



Prognosrapport 3 - 2025

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1. Inledning	3
2. Ekonomisk rapport.....	5
2.1 Kommunstyrelsen	5
2.2 VA-verksamheten.....	7
2.3 Investeringar	8
2.4 Revisionen.....	9



1. Inledning

Under hösten har arbetet i Lekebergs kommun fortsatt med full kraft och med målsättningen att ytterligare stärka kommunen som en attraktiv och hållbar plats att leva, bo och verka i. De insatser som pågår inom social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet har löpt på enligt plan, och tonvikten har legat på kvalitet, service och utveckling i våra kärnverksamheter – barnomsorg, skola, äldreomsorg och infrastruktur. Samtidigt har vi haft blicken riktad framåt mot fortsatt verksamhetsutveckling, digitalisering och ett stärkt kris- och beredskapsarbete.

Vår digitala resa har tagit flera steg framåt. Genom SKR:s initiativ Handslaget har kommunen fortsatt arbetet med att utveckla säker digital kommunikation, digital post och välfärdsteknik. Under hösten har två nya initiativ inom ramen för Handslaget startats, med målet att skapa effektivare informationsflöden inom ekonomiskt bistånd och mer enhetliga system för socialtjänsten. Initiativen drivs av SKR och Inera där Lekeberg är en kommun som deltar i satsningen. Målsättningen hos SKR och Inera är att ha en utvecklad tjänst i sin första version i slutet av 2026 och att det under 2027 byggs den på med nya funktioner och informationsmängder. Lekebergs kommun är därmed en del av den stora nationella satsningen där 289 av 290 kommuner deltar.

Även arbetet med e-tjänster har utvecklats. Nya digitala tjänster har tillkommit, och befintliga har förbättrats för att möta invånarnas behov. I år genomförs en mätning av kundnöjdheten i våra e-tjänster, vilket ger värdefullt underlag för framtida förbättringar. Samtidigt pågår ett arbete med att identifiera vilka processer som kan automatiseras – ett viktigt steg mot en mer effektiv och tillgänglig kommunal service.

Säkerhetsområdet har haft en särskilt stark utveckling under hösten. Vår nya säkerhetschef, som tillträdde i april, har drivit arbetet med att stärka kommunens rutiner och strukturer. Beredskapen har förbättrats inom flera områden, bland annat kontinuitetshantering, försörjningsberedskap och samhällsviktig verksamhet. Arbetet med att bygga upp en krigsorganisation är initierad, och både utbildningar och säkerhetsskyddsanalys har genomförts. Samtidigt har vi fördjupat arbetet med informationssäkerhet, tagit fram styrdokument för ledning och styrning samt påbörjat införandet av NIS 2.

Det brottsförebyggande arbetet har också tagit ny riktning. Lekebergs kommun tillhör nu Lokalpolisområde (LPO) Hallsberg, vilket redan har gett resultat i form av ökad närvaro och ett närmare samarbete med polisen. Under hösten finns inbokade utbildningar och aktiviteter för att öka kunskapen kring välfärdsbrottslighet i våra verksamheter. Parallellt har stabsorganisationen stärkts för att skapa en robust och samordnad beredskap inför framtida kriser.

Kommunens största tillgång är våra medarbetare – de som varje dag gör skillnad för våra invånare. Satsningen på ledarskapsutveckling fortsätter enligt plan och engagerar alla kommunens chefer. Programmet, som sker i samarbete med ett externt utbildningsföretag, har haft flera uppskattade träffar under året och har fortsatt under hösten. Syftet är att bygga samsyn kring ledarskapet, stärka kompetensen och skapa en trygg grund för framtida utveckling. Samtidigt arbetar förvaltningarna aktivt med friskfaktorer, som fångas upp i våra pulsmätningar, för att främja trivsel och en hållbar arbetsmiljö.



HR-avdelningen har fortsatt att utveckla kommunens arbete med kompetensförsörjning. Under hösten har en kartläggning av chefers utbildningsbehov legat till grund för en ny utbildningsplan, som planeras införas i organisationen. Målet är att stärka våra ledare i deras uppdrag och skapa långsiktig trygghet och stabilitet i verksamheterna.

Efter kommunfullmäktiges beslut i juni att lämna den gemensam nämnden, Sydnärkes miljö- och byggnämnd, har arbetet med att skapa en egen förvaltning och nämnd i Lekeberg intensifierats. Under hösten har kommunfullmäktige beslutat om organisationens inriktning, och rekryteringen av en ny samhällsbyggnadschef pågår. En styrgrupp har tillsatts, där även politiska företrädare för både styret och oppositionen deltar. Arbetet kring en ny samhällsbyggnadsförvaltning engagerar flera medarbetare inom KSF, vilket märks i våra verksamheter. Extra personal är tillsatt och konsult anlitad olika frågor för att avlasta verksamheterna samt tillföra kompetens i frågor som står utanför vår kunskap och erfarenhet.

IT-förvaltningen har parallellt tagit fram en ansvarsfördelningslista som tydliggör gränsdragningen mellan Sydnärkes IT och de lokala verksamheternas ansvarsområden. Dokumentet har varit på remiss och bearbetas nu vidare tillsammans med övriga medlemskommuner.

Arbetet med de kommunala bolagen har också haft hög prioritet. Den nya lokalförsörjningsplanen har antagits och LeKo arbetar med att utreda olika lokalers status för framtida användning. För närvarande är arbetet kring identifiering och plan för lokalförsörjning för de olika verksamheterna i full gång. Översiktsplanen har reviderats, och förslaget till granskning av ändringarna är färdigställt. Granskningen planeras mellan den 1 december 2025 och 1 februari 2026, med förslag till beslut i kommunstyrelsen under november.

Samarbetet med civilsamhället fortsätter dessutom att växa, bland annat genom planeringen av en gemensam familjedag 2026 med fokus på barn och unga.

Hösten har präglats av framåtanda, delaktighet och handlingskraft. Vi fortsätter att utveckla Lekebergs kommun med driv, engagemang och ansvar – alltid med målet att skapa en hållbar, trygg och välkomnande kommun där både människor och verksamheter kan verka och bo.



2. Ekonomisk rapport

2.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Helårsprognosen för Kommunstyrelseförvaltningen visar ett beräknat överskott om 3 100 tkr. (600 tkr prognos 2)

Den största bidragande faktorn till den förbättrade prognosen är att flera av kommunens gemensamma nämnder förbättrar prognosen för 2025.

Kapitalkostnader står isolerat för cirka 2 000 tkr i överskott för hela Kommunstyrelsen.

Kommunledning + 300 tkr (-450 tkr)

Kommunledningen prognostiserar ett budgetöverskott om 300 tkr. Inom verksamheten finns en planeringsreserv om 500 tkr, vilken delvis kommer att tas i anspråk för utredning av dricksvattenförsörjningen. I prognosen har även medel avsatts för juridiska kostnader i samband med övertagandet av allmän platsmark. Ett överskott redovisas inom lokalhyror till följd av uppsagda lokaler, medan ett underskott föreligger till följd av årets lönervidering. Förändringen jämfört med prognos 2 beror främst på att kommunchefens buffert inte nyttjas samt att den avsatta höjningen för kostnader för samhällsbyggnadsomställningen är lägre än tidigare beräknat.

Ekonomiavdelningen +1 450 tkr (+350 tkr)

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 1 450 tkr. Huvudsakligen hänförligt till minskade personalkostnader på grund av föräldraledigheter, vilket beräknas ge ett överskott om cirka 900 tkr. Inom avdelningen ingår flera verksamheter, däribland gemensamma nämnder. Syd-IT beräknas redovisa ett underskott om 100 tkr för Lekebergs kommuns andel. Samhällsbyggnad Sydnärke ett överskott om 375 tkr och Nerikes brandkår ett överskott om cirka 200 tkr. Prognosen är väsentligt förbättrad jämfört tidigare prognoser och beror alltså till största del på att de gemensamma nämnderna och samarbetena tillsammans förbättrat sina prognoser med ca 1 000 tkr jämfört med prognos 2.

Kansliavdelningen + 250 tkr (+0 tkr)

Kansliavdelningen prognostiserar ett överskott om 250 tkr. Överskott föreligger på grund av vakant tjänst i början av året samt buffert inom lokalhyror. Inköp har gjorts av ny formpipemodul, och under hösten planeras en översyn av möbler och arbetsplatser i Kommunhuset, för vilket preliminära kostnader är beräknade. Mindre överskott beräknas även inom kommunalt partistöd och Kontaktcenter. Den länsgemensamma Arkivenheten förväntar ge ett överskott om drygt 100 tkr,

Teknik- och serviceavdelningen +200 tkr (+150 tkr)

Outnyttjade kapitalkostnader finns om cirka 1 800 tkr. Kostnader utöver budget finns för bland annat för interimschef, vinterväghållning.

Tekniska staben: prognostiserar ett överskott om 100tkr, främst hänförligt till överskott inom lokalhyror och minskade personalkostnader på grund av vakant tjänst.



Fordonsförvaltningen: prognostiserar ett överskott om 100 tkr. Dels så har verksamheten sålt ett fordon under hösten vilket genererat en intäkt i driftbudgeten. Kostnaden för leasing förväntas bli lägre p g a av lägre räntekostnader 2025. Kostnaden av däckbyte beräknas inte bli så hög som verksamheten under tidigare prognoser förutspått.

Gata och park beräknar ett överskott om cirka 350 tkr, huvudsakligen till följd av lägre kapitalkostnader. Prognos om underskott ligger inom vinterväghållningen samt till följd av kostnader för interimscchef. Jämfört med prognos 2 har utfallet försämrats något då kostnader för sanering och skadegörelse uppkommit.

Måltidsverksamheten prognostiserar ett underskott om cirka 350 tkr. Inför 2025 minskades budgeten i samband med det minskade barnantalet. Personalreduceringen och den tillhörande kostnadseffekten genomfördes dock först under hösten, då köken var i full drift fram till sommaren. Kostnaderna för livsmedel och personal beräknas överstiga budget. Verksamheten redovisar samtidigt högre intäkter än budgeterat, vilket delvis kompenserar för det prognostiserade underskottet.

Internservice prognostiserar ett resultat i balans. Under sommaren har ett antal vikarier anställts för att hantera flytt- och städuppdrag samt för att täcka upp vid sjukfrånvaro. Inom lokalvården beräknas ett underskott avseende personalkostnader, vilket balanseras av ett motsvarande överskott inom vaktmästeriet. Verksamheterna uppvisar en hög grad av flexibilitet och samverkar för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.

Kultur- och fritidsavdelningen + 0 tkr (+ 0 tkr)

Kultur och fritid prognostiserar en budget i balans. Biblioteket redovisar ett underskott på grund av övertalighet, men detta täcks av utvecklingsmedel för prioriterade grupper. För säsongsverksamheterna Lanna badgruva och Sannabadet beräknas mindre överskott. Även föreningsbidrag förutspår visst överskott.

HR-avdelningen + 600 tkr (+ 0 tkr)

HR-avdelningen prognostiserar ett överskott om 600 tkr. Bemanningseenheten rekryterar för en vakant tjänst, och beräknas tillsättas något senare är planerat. Sjukskrivningar finns som kan påverka utfallet. Verksamheten börjar även planera för en föräldraledighet. Folkhälsoenheten som är kommungemensam räknar med ett överskott och Lekebergs andel motsvarar ca 150 tkr. Överskott finns för personalfrämjande åtgärder då medvetna och återhållsamma val har gjorts.

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen +300tkr (+ 550 tkr)

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen prognostiserar ett överskott till följd av sjukskriven personal. I övrigt bedrivs verksamheten enligt plan. Verksamheten har kostnader för samhällsbyggnadsomställningen som täcks av överskottet, därav minskningen av överskottet från prognos 2.



Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Kommunledning	18 593	14 544	18 293	300
Ekonomiavdelningen	32 433	25 640	30 983	1 450
Kansli avdelningen	15 517	12 284	15 267	250
Teknik- och serviceavdelningen	52 102	42 946	51 902	200
Kultur- och fritidsavdelningen	11 009	8 907	11 009	0
HR-avdelningen	10 031	7 726	9 431	600
Näringsliv & Utvecklingsavdelningen	6 439	4 178	6 139	300
Summa	146 124	116 225	143 024	3 100

2.2 VA-verksamheten

VA-verksamheten – 3 100 tkr (- 2 900tkr)

En minskning av förväntade kundintäkter med cirka 1 miljoner kronor, vilket är en viss förbättring jämfört med föregående prognos.

En ökad kostnad om cirka 1 miljon kronor för omhändertagande av spillvatten som betalas till Laxå och Örebro. Kostnaderna är till stor del kopplade till inläckage vid regn.

Kostnader för jurist och regressärenden är påfört prognos 3 med 350 tkr. Dessa kommer från kraftiga regnfall 2023.

	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
VA-verksamhet	2 500	4 362	5 600	-3 100
Summa	2 500	4 362	5 600	-3 100



2.3 Investeringar

Kommunstyrelsen

Av den totala investeringsbudgeten på 25 927 tkr, har det per sista oktober förbrukats 11 894 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2025 att bli 18 196 tkr. Flera projekt fortgår och slutförs de inte under 2025 fortsätter arbetet under kommande år, tex Lek- aktivitetsplatser.

Totalt prognostiseras en avvikelse med 7 731 tkr, vilket leder till att kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat i år.

	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Fordon fordonsförvaltning	1 000	-82	500	500
Lekutrustn, tekn avd, årl	1 000	737	1 000	0
Städmaskin årl	650	522	650	0
Reinvesteringsutr KS årl	1 800	0	518	1 282
Markinköp årl	3 000	-213	-32	3 032
Köksutrustning årl	600	179	600	0
Gatubelysning årl	1 700	1 274	1 600	100
Asfaltplan årl	5 450	4 934	5 450	0
Mullhyttans sporthall	0	356	356	-356
Dagvattenåtgärder KS	1 000	254	1 000	0
Muddring av dammar	667	0	0	667
Arbetsfordon årl	800	451	450	350
Sälven 1:39 1:41	0	154	154	-154
Lek- och aktivitetsplatser	3 460	1 292	1 500	1 960
Reinv Gata/park årl	300	143	150	150
Motionsanläggning årl	500	0	300	200
Säker skolväg	4 000	1 893	4 000	0
Summa	25 927	11 894	18 196	7 731



VA-investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 6 867 tkr har det per sista oktober 2025 förbrukats 2 414 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2025 att bli 3 240 tkr.

	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Reinv VA ledn nät inkl pu	2 500	376	600	1 900
Avloppsreningsverk Fja	1 500	503	500	1 000
Vattentornet	0	69	70	-70
Pumpstationer ombyggnad	500	640	700	-200
Muddring av dammar	667	108	120	547
VA Inventarier	200	95	150	50
Digitala vattenmätare	1 500	623	1 100	400
Summa	6 867	2 414	3 240	3 627

2.4 Revisionen

Revision +/- 0 tkr

Revisionen redovisas separat och prognostiserar en budget i balans för helåret. Kostnader för granskningar som utförts 2025 men ännu inte fakturerats är periodiserade i utfallet.

	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Revisionen	857	271	857	0
Summa	857	271	857	0