



Lekebergs  
kommun

# Prognosrapport 1 2026

## Kommunstyrelsen



## **Innehållsförteckning**

1 Inledning .....	3
2 MER-styrning .....	5
2.1 Politiskt fattade beslut .....	5
2.2 Mål .....	7
3 Verksamhetsrapport .....	10
3.1 Verksamhetsrapport .....	10
4 Ekonomisk rapport .....	17
5 Åtgärdsplan för budget i balans .....	19



## 1 Inledning

Under årets första månader har kommunstyrelseförvaltningens arbete präglats av ett starkt engagemang, hög aktivitet och en tydlig riktning framåt. Verksamheterna fortsätter att utvecklas i linje med kommunens mål, där fokus ligger på att skapa värde för invånare, näringsliv och medarbetare.

Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom flera områden – inte minst kopplat till digitalisering, samverkan och framtida organisationsförändringar. Samtidigt fortsätter det dagliga arbetet med att säkerställa kvalitet, service och god ekonomisk hushållning. Den samlade bilden visar en organisation som, trots utmaningar i omvärlden och i vissa delar av verksamheten, fortsätter att leverera med stabilitet, engagemang och ansvar.

Under perioden har flera viktiga steg tagits i arbetet med att stärka kommunens service, tillgänglighet och samverkan. Utvecklingen av Kontaktcenter, där ombyggnation av kommunhusets entré och reception, har påbörjats. Satsningar på e-tjänster och digitala arbetssätt samt ett aktivt arbete med näringslivsfrågor bidrar till att förenkla för invånare och företag i deras kontakt med kommunen. En ny näringslivs- och utvecklingschef har rekryterats och tillträder den 10 augusti, vilket ytterligare bidrar till att samla och utveckla arbetet inom näringsliv, digitalisering och verksamhetsutveckling. Därtill har ett näringslivsråd etablerats, vilket skapar en tydligare struktur för dialog och samverkan med det lokala näringslivet. Arbetet har redan bidragit till ett ökat engagemang och stärker förutsättningarna för ett fortsatt gott företagsklimat.

Kommunstyrelseförvaltningen står samtidigt mitt i en viktig förändringsresa. En ny samhällsbyggnadsförvaltning har bildats och utvecklas steg för steg enligt plan, med ambitionen att skapa en mer sammanhållen, effektiv och långsiktigt hållbar organisation. Den nya samhällsbyggnadschefen är på plats och har påbörjat uppbyggnaden av såväl organisation som arbetssätt och samverkansformer. Arbetet präglas av ett aktivt och inlyssnande förhållningssätt, där dialog förs med såväl näringsliv som medborgare för att fånga upp behov, förväntningar och utvecklingsmöjligheter. Samhällsbyggnadschefen arbetar med att föra över relevanta delar från nuvarande verksamhet i Askersund, Samhällsbyggnadsförvaltningen Sydnärke, till den nya organisationen. Målet är att utveckla och förbättra nuvarande arbetssätt, där erfarenheter tas tillvara samtidigt som nya strukturer och former skapas för att bättre möta verksamhetens, näringslivet och kommunens framtida behov.

Medarbetarnas insatser är en avgörande faktor i vårt gemensamma arbete. Trots periodvis hög arbetsbelastning och utmaningar kopplade till bemanning visar verksamheterna på ett fortsatt starkt ansvarstagande och en tydlig vilja att utvecklas. Det finns en stark drivkraft i organisationen att hitta lösningar, förbättra arbetssätt och skapa nytta för dem vi är till för. Den samlade kompetensen inom verksamheten



**Lekebergs  
kommun**

utgör en central resurs i det fortsatta utvecklingsarbetet och bidrar till en hållbar och långsiktig verksamhetsutveckling, där vi kan möta både dagens och framtidens behov.

Sammantaget visar prognosen för perioden på en stabil utveckling, där verksamheten i huvudsak bedrivs enligt plan och med en ekonomi i balans.

Kommunstyrelseförvaltningen står väl rustad inför kommande utmaningar och möjligheter, med en organisation i utveckling, stärkt samverkan och en tydlig framtidsinriktning.

Åse Friberg  
Kommunchef



## 2 MER-styrning

### 2.1 Politiskt fattade beslut

#### Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
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. Askersund kommun har tagit beslut om att inte gå vidare. Avvakts efter avstämning på PB
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 alternativen och redovisa dem för kommunstyrelsen.	Pågår	KS § 90/2023-04-11 Kommunstyrelseförvaltningen utreder fortsättningen i ärendet utifrån underlag från LeKo och i dialog med socialförvaltningen.
Uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Lekebergs kommun	Pågår	Arbetet pågår enligt reviderad tidsplan. Planerat antagande på KF i juni 2026
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 fått pausas 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 Lokaliseringsutredning utförd av LeKo 2024
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.	Klar	KS AU § 130/2024-09-30 Arvodesgrupp inför kommande revidering planeras att utses på KS i september Förslag på reviderade bestämmelser till KF 27 april
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsförvaltning Sydnärke i uppdrag 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	KS § 183/2022-12-20 (KS 22-716) Arbetet pågår och en första provtagningsplan är under framtagande.
Uppdrag att ta fram alternativ och förslag på Tulpanenområdets framtid	Pågår	Pågår en översyn av kommunens lokalbehov kopplat till Tulpanenområdet. Arbete pågår och Tulpanen är en del i antagen Lokalförsörjningsplan.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att: 1. återkomma med förslag på reglemente för en bygg- och miljönämnd för beslut i fullmäktige under våren 2026. 2. ge kommunchefen i uppdrag att inleda arbetet med att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning med utgångspunkt enligt förslaget ovan.	Klar	Reglemente i KF 27 april 2026 Förvaltning bildad från 1 april 2026. KS § 184/2025-12-16 – Beslut om att anställa förvaltningschef

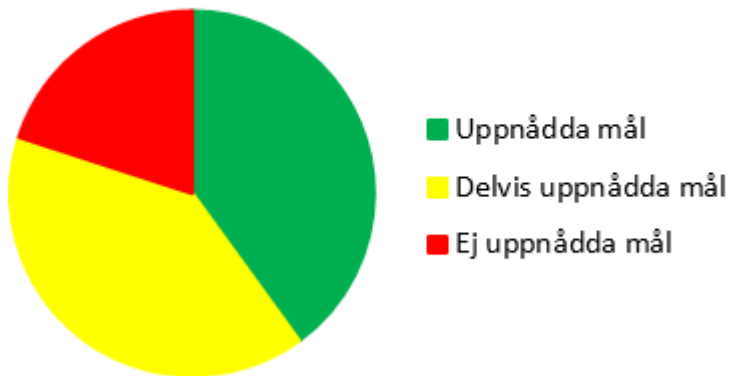


Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en utökad utredning kring alternativet med samarbete med andra kommuner, särskilt Karlskoga. ger förvaltningen i uppdrag att, i samarbete med Laxå kommun, genomföra en fördjupad utredning kring alternativet med utökat samarbete med Laxå kommun.	Pågår	KS § 11/2026-02-10 KS 25-240
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.	Klar	KS § 67/2025-04-08 Redovisad 2026-02. Nytt uppdrag KS § 11/2026-02-10
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	Klar	KS § 76/2025-04-08, KS 25-255 KS § 113/2025-09-16
Kommunstyrelsen får en redovisning av hur socialnämnden arbetat med att komma tillrätta med den höga andelen skador på tjänstebilar som finns inom hemtjänsten på kommunstyrelsens sammanträde i november.	Klar	KS §168/2025-11-11
Kommunstyrelsen ger kommunchef i uppdrag att återkomma med en handlingsplan avseende kontroll av rapporterad frånvaro i självservice till kommunstyrelsens sammanträde i september KS 2025-09-16: KS får återkoppling i februari 2026 KS 2026-02-10: KS antar handlingsplan	Klar	KS § 84/2025-06-03 KS § 118/2025-09-16 (KS 25-507) KS § 9/2026-02-10



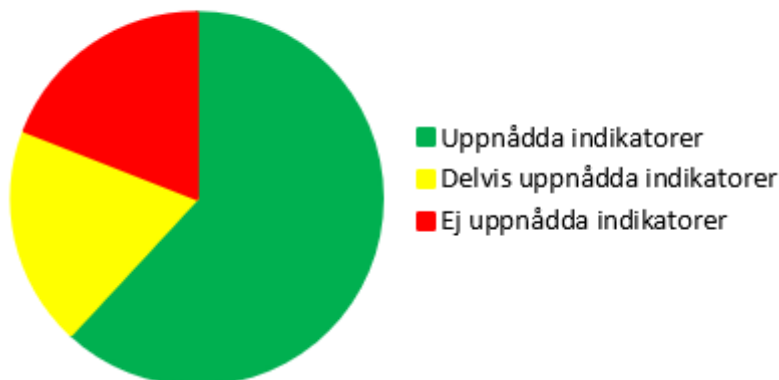
## 2.2 Mål

### Måluppfyllelse



Kommunstyrelsen prognostiserar en måluppfyllelse på 40 %.

### Indikatoruppfyllelse



Kommunstyrelsen prognostiserar en indikatoruppfyllelse på 62 %.

### **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 prognosrapport 1 för Lekebergs kommun. Sett till indikatorerna som endast följs upp i kommunstyrelsen finns andel inkomna ärenden som blir lösta direkt i kontaktcenter. Prognosen är att denna indikator uppnås. Vidare följs andelen skickade e-fakturer upp under detta mål. Prognosen är att denna indikator ökar och uppnås för 2026.

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

Även under detta mål finns ett par kommunövergripande indikatorer, som beskrivs närmare i prognosrapport 1 för Lekebergs kommun. Av de indikatorer som endast följs upp i kommunstyrelsens prognosrapport finns skolans kontakt med näringslivet. Prognosen för denna indikator förhåller sig endast till nuvärdet. I arbetet med att



förbättra detta anordnas på nytt "Yrkesmässan" under 2026. Förra årets resultat visade på en tydlig förbättring jämfört med tidigare och det resultatet var det första sedan Yrkesmässan 2024. Antal företag med en anställd eller mer i Lekebergs kommun har ökat hittills under 2026 och prognosen är att denna indikator uppnås.

### **Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan**

Andelen matsvinn har ökat under 2026 och prognosen är att indikatorn inte uppnås. Täta dialoger mellan måltidspersonalen och "matgäster" är ett framgångsrecept, men pga. hög frånvaro hos måltidspersonal har det proaktiva arbetet blivit lidande. Slutresultatet för 2025 avseende antal meter cykelväg kom under våren och visar på en ökning om 312 meter, vilket betyder att indikatorn kommer uppnås 2026.

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

Antal aktivitetstillfällen redovisar slutresultatet för 2025 och resultatet är en tydlig ökning jämfört med slutresultatet för 2024 (ca 900 fler). Andel elever i kulturskolan prognostiseras att delvis uppnås. I arbetet för att öka detta har ex en riktad rekryteringsinsats gjorts mot elever i årskurs 2. Nyttjandegraden för samlingssalar respektive fritidsanläggningar är svårprognostiserat och förhåller sig således till nuvärdet, men jämfört med samma period föregående år så kan vi se en ökning i antalet bokade timmar avseende kommunala samlingssalar.

### **Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare**

En tydlig minskning kan synas avseende sjukfrånvaron. Den stora skillnaden i jämförelse sedan tidigare värde beror på att verksamheter har separerats från KS till den nya samhällsbyggnadsförvaltningen; teknik- och service, kultur- och fritid samt folkhälsoteamet.

HME-resultatet visar på en försämring om sju indexenheter jämfört med verksamhetsberättelsen för 2025, men prognosen är att indikatorn nås vid årets slut för kommunstyrelseförvaltningen.





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	51 %	55 %	55 %
		Servicemätning - nöjd med bemötandet via telefoni, index	87,1	85	80
		Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index	89	85	80
		Kundnöjdhet, e-tjänster	4,3	4	3,5
		Nyttjandegrad digitala ärenden	67 %	80 %	80 %
		Andel inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcentrat	28 %	30 %	30 %
		Automatiserade processer per år	1	3	3
	I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete	Antalet företag med en anställd eller mer	307 st.	307 st.	Öka från 292 st.
		Skolans kontakt med det lokala näringslivet enligt svenskt näringslivs enkätundersökning	2,73	2,73	3
		Kommunens information till företagen	2,76	2,76	3,5
		Kommunens service och bemötande till företagen	2,58	2,58	3,5
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt	Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	Andelen matsvinn	11 %	11 %	9 %
		Antal återvinningsstationer	4 st.	4 st.	5 st.
		Kommunal cykelväg, antal meter	12 226 m	12 226 m	Öka från 11 914 meter
	I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre	Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar	34,33 %	34 %	36 %
		Nyttjandegraden av kommunala samlingssalar	17,25 %	17 %	20 %
		Andel elever i kulturskolans undervisning	4,3 %	4,3 %	5 %
		Antal aktivitetstillfällen som, med stöd av kommunalt aktivitetsbidrag, genomförts av föreningar med säte i Lekebergs kommun	4 127	4 127	≥ 3 000
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	1 750 tkr	4 700 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare	HME-värde för Lekebergs kommun	79	80	≥ 80
		Sjukfrånvaro*	2,89 %	2,9 %	8,5 %

\*Värdet för samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) saknas i detta värde på grund av systemtekniska skäl. Sjukfrånvaron för SBF är på 8,01 %.



## **3 Verksamhetsrapport**

### **3.1 Verksamhetsrapport**

#### **Ekonomiavdelningen**

Ekonomiavdelningens arbete har under perioden kunnat genomföras enligt plan. Detta innebär bland annat att Årsredovisningen 2025 är granskad och godkänd av kommunfullmäktige, SCBs stora ekonomiska statistikinsamling "Räkenskapssammandraget 2025" är inlämnad och godkänd av SCB. Avdelningen arbetar nu intensivt med årets prognoser och dessutom är bugetarbetet inför kommande året och planåren påbörjat.

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 2026 har ekonomiavdelningen, förutom målen, ett antal övriga uppdrag. Några uppdrag som redan är genomförda är digitalisering av hanteringen kring det så kallade räkenskapssammandraget via Kuben RS, digital introduktion av chefer inom ekonomiområdet och införandet av ett avtalssystem. Den digitala introduktionen kommer bli mer effektiv, både tidsmässigt och att cheferna repetitivt kan titta på det när frågor uppstår över tid. Införandet av ett avtalssystem kommer leda till bättre avtalstrohet i verksamheterna, bättre kontroll och överblick, tidsbesparande när avtalen finns samlade på ett ställe och spårbarhet och kontroll.

En utredning pågår kring möjligheterna att ha en automatiserad inläsning från ekonomisystemet till systemet Stratsys, vilket skulle underlätta arbetet både med ekonomiska prognoser och verksamhetsrapporter. Kommunens långsiktiga investeringsplan och kommunens upphandlingsplan ska uppdateras och inte minst kommer stort arbete läggas på uppbyggnaden av kommunens nya samhällsbyggnadsförvaltning som ska vara i drift den 1 januari 2027.

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.

#### **HR-avdelningen**

##### **Förutsättningar**

HR-avdelningen har en bemanning med HR-chef, fyra personalspecialister, varav en föräldraledig och en sjukskriven samt tre bemanningssamordnare.

Fram till den sista mars ingick också folkhälsoteamet där folkhälsochef organisatorisk var placerad under HR-chef, men enheten har sedan den 1/4 2026 flyttats till den nya samhällsbyggnadsförvaltningen.

##### **Arbetet under första kvartalet**

En stor del av HR-avdelningens arbete är svårt att planera i förväg utan dagliga omprioriteringar krävs. Arbetsbelastningen på avdelningen är mestadels hög, så även i år. Delvis beror det på lägre bemanning på avdelningen pga frånvaro, och att verksamheterna har ett betydande behov av stöd i en stor mängd personalrelaterade



frågor.

HR-avdelningen driver också utveckling i syfte att skapa bättre förutsättningar för cheferna i deras arbete och för att kunna uppfylla lagkrav.

- Under våren har HR introducerat ett nytt pulsmättningsverktyg för att underlätta för cheferna att undersöka arbetsmiljön i enlighet med arbetsmiljölagen. Implementeringen pågår och en första pulsmätning har skickats ut.
- En personal- och chefshandbok har också lanserats som ett stöd för både chefer och medarbetare med lättillgänglig information och kunskap.
- Rekrytering är ett omfattande och tidskrävande arbete för många chefer, därför har vi infört möjlighet till digital referenstagning för cheferna i vårt rekryteringssystem, vilket effektiviserar processen väsentligt.
- Frågor kring LAS (lagen om anställningsskydd) är ett komplext område. Där finns nu större möjligheter för cheferna via Winlas webb att själva kunna kontrollera att de uppfyller kraven, men med stöd från bemanningsenheten som nu ansvarar för den praktiska systemhanteringen av LAS. Cheferna har också givits tillfälle till utbildning i Winlas webb från HR-avdelningen.
- Två olika e-tjänster har också tillkommit på initiativ av HR-avdelningen; möjlighet för fackliga företrädare och skyddsombud att lägga in sin fackliga tid i Personec självservice samt en e-tjänst för fackliga att anmäla nya fackliga företrädare och skyddsombud, vilket skapar en bättre struktur och översikt för arbetsgivaren.

## **Chefsutveckling**

Chefsdialoger och kompetensdagar för chefer i syfte att utveckla och behålla våra chefer fortgår och under hela 2026 fortsätter vi samarbetet med Sincera vid fyra olika tillfällen, där huvudfokus är ledarskap och ledarutveckling. Som komplement bjuds två olika föreläsare in för ytterligare kompetensutveckling för cheferna.

## **Löneöversyn**

Arbetet med lönebildning och framförallt löneöversynen är ett omfattande arbete som pågår hela året. HR-avdelningen är processledare i arbetet med löneöversynsprocessen och genomför förhandlingar med 11 fackförbund för närvarande. Processen för 2026 har gått helt enligt tidsplanen som samverkades i december 2025. Flera förändringar i processen har introducerats, tex ett nytt systemstöd som underlättar väsentligt för både processledare, chefer och fackliga. Cheferna har fått tydlig, löpande information som stöd i processen och för första gången på många år har den nya lönen kunnat betalas ut på aprillönen helt enligt löneavtalen. Utfall på årets löneöversyn hamnade på 3,06 %.

## **Bemanningsenheten**

Under våren har arbetet kring att ta fram en gränsdragningslista mellan verksamheterna och bemanningsenheten slutförts. Syftet med gränsdragningen är att tydliggöra ansvarsfördelningen och för att kvalitetssäkra den omfattande processen som vikariehanteringen är. Gränsdragningslistan ska verkställas efter att den har behandlats i KLG.

Bemanningsenheten har också påbörjat planeringen av införandet av en bokningsassistent (automatiserad process), vilket är ett grundligt förberedelsearbete innan den kan vara i drift. Att vara ett stöd i frågor och det praktiska arbetet kring LAS



är också numera inom gruppens ansvarsområde.

## Folkhälsoteamet

Utifrån Överenskommelsen för en god, jämställd och jämlik hälsa verkar folkhälsoteamet i Sydnärke. Teamet består idag av tre tillsvidare anställda som bekostas till en tredjedel av Sydnärkes kommuner och två tredjedelar av region Örebro. Teamet består vidare av en statligt finansierad länsdelsamordnare för psykisk hälsa och suicidprevention och en processledare i SamKraft som finansieras av projektmedel. Tillsammans ger vi stöd till kommunerna i processledning, facilitering, samordning och kompetensutveckling utifrån en folkhälsovetenskaplig grund. I Lekeberg finns teamet med i den förvaltningsövergripande samverkan som sker utifrån det förebyggande och främjande arbetet. Bland annat planeras datadialoger att genomföras på övergripande förvaltningsnivå utifrån området jämställdhet för att bättre kunna prioritera insatser utifrån befolkningens behov i framtiden. Annan part som ingår i detta arbete är Länsstyrelsen.

Teamet har också funnits som stöd i uppföljningsarbetet med "Mellis i skolan" som pågår i Lekebergsskolan. Pilotperioden för Pep mellis i skolrestaurangen pågår under våren och avslutas i slutet av april 2026. Insatsen syftar till att ge elever ett extra mellanmål under skoldagen, med målet att bidra till ökad energi, bättre förutsättningar för lärande samt en mer jämlik hälsa. Under pilotperioden har deltagandet varit stabilt, med något fler elever som tar del av melliset under förmiddagarna. Erfarenheter från verksamheten pekar på att elever som äter mellis i större utsträckning orkar med skoldagen och har bättre förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. För att få ett samlat underlag inför fortsatt ställningstagande kommer en slutenkät att genomföras under april, riktad till både elever och pedagogisk personal.

Vidare har folkhälsoteamet administrerat ansökningar kring Nära vård och psykisk hälsa medel där Lekeberg fått medel för att pröva en konstlåda inom äldreomsorgen, föreläsare på kommunens samverkans dag med fokus på Tidiga insatser för barn och unga, utbildning i krisstöd för chefer och fortsättning på utbildningsserien Hälsan spelar roll inom LSS. Lekeberg har tidigare beviljats medel för uppstart av skolsocialt team, Hälsan spelar roll, Dans för hälsa som riktar sig till flickor med psykisk ohälsa samt uppstart av förebyggande hembesök. Totalt har 5 miljoner kronor delats ut till olika projektsatsningar mellan 2024-2026 i Sydnärke, av dem har Lekebergs kommun beviljats 998 000 kronor.

## Kansliavdelningen

Kansliavdelningens verksamhet har under årets fyra första månader bedrivits enligt plan. Den ekonomiska utvecklingen ligger i huvudsak i linje med budget, med mindre avvikelser kopplade till personalkostnader och verksamhetsrelaterade utgifter. Arbetsbelastningen har varit något högre på grund av kortare vakanser. Verksamheten har i allt väsentligt kunnat bedrivas med fortsatt fokus på att säkerställa kvalitet i ärendehantering, service och bemötande stöd till politisk organisation samt utveckling av interna processer.

Under perioden har kansliavdelningen arbetat med planering och förberedelser inför



valet 2026. Arbetet omfattar bland annat organisation, bemanning, utbildningsinsatser samt säkerställande av lokaler och administrativa rutiner för ett rättssäkert och effektivt genomförande av valet.

Vidare har arbete pågått med ombyggnation av kommunhusets entréplan och utveckling av kontaktcenter i syfte att skapa en mer välkomnande, tillgänglig och funktionell entré för invånare och besökare. Insatsen är en del i kommunens arbete med att stärka service, bemötande och tillgänglighet. Under våren har även en servicemätning genomförts med väldigt goda resultat.

Kansliavdelningen utreder även framtida lösningar för säker informationshantering kopplat till e-arkiv. Arbetet syftar till att säkerställa långsiktig, rättssäker och effektiv hantering av digital information i enlighet med gällande lagstiftning och krav på informationssäkerhet.

Under perioden har också förberedande arbete genomförts avseende att skapa en samhällsbyggnadsförvaltning och nämnd för bygg och miljö. Arbetet innefattar bland annat organisatoriska överväganden, ansvarsfördelning och administrativa förutsättningar inför genomförande.

Helårsprognosen bedöms i nuläget vara i balans, under förutsättning att verksamheten fortsätter enligt nuvarande planering och inga större oförutsedda händelser inträffar.

## **Kultur- och fritidsavdelningen**

Lekebergs bibliotek har under årets första kvartal haft fortsatt höga besökssiffror med i snitt 197 besökare per dag. Totalt under perioden januari - mars har biblioteket haft 12 066 besökare. Aktiviteter inom det läsfrämjande uppdraget och digital vägledning har genomförts både i egen regi och i samverkan med andra. Alla 5-åringar i kommunen har erbjudits dramatiserad sagostund. Babybokis för 8 nya barn och deras vårdnadshavare har genomförts i samarbete med Familjecentralen. Biblioteket har även haft sagostunder ute på kommunens öppna förskolor. Läsklubb för barn som lovaktivitet och bokcirkel för vuxna i samarbete med studieförbund har skett på biblioteket. Biblioteket har en ökad efterfrågan inom digital första hjälpen och har genomfört träffar både i grupp och för enskilda besökare.

Kultur- och fritidsavdelningen har tillsammans med Gata o Park inlett projektet "Den barnkonventionella lekplatsen" i samverkan med konstfrämjandet. Arbetet tillsammans med studieförbund pågår för genomförande av familjedag, Lekebergs kultur- och fritidskalas den 30 maj.

Utställningshallen inledde året med Bamse-utställning med tema källkritik för barn, följt av utställning om samer i mellansverige och Finurliga figurer av Örebrokonstnär. Under lov används utställningshallen som pysselverkstad och på årets sportlov besöktes den av Läns museets utställning Forntidsskoj med workshop.

Kulturskolan har som rekryteringsinsats bjudit alla elever i årskurs två på en gitarrkonsert med länets musikpedagoger för att öka intresset för kulturskolan.

Tillsammans med "Nätverket för kultur i förskola och skola" har alla förskoleklasser bjudits in till Kulturkvarteret för dramatiserad saga av barnboken Stellan och vargväskan som avslutades med final på Örebro konserthus med Svenska



Kammarorkestern. Kulturrådet har beviljat drygt 300 000 kr till Skapande skola verksamhet under läsåret 2026 - 2027.

Komtek har under våren haft fullbokade kurser. De ideellt drivna fritidsgårdarna Asken i Fjugesta och Mullhyttans fritidsgård är fortsatt välbesökta.

Inom området fritid och föreningsliv ägnas stor del av årets första kvartal till bidragshandläggning och fördelning av tider i sporthallar och samlingslokaler. Det finns en ökad efterfrågan på tider i sporthallar för barnkalas. Samlingslokalen Träffen har rustats med diskmaskin och porslin för hyresgäster för bättre nyttjande av lokalen.

Avdelningen har fortsatt deltagit i arbetet med förstudie för ny sporthall i Mullhyttan. Inför ombyggnaden av kommunhusets entré har omflyttningar och nya arbetssätt påbörjats eftersom del av bibliotekets arbetsyta tas i anspråk för kontaktcenters reception.

## **Näringsliv- och utvecklingsavdelningen**

Näringslivs- och utvecklingsavdelningens uppdrag är utvecklingsarbete och samverkan utifrån ett kommunövergripande perspektiv för en effektivare verksamhetsutveckling och ökad medborgarnytta. Syftet är att ge bättre kommunal service till medborgare och näringsidkare genom att arbeta med ständiga förbättringar, ökad digitalisering och verksamhetsutveckling inom kommunens verksamheter. NLU är ett centralt stöd till förvaltningarna och arbetar tvärssektoriellt samt ansvarar för att stärka intern och extern kommunikation. Inom NLU jobbar sex personer och leds av en interimchef på 50%. Ny chef är rekryterad och börjar 10/8.

Under början av 2026 har en ny organisation för e-tjänstarbetet tagits fram för att verksamheterna själva ska kunna ansvara för ändringar och utveckling. NLU har kvar det strategiska och övergripande arbetet med e-tjänstportalen. Förberedelse för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen pågår och digitalisering är en viktig del i det arbetet. Både e-tjänster och möjligheter inom SKRs nya initiativ inom ramen för välfärdens digitalisering utreds.

Upphandling av Säker digital kommunikation är klar och nu ska ett införande planeras med start hos Socialförvaltningen. Automatiseringsarbetet pågår med bland annat förstudie inom kontoskapanden vid nyanställning, AI-transkribering hos IFO och automatisk statistikföring hos IFO.

Kommunen har inlett flera insatser för att stärka och utveckla samarbetet med näringslivet, företagsträffarna har varit välbesökta och återkoppling från företagarna har varit positiv. Under året har även Näringslivsrådet startats. Lekebergsmässan planeras för genomförande 26/5 vilket är ett viktigt steg mot våra mål om ökad samverkan och kompetensförsörjning.

Ett pilotprojekt för digital tillsyn drivs i nära samarbete med hemtjänsten. Utvecklingsarbetet för ny samhällsbyggnadsförvaltning pågår med projektledning från NLU. I övrigt genomförs ett större arbete kopplat till lokalförsörjning och en utredning av vikariepool har påbörjats under våren. Arbete pågår även med att ta fram rutiner och styrdokument för tillsyn av fristående förskolor.

Inom kommunikation är fokus att implementera kommunens riktlinjer för webb och sociala medier, stötta redaktörer samt utveckla och driva det löpande arbetet med



webb och intranät.

## Teknik och service

### Stab

Teknik och service stab har arbetat mycket under årets första månader med frågor som rör enskilda vägar i tätorter. Dialog har påbörjats med Mullhyttans vägsamfällighet om hur kommunen och vägsamfälligheten kan samarbeta kring driften och vilka investeringsbehov som finns. Det finns också vägar i Lanna som saknar en tydlig förvaltning och där driften behöver ordnas.

Arbetet med en ny cykelbana längs med Fjugesta Letstig och en passage över letstigen har påbörjats och kommer att byggas under våren. Cykelbanan kommer att knyta ihop befintliga stråk från skolan och Kyrkvägen till Domarringsvägen.

Kommunens fordonsförvaltning arbetar med att ta fram en tydligare process för nya fordon, både utökningar och fordon som ska förnya sina leasingavtal. Till processen kommer också en mall för verksamhetens behov och en gränsdragningslista för att förtydliga ansvaret mellan fordonsförvaltningen och verksamheten.

Teknik och service har deltagit i flera workshops kring beredskap tillsammans med en konsultfirma med målet att förtydliga vilka behov som finns och vilka åtgärder som behöver göras.

### Gata Park

I Lanna har nya skyltar för riskområde satts upp vid Badgruvan för att öka säkerheten.

Hyesavtalen för lokalen på Vallgatan 43 är under förnyelse i samband med att fastigheten fått nya ägare från den 1 februari 2026, Lekebergs Bioenergi.

Ett ärende rörande skadegörelse har hanterats, där en ek på kommunal mark otilåtet beskurnits av angränsande fastighetsägare. Ärendet är polisanmält och den bedömda skadan uppgår till drygt 600 tkr.

Arbetet med lekplatser fortgår. Renoveringen av lekparken på Geijers äng är i slutfasen och beräknas färdigställas under maj. Den nya lekplatsen i Lanna är igång med markarbeten och montering av lekredskap.

Inom avfall och återvinning har behov identifierats av att se över avfallshanteringen på större allmänna platser, i syfte att uppfylla nya lagkrav om sortering i fem fraktioner. Vinterkostnaderna har under perioden januari–mars överskridit budget till följd av flera utkallningar, vilket påverkar årets ekonomiska utfall.

### Intern service

Intern service har haft hög långtidsfrånvaro och korttidsfrånvaro i båda verksamheterna under första delen av året och det har varit svårt att få in vikarier så det har periodvis tvingats prioriteras bort arbetsuppgifter. Under maj ska nya medarbetare rekryteras då det uppstått vakanser.

Hela Intern service har varit på en workshop heldag i Ånnaboda och arbetat med hjärnhälsa och *NPF på arbetsplatsen* som en del av vårt arbete för att försöka minska den höga frånvaron.





Intern service är med i projektet att bygga en sporthall i Mullhyttan. Några medarbetare och Leko har varit på studiebesök i Almbys sporthall för att se hur den ser ut med bl.a. val av golv och väggar. Intern service är även involverad i ombyggnationen i entrén kommunhuset.

Det sista på förskolorna Äppelgården och Tummeliten är tömt och lokalerna är flyttstädade och klara för helt avslut. Några andra verksamheter har istället valt att öka upp sin städfrekvens och nya lokaler för arbetsterapeuterna har tillkommit vilket har ökat upp behovet av lokalvård.

## **VA-verksamheten**

I början av året byttes vattenmätarna i Mullhyttan ut till nya digitala mätare som själva rapporterar förbrukning månadsvis och även larmar vid misstänkta läckor i huset eller på ledningsnätet i närheten. Därmed är de flesta mätare i Mullhyttan och Lanna bytta och även en del mätarbyten i Fjugesta är genomförda.

En större vattenläcka upptäcktes inne på en privat fastighet i Lanna och förbrukningen ser ut att sjunka i området men mer data behövs för att fastställa trenden.

Projekteringen av VA-ledningarna till Mullhyttans sporthall är klara och entreprenör är avropad. Arbetet påbörjas i början av maj. I samband med bygget av ny cykelbana längs med Fjugesta Letstig i södra delen av Lekebergsskolan så renoveras VA-ledningarna på sträckan.

En avtalsmall för kunder utanför verksamhetsområde har tagits fram och ska tydliggöra ansvarsområden, rättigheter och skyldigheter för kommunen och fastighetsägaren.

Den första utredningen om alternativ dricksvattenförsörjning redovisades för kommunstyrelsen i februari och ett nytt uppdrag erhöles att fördjupa utredningen av alternativt samarbete med Laxå och andra kommuner som Karlskoga.

## **Måltidsenheten**

Måltidsenheten har under första kvartalet fokuserat på att skapa stabilitet efter omorganisationen som har inneburit att måltidsenheten har stärkt upp de tre tillagningsköken som finns i Lekebergs kommun med en extra kock för att inte vara sårbara i tillagningen vid hög frånvaro. I och med förändringen blev ett tillagningskök i förskolan ändrat till ett mottagningskök. Arbetet med att stärka den psykosociala arbetsmiljön pågår kontinuerligt och är en prioriterad del av det dagliga arbetet.

Vårt fortsatta arbete med frukost och PEP-mellis visar i elev- och lärarenkäten att man är väldigt nöjda att få möjlighet ta del av något mer mål under dagen. Måltidsenheten har påbörjat ett arbete kring beredskap för att öka möjligheter till fortsatt stabila leveranser under olika framtida riskscenarion. En fortsatt stor utmaning är de höga livsmedelspriserna och i dagsläget ser vi inga tendenser till att priserna kommer att sjunka. För att möta detta arbetar vi löpande med en översyn av menyer och inköp av råvaror.





## 4 Ekonomisk rapport

Helårsprognos för kommunstyrelseförvaltningen är en prognos med ett överskott om 4 700 tkr. Överskott inom kapitalkostnader står för 2 100 tkr.

### **Kommunledning**

Kommunledningen prognostiserar ett överskott om 2 200 tkr. Överskottet består av lokalhyror.

### **Ekonomiavdelningen**

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 300 tkr. Överskottet består av personalkostnader samt att IT-nämnden prognostiserar ett överskott.

### **Kansliavdelningen**

Kansliavdelningen prognostiserar en budget i balans.

### **Teknik- och serviceavdelningen**

Teknik- och serviceavdelningen prognostiserar ett överskott på 2 100 tkr.

Tekniska staben visar på ett underskott om ca 500 tkr, vilket beror på ökade personalkostnader, då första halvåret har projektledartjänsten gått omlott innan pensionsavgång.

Fordonsförvaltningens prognos visar på ett mindre överskott om 100 tkr till följd av kapitalkostnader.

Gata & Park beräknas göra ett överskott om 2 000 tkr. Det kommer bli ett underskott för kostnader inom vinterväghållningen och utbetalade vägbidrag. Detta vägs dock upp av överskott för kapital- och personalkostnader.

Måltidsenheten beräknar en budget i balans.

Intern service räknar med ett underskott om 500 tkr, avseende personalkostnader.

### **Kultur- och fritidsavdelningen**

Kultur- och fritidsavdelningen prognostiserar ett överskott på helår om 300 tkr. Detta beror främst på partiella tjänstledigheter samt mindre överskott på kapitalkostnader.

### **HR-avdelningen**

HR-avdelningen prognostiserar ett överskott om 600 tkr. Överskottet består av personalkostnader (inklusive facklig tid).

### **Avdelningen för Näringsliv och Utveckling**

Näringsliv- och utvecklingsavdelningen prognostiserar ett överskott om 200 tkr. Överskottet består av personalkostnader.

### **VA-verksamheten**

VA prognostiserar ett underskott om 2 100 tkr. Detta beror bl a på att intäkterna ej kommer upp i budgeterad nivå, samt för kostnader för omhändertagande av spillvatten som betalas till Laxå och Örebro kommun. Kostnaderna för el och fjärrvärme kommer också överskrida budget.

VA har även haft kostnader för skadeståndsansättning och juridisk konsult under året



som påverkar prognosen negativt.

## Revision +/- 0 tkr

Utfallet för revisionen redovisas separat, och prognostiserar en budget i balans på helår.

## Ekonomiskt resultat

	Budget (tkr)	Utfall 260430 (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
Kommunledning	32 208	9 266	30 008	2 200
Ekonomiavdelningen	33 524	10 680	33 224	300
Kansliavdelningen	16 322	5 397	16 322	0
Teknik- och serviceavdelningen	53 706	18 912	52 606	1 100
Kultur- och fritidsavdelningen	11 610	3 761	11 310	300
HR-avdelningen	10 396	3 008	9 796	600
Näringsliv- och utvecklingsavdelningen	6 558	2 094	6 358	200
<b>Summa</b>	<b>164 324</b>	<b>53 118</b>	<b>148 699</b>	<b>4 700</b>

VA	Budget (tkr)	Utfall 260430 (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
VA	2 500	1 488	4 600	-2 100

Revisionen	Budget (tkr)	Utfall 260430 (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
Revisionen	865	191	865	0



## **5 Åtgärdsplan för budget i balans**

### **VA-enheten**

Ett nytt förfinat verktyg för beräkning av taxan och förväntade intäkter ska tas fram för att få mer korrekta beräkningar. Troligtvis är viss data i dagens modell för grov och vilket ger en för hög uppskattning av intäkterna.

Förarbete för att minska inläckage i ledningsnätet pågår.

Några fastighetsutredningar genomförs för att identifiera felkopplade dagvattenledningar till spillvattennätet och därmed minska risken för framtida regressärenden.