



Lekebergs
kommun

MER-Plan 2026 med planåren
2027-2028
Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

| | |
|---------------------------------------|----|
| Inledning..... | 3 |
| Inledning..... | 3 |
| Ansvar enligt reglementet | 4 |
| Organisation | 6 |
| Mål och indikatorer | 7 |
| Driftbudget..... | 9 |
| Driftbudget VA-verksamhet | 12 |
| Investeringsbudget..... | 13 |
| Investeringsbudget VA-verksamhet..... | 15 |
| Revisionens budget | 16 |



Inledning

Inledning

Kommunstyrelsen och förvaltningen avslutar år 2025 med stabila resultat och går nu in i ett nytt år med energi och tillförsikt. 2026 års MER-plan ger en tydlig riktning till förvaltningen och fokus ligger fortsatt på våra kärnverksamheter och kommunens grunduppdrag såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg och fungerande infrastruktur. Vi arbetar vidare med verksamhetsutveckling och digitalisering för att fortsätta resan mot en effektivare kommun som ger god service till både invånare och näringsliv. Näringslivs- och utvecklingsavdelningen håller ihop arbetet som stöd till förvaltningarna med målet att ge mervärde för de vi är till för, invånarna. Under 2026 kommer arbetet att fokuseras än mer utåtriktat och ett nytt näringslivsråd håller på att etableras enligt önskemål från företagarna i kommunen.

Ett annat arbete som kommer ta mycket tid och resurser för kommunstyrelseförvaltningen under 2026 är uppbyggnaden av den nya samhällsbyggnadsförvaltningen som tas hem från Askersund och ska vara på plats vid årsskiftet 2026/2027. Vi har valt att genomföra arbetet med befintliga kompetenser och alla kommunens stödfunktioner är involverade i arbetet. En projektledare är tillsatt, en gedigen projektplan är framtagen och konsultstöd har knutits till projektet för att säkra kompetensen. Rekrytering av samhällsbyggnadschef är pågående. Två andra viktiga uppdrag för kommunstyrelseförvaltningen under 2026 är att förbereda för och genomföra valet under hösten 2026 samt att utreda och åtgärda differensen mellan hur mycket vatten Lekeberg köper från andra kommuner och hur mycket vi i slutänden kan ta betalt för på ett högt svinn. Här har förvaltningen fått ett uppdrag att minska den differensen.

Utifrån rådande världsläge har förvaltningen under 2025 lagt stort fokus på säkerhets- och beredskapsarbetet, ett arbete som kommer fortsätta under 2026. Det gäller både att ta fram styrdokument, se över våra rutiner och arbetssätt samt att öva faktiska kriser. Vi måste vara förberedda och kommunen behöver rustas för olika former av samhällsstörande händelser. Konkreta åtgärder har gjorts genom olika utbildningsinsatser samt att fysiskt säkra kommunens verksamheter genom striktare regler för inpassering till kommunhuset som följd. Kommunen är en del av Sveriges totalförsvar och vår verksamhet måste fungera även i händelse om kris. Arbetet för att trygga kommunen och våra invånare även i en otrygg tid kommer fortsätta under 2026.

Trots att 2026 ser ljus ut för Lekebergs del med stabila ekonomiska förutsättningar så kommer det fortfarande finnas utmaningar i det kommunala uppdraget. Vi kommer behöva bibehålla en hög effektivitet och en fortsatt ekonomisk medvetenhet. Med dessa förutsättningar går vi in i 2026 med goda förhoppningar om att leverera en god service till våra medborgare.



Ansvar enligt reglementet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunen och de kommunala företagen i vilka kommunen direkt eller indirekt utövar bestämmande inflytande – nedan benämnd den kommunala koncernen – ska ur kommunstyrelsens perspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet. Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen och har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att;

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
- tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder, liksom företag i den kommunala koncernen och de delägda företagen, om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
- ansvara för samordningsträffar med nämndernas arbetsutskott och förvaltningscheferna, liksom med motsvarande funktioner i de kommunala bolagen,
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen enligt kommunallagen 6 kap. § 1 rörande uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.
- utöva kommunens ägarfunktion i företagen i den kommunala koncernen och de direkt eller indirekt delägda företagen och vid bolags- och föreningsstämmor och i övrigt tillvarata kommunens intressen inkluderande rätten att utfärda bindande ägardirektiv med de begränsningar som framgår av 4 §,
- tillse att för det fall företag i vilket kommunstyrelsen utövar ägarfunktion inte underställer kommunfullmäktige fråga av principiell beskaffenhet eller av större vikt för ställningstagande, själv väcka ärende i frågan i kommunfullmäktige och förbjuda bolaget att verkställa beslutet,

Kommunstyrelsen ansvarar också för

- Teknisk verksamhet



**Lekebergs
kommun**

- Näringsliv
- Turism
- Det centrala arkivet och är arkivmyndighet
- Skötseln av naturvårdsområden och kommunens skogar
- Kultur- och fritidsverksamhet



Organisation

Kommunstyrelsens ordförande är Caroline Elfors (M).

Fördelning av mandat

| Partier | | Mandat | Ledamöter |
|----------------------------|----|--------|-----------|
| Moderaterna | M | 3 | 3 |
| Kristdemokraterna | KD | 1 | 1 |
| Framtidspartiet i Lekeberg | FL | 1 | 1 |
| Vänsterpartiet | V | 1 | 1 |
| Socialdemokraterna | S | 3 | 3 |
| Centerpartiet | C | 2 | 2 |
| Liberalerna | L | 1 | 1 |
| Sverigedemokraterna | SD | 1 | 0 |

I valet 2022 fick Sverigedemokraterna ett mandat i kommunstyrelsen. Det mandatet är nu besatt av en så kallad "politiske vilde" och därför har Sverigedemokraterna ingen ledamot till sitt mandat.

Organisationsträd





Mål och indikatorer

| Kommunfullmäktiges mål | Nämndmål | Indikator | Utgångsvärde | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 | Målvärde 2028 |
|---|--|--|--------------|------------------|---------------|---------------|
| 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 | 49 % | 55 % | 60 % | 65 % |
| | | Servicemätning - nöjd med bemötandet via telefoni, index | 81,2 | 80 | 85 | 85 |
| | | Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index | 88,3 | 80 | 85 | 85 |
| | | Kundnöjdhet, e-tjänster | 4 | 3,5 | 4 | 4 |
| | | Nyttjandegrad digitala ärenden | 88 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| | | Andel inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcentrat | 25 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| | | Automatiserade processer per år | 0 | 3 | 3 | 3 |
| | I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete | Antalet företag med en anställd eller mer | 295 st. | Öka från 292 st. | Öka | Öka |
| | | Skolans kontakt med det lokala näringslivet enligt svenskt näringslivs enkätundersökning | 2,73 | 3 | 3,25 | 3,5 |
| | | Kommunens information till företagen | 2,76 | 3,5 | 3,75 | 4 |
| | | Kommunens service och bemötande till företagen | 2,58 | 3,5 | 3,75 | 4 |



| | | | | | | |
|---|---|--|-------------|----------------------|---------|---------|
| Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt | Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan | Andelen matsvinn | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % |
| | | Antal återvinningsstationer | 4 st. | 5 st. | 5 st. | 5 st. |
| | | Kommunal cykelväg, antal meter | 8 965 meter | Öka från 8 965 meter | Öka | Öka |
| | I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre | Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar | 38,5 % | 36 % | 38 % | 40 % |
| | | Nyttjandegraden av kommunala samlingssalar | 16,28 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| | | Andel elever i kulturskolans undervisning | 4,2 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| | | Antal aktivitetstillfällen som, med stöd av kommunalt aktivitetsbidrag, genomförts av föreningar med säte i Lekebergs kommun | 3 211 | ≥ 3 000 | ≥ 3 000 | ≥ 3 000 |
| | | Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram | - | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| | | | | | | |
| Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare | Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare | HME-värde för Lekebergs kommun | 87 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| | | Sjukfrånvaro | 9,09 % | 8,5 % | 7,5 % | 6,5 % |



Driftbudget

Kommunstyrelsens budgetram för 2026 uppgår till 163 324 tkr (fg år 146 124 tkr). I ramen ingår hela kommunens löneökninganslag för 2026 om 8 978 tkr.

Nettobudgetramförändringar 2026

| KS NETTOBUDGETRAMFÖRÄNDRING | BELOPP |
|---|--------------|
| Budgetramar för befintlig verksamhet 2025 | -146 124 tkr |
| Tillfällig ramförstärkning 2025 - Översiktsplan, mfl | 1 230 tkr |
| Löneökning 2025 3,4 % (3 månader) | -624 tkr |
| Förväntade löneökning 2026 3% (9 månader) | -8 978 tkr |
| PO avseende FHE, Arkiv mfl korr fr 2025 | -183 tkr |
| PO nedräkning från 41,5%-41,0% | 262 tkr |
| Arvoden - förväntad ökning 3% | -129 tkr |
| Partistöd - uppräkning | -52 tkr |
| Lek- och aktivitetsplatser (skötsel) | -55 tkr |
| Uppräkning - Lokalvård 3% | -12 tkr |
| Uppräkning - Vaktmästeri 3% | -9 tkr |
| Uppräkning - Lokalhyror 1,5 % 2026 | -354 tkr |
| Uppräkning - Avdrag för hyresökningarna 2025 | 192 tkr |
| Uppräkning - Sydnärkes lönenämnd 3,5 % | -158 tkr |
| Uppräkning - Regionhälsan 3% | -23 tkr |
| Uppräkning - Sydnärkes IT-nämnd, enligt underlag | -396 tkr |
| Uppräkning - Sydnärkes miljö- och byggnadsnämnd 3% | -145 tkr |
| Uppräkning - Sydnärkes folkhälsoteam 3% | -5 tkr |
| Uppräkning - Sydnärkes arkivenhet 3 % | -14 tkr |
| Uppräkning - Vätternvatten | -11 tkr |
| Uppräkning - Kommunassurans 3% | -28 tkr |
| Uppräkning - Sydnärkes överförmyndarnämnd 3,5 % | -45 tkr |
| Uppräkning - Färdtjänst 3% | -88 tkr |
| Uppräkning - Nerikes brandkår 3% | -198 tkr |
| Kapitalkostn - Reinvest kommunövergripande löpande invest ex asfaltsplan, maskiner mm | -915 tkr |
| Kapitalkostn - Investeringar enligt investeringsplan | -868 tkr |
| Återvinningsstationer i alla tätorter (Gropen kvar) | -50 tkr |
| AI på hemsidan | -40 tkr |
| Översiktsplan enligt projektplan | -530 tkr |



| | |
|---|--------------|
| Valnämnd | -600 tkr |
| Stärkta skolbibliotek | -355 tkr |
| Utredning införande vikariepool för BUN o SON | -50 tkr |
| Höjt friskvårdsbidrag till alla medarbetare | -126 tkr |
| Införande av Samhällsbyggnadsförvaltning | -3 000 tkr |
| Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal, måltider (KS) | 529 tkr |
| Fördelningsmodell - Förändring i vht nettobudget (KS) | -1 005 tkr |
| Omfördelning - utökning fordon till IFO och hemtjänst | -190 tkr |
| Omfördelning - utträde Tummeliten (till lokalpott KS) | -558 tkr |
| Omfördelning - utträde Äppelgården (till lokalpott KS) | -433 tkr |
| Omfördelning - Facklig tid fr BUN till KS | -186 tkr |
| Summa | -164 324 tkr |

Uppräkningar

Kommunstyrelsen har erhållit uppräkningsramar i ram för arvoden, löneökningar samt nedräkning för minskat PO (personalomkostnader). Kommunens lönepott avseende förväntade löneökningar för 2026 ligger under Kommunstyrelsen om 8 978 tkr och fördelas efter lönerevisionen ut till respektive nämnd.

Kostnader för de gemensamma nämnderna, arvoden, kommunens försäkringar, internservice, färdtjänst och kapitalkostnader för löpande investeringar mm räknas upp och motsvarar 3 313 tkr.

Enligt fördelningsmodellen fortsätter elevantalet att minska varpå Måltidsenheten får minskade anslag avseende barn- och elevantal om 529 tkr.

Ramförstärkningar

KS ram stärks med 3 000 tkr för Införande av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Under 2026 stärks också friskvårdsbidraget i ram med 126 tkr. Övriga satsningar är bl a AI på hemsidan, stärkta bibliotek (utökad personal) och utredningen om ev införande om vikariepool, tillsammans om 445 tkr. Arbetet med återvinningsstationen i Gropen fortsätter 50 tkr, samt att Valnämnden får en utökning i ram om 600 tkr.

Medel från Fördelningsmodellen

KS fördelningsmodell har utökat ramen med 1 005 tkr. Satsningar har bland annat gjorts för licenskostnader, facklig verksamhet, personalkostnader och oförutsedda kostnader under kommunchef.

Flyttar och Omfördelningar

En omflyttning görs för facklig personal från SON och BUN och samlas därmed under HR-avdelningen. Lokalyror för de stängda förskolorna Tummeliten och Äppelgården fördelas om från BUN och läggs inom KS Lokalbuffert. SON utökar antalet fordon med två stycken och medel fördelas om från SON till KS (Fordonsförvaltningen).

Totalt budget som går över till KS för ovan är 1 367 tkr.



Verksamheternas budget 2026

| | Avdelning | Budget 2026 |
|--------|---|--------------------|
| 100000 | Kommunledning | 32 213 |
| 110000 | Ekonomiavdelning | 33 524 |
| 120000 | Kansliavdelning | 16 322 |
| 130000 | Teknik- och serviceavdelning | 53 706 |
| 140000 | Kultur- och fritidsavdelning | 11 605 |
| 150000 | HR-avdelning | 10 396 |
| 160000 | Avdelning för näringsliv och utveckling | 6 558 |
| | Summa | 164 324 |



Driftbudget VA-verksamhet

VA-verksamheten beräknas inte att helt finansieras via taxekollektivet, utan en skattesubvention budgeteras till 2 500 tkr.

De budgeterade intäkterna för konsumtionsavgifter och anslutningsavgifter beräknas uppgå till 17 484 tkr, vilket är minskning från 17 981 tkr 2025.

| Ansvar | Verksamhet | Budget 2026 | Budget 2025 | Ändring |
|---------------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| 732000 | Vatten och avlopp | - 7 684 | -7 983 | -299 |
| 732000 | Vattenverk | 1 671 | 1 701 | 30 |
| 732000 | Reningsverk | 4 383 | 4 433 | 50 |
| 732000 | VA-ledningsnät | 3 823 | 4 042 | 219 |
| 732000 | Pumpstationer | 307 | 307 | 0 |
| 732000 | Totalt VA | 2 500 | 2 500 | 0 |



Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 2026 uppgår till 28 360 tkr (fg år 27 125 tkr). Nya investeringar 2026 motsvarar 18 894 tkr och överförda/ej slutförda investeringar från budget 2025 uppgår till 9 866 tkr vid avstämning 2025-11-17.

| Ansvar | Projekt | Investeringar KS | Investeringsutgift | Kapitalkostnad | Avskrivning | Ränta |
|--------|---------|--|--------------------|----------------|-------------|-------|
| 1 | 0076 | Reinvesteringsutrymme (årlig) | 2000 tkr | 455 tkr | 5 ÅR | 2,75% |
| 1 | 0116 | Markinköp | 3 000 tkr | 83 tkr | ingen avskr | 2,75% |
| 14 | 1122 | Idrottsanläggningar | 150 tkr | 19 tkr | 10 ÅR | 2,75% |
| 14 | 1123 | Biblioteket | 310 tkr | 40 tkr | 10 ÅR | 2,75% |
| 136 | 0220 | Köksutrustning | 600 tkr | 77 tkr | 10 ÅR | 2,75% |
| 137 | 0026 | Lek- och aktivitetsutrustning (årlig) | 50 tkr | 6 tkr | 10 ÅR | 2,75% |
| 137 | 1006 | Gatubelysning | 1 000 tkr | 58 tkr | 33 ÅR | 2,75% |
| 137 | 1067 | Gatureparationer (asfaltsplan) | 500 tkr | 29 tkr | 33 ÅR | 2,75% |
| 137 | 1097 | Mullhyttan sporthall | 5 000 tkr | 289 tkr | 33 ÅR | 2,75% |
| 137 | 1100 | Muddring av dammar | 1 334 tkr | 170 tkr | 10 ÅR | 2,75% |
| 137 | 1103 | Fordonspark, kärror mm | 1 450 tkr | 185 tkr | 10 ÅR | 2,75% |
| 137 | 1124 | Cykelplanen | 600 tkr | 47 tkr | 20 ÅR | 2,75% |
| 137 | 1127 | Gata/park (maskiner/utsm yckning) | 100 tkr | 23 tkr | 5 ÅR | 2,75% |
| 137 | 1127 | Gata/park (maskiner/utsm yckning) Fontän | 2 000 tkr | 255 tkr | 10 ÅR | 2,75% |
| 137 | 1128 | Motionsanläggningar | 200 tkr | 16 tkr | 20 ÅR | 2,75% |
| 138 | 0067 | Arbetsmaskiner, Lokalvård | 100 tkr | 23 tkr | 5 ÅR | 2,75% |
| 138 | 0067 | Arbetsmaskiner, Lokalvård (städrobot Mullhyttan) | 500 tkr | 114 tkr | 5 ÅR | 2,75% |
| | | | | | | |



| Ansvar | Projekt | Investeringar KS | Investeringsutgift | Kapitalkostnad | Avskrivning | Ränta |
|--|---------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|--------|
| Summa nya investeringar 2026 | | | 18 894 tkr | 2 184 tkr | | |
| Överförda ej slutförda investeringar budget 2025 | | | | | | |
| 133 | 0004 | Fordon fordonsförvaltn | 500 tkr | 114 tkr | 5 ÅR | 2,75% |
| 137 | 0026 | Lek- och aktivitetsutrustn ing | 5 240 tkr | 406 tkr | 20 ÅR | 2,75% |
| 137 | 1130 | Säker skolväg | 3 726 tkr | 289 tkr | 20 ÅR | 2,75% |
| 137 | 1099 | Dagvattenrening KS (N Fjugesta) | 400 tkr | 19 tkr | 50 ÅR | 2,75 % |
| | | | | | | |
| Summa överförda/ej slutförda påbörjade investeringar 2025 | | | 9 866 tkr | 828 tkr | | |
| Total investeringsbudget 2025 | | | 28 360 tkr | 3 012 tkr | | |

OBS: En avräkning sker vid årsskiftet, så överförda/ej slutförda investeringsmedel kan komma att förändras. KS Reinvesteringsbudget justeras beroende på hur mycket som kan komma att föras över från 2025.



Investeringsbudget VA-verksamhet

Investeringsbudgeten för VA uppgår till 15 667 tkr för året 2026 (fg år 9 367 tkr).

| Ansvar | VHT | Projekt | Investeringar VA | Investeringsutgift | Kapitalkostnad | Avskrivning |
|--------|------|---------|--|--------------------|----------------|-------------|
| 732 | 8651 | 1013 | Reinv VA ledn nät inkl pumpst | 5 000 tkr | 86 tkr | 70 ÅR |
| 732 | 8651 | 1094 | Pumpstationer ombyggnad | 2 000 tkr | 80 tkr | 50 ÅR |
| 732 | 8651 | 1113 | VA inventarier | 200 tkr | 24 tkr | 10 ÅR |
| 732 | 8651 | 1132 | Digitala vattenmätare | 1 000 tkr | 20 tkr | 50 ÅR |
| 732 | 8651 | 1100 | Muddring av dammar | 667 tkr | 80 tkr | 10 ÅR |
| 732 | 8651 | 1111 | Industriområdet Vattenpark (Tegelslagaren) | 500 tkr | 9 tkr | 70 ÅR |
| 732 | 8651 | 1115 | Kapacitetsökning Lanna | 6 000 tkr | 103 tkr | 70 ÅR |
| 732 | 8651 | 1017 | Avloppsreningsverk | 300 tkr | 6 tkr | 50 ÅR |
| Summa | | | | 15 667 tkr | 407 tkr | |



Revisionens budget

Revisionsbudgeten redovisas separat från kommunstyrelsens budget. Till 2026 har uppräknig på arvoden gjorts med 3 %, motsvarande 8 tkr.

| | Avdelning | Budget 2025 |
|--------|--------------|----------------|
| 400000 | Revisionen | 865 tkr |
| | SUMMA | 865 tkr |