder. Fokus har legat på kompetensförstärkning, ökad kvalitet i välfärdstjänsterna samt förbättrad styrning och digitalisering. Ett stort fokus har också varit på budget och att fortsätta arbetet med beslutade åtgärder för att nå en budget i balans.

Mål som beräknas uppnås är

Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet,

Serviceutbudet inom LSS och socialpsykiatri ska hålla hög kvalitet,

Individ- och familjeomsorgen ska verka för ett självständigt liv, med gott bemötande och individens behov i centrum,

Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar digital teknik för effektiv administration.

Målet **Hälso- och sjukvården ska erbjuda god och säker vård** uppnås delvis och **Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt** samt **Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare** uppnås inte.

Arbetet med omställningen till ny socialtjänstlag pågår och i år har flera aktiviteter genomförts bland annat sammanställning av nuläge- och behovsanalys samt samverkans träffar med skola, kultur och fritid och civilsamhälle.

Utvecklingen av Nära vård fortskrider såväl nationellt som lokalt i Lekebergs kommun. Den 1 januari började en ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet att gälla och under början av året har en GAP-analys genomförts tillsammans med vårdcentralen för att identifiera prioriterade områden att arbeta med.

En av årets konkreta satsningar har varit införandet av arbetsskor för medarbetare inom LSS och HSL, vilket förbättrar arbetsmiljön och följer upphandlad standard.

Språkkartläggning och yrkessvenska har fortsatt för nyanställda med bristande svenskakunskaper. Samtidigt har vuxenutbildningen i samverkan med



socialförvaltningen startat utbildningar till undersköterska och vårdbiträde, där flera insatser kombineras med svenska som andraspråk. Fler utbildningar inom hotell, turism och måltidsservice planeras för 2026 i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd.

Projektet "Sjung och spela för äldre" genomförs under sommaren med tre ungdomar som planerar och framför musikprogram på särskilda boenden. Syftet är att erbjuda meningsfull sysselsättning för unga samtidigt som det skapar glädje och social samvaro för äldre.

Enheten för arbetsmarknad och integration (AMI) har från april integrerats i socialförvaltningen under IFO. Kommunens aktivitetsansvar (KAA) har formaliserats genom en handlingsplan och en samverkansgrupp mellan gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten för att stötta ungdomar utanför studier och arbete.

Införandet av ett nytt larmsystem på boende har påbörjats och beräknas vara helt infört före sommaren. Syftet är att öka tryggheten för brukare och förbättra personalens arbetsmiljö. Parallellt har en övergång till digital besöksuppföljning genomförts i hemtjänsten, vilket möjliggör bättre kvalitetssäkring och uppföljning.

Den årliga brukarundersökningen bland äldre genomförs under våren. Lekebergs kommun har en hög svarsfrekvens i hemtjänsten (65,25 %), vilket visar på ett starkt engagemang och ger ett gott underlag för fortsatt kvalitetsarbete.

Arbetet med att införa säker digital kommunikation (SDK) har påbörjats. Kartläggning av postflöden har skett med pilotinförande inplanerat. Syftet är att säkerställa en trygg, snabb och effektiv hantering av känslig information.

I år har Lekeberg varit med i uppstarten av **Kliniskt Träningscenter (KTC)** – en satsning för att stärka kompetensen inom vård och omsorg. Syftet med KTC är att erbjuda personal, både baspersonal och legitimerade yrkesutövare, möjlighet till praktisk träning i realistiska miljöer. KTC är ett **ESF-finansierat projekt** (Europeiska socialfonden) och drivs i samverkan mellan Örebro kommun och samtliga kommuner i länet. Under våren har flera medarbetare deltagit i de olika utbildningarna som erbjudits.

På Lindens boende har det varit låg beläggning under årets början, bland annat på grund av en vattenskadad lägenhet. Regelbundna aktiviteter har anordnats, både i grupp och enskilt, ofta med hjälp av frivilliga. Åtgärder enligt lex Sarah pågår.

På Oxelgårdens boende har renovering av lägenheter påverkat beläggningsgraden. Kompetensförsörjning är en utmaning, men flera utbildas genom Äldreomsorgslyftet. Sjukfrånvaron har varit hög, och införandet av nytt schema har varit krävande.

I hemtjänsten har kvalitetsarbetet stärkts med nya kvalitetsundersköterskor, förbättrad planering och uppföljning via Lifecare. Arbete med arbetsmiljö och kultur har påbörjats. Omstrukturering av hemtjänstenheter har också genomförts med syfte att förbättra styrning och uppföljning. Tre nya enheter har skapats: Centrala, Yttre och Natt. Denna struktur möjliggör mer exakt uppföljning av resurser och kontinuitet. Medicinautomater testas i mindre skala för att säkra trygg läkemedelshantering och avlastning i arbete.

Det råder brist på sjuksköterskor och arbetsterapeuter, och kommunen behöver arbeta aktivt med att behålla personal och vara en attraktiv arbetsplats. Behovet av



arbetsterapi har ökat, vilket lett till förstärkning i teamet. Effektivisering av rehab enheten pågår med fokus på samverkan och ökat patientinflöde.

Kommunens två boenden inom LSS har bytt namn under våren till Bangatan 10 och Domarringsvägen 1–7. Bangatan 10 har dessutom utökats med 1 lägenhet på grund av ett ökat behov av platser. På Domarringsvägen har vårdtyngden ökat senaste tiden och en plats säljs till annan kommun.

Socialpsykiatrien arbetar med evidensbaserade metoder för att stödja ca 40 brukare mot ett mer självständigt liv, med förbättrad samverkan och hög brukarnöjdhet.

Daglig verksamhet har under årets första månader erbjudit 37 deltagare meningsfull sysselsättning med fokus på individanpassning och arbetslivsnära aktiviteter. På Bangatan har arbetet inletts med att införa legoarbeten och skapa en mer strukturerad, realistisk arbetsmiljö.

Barn- och familjeenheten har förstärkt sin kompetens med två nya erfarna handläggare och påbörjat ett utvecklingsarbete efter tidigare brister, inklusive förbättrade rutiner och kostnadsbesparingar. Biståndsenheten har en tillfällig överbemannning som används strategiskt för kvalitetsarbete. Vuxenenheten utökar personalstyrkan och fokuserar på att minska bidragsberoende genom tätare uppföljning. Ett skolsocialt team har skapats i samverkan med skolan och startar efter sommaren. Öppenvården har blivit mer flexibel, med stärkt förebyggande arbete och förbättrad intern samverkan. Budget- och skuldrådgivningen har organiserats i samverkan med grannkommuner. AMI har överförs till socialförvaltningen, med pågående arbete för ökad samordning.

3.4 Sydnärkes IT-nämnd

IT-förvaltningens arbete fortskrider på flera fronter under det inledande året. På avtalssidan pågår upphandling av ett nytt IT-partneravtal, samtidigt som förvaltningen har säkrat ett nytt ärendehanteringssystem genom ett nyligen tecknat avtal.

Samverkansarbetet visar goda framsteg med drygt hälften av förvaltningsobjekten (9 av 17) nu etablerade, medan arbetet för att etablera de återstående objekten är i full gång.

Flera verksamheter genomgår för närvarande övergång till PC och migrering till IT-förvaltningens Microsoft 365-miljö. Windows 11 implementeringen följer den fastställda tidplanen.

På säkerhetssidan fortlöper arbetet med diverse IT-säkerhetshöjande åtgärder. En ny backuplösning är under implementering med planerat färdigställande före sommaren. Projektplanen för det pågående MDM-projektet (Mobile Device Management) har behövt justeras.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 2 039 tkr för 2025 vilket främst beror på kostnader för backup, brandväggar samt övervakning- och krisstöd.



4 Ekonomiskt resultat

Resultaträkning (tkr)	Budget	Årsprognos	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnad	-651 942	-655 042	-3 100
Pensionsutbetalningar	-29 790	-28 547	1 243
Internränta	8 735	8 735	0
Övrigt	1 420	7 176	5 756
Verksamhetens nettokostnad	-671 577	-667 678	3 899
Skatter och bidrag	669 489	686 690	17 201
Verksamhetens resultat	-2 088	19 012	21 100
Finansiella intäkter	14 700	13 700	-1 000
Finansiella kostnader	-2 570	-2 570	0
Resultat efter finansiella poster	10 042	30 142	20 100
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets/periodens resultat	10 042	30 142	20 100

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns ekonomiska resultat för 2025. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad. Prognosen innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges kommuner och regioners (SKR) skatteunderlagsprognoscirkulär 25:21, daterad 2025-04-29, är grunden i finansieringsbedömningen.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 30 142 tkr totalt för kommunen och budgetavvikelsen är därmed positiv om 20 100 tkr, eftersom det budgeterade resultatet är 10 042 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 100 tkr. Prognostiserat underskott är hänförligt till VA-verksamheten om 3 000 tkr, Socialnämnden om 900 tkr. Barn- och utbildningsnämnden lämnar en prognos i budgetbalans och kommunstyrelsen lämnar en prognos med ett budgetöverskott om 800 tkr.

Inom Socialnämnden fortsätter förvaltningen att arbeta för en budget i balans genom att fullfölja de beslutade åtgärderna. Även inom VA-verksamheten arbetar förvaltningen med att planera och genomföra åtgärder på ledningsnätet för att minska inläckage. Ett arbete pågår också med att säkerställa att rätt fakturering, kravhantering och att ta fram en ny taxemodell. Arbetet är omfattande och kommer att pågå även 2026

Kommunens skatter och bidrag visar på ett överskott om 17 201 tkr enligt den



senaste skatteprognosen från SKR. Detta beror på att det i budget tagits hänsyn till det nya kostnadsutjämningsystemet, vilket inte trädde i kraft som föreslagits. Dessutom har kommunens insatser för LSS-verksamhet varit felaktigt inrapporterade, vilket nu är korrigerat och ger kommunen en högre ersättning i det s.k. LSS-utjämningsbidraget. Även kommunens pensioner och arbetsgivaravgifter prognostiseras att lämna ett överskott om ca 6 000 tkr.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskuldens förändring för året ingår i nämndernas prognos eftersom förväntad förändring är budgeterad inom respektive nämnds verksamhet.

Internränta och avskrivningar

Kommunens internränta prognostiseras att hamna i budgetnivå, men det finns osäkerhetsfaktorer kring kommunens investeringar första halvåret, dvs vad som köps in och vad som hinner påbörjas, samt vilken avskrivningstid som gäller. Avskrivnings- och kapitalkostnadsbudgeten bygger på kända och förväntade investeringar. En mer grundlig beräkning sker vid delårsrapporten.

Pensionsutbetalning

Prognosen för årets pensionsutbetalning beräknas att göra ett budgetöverskott om 1 243 tkr. Detta grundas på KPA:s pensionsprognos. Det är fortfarande en osäker prognos, men en ny beräkning kommer i samband med delårsrapporten och då kan en säkrare prognos ges. Kommunen har inga anställda med visstidspensioner och inte heller placeringar avseende pensionsmedel.

Finansnetto

Finansnettot förväntas redovisa ett underskott om 1 000 tkr. Det är framför allt utdelning som inte blir lika hög som budgeterat. Här ingår borgensavgiften från LekebergsBostäder AB liksom intäktsränta från Kommuninvest i finansnettoredovisningen. I dagsläget finns inga förväntningar på upptagande av nya lån, inte heller utnyttjande av kommunens checkkredit.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 48 682 tkr och under åren 1995–2024 har kommunen investerat för 652 422 tkr, vilket ger en genomsnittlig investeringsvolym på ca 21 750 tkr per år. Helårsprognosen visar på att investeringsutgifter om ca 15 000 tkr inte kommer att färdigställas i år, men de flesta projekten löper över till 2026. En närmare analys över årets investeringsutgifter görs vid delårsboks slutet.

Kommunen har likviditet för den prognostiserade investeringsutgiften.

Investeringar som genomförts under perioden är främst IT-investeringar för Sydnärkes IT-nämnd, inventarier, lek- och aktivitetsplatser, markinköp, gatubelysning, och VA-investeringar.

Likviditet och lån

Kommunens likviditet har varit mycket god under perioden. Kommunen har haft i genomsnitt 211 000 tkr i likvida medel för de månader som prognosen avser. Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer i andra bolag. Kommunkoncernens fastighetsbolag hade 655 900 tkr i lån per 31 december 2024, vilket är en minskning med 2 600 tkr jämfört med 2023.



Avstämning mot balanskrav

I kommunallagen kap 8:4 står bland annat att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Helårsresultatet prognostiseras till 20 100 tkr, innan justering av reavinster. Reavinsterna påverkar resultatet positivt, dessa vinster kan dock inte tillgodoräknas i bedömningen om kommunen klarar balanskravet. Under perioden finns inga bokförda reavinster, så detta innebär att om prognosen infrias uppfyller kommunen balanskravet.

Finansiella mål

Nämnderna och styrelsen håller sina budgetramar

- Helårsresultatet för verksamheterna prognostiseras totalt till ett budgetunderskott om 3 100 tkr och därmed kommer inte målet att uppnås. Det är VA-verksamheten och Socialnämnden som inte prognostiserar budgetbalans.

Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

- Helårsresultatet prognostiseras till 20 100 kr. Om prognosen infrias kommer indikatorn att uppnås och uppgå till 3,03 procent. Resultatet för året prognostiseras till 4,39 procent

Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel.

- Detta finansiella mål förväntas att uppnås.



5 Verksamheternas ekonomiska resultat

Belopp i tkr	Budget	Årsprognos	Avvikelse
Kommunstyrelsen	153 183	152 383	800
Revision	857	857	0
Barn- och utbildningsnämnden	292 396	292 396	0
Socialnämnden	203 006	203 906	-900
VA-verksamheten	2 500	5 500	-3 000
SUMMA	651 942	655 042	-3 100
Sydnärkes IT-nämnd	0	2 039	-2 039

5.1 Verksamhetens nettokostnad

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 3 100 tkr. Prognostiserat underskott är hänförligt till VA-verksamheten om 3 000 tkr, Socialnämnden om 900 tkr. Barn- och utbildningsnämnden lämnar en prognos i budgetbalans och kommunstyrelsen lämnar en prognos med ett budgetöverskott om 800 tkr.

5.2 Kommunstyrelsen

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 föräldradrigheter 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

Administrativa avdelningen 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 interims chef 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 interims konsult 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 övertalighet. 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.

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.



	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-avdelningen	9 858	2 834	9 858	0
Näringslivs- & utvecklingsavd.	6 334	1 726	5 984	350
Summa	153 183	48 251	152 383	800

Summa	Budget	Utfall 250430	Årsprognos	Avvikelse
Revisionen	857	142	857	0
Summa	857	142	857	0

5.3 VA-verksamheten

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under kommunstyrelsens verksamheter.

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. Den 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.

	Budget	Utfall 250430	Årsprognos	Avvikelse
VA	2 500	445	5 500	-3 000
Summa	2 500	445	5 500	-3 000



5.4 Barn- och utbildningsnämnden

Gemensam verksamhet -4 388 tkr

Här ligger kostnader för den gemensamma elevhälsan, administrationen, nämnden samt tilläggsbeloppet för stödtjänster. Den gemensamma administrationen prognostiserar ett underskott om 4 388 tkr. Det stora underskottet beror på överbudgeteringen av de interkommunala ersättningarna för 2025. Det ligger en förväntad intäkt under administrationen om 4 800 tkr som förvaltningen behöver täcka under året. I prognosen ser detta ut att täckas av verksamheterna. Elevhälsan prognostiserar en budget i balans.

Förskola +104 tkr

Budgeten för förskolorna minskade till 2025 i och med färre antal barn. Det stora tappet kom redan 2024 vilket gjort att verksamheterna haft tid att anpassa sig efter ram. För 2025 prognostiseras ett överskott om 850 tkr där 300 tkr är personalkostnader. Resterande avser lägre hyreskostnader än budgeterat. Inför budget 2026 kommer budgeten minska ytterligare. Detta är något som verksamheterna nu börjat arbeta med för att på sikt kunna bibehålla en budget i balans.

Grundskola +3 134 tkr

Mullhyttans skola har i nuläget en budget i balans vilket beror på att kostnader för psykolog och skolläkare släpar en månad. Prognosen visar på ett underskott om 500 tkr.

Hidinge skola prognostiserar ett överskott om 460 tkr vilket beror på lägre hyreskostnader än budgeterat. Personalkostnaderna för perioden är något lägre bland annat på grund av en vakant tjänst. För helåret prognostiseras personalkostnaderna till en budget i balans.

Lekebergsskolan F-6 samt anpassad grundskola prognosticerar ett överskott för helåret om 1 500 tkr. Detta beror på ökade intäkter för Ukrainaelever, lägre hyreskostnader än budgeterat samt lägre personalkostnader. Skolan har fortsatt många elever med behov av stöd samt många barn från Ukraina. Tack vare ökade schabloner från Migrationsverket har en del budgetmedel kunnat tillskjutas som stöd till Ukrainaeleverna. Skolan gjorde flertalet åtgärder under 2023 och 2024 genom att bland annat reducera personalstyrkan för att anpassa organisationen efter budgetram. I och med åtgärderna som vidtagits dras verksamheten inte längre med underskott.

Lekebergsskolan 7–9 prognosticerar ett överskott för om 390 tkr helåret. Detta beror på lägre hyreskostnader samt personalkostnader. Även högstadiet har under ett par år genomfört ett antal åtgärder för att anpassa sin organisation efter budgetram. Skolskjutsarna prognosticerar ett mindre överskott. Detta då den ordinarie skolskjutsen blivit billigare samt att de anpassade skolskjutsarna minskat.

Gymnasieskola +990

Kommunens egen gymnasieverksamhet (IM) prognosticerar en budget i balans. Det har varit fler elever än vanligt under vårterminens början men antalet lärare är fortsatt två, vilket också är budgeterat. Överskottet inkluderar även interkommunala ersättningar.



Interkommunala ersättningar (IKE)

Interkommunala ersättningar är platser som kommunen köper från andra kommuner eller privata huvudmän. Det kan också vara platser som kommunen säljer. Totalt prognostiseras ett underskott för interkommunala ersättningar (IKE) om 3 350 tkr. Budgeten för IKE fick ett tillskott om 5 000 tkr utöver den ramökning som gavs vad gäller ökning av antal elever. Trots detta saknades fortfarande 4 800 tkr vilket budgeterades som en intäktspost under förvaltningsgemensamt. Prognosen visar att kostnaderna ser ut att bli 1 450 tkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader i gymnasieskolan samt högre intäkter för försäljning av platser i anpassade grundskolan.

Förskola

Köp/försäljning av platser i förskola förväntas ge ett underskott på -1 300 tkr. Barnantalet ligger fortsatt på en högre nivå vad gäller köp av platser. Det är också färre barn från andra kommuner i våra förskolor än budgeterat. Därav minskade intäkter. Prognosen är osäker eftersom det för närvarande är oklart hur många som kommer att välja förskolor drivna av andra än kommunen till hösten. I prognosen har inte hänsyn tagits till ett minskat barnantal.

Grundskola

Köp/försäljning av grundskoleplatser prognosticeras bli 1 100 tkr lägre än budgeterat. Detta beror på intäkter för två elever i anpassad grundskola som inte var med i budget. Budgeten för köp av platser är svår att prognostisera då det inte går att veta hur många elever som väljer annan skola till hösten. Prognosen har tagit hänsyn till antal elever som börjar gymnasiet samt andelen elever som enligt nyckeltal borde börja i annan grundskola till hösten.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan består till största del av interkommunala ersättningar. Här prognosticeras ett större överskott då snittpriset per elev minskat med 350 kr gentemot det budgeterade snittpriset. Det ger ett överskott om 1 300 tkr på helår. Det är även 4 elever färre under vårterminen än beräknat. Till höstterminen ser det ut att vara 3 elever färre. Det ger ytterligare 430 tkr i överskott. Som vanligt är även denna prognos osäker då snittpriset kan förändras till höstterminen.

Vuxenutbildning +160 tkr

Vuxenutbildningen prognosticerar en budget i balans för 2025. Verksamheterna är till största del finansierade av statsbidrag från Migrationsverket och Skolverket. Organisationen har anpassats utifrån intäkterna.



	Budget	Utfall 250430	Årsprognos	Avvikelse
Gemensam verksamhet	18 458	7 826	22 846	-4 388
Förskola	66 384	22 242	66 280	104
Grundskola	150 932	47 076	147 798	3 134
Gymnasieskola	54 682	17 886	53 692	990
Vuxenutbildning	1 940	471	1 780	160
Summa	292 396	95 501	292 396	0

5.5 Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -900 tkr. Flera åtgärder har gett effekt, särskilt inom IFO som nu följer budget. Hemtjänsten fortsätter dock överskrida budgeten främst på grund av fortsatta bemanningsutmaningar och sjukfrånvaro. Ett utrymme på 3 500 tkr i årets budget väger upp underskottet. Även sjukskrivningar i förvaltningsledningen bidrar till lägre kostnader. AMI visar överskott tack vare högre intäkter från Migrationsverket. Nya löneavtal med ändrade OB tillägg och bestämmelser om mertid påverkar budget negativt, likaså löneökningar som beräknas överstiga den avsatta potten med 460 tkr.

Förvaltningsledning + 3 980 tkr

Överskott med anledning av vakanser, sjukskrivningar samt att reinvesteringar inte går åt helt. Bufferten på 3 500 tkr utgör största avvikelsen. Kostnader för externa insatser enligt LOV, installation av nya trygghetslarm och projektstöd till hemtjänsten, systemuppgradering hos TAN ger högre kostnader i år.

LSS -63 tkr

Boendet Bangatan har underskott på grund av renovering, tomma lägenheter samt extrakostnader för en ny lägenhet. På Domarringsvägen har ökade vårdbehov lett till högre materialkostnader. Inom personlig assistans är vissa ärenden kostsamma, men avslutade insatser ger ändå överskott. Daglig verksamhet belastas av en ny extern placering. Övriga insatser inom LSS, som ledsagning och korttidsvistelse, visar mindre överskott.

Socialpsykiatri

Verksamheten har en ekonomi i balans.

Hemtjänst -5 000 tkr

Största underskottet finns här. Fortsatta utmaningar med bemanning, inte tillräckligt med personal samt hög sjukfrånvaro och brist på vikarier leder till underskott också i år. Övertidskostnader på 600 tkr hittills. Skador på bilar har kostat 200 tkr. Arbetet med bättre insatsplanering fortsätter för att minska spilltid och personalbehov.



Hälso- och sjukvård och rehab -438 tkr

Överanställning av arbetsterapeuter och något ökade kostnader för sjukvårdsmaterial (prisjusteringar upp till 800 %) driver upp kostnader. Budgeten för rehab och sjuksköterskor hålls dock inom ramen.

Särskilt boende -195 tkr

Oxelgården och Linden drabbades av hög sjukfrånvaro under våren, vilket ökat kostnader för vikarier och övertid Renoveringar och vattenskador har orsakat vakanser och lägre hyresintäkter. Hyresökningen för Oxelgården blev dock lägre än beräknat och väger upp nämnda underskott.

Individ- och familjeomsorg +-0 tkr

Tidigare underskott har minskat. Egen öppenvård ersätter externa insatser för barn- och unga. Inga konsulter används för att fylla vakanser fler tjänster är nu tillsatta Dessutom har statliga medel gett möjlighet till förstärkning på barn- och familj. Kostnader för familjehem har genom olika åtgärder minskat. Fortsatt underskott inom vuxna placeringar missbruk och ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknad och integration + 816 tkr

Enheten visar ett överskott tack vare högre intäkter från Migrationsverket än väntat. Färre feriepraktikansökningar än budgeterat ger ytterligare litet överskott.

	Budget	Utfall 250430	Årsprognos	Avvikelse
Förvaltningsgemensamt	19 304	4 015	15 324	3 980
LSS	44 989	15 365	45 052	-63
Socialpsykiatri	2 532	841	2 532	0
Hemtjänst	30 973	12 130	35 973	-5 000
Hälso- och sjukvård	18 902	6 164	19 340	-438
Särskilt boende	50 631	17 247	50 826	-195
IFO	31 719	10 672	31 719	0
AMI	3 956	-1 087	3 140	816
Summa	203 006	65 347	203 906	-900

5.6 Sydnärkes IT-nämnd

SYD-IT prognosticerar ett underskott om -2 039 tkr tkr för 2025.

Intäkterna prognostiseras vara i balans under 2025. Personalkostnaderna prognostiseras lägre än budget då PO-pålägget blev lägre än budgeterat.

Posten för datakommunikation, där främst kostnader för Telia WAN ligger, utökades till 2025-årsbudget och prognosticeras till ett mindre underskott för 2025.



Ett underskott prognostiseras även för licenser och serviceavtal. Detta beror till största del på utökade kostnader i förvaltningen avseende Backup, brandväggar samt övervakning- och krisstöd. Kostnaderna för M365 prognostiseras inte att öka under hösten efter Microsoftrevisionen.

Kostnaderna för tjänsteköp prognostiseras bli något lägre än budgeterat då förvaltningen är sparsamma med konsulter i den mån det går. Kapitalkostnaderna prognosticeras bli 833 tkr lägre än budgeterat.

SYD-IT gör till och med 30 april ett överskott om 329 tkr. Dock släpar kostnaderna för konsulter en månad.

	Budget	Utfall 250430	Årsprognos	Avvikelse
Intäkter	-44 718	-14 785	-44 718	-
Personalkostnader	13 193	4 033	12 985	208
Datorer & basutrustning	200	22	200	-
Tele- och datakommunikation	2 573	852	2 697	-124
Licenser & serviceavtal	11 970	4 603	15 096	-3 126
Övrigt tjänsteköp	2 900	613	2 562	338
Resor & Kurser	100	24	100	-
Övriga kostnader	400	92	400	-
Lokalhyror	847	280	1 015	-168
Kapitalkostnader	12 535	3 937	11 702	833
Summa	0	-329	2 039	-2 039