Lekebergs kommun

Prognosrapport 3 - 2026

Kommunstyrelsen

Lekebergs kommun

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Ekonomisk rapport 4

2.1 Revision 7

3 Åtgärdsplan för budget i balans 8

Lekebergs kommun

1 Inledning

Kommunstyrelseförvaltningen har under den senaste perioden haft ett brett fokus på organisatorisk utveckling, förändringsarbete samt att stärka kommunens långsiktiga förmåga att möta invånarnas, näringslivets och verksamheternas behov.
Uppbyggnaden av den nya samhällsbyggnadsförvaltningen går framåt. Flera nya medarbetare är på plats och arbetar med att etablera arbetssätt, processer och förbereda övergången från Askersund. Rekrytering av bygg- och miljöchef pågår samtidigt som strukturen för den nya nämnden förbereds. Ett viktigt fokus är att redan från start skapa en tillgänglig och serviceinriktad förvaltning, där bland annat digitala lösningar ska förenkla kontakten med kommunen och effektivisera processerna för invånare och näringsidkare.
Även Näringslivs- och utvecklingsavdelningen (NLU) utvecklas. Arbetet med att tydliggöra avdelningens uppdrag och skapa struktur för ansvarsfördelning och samverkan med övriga förvaltningar. Rekryteringen av verksamhetsutvecklare och förändringsledare är i sitt slutskede, vilket också stärker organisationens kompetens och minskar sårbarheten inom områden där vi tidigare varit beroende av enskilda nyckelpersoner. Dialogen med näringslivet stärks genom näringslivsrådet, samtidigt som arbetet med digitalisering fortsätter att driva utveckling och förenkling i kommunens samtliga förvaltningar.
Vi satsar vidare på kommunens chefsorganisation genom chefsdialoger, kompetenshöjande insatser och kollegialt lärande. Engagemanget är stort och planeringen inför nästa års dialoger är i gång. Parallellt förbereds ett mer samlat arbete för att minska sjukfrånvaron, i nära dialog med kommunens chefer och företagshälsovården.
Valet har varit en viktig del av periodens arbete, där förvaltningen bidragit till att säkerställa en väl fungerande demokratisk process. Nu fortsätter arbetet med att ge den nya politiska organisationen goda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Även kommunens fysiska miljöer utvecklas. Den nya receptionen för kontaktcenter är färdigställd och inom kort står även konferensrum och postrum klara. I början av oktober färdigställdes den nya sporthallen i Mullhyttan. Invigningen blev en stor framgång med omkring 500 besökare och en härlig stämning präglad av glädje och stolthet.
Inom säkerhet, krisberedskap och brottsförebyggande arbete ökar kraven i takt med det förändrade omvärldsläget och den nationella upprustningen av totalförsvaret. Regeringens föreslagna beredskapslag innebär skärpta krav på kommunernas förmåga vid kris och krig. För en mindre kommun innebär det ett omfattande arbete att möta den ökade kravbilden och samtidigt bygga upp den kompetens och förmåga som behövs. Därför undersöker Askersund, Laxå och Lekeberg möjligheterna till ett fördjupat samarbete genom ett gemensamt samverkansavtal.
Sammantaget är kommunstyrelseförvaltningen inne i en period av utveckling och uppbyggnad. Genom att stärka den organisatoriska kompetensen, skapa tydliga strukturer och ta vara på kraften i samarbete och samverkan, både inom kommunen och med andra kommuner och samarbetspartners, bygger vi en robust organisation. Med engagerade medarbetare och en tydlig politisk inriktning skapar vi tillsammans förutsättningar för Lekeberg att möta framtidens behov.

Åse Friberg
Kommunchef

Lekebergs kommun

2 Ekonomisk rapport

Kommunstyrelsen
Helårsprognosen för kommunstyrelsen beräknas bli ett överskott om 3 550 tkr.

Kommunledning +2 100 tkr

Kommunledning prognostiserar ett överskott på 2 100 tkr. Överskottet beror framförallt på minskade lokalkostnader pga. uppsagda lokaler.

Ekonomiavdelning +300 tkr

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Överskottet beror framförallt på lägre personalkostnader 2026 pga. vakant tjänst under våren, samt föräldraledigheter.

Kansliavdelning -1 400 tkr

Kansliavdelningen prognostiserar ett underskott på -1 400 tkr. Underskottet beror framförallt på omställningsstöd för tidigare oppositionsråd.

Teknik- och serviceavdelning +300 tkr
Den samlade prognosen för teknik- och serviceavdelningen är ett överskott på 300 tkr, vilket är en förbättring med +450 tkr jämfört med föregående prognos.

Tekniska staben -300 tkr
Ökade intäkter och återhållsamhet på diverse mindre budgetposter förbättrar prognosen med 100 tkr. Underskottet består fortsatt av personalkostnader.

Fordonsförvaltning +200 tkr
Intäkterna för publika laddstolpar överstiger budget och står för cirka hälften av prognosförändringen. Kostnaderna på flertalet mindre poster har även justerats i prognosen.

Gata och park +650 tkr
Förändringen i prognosen beror främst på att fler vägbidrag har betalats ut under hösten och konsultkostnader för besiktning av badgruvan. Överskottet består främst av kapitalkostnader.

Måltid -100 tkr
Det beräknade underskottet för livsmedelskostnader har minskat och intäkterna är högre jämfört med tidigare prognos. Underskottet beror främst på personalkostnader.

Intern service -150 tkr
Överskottet på vaktmästeri är något högre än tidigare beräknat i prognosen, vilket förbättrar den samlade prognosen för enheten. Underskottet beror fortsatt på personalkostnader inom lokalvården.

Kultur- och fritidsavdelning +500 tkr
Årets föreningsbidrag är utbetalda och överskottet beräknas bli 200 tkr, vilket motsvarar hela prognosförändringen. Tidigare redovisat överskott beror på kapitalkostnader och till viss del personalkostnader.

HR-avdelning +1 000 tkr

HR-avdelning prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr. Överskottet genereras från verksamhetssystem, lönenämnd, kurser/konferenser samt personalkostnader inom

bemanningen.

Näringslivs- och utvecklingsavdelning +750 tkr

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen prognostiserar ett överskott om 750 tkr. Överskottet beror på personalkostnader pga vakanta tjänster.

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen (tkr)	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Kommunledning	23 486	17 572	21 386	2 100
Ekonomiavdelning	33 641	27 408	33 341	300
Kansli avdelning	16 442	13 690	17 842	-1 400
Teknik- och serviceavdelning	54 425	45 308	54 125	300
Kultur- och fritidsavdelning	11 685	9 418	11 185	500
HR-avdelning	10 516	8 002	9 516	1 000
Näringsliv & Utvecklingsavdelning	6 626	4 419	5 876	750
Summa	**156 821**	**125 817**	**153 271**	**3 550**

VA-verksamhet

VA-verksamhet -2 200 tkr

För VA-verksamheten är det främst högre driftkostnader på grund av reparationer på reningsverket och minskade intäkter för mottagning av brunnsslam från Sydnärkes kommunalförbund som förändrar prognosen. Kostnaderna för el- och nätavgifter har även ökats upp. Tidigare redovisade kostnader för omhändertagande av spillvatten, skadeståndsärenden och juridiska konsulter är fortsatt en bidragande orsak till underskottet.

VA-verksamheten (tkr)	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
VA-verksamheten	2 500	2 827	4 700	-2 200
Summa	**2 500**	**2 827**	**4 700**	**-2 200**

Lekebergs kommun

Investeringar

Kommunstyrelsen

Den totala investeringsbudgeten summerar till 27 541 tkr. Per sista oktober har 13 782 tkr förbrukats. Totalt prognostiseras utfallet för 2026 till 17 122 tkr. Projekt som inte slutförs i år kommer slutföras under kommande år.

Investeringar (tkr)	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Fordon fordonsförvaltningen	500	0	500	0
Lekutrustning	300	25	300	0
Städmaskiner, årlig	600	554	600	0
Köksutrustning, årlig	600	147	600	0
Gatubelysning, årlig	1 100	633	1 100	0
Asfaltplan, årlig	500	51	60	440
Mullhyttans sporthall - infrastruktur	5 000	3 839	4 200	800
Dagvattenåtgärder KS	400	1 027	1 027	-627
Muddring av dammar	1 334	0	0	1 334
Arbetsfordon, årlig	1 450	2 237	2 237	-787
Idrottsanläggningar	150	5	111	39
Biblioteket	310	72	310	0
Cykelplanen	600	73	240	360
Lek- och aktivitetsplatser	4 577	5 153	5 153	-576
Reinvestering gata/park, årlig	100	0	0	100
Friluftsanläggningar och sjöbad, årlig	200	0	0	200
Säker skolväg	2 820	1 182	1 900	920
Fontänen, gata park	2 000	148	148	1 852
Markinköp, årlig	3 000	-1 734	-1 734	4 734
Reinvesteringsutrymme KS, årlig	2 000	370	370	1 630
Summa	**27 541**	**13 782**	**17 122**	**10 419**

Lekebergs kommun

VA-investeringar

Investeringsbudgeten för VA-enheten summerar till 15 667 tkr. Utfallet per oktober är 3 190 tkr och prognosticeras till 6 605 tkr på helår.

VA-investeringar (tkr)	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Reinvestering ledningsnät	5 000	1 766	4 300	700
Avloppsreningsverk	300	204	250	50
Pumpstationer ombyggnad	2 000	151	700	1 300
Muddring av dammar	667	0	0	667
Industriområde vattenpark	500	145	250	250
Inventarier	200	105	105	95
Kapacitetsökning Lanna	6 000	0	0	6 000
Digitala vattenmätare	1 000	819	1 000	0
Summa	**15 667**	**3 190**	**6 605**	**9 062**

2.1 Revision

Revision -170 tkr

Revisionen redovisas separat och prognostiserar ett underskott om -170 tkr pga. ökade kostnader mot bakgrund av nytt ramavtal för revisionstjänster.

Revision (tkr)	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Revision	865	409	1 035	-170
Summa	**865**	**409**	**1035**	**-170**

Lekebergs kommun

3 Åtgärdsplan för budget i balans

VA-verksamhet

Ett nytt verktyg för beräkning av taxan och förväntade intäkter har tagits fram för att få mer korrekta beräkningar. Troligtvis är viss data i den tidigare modellen för grov och 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.

Förutom förnyelse av ledningsnätet pågår flera åtgärder för att minska vattensvinnet. De nya digitala vattenmätarna och läcksökningsutrustningen har hjälpt till att hitta läckor på ledningsnätet och privata servisledningar som gjort stor skillnad. Mätare har monterats för att få statistik på odebiterad tillåten förbrukning i pumpstationer, isbanor och vid ledningsspolning mm.