



LEKEBERGS  
KOMMUN

# Verksamhetsberättelse 2019

## Kommunstyrelsen



## Innehållsförteckning

1	Verksamhetsberättelse .....	3
1.1	Kommundirektören har ordet.....	3
1.2	Måluppfyllelse.....	4
2	Verksamheter.....	8
2.1	Administrativa avdelningen .....	8
2.2	Ekonomiavdelningen.....	11
2.3	Teknik- och serviceavdelningen .....	12
2.4	Personalavdelningen.....	16
2.5	Näringslivs- och utvecklingsenheten.....	21
3	Ekonomi .....	23
3.1	Kommunstyrelseförvaltningen.....	23
3.2	Kommunledningen.....	23
3.3	Administrativa avdelningen .....	24
3.4	Ekonomiavdelningen.....	24
3.5	Teknik- och serviceavdelningen .....	24
3.6	Personalavdelningen.....	25
3.7	Näringslivs- och utvecklingsenheten.....	25
3.8	VA-verksamheten.....	26



## 1 Verksamhetsberättelse

### 1.1 Kommundirektören har ordet

Måluppfyllelsen har varit hög 2019, 18 av 22 indikatorer uppnås helt. Även ekonomiskt visar förvaltningen upp ett bra resultat och verksamheterna har en god budgetdisciplin. Inom i stort sett alla områden visar verksamheterna upp en positiv trend gällande sina resultat. Utvecklingen av verksamheterna har tagit stora kliv under 2019 och inom bland annat digitaliseringen har flera olika framsteg gjorts vilket kommer ge både ökad kvalitet och effektivare verksamhet.

Under året har dåvarande kommundirektör Martin Willén slutat och under hösten har administrativa chefen haft rollen som tf. kommundirektör. Detta har givetvis påverkat men totalt sett har organisationen hanterat detta bra. Även kommunstyrelseförvaltningens resultat i medarbetarenkäten visar på en väl fungerande verksamhet med överlag nöjda medarbetare.

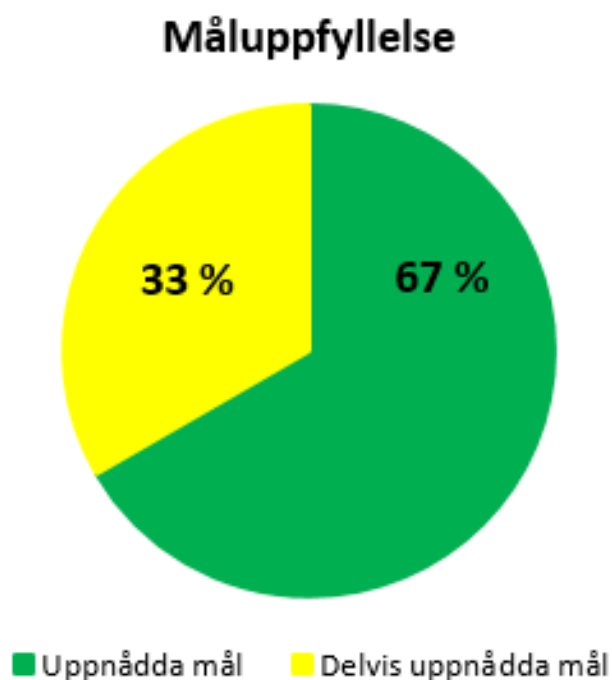
En fortsatt utmaning är kommunens expansion och arbetet för kommunen att långsiktigt och strategiskt arbeta med samhällsplanering. Kommunstyrelsen har inför 2020 stärkt upp resurserna inom det området och det ger större möjlighet att möta detta.

Förvaltningen levererar för 2019 både en hög måluppfyllelse och ett överskott ekonomiskt vilket totalt sett får ses som ett gott betyg för förvaltningens och 2019 års verksamhetsår.

Gustav Olofsson

Tf. Kommundirektör

## 1.2 Måluppfyllelse



Kommunstyrelsen beslutade om totalt sex mål för 2019. Fyra av dessa mål (67 %) uppnås helt och två mål (33 %) uppnås delvis. Jämfört med 2018 är måluppfyllelsen oförändrad då fyra mål uppnåddes helt och två mål uppnåddes delvis även 2018.

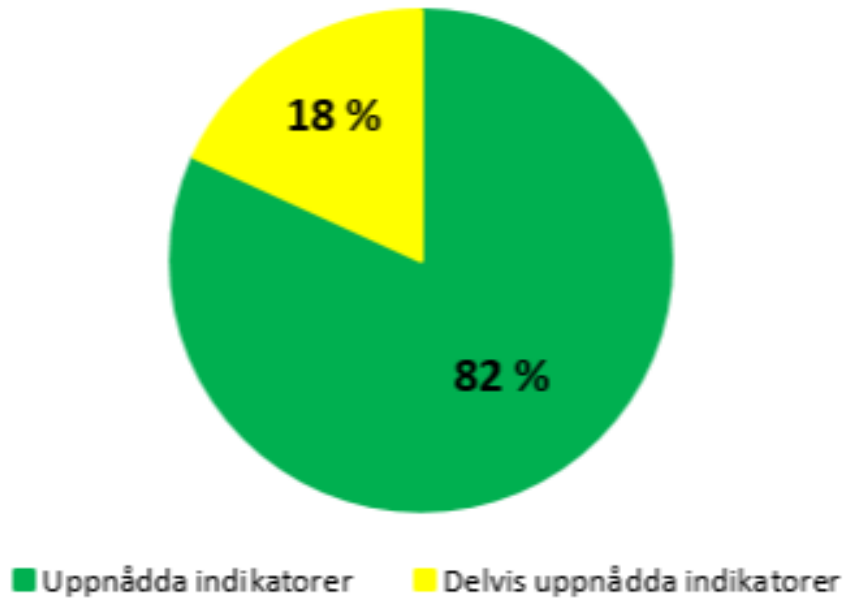
### Bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen görs enligt principen nedan.

- Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås
- Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = Nämndmål uppnås delvis
- Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål uppnås ej.



### Indikatoruppfyllelse



#### Indikatorer

Antalet indikatorer som följs upp vid kommunstyrelsens bokslut 2019 uppgår till 22 stycken. 18 (82 %) av dessa indikatorer uppnås helt och fyra (18 %) indikatorer uppnås delvis. 2018 uppnåddes 15 indikatorer helt och sju indikatorer uppnåddes delvis vilket föranleder att indikatoruppfyllelsen är högre 2019 jämfört med vad den var 2018.



## 1.2.1 Nämndmål

Nämndmål	Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2019	Måluppfyllelse
Hela Lekeberg har en väl utbyggd IT-infrastruktur	Andelen med tillgång till bredband via fiber	● 57%	Bibehåll eller öka från 55%	104%
	Företagens upplevelse av Tele- och IT-nät	◆ 3,56 (av 6)	Öka från 3,67 (av 6)	97%
Lekebergs kommun nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration	Andelen skickade E-fakturor	● 22%	Bibehålla eller öka från 8%	275%
	Mottagna E-fakturor	● 77%	Öka från 60%	128%
	Arbeta för klimatsmartare resor	● Ja	Ja	100%
Lekebergs kommun erbjuder en väl sammansatt måltid, tillagad från grunden	Andelen ekologiska livsmedel	● 37%	Öka från 32%	116%
	Andelen matsvinn	● 10%	Minska från 11%	109%
Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun	E-tjänster	● 2	Bibehåll eller öka från 1	200%
	Information på kommunens hemsida	■	72%	
Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	Andelen miljöbilar	● 35%	Bibehålla eller öka från 33%	106%
I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete	Antalet företag med mer än en anställd	● 243	Fler än 225	108%
	Antalet aktiebolag med verksamhet i kommunen	● 308	Fler än 270	114%
	Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	● 1 010	Fler än 975	104%
	Arbetslöshet	◆ 4,8%	Inte öka från 3,8%	74%
	Ungdomsarbetslöshet	● 6,9%	Inte öka från 9,3%	126%
	Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	● 56%	Bibehålla eller öka från 46%	122%
	Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	● 94%	Bibehålla eller öka från 80%	118%



Nämndmål	Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2019	Måluppfyllelse
	Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	83	Öka från 74	Öka från 112,16%
	Sjukfrånvaro	7,65%	Bibehålla eller minska från 7%	91%
	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	7 766 tkr	0 tkr	100%
	Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja	100
	Företagens bedömning av kommunens service	80	Öka från 76	105%
	Ranking av kommunens företagsklimat (svenskt näringsliv)	21	14	50

Indikator "Information på kommunens hemsida" utgår pga. inaktuellt värde.

## 2 Verksamheter

### 2.1 Administrativa avdelningen

Måluppfyllelse för administrativa avdelningen har ökat och det har arbetats aktivt för att öka tillgängligheten för medborgarna via telefon och e-post. Målet för hela kommunen är att bibehålla eller öka från 80 % och utfallet för året blev 94 %, vilket är ett riktigt bra resultat. Kvarstår gör dock att det fortfarande är 6 % som inte når fram via telefon eller e-post inom uppsatt tid.

Administrativa avdelningen har haft en tillförordnad chef på deltid under hösten. Det har inneburit ett större ansvarstagande för verksamhetens medarbetare och mer ansvar har lagts på teamledarna.

Avdelningen har arbetat mer i team kring dom olika funktionerna inom administrativa avdelningen. Dels för att minska sårbarheten men också för att höja produktiviteten och kvalitet. Ett arbete som fortsätter under 2020 men där avdelningen kommit en bra bit på vägen och har visat sig vara positivt.

Omvalet i Falun samt valet till Europaparlamentet 2019 ansvarade administrativa avdelningen för och avdelningen avsatte en valsamordnare för att leda arbetet samt en extra resurs under våren.

Under året har fyra nya medarbetare börjat på avdelningen. Det handlar om både visstidsanställda och vikarier för föräldralediga och utökning till följd av utökad verksamhet. Den relativt höga personalomsättningen, i kombination med flera större projekt, har inneburit att tuffa prioriteringar behövt göras.

Avdelningen har under 2019 haft en hög sjukfrånvaro och detta beror främst på två längre sjukskrivningar. Sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade, men det har inneburit ett extra tryck på de andra medarbetarna, vikarier har tillsatts för att kompensera detta.

#### **2.1.1 Kommunikationsteamet**

Under hösten har företagarrukosterna som kommunen arrangerar i samarbete med Lekebergs sparbank och Företagarna, ingått tillfälligt i teamets arbetsuppgifter.

Under den senare delen av 2019 flyttades också ansvaret för kommunens turismarbete till kommunikatörerna.

Teamet har under året genomfört flera kommunikationsinsatser som syftat till att förenkla för verksamheterna. Områden som teamet har gjort ny kommunikation kring, med layout och nya texter, är bland annat processerna kring årsredovisning och löneprocessen. Resultatet av insatserna har varit positiva och utvecklingen av den interna kommunikationen är ett arbete som teamet kommer att fortsätta med.

Kommunikationsteamet har även arbetat med anpassningar inför den lag om tillgänglighet som kommer att börja gälla i september 2020. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är omfattande och bygger på ett EU-direktiv som utgår från att alla ska ha samma möjlighet att ta del av samhällsnyttig information. I arbetet har kommunala tillgänglighetsrådet varit delaktiga.

Kultur- och bildningsförvaltningen har fått kommunikativt stöd inför två större



förändringar; ombyggnationen av Lekebergsskolan och införandet av digital ansökan om skolskjuts.

Socialförvaltningen har fått löpande kommunikationsstöd under året där teamet uppdaterat webbplats, producerat trycksaker och planerat för närvaro i sociala medier. Teamet har även bidragit till en kampanj som förvaltningen genomfört för att locka studenter vid Örebro universitet.

Den enskilt största kommunikativa händelsen under året var rekommendationen att boende som fick kommunalt dricksvatten från Fjugesta skulle koka vattnet. Ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, gick ut via radio och TV, ett sms gick ut till mobiltelefoner i området och lokal media rapporterade mycket om händelsen. Kommunikationsarbetet var intensivt under några dagar. Nyheten som publicerades på kommunens webbplats visades 3 307 gånger.

Teamet har haft en tjänst vakant under del av året då en medarbetare slutat (mars) och en har varit föräldraledig (januari-augusti). En vikarie har jobbat hela året, och kommer att fortsätta i teamet med en tillsvidareanställning.

### **2.1.2 Nämnd- och utredarteamet**

För nämnd- och utredarteamet dominerades våren 2019 av mycket arbete med allt det som en ny mandatperiod innebär och de två val som ägde rum i april och maj. Med ny mandatperiod kommer utbildningsinsatser, uppdateringar i olika system och beställning/utlämning av utrustning som de förtroendevalda behöver.

Omvalet i Falun samt valet till Europaparlamentet ansvarade administrativa avdelningen för. Till detta utsågs en valsamordnare på 20 % för att leda arbetet samt en extra resurs om 20 % under våren, utöver att hela avdelningen också utgjorde kommunens valkansli. Omvalet till kommunfullmäktige i Falun ägde rum i april och alla Sveriges kommuner var då ålagda att erbjuda möjlighet till förtidsröstning. Genomförandet av Europaparlamentsvalet krävde koncentrerade arbetsinsatser gällande förtidsröstning och i samband med valdagen 26 maj från såväl nämnd- och utredarteamet som hela administrativa avdelningen.

Under året har nya arbetsuppgifter och ansvarsområden tillkommit för nämnd- och utredarteamet. En utredningssekreterare har under hösten också utsetts till biträdande signalskyddschef, vilket tagit en del resurser i anspråk i form av avsatt tid för exempelvis utbildning. Teamet har även tagit över sekreteraransvaret för Holdingbolaget.

Det arbete som gjorts under tidigare år för att få till stånd en bra beredningsprocess i kommunen har burit frukt och gjort att arbetet fungerat bra under året. Som en del i utvecklingen av kommunstyrelseförvaltningens arbetssätt, och för att få mer tydlighet i ärendehantering, så har beredningsprocessen utvecklats ytterligare under 2019. Förändringen innebar bland annat att administrativ chef fått större befogenheter och ansvar för ärende- och beredningsprocessen. Kopplat till detta har rutinhandboken för sekreterare och ärendehandboken för handläggare uppdaterats och utvecklats.

Administrativa avdelningen har haft ett samordningsansvar över den interna kontrollen. Processen för uppföljning av den interna kontrollen förändrades hösten 2018 och 2019 är därför det första året som den nya processen löpt över samtliga fyra uppföljningstillfällen och generellt har detta fungerat bra.

Avdelningen har även haft ett samordningsansvar över uppföljning och framtagande av mål och indikatorer för kommunstyrelsen och även detta arbete har fungerat bra under 2019. Både uppföljning av den interna kontrollen samt mål och indikatorer genomförs i verksamhetssystemet Stratsys. Arbetet inom förvaltningsgruppen för Stratsys har haft fokus på förvaltning och utveckling av systemet under 2019 men tid har också avsatts till att arbeta fram en förvaltningsplan för 2020 för fortsatt utveckling och förvaltning.

Under hösten har administrativa avdelningen haft två praktikanter som läser programmet "Offentlig förvaltning och ledning" vid Örebro universitet. Utredningssekreterare och administrativ chef har ansvarat för handledningen. Praktikanterna har bland annat hjälpt till med framtagande av underlag för besvarande av medborgarförslag och motioner, samt andra kartläggningar utifrån verksamheternas önskemål.

Under hösten gjordes en större uppgradering av kommunens system för nämndadministration, Platina. Uppgraderingar av sådan karaktär kräver mycket för- och efterarbete vilket tagit mer tid i anspråk från förvaltningsledaren och utredningssekreterarna än vanligt under delar av hösten. En uppgradering har även gjorts av Meetings plus. Det gamla systemet Meetings stängdes ned under våren 2019 enligt plan.

### **2.1.3 Information Lekeberg**

I början av året rekryterades en timvikarie som introducerades i verksamheten för att kunna täcka upp under planerad och oplanerad frånvaro. Det saknades tidigare i verksamheten och behovet upplevdes som stort. Tidigare lösning vid frånvaro hade hanterats inom administrativa avdelningen, vilket gjorde att ordinarie arbetsuppgifter blev lidande.

Under året har teamledaren för Information Lekeberg lett ett arbete med en förstudie kring Information Lekeberg. Syftet med förstudien har varit att utreda hur Lekebergs kommun kan utveckla sin medborgarservice. Projektet har inneburit flera externa studiebesök men även många intervjuer och besök i de kommunala verksamheterna runt om i kommunen. Slutresultatet kommer att presenteras under början av 2020.

Teamet har förändrat sitt arbetssätt och jobbat mycket med planering och avstämningar löpande för att ha en bra översyn över verksamheten. Då verksamheten utökats med nya ansvarsområden och roller har det varit viktigt att ha en överblick över alla delar. Det är något som teamet kommer fortsätta med och vidareutveckla under 2020.

I samband med att Näringslivs- och utvecklingschefens tjänst stod vakant så flyttades några av arbetsuppgifterna inom det området över till Information Lekeberg. Tillsammans med kommunikationsteamet så tog Information Lekeberg över ansvaret för kommunikationen med de Infopoints som finns i kommunen. Även en del näringslivsfrågor har drivits i Information Lekebergs regi, då en av medarbetarna har fungerat som den nya funktionen näringslivslots. Funktionen har arbetat med att lotsa företagare rätt i den kommunala världen, arbetat med Timbanken - ett samarbete med Region Örebro län och varit delaktig i att ordna företagsfrukostarna som finns i Lekeberg.

Vidare har även Information Lekeberg varit delaktig i den digitala anställningsprocess som utvecklas i Lekeberg. Flera av momenten som ska genomföras vid en nyanställning ligger hos Information Lekeberg som växelregistrering, taggshantering och åtkomst till bilbokning. Syftet är att underlätta för chefer vid rekrytering av nya medarbetare.

#### **2.1.4 Sydnärkes arkiv- och informationshanteringsenhet**

Lekebergs kommun och administrativa avdelningen är värdkommun för arkivenheten kallad, Sydnärkes arkiv- och informationshanteringsenhet (SAI). Enheten är fram till årsskiftet 2020 ett samarbete mellan Laxå, Askersund, Lekeberg och Sydnärkes kommunalförbund. Efter nyåret tillkommer kommunerna Hallsberg, Kumla samt Sydnärkes utbildningsförbund.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har till uppgift att se över att kommunens nämnder och bolag fullgör sina skyldigheter inom arkiv- och dokumenthantering.

Under året har tjänsten arkivarie och teamledare för SAI rekryterats och tillsattes i maj. Med tillökningen av nya medlemmar, så har en rekrytering genomförts för en ny tjänst som arkivhandläggare under sista kvartalet, tjänsten är tillsatt från och med april 2020.

Det stora gemensamma projektet som hänt under året är upphandlingen kring ett gemensamt e-arkiv. Målet som uppnåddes i december var att en kravställd upprättats innan årsskiftet. Projektet fortsätter med en planerad upphandling under 2020.

Lekeberg har under året flyttat de sista handlingarna till externa lokaler, då det egna arkivet hade för stora brister för att handlingarnas säkerhet skulle kunna garanteras. Det har visat sig att den tidigare flytten samt digitiseringen av stora delar av Lekebergs bestånd har haft stora positiva effekter, som exempel har tidsåtgången vid återsökningar minskats radikalt samt att arbetet effektivt kan utföras på distans.

## **2.2 Ekonomiavdelningen**

Avdelningen har under 2019 gått till en mer kvalificerad stödfunktion än tidigare. Avdelningen består nu av en ekonomichef, en ekonomicontroller och tre förvaltningsekonomer och en ekonomiadministratör.

Under året har arbetet med en ny resursfördelningsmodell till Kultur- och utbildningsnämnden påbörjats. Den kommer innehålla både parametrar för framtagandet av ramar på kommunövergripande nivå, men givetvis också för det interna budgetarbetet inom förskola och skola. En ny resursfördelningsmodell beräknas vara klar att användas fullt ut till budgetarbetet 2021.

Under året har "gemensam administration", kommunens stödfunktioner, påbörjat ett arbete att förenkla för kommunens chefer i deras vardag. Detta projekt kallas för "Tid för 2.0" och är en produkt av att kommunens chefer fått svara på vad de önskar i sin vardag av förenklingsgällande kommunens stödfunktioner. Det har resulterat i ett brett spektra över olika insatser som förlöper under flera år. När det gäller ekonomiavdelningen, så har det under 2019 handlat om att bygga digitala guider till fakturasystemet och utföra utbildningsinsatser i detsamma. Inför 2020 har en planering lagts för ett större arbete med att förenkla fakturahanteringen i kommunen, såsom exempelvis förkonterade fakturor och automatisk attest.



Andra projekt som krävt resurser från ekonomiavdelningen har varit, att överföra arbetet med förladdade kort till individ och familjeomsorgsverksamheten, en uppdatering av ekonomi- och fakturasystemen, men också den ekonomiska utmaning som Lekebergs kommun står inför och som gör anspråk både på fler beräkningar, analyser och långsiktiga strategier.

Ekonomiavdelningen har arbetat för att uppnå målsättningen om 60 % andel av mottagna elektroniska fakturor och detta har uppfyllts med råge. Utfallet för 2019 blev 77 %, vilket innebär att en stor del av kommunens leverantörsfakturor tas emot elektroniskt. Det har under året kommit ett nytt lagkrav som innebär att leverantörer till stat, kommun och regioner ska leverera sina fakturor elektroniskt. Detta kommer i förlängningen leda till att alla kommunens fakturor kommer att tas emot elektroniskt och redan nu märks en markant ökning.

När det gäller målet att skicka elektroniska fakturor till kommunens kunder har projektet slutförts och hittills erbjuds detta till kommunens barnomsorgskunder. Detta eftersom det är den enskilt största debiteringsvolymen. Andelen kunder som vill ansluta sig ökar stadigt och utfallet 2019 blev 22 %, vilket innebär att kommunens mål om 20 % uppnås. Ett antal insatser kommer under 2020 att göras för att öka andelen kunder som väljer elektronisk faktura.

## 2.3 Teknik- och serviceavdelningen

Avdelningen uppnår i huvudsak de direkta mål som finns uttalade i MER-planen.

När det gäller sjukfrånvaro så har den varit relativt hög under 2019 påverkas det i stor utsträckning av medarbetare som varit långtidssjukskrivna.

Andelen miljöfordon är också ett mål som inte kunnat förbättras i den utsträckning som varit önskvärt men arbetet har påbörjats 2019 och kommer att få effekt 2020.

### 2.3.1 Tekniska staben

*Väghållning:* Även denna vintersäsong, i likhet med 2018, innebar högre kostnader för vinterväghållning än budget. Väghållningen kunde genomföras så att god nivå på framkomligheten och trafiksäkerhet kunde uppnås. Sandupptagning genomfördes i huvudsak enligt plan men krävde en del dialog mellan kommun och utförare för att tillräcklig kvalitet skulle nås. Under perioden har avdelningen påbörjat arbete med att ta fram nya krav för vinterväghållning och detta kommer att leda till underlag för ny ramupphandling som genomförs under 2020.

*Vägbidrag och enskilda vägar:* Handläggningsarbetet har genomförts enligt plan.

*Parkeringsstillstånd:* Ett flertal ansökningar om tillstånd att parkera på handikapplats har handlagts och beslutats.

*Tillståndsärenden:* (polistillstånd för verksamhet på offentlig plats) En mängd ärenden har handlagts varvid såväl yttrande och tillfälliga markupplåtelseavtal skrivits.

*Fastigheter och mark:* Handläggning, försäljning och lantmäteriförrättningar handläggs kontinuerligt. Under perioden har bland annat kompletterande detaljplanering i anslutning till Fjugesta södra tagits fram samt försäljning av markområde med byggrätt på Fjugesta södra genomförts. En stor mängd medborgarförfrågningar kring fastigheter har även besvarats (fastighetsgränser,

ägarskap, servitutsfrågor, detaljplanefrågor). Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal har tagits fram. Arbete med att se över möjligheter för ny industrimark/övrig mark pågår, med grund i anvisningarna från gällande översiktsplan (ÖP). Arbete med ny detaljplan för Berga norra industriområde har påbörjats och bedöms gå ut för samråd under inledningen av hösten. Förslag på alternativ plats för återvinningsstation (ÅVS) i Lanna har överenskommit med FTI. Kommunen väntar nu på att FTI uppför ny ÅVS på anvisad plats.

*Gatuunderhåll:* En inventering av samtliga gator/vägar där kommunen är väghållare är genomförd och det kan konstateras att kommunen har ett eftersatt underhåll när det gäller gatubeläggnings kvaliteten och avsaknad av vägmarkeringar. Arbete med underhållsplan är påbörjad. Under perioden har ramavtal tecknats med Skanska Asfalt avseende beläggningsarbeten i kommunen.

*Gatubelysning:* Underhåll av gatubelysning har utförts enligt det avtal kommunen ingått med utföraren. Uppdrag har även getts för att uppföra gatubelysning längs del av banvallen (mellan Fjugesta Letstig och Vretstorpsvägen) samt gång-/cykelbanan mellan Vallgatans slut och Vretstorpsvägen.

*Samhällsplanering:* Avdelningschefen har lett samhällsbyggnadsgruppens arbete. Under perioden har arbete skett med flera nya detaljplaner, grönstrukturplan samt externa samarbeten, till exempel E18-gruppen, Region Örebro läns infrastrukturgrupp och kommungemensam översiktsplanering.

*Trafiksäkerhet:* Utredning av läget avseende oskyddade trafikanter i tätorterna Fjugesta och Lanna har genomförts, Detta har resulterat i rapport med lägesbeskrivning och förslag till utveckling och lösningar.

### **2.3.2 VA-verksamheten**

Under perioden har VA-arbetet till huvuddel omfattat Örebrovatten-ledningen och Vretavägens VA-verksamhetsområde samt tillbyggnad av slamhall vid kommunens avloppsreningsverk. Örebrovattenprojektet har genomförts i huvudsak enligt plan. Projektet är stort och mycket komplext och under sommarmånaderna har de slutliga arbetena genomförts. Det som återstår är kontroller, inkoppling av systemet samt slutbesiktning. VA-verksamhetsområde Vretavägen har byggts ut med viss försening i förhållande till plan.

Under perioden har tillståndsansökan tagits fram och lämnats in för driften av avloppsreningsverket i Fjugesta. Detta är nödvändigt för att kunna fortsätta att driva avloppsreningsverket. Bedömningen är redan nu att det nya tillståndet kommer att kräva omfattande utvecklingsåtgärder på avloppsreningsverket, det kommer att ställas hårdare miljökrav samtidigt som kommunen växer och fler abonnenter ansluts i systemet. VA-ansvarig tjänsteperson har genomfört kontinuerlig utredning för att få klarhet i abonnentläget i kommunen. Viss eftersläpning av dokumentation har resulterat i att abonnenter hamnat mellan stolarna. Arbetet med att få full kontroll kommer att fortgå tills målet nås. Nytt databassystem för VA (VABAS) beställdes och installerades under 2018. Detta har inte kunnat komma till sin användning pga. en rad externa faktorer. Sannolikt avvecklas systemet under 2020 och ersätts av ett mer användarvänligt system.

Under perioden har ny ABVA tagits fram och beslutats. Till dessa bestämmelser har även kompletterande informationsmaterial rörande vatten och avlopp i Lekeberg

tagits fram.

Förebyggande underhåll har genomförts genom spolning av del av ledningsnätet, kartläggning av ledningsnätet, vattenmätarbyten osv. Ramavtal har tecknats med tre entreprenörer i syfte att täcka behovet av kommunens VA-underhåll. Under året har underhållsplan för perioden 2020-2029 avseende kommunens VA-ledningsnät tagits fram.

### **2.3.3 Serviceenheten**

Under delar av året har enhetschefen varit föräldraledig vilket påverkat verksamheten men arbetet med "myndighetsutövning" som handläggning av bostadsanpassningsbidrag och tillståndshandläggning har prioriterats och kunnat genomföras med gott resultat.

Bristen på närvarande chef har ställt extra krav på medarbetarnas initiativ- och ansvarsförmåga. Teamledaren inom enheten har under denna period fått utökat ansvar. I det långa perspektivet kommer sannolikt detta leda till positiva effekter då många medarbetare visat att de kan ta större ansvar, både enskilt och genom samarbete med varandra.

Vaktmästeriverksamheten utförs enligt beställning från övriga enheter i de tre förvaltningarna. Verksamheten har i huvudsak kunnat utföras enligt behov och plan. Under perioder med mer omfattande och tidsbundna uppgifter har personal från yttre skötselgruppen behövt stödja arbetet för att uppgifterna skulle klaras av, detta gäller främst flyttarbeten inom och mellan kommunens olika lokaler. En stor del av arbetet i slutet av perioden har varit arbetet kring skolflytten, detta har under några veckor tagit hela enhetens resurser i anspråk, varvid annat arbete blivit nedprioriterat.

När det gäller säsongsanställd personal inom yttre skötsel (gata/park) så har gruppen helt nya medarbetare denna säsong. Enheten har flera medarbetare som är tidsbegränsat anställda och som genererar bidrag från staten. Utan dessa bidrag har enheten inte möjlighet att anställa tillräcklig numerär. I den fasta bemanningen har teamledaren fått ett utökat ansvar under enhetschefens ledighet. Enhetens skötseluppgifter har kunnat utföras i huvudsak enligt plan, med undantag för tillkomna områden som inte ingår i skötselplan ännu.

Inventering av all kommunal mark och skötselansvar har genomförts och resultatet är att ytorna/skötselbehoven överstiger tillgängliga resurser både avseende ekonomi, tillgänglig personell kompetens och maskinpark. Enheten har uppdrag att ta fram förslag på förändrad skötselnivå i syfte att hinna med all kommunal mark som numera är detaljplanerad och mark som är på väg att bli detaljplanerad.

Under perioden har flera medarbetare inom enheten genomfört kompetensutbildning, bl a handledarskap, röjsåg och motorsåg.

Serviceenheten har en relativt hög sjukfrånvaro. Detta beror till viss del på en långvarig långtidssjukskrivning som inte är påverkbar ur ett arbetsplatsperspektiv.

### **2.3.4 Lokalvårdsenheten**

Teamledare och enhetschef har under maj månad gått en grundutbildning om Effektivitet genom nyckeltal och fått mer kunskap i att se avverkningsgraden i lokalvård i olika lokaler och verksamheter. Detta kommer enheten jobba vidare med

2020. Enheten behöver få en mer realistisk och aktuell uppfattning om hur den ligger till det finns en del brister och dokumentation saknas på hur man har tagit fram städtid/kostnad och timmar på vissa områden. T ex har lokaler byggts om och utökats under åren och verksamheter förändras utan att det har ändrats i lokalvårdens uppdrag och resurstilldelning.

Kopplat till projektet med utbyggnation av Lekebergsskolan har enhetschefen för lokalvården, teamledare lokalvården, teamledare serviceenheten, representant från KUB och projektledare för bygget av nya skolan LSK F-6 träffats en gång i veckan.

Skolflytten, en stor process som skulle genomföras på väldigt kort tid under en semesterperiod, vilket har krävt mer resurser än vad som var tänkt. Lokalvården har samverkat med serviceenheten och hjälpt till. Ca 850 arbetstimmar har under perioden använts till flytten på skolan, av personal ur serviceenheten och lokalvårdsenheten, en nivå som har krävt nedprioriteringar av andra områden. Inför återflytten behöver andra alternativ för hantera arbetet ses över.

Under våren 2019 gjorde lokalvården egenkontroll på städningen, då kontrollerades att städrutinerna utförs som de ska med hänsyn till t ex möblering, trafik, verksamhet osv. Resultaten var övervägande positiva och det kan konstateras att lokalvården utförs med god kvalitet.

Verksamheten har fortfarande stor utmaning med samverkan på förskolorna för att få lokalvårdsarbetet att fungera fullt ut. Tidsramar som krockar, större grupper ute på förskolorna och förståelse för varandras uppdrag är något som kan förbättras. Enhetsledningen strävar efter att tillsammans med förskolecheferna lägga upp planer för detta förändringsarbete.

Lokalvårdsenheten har en relativt hög sjukfrånvaro. Detta beror till viss del på en långvarig långtidssjukskrivning som inte är påverkbar ur ett arbetsplatsperspektiv.

### **2.3.5 Måltidsenheten**

Måltidsenheten består av två produktionskök och två mottagningskök. Produktionsköken tillagar måltider till skola, förskola, vård- och omsorgsboenden samt matjänstlådor för brukare inom hemtjänsten. Måltidsverksamheten har gjort en verksamhetsförändring under året, medarbetare från förskolans kök har flyttats över från KUB till måltidsenheten. Överflytten har gett ett gott resultat för verksamheten. Inför framtida förändringar är det ett fortsatt arbete att bibehålla den kvalitet som finns i verksamheten, detta gör verksamheten genom ett fortsatt arbete i kostdataprogrammet (Mashie). Mashie är av stor vikt för verksamheten både i att kunna säkerhetsställa maten, optimera portionsstorlekar, smaker, måltidsutbudet i syfte att minimera matsvinn och därigenom en sund kostnadsnivå för livsmedel.

Enheten har gjort insatser för att ytterligare förbättra arbetsmiljön, bland annat genom investeringar i serveringsdiskar och maskinutrustning som medger en enklare och mer rationellt arbete. Investering i nya ugnar har gjorts för kommande utökning av antal portioner i framtiden. Arbetsmiljöarbetet har bland annat bedrivits vid arbetsplatsträffar.

Måltidsenheten deltar i arbetet med planering inför den kommande ombyggnationen av köket och skolresturangen på Lekebergsskolan samt nytt tillagningskök för äldreomsorgen. Enhetschefen har deltagit i regionalt upphandlingsarbete avseende mejeri. Enheten erhöll under året utvecklingsmedel för att utveckla svinnarbetet i

verksamheten. Arbetet har genomförts väl och det medger ett framtida arbete med de andra verksamheterna i kommunen som har påbörjats.

## 2.4 Personalavdelningen

Personalavdelningen har slutfört ett arbete med att utveckla kommunens löneöversynsprocess. Arbetet har skett i nära samverkan med kommunens förvaltningar. Bl a har en översyn gjorts av tillämpningen av kommunens lönekriterier.

Personalavdelningen har under 2019 arbetat med ett kompetensförsörjningsprojekt med stöd av kompetensförsörjningsmedel och med medel för kompetensutveckling som motsvarar sammanlagt en tjänst om 80 %. Rehabiliteringshandläggaren har varit tjänstledig 20 % för att arbeta med fiberfrågor. Med projektpengar om 80 % samt medel för tjänstledighet 20 % kunde personalavdelningen anställa en extra resurs på heltid under 2019. Arbetet kommer att slutrapporteras i början av 2020.

Som en del av kompetensförsörjningsprojektet har personalavdelningen särskilt arbetat med frågan om att öka antal personer som arbetar heltid. Ett arbete pågår i samverkan med kommunens förvaltningar och Kommunal. Frågan om att öka antal heltidsarbetande har initierats av centrala parter, SKL och Kommunal.

I samverkan med ekonomiavdelningen, administrativa avdelningen och Sydnärkes IT-förvaltning har personalavdelningen genomfört en chefsutbildning som påbörjades 2018 och har pågått under 12 kalendermånader. Utbildningen innehåller 15 olika delmoment. En Central introduktion för nyanställda har genomförts under våren.

Ny chef för folkhälsoenheten har rekryterats då den nuvarande gick vidare.

Fr.o.m. 1 december har arbetsmarknads- och integrationsenheten organisatoriskt lämnat personalavdelningen och benämns numer som Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad (NIA). Avdelningen är nu direkt underställd kommundirektören.

### 2.4.1 Folkhälsoteamet

#### *Länsdelsnivå*

Arbetet med framtagande av en samverkansplan utifrån överenskommelse folkhälsa i samverkan med Region Örebro län pågår. Två workshops kring material ELSA (elevhälsosamtal sammanställt och analyserat) har hållits för hela elevhälsan i de fem kommunerna samt Sydnärkes Utbildningsförbund.

Pilotprojektet *Rörelsegruppen* som är en intervention i syfte att skapa rörelseglädje och rörelseförståelse hos barn med fetma har avslutats och utvärderats. Höstens omgång finansieras om Länsdelsgruppen, diskussioner för möjlighet till varaktig implementering pågår.

Årets länsdelskonferens folkhälsa hölls den 10 maj i Askersund på tema hälsoekonomi och den demografiska välfärdsutmaningen. Ca 130 beslutsfattare och nyckelpersoner deltog. Utifrån konferensen har ett initiativ till att delta i studien "Med migranternas röst".

Samverkansplanen utifrån överenskommelse folkhälsa i samverkan med Region Örebro län är färdigställd. Inom utvecklingsarbetet med *Tidiga och samordnade*



*insatser (TSI)* där fyra kommuner samt Region Örebro län deltar har bland annat en enkät kring personalens uppfattning kring samverkan mellan skola och IFO tagits fram.

Seniorfestivalen i Sydnärke genomfördes under vecka 40. Folkhälsoteamet har samordnat det gemensamma programmet i Sydnärke.

I samverkan med Länsstyrelsen har det genomförts fyra tillfällen av en utbildning med fokus på våld i nära relationer bland äldre och personer med funktionsnedsättning. Under utbildningen fick verksamheterna arbeta med sina egna rutiner kring våld i nära relationer för målgrupperna. I september genomfördes i samverkan med Länsstyrelsen en baskonferens kring våld i nära relationer. Inbjudan till denna konferens spreds brett i kommunerna och ca 140 personer deltog.

Utifrån att Barnkonventionen har blivit lag har ett behov av ökad kompetens kring Barnkonventionen lyfts i Barnrättsnätverket i Sydnärke, där alla våra fem kommuner är representerade. Därför har nätverkets arbetsgrupp sammanställt en ansökan till Länsstyrelsen om medel för att genomföra ett kunskapslyft i länsdelen, både på generell nivå men också riktat mot olika typer av verksamheter. Ansökan har beviljats med 200 000 kr.

En länsdelsgemensam ansökan om en utbildningsdag kring spelmissbruk våren 2020 har beviljats. Spelmissbruk kan handla både om spel om pengar (hasardspel) och den typ av spelberoende som är vanligare bland barn och unga (gaming disorder). Initiativet kommer från Arbetsgrupp psykisk hälsa och missbruk, och utgår från samverkan kring psykisk hälsa i södra länsdelen.

#### *Lekeberg*

Fem feriepraktikanter har handletts under två veckors tid. Årets tema är ANDT-prevention – från unga till unga. Arbetet med att ta fram ett kommunövergripande ANDT-program pågår, deadline augusti 2019. Ett seminarium kring *Barnkonventionen som lag* har genomförts med kultur- och bildningsnämnden.

”Peppar, peppar” som en del av Seniorfestivalen i Sydnärke genomfördes den 8 oktober i Lekeberg. Temat var ”stroke” och det kom ca 100 personer. Folkhälsoteamet samordnade dagen i samverkan med civilsamhället.

Det kommunövergripande ANDT-politiska programmet är antaget i socialnämnden. Det ligger just nu i beredningsprocessen inför kommunstyrelsens sammanträde i februari 2020. Programmet följer de övergripande nationella målen för ANDT-politiken, och syftar till att bidra till en god folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället. Alla medborgare i Lekebergs kommun omfattas av programmet, som anger Lekebergs kommuns övergripande prioriteringar inom ANDT-området.

#### **2.4.2 Arbetsmarknad- och integrationsenheten**

Arbetsförmedlingen har under 2019 haft ändrade förutsättningar att samverka kring sökande enligt den DUA överenskommelse som varit gällande under året. Det har påverkat Näringsliv, integration och arbetsmarknads (NIA) verksamhet och målgrupp. Trenden med minskad efterfrågan av NIA som utförare av arbetsmarknadsnära insatser har varit tydlig under 2019. Jobb- och praktikcentrum (JOP) har under året arbetat med 62 (85 st 2018) sökande på uppdrag av Arbetsförmedlingen, varav 31



(56 st 2018) individer avslutats mot arbete eller studier. Resultatet för sökande från Arbetsförmedlingen 2019 är 50 % (52 % 2018) till arbete eller studier.

DUA arbetsgrupp har, under 2019 efter Arbetsförmedlingens omorganisation, utvecklats till en samverkansplattform för Individ- och familjeomsorgen (IFO), studie- och yrkesvägledare (SYV), Svenska för invandrare (SFI) och NIA. Arbetsförmedlingen har medverkat vid enstaka tillfällen. Arbete pågår för att åter etablera en samverkan med Arbetsförmedlingen, vilket är en förutsättning för en fortsatt god resultatutveckling.

Samverkansrutinen mellan AMI och IFO var under våren 2019 i en implementeringsfas. Samverkan fortsätter att utvecklas och en uppdatering av samverkanrutinen inför 2020 års samverkan pågår.

Under 2019 har JOP arbetat med 18 individer (24 st 2018) på uppdrag av IFO, varav 3 (15 st 2018) individer avslutats mot egen försörjning genom arbete eller studier. Resultatet för 2019 års arbete med försörjningsstödstagare är 17 % (62 % 2018) till egen försörjning. Konjunkturläget har påverkat matchningsmöjligheterna för den här målgruppen. Vidare blir gymnasial utbildning och körkort allt mer en vattendelare på arbetsmarknaden.

Under 2019 har NIA ansökt och fått beviljade medel från Finsam Lekeberg och Örebro för att utföra en kartläggning och behovsinventering av målgruppen försörjningsstödstagare i kommunen. Både insatser på Jobb- och Praktikcentrum och i Coachingteamet har visat sig verkningsfulla för alla målgrupper utom de som är fast i bidragsberoende från kommunen. Därför har verksamheten identifierat ett behov av att undersöka varför de insatser som erbjuds inte är lika verkningsfulla för försörjningsstödstagare – och följaktligen också undersöka vad verksamheterna borde göra annorlunda. Projektet kommer påbörjas och pågå under 2020.

### *Extratjänster*

Under 2019 har 14 extratjänster avslutats. 12 av avsluten är mot egen försörjning i form av arbete, studier eller pension. Resultatet för extratjänsterna under 2019 är därmed 86 % till egen försörjning, vilket är ett högt jämförelsevis mycket högt resultat.

### *Coachingteamet (CT)*

Under 2019 hade Coachingteamet totalt 42 ärenden. Under 2019 har Coachingteamet fortsatt vara ett gott exempel på lokal samverkan. Verksamheten befinner sig i gränslandet mellan flera olika myndigheters och kommunförvaltningars uppdrag och har således både intressenter och resurs från flera olika aktörer. Verksamheten har under 2019 blivit mer välkänd och eftertraktad som samverkanspartner, särskilt inom Region Örebro län.

52,4 % av alla avslut klassas som positiva – vilket är anmärkningsvärt goda resultat för en förstegsverksamhet. 2019 har, resultatmässigt, varit det bästa året för Coachingteamet i Lekebergs kommun hittills. Den främsta framgångsfaktorn under året har varit den tidigare nämnda samverkan mellan olika myndighetsaktörer och kommunala verksamheter. Den målgrupp som visat sig svårast att lyckas med är de som är remitterade från ekonomiskt bistånd medan de som ansökt själva oftare avslutas mot arbete eller studier.



Under 2019 introducerade verksamheten ny välfärdsteknologi i form av Virtual Reality (VR). Som första arbetsmarknadsinsats i Sverige har Coachingteamet i Lekebergs kommun under 2019 börjat använda VR-teknik som ett verktyg för att erbjuda mindfulness-träning samt en möjlighet för deltagare att jobba med social fobi i VR-miljö. I Finsam-ansökan inför 2020 beviljades medel för att fortsätta med VR i verksamheten.

### *Mottagningsteamet (MT)*

Mottagningsteamet har under 2019 hanterat 37 ärenden. 15 av dessa har gått vidare till insatser i Coachingteamet. Vid årsskiftet 2019 gick Försäkringskassan ut med nya riktlinjer som innebar att deras handläggare ej längre får delta i diskussioner eller planeringar för individer som själva inte medverkar i rummet. Detta föranledde en förändring av arbetssätt i Mottagningsteamet. Från och med 1 juni 2019 finns Försäkringskassans representant med på alla möten som innefattar sökande med frågor om socialförsäkringen.

Vidare gjorde Lekebergs kommun en tilläggningsansökan till Finsam Lekeberg i juni 2019 som avsåg en resurs på 25 % för att stödja samordnaren och säkra verksamheten. Detta ytterligare behov uppstod främst utifrån ovannämnda förändrade arbetssätt som blev mer resurskrävande.

### *Feriepraktik*

Under året var det fler platser internt som aviserat att de kan ta emot men även fler ungdomar som sökt. Sammanlagt fick 77 ungdomar feriepraktik. Samtliga som sökt och uppfyllt ålderskravet fick en plats.

### **Integration**

Handläggningen av glappetersättningar togs 1 mars över av IFO, vilket har visat sig fungera väl. Under 2019 har NIA bosatt 11 av de 20 individer som beräknades i 2019 års kommuntal. De återstående 9 individerna är anvisade till kommunen och beräknas anlända under första kvartalet 2020. 2020 års kommuntal är 20 individer.

Samarbetet med LEBO kring tillgängliga lägenheter och bostadsintroduktion har fungerat bra under 2019. Det har inte framkommit några behov av ytterligare åtgärder i form av "Boskola" under året.

Samhällsorientering är en viktig insats för att på ett strukturerat och systematiskt sätt ge nyanlända information om hur det är att leva i Sverige. Samverkan med SO-kansliet har stärkts under 2019. NIA har strävat efter att Samhällsorienteringen ska komma in tidigare i Etableringsprogrammet och har gjort försök med köp av platser i Örebro. Det har bidragit till en förkortad väntetid. NIA har även arrangerat en Samhällsorientering för arabisktalande i egna lokaler. Under året har i större utsträckning kallelsen till Samhällsorienteringen samverkats med SO-kansliet, vilket har medfört ett högre deltagande på utbildningarna under 2019. Allt för att tiden från bosättning i kommunen till genomförd Samhällsorientering ska förkortas. Regeringen har inför 2020 beslutat att Samhällsorienteringen ska omfatta minst 100 timmar istället för nuvarande minst 60 timmar. Samhällsorienteringen finansieras genom schablonersättningen för mottagandet av nyanlända som nu höjs för att finansiera utökningen av samhällsorienteringen.

NIA och kultur- och bildningsförvaltningen har under 2019 arbetat gemensamt för att



stärka samverkan med civilsamhället i integrationsfrågor. Föreningsbidrag för integrationsinsatser har under hösten betalats ut till tre föreningar och samverkan är påbörjad. Överenskommelsen med civilsamhället i integrationsfrågor är antagen och undertecknades vid en ceremoni i höstas. En arbetsgrupp för samverkan kring olika arrangemang t ex FN dagen kommer att påbörja sitt arbete i början av 2020.

Vidare har kommunen ställt sig bakom en ansökan för projekt Familjekompis som påbörjas 2020.

En praktikhandledarutbildning för 30 medarbetare och uppföljningsdagar för tidigare utbildade handledare har genomförts under 2019. Insatserna har varit finansierade av utvecklingsmedel. Syftet har varit att rusta arbetsplatserna och handledarna för att kunna ta emot praktikanter från NIA på ett bra sätt och i förlängningen bidra till kompetensförsörjningen.



### **2.4.2 Näringslivs- och utvecklingsenheten**

Från halvårsskiftet har näringslivsfunktionen varit vakant och några av de arbetsuppgifterna flyttades till Information Lekeberg som upprätthållit servicen mot näringslivet via den nya funktionen näringslivslots. Även kommunikationsteamet har upprätthållit delar av näringslivsarbetet. Inför rekryteringen av en ny näringslivs koordinatör genomfördes en enkätundersökning bland näringslivet, politiken och kommunens tjänstemän för att få in underlag till formandet av rollen. Företagarna vill behålla den redan etablerade goda dialogen med kommunen, att tillgänglighet och hög service ska vara fortsatt prioriterad och att man ska utveckla kommunens plan för näringslivsutvecklingen.

I slutet av året bildade Arbetsmarknad- och integrationsenheten och Näringsliv- och utvecklingsavdelningen en gemensam avdelning: Näringsliv, integration och arbetsmarknad (NIA). Det finns en ambition att skapa en tydligare koppling mellan näringsliv och arbetsmarknad. Näringslivsfrågor och arbetsmarknadsfrågor har många gemensamma kopplingar, bl.a. genom att bägge verksamheterna bygger på kontakter med företag inom kommunen. Det finns stora möjligheter till att effektivisera näringslivskontakterna genom att lägga verksamheterna inom samma avdelning. Ett närmare samarbete och delande av information kan maximera effekterna.

Arbetet med att fortsatt skapa goda förutsättningar för näringslivet och företagande har fortsatt under 2019. Kommunens näringslivsfunktioner agerar stöttande för att skapa goda förutsättningar för tillväxt på en rad olika sätt. I kommunens service till företagen är framförallt bemötande och handläggningstider viktiga, då detta är av betydelse för företagets etablering och möjlighet att expandera.

Lekeberg placerade sig högst av länets kommuner och på plats 21 i Svenskt Näringslivs ranking 2019. Svenskt Näringslivs undersökning är en attitydundersökning om hur företagen upplever att det är att driva företag i kommunen. Det är en tapp med några placeringar sen föregående år. I näringslivsarbetet är enkätsvaren viktiga inspel till utvecklingen av företagsklimatet.

Under året gick Lekeberg från en första plats till en femte plats bland regionens kommuner i priset Bästa Tillväxt 2019. Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. De senaste åren har Lekebergs kommun placerat sig bland topp 5.

Näringslivsanalysen, som kom i slutet av året, visar dock att Lekebergs kommun har en hög andel företag med god lönsamhet och tillväxt. Vidare har Lekeberg en låg sårbarhet då andelen anställda är spridda på ett större antal företag istället för några få större arbetsgivare. De största branscherna sett till antal anställda är bygg, logistik och detaljhandel. Bland de mindre branscherna är ca 50 personer anställda inom privat driven Hälsa/Sjukvård. Bygg är den bransch i Lekebergs kommun som växer snabbast både sett till antal anställda och antal företag. Företagsservice har en mycket stark relativ tillväxt i förädlingsvärde och anställda. Detta gäller även för utvinningsindustrin. En handfull branscher minskar i antalet anställda men ingen bransch med negativ utveckling sett till förädlingsvärde. De nystartade företagen i Lekeberg skapar flest jobb inom byggnadsindustrin, besöksnäringen och logistik.

Tillsammans med Företagarna och Lekebergs Sparbank har företagsfrukostar fortsatt att drivas under året med nätverkande, aktuella ämnen och inspiration.



Under året har Region Örebro län tillsammans med länets kommuner lanserat timbanken.se. En tjänst där företagare kan få upp till fem timmar fri rådgivning av en expert för att utveckla sitt företag inom exempelvis affärsplan, affärsutveckling och juridik.

Samverkan inom Business Region Örebro har stärkts ytterligare genom dialoger och möten för att tillsammans utveckla service, skapa ett bra företagsklimat och bygga tillväxt i regionen.

### ***Fiberutvecklingen i Lekeberg***

Nio områden – sju större plus två tilläggsområden - inom ramen för Lekeberg 1-projektet är nu under byggnation av Telia som marknadsaktör och med stödmedel från Jordbruksverket. Dessa områden är Tryggeboda/Gammelhyttan, Kräcklinge 3, Västanby, Logsjögatan/Gräfsta, Södra Edsberg, Dormen och Hidinge. De omfattar 550 hushåll och 180 arbetsställen. Två ytterligare områden inom Lekeberg 2 omfattande ca 300 hushåll (kommersiellt projekt) byggs också ut samt ytterligare två områden är under bearbetning för ökad anslutningsgrad.

Det innebär att 90 % av Lekebergs kommuns hushåll nu erbjuds fiber. En utmaning är dock att även om 90 % av Lekebergs hushåll nu erbjuds fiber så tackar inte alla ja. En framgångsfaktor till att uppnå hög anslutningsgrad - som i Lekeberg 1 med ca 70 % - har varit en medveten strategi och framarbetad metod att inta en aktiv roll som samordnare och möjliggörare i arbetet, vilket lett till god samverkan och dialog mellan inblandade parter som marknadsaktörer, fiberambassadörer, kommunen och medborgare.

Förhoppningarna är goda att kunna genomföra en fiberutbyggnad i området Tångeråsa. Finansiering av södra delen sker med 1:1-medel vilket innebär att Lekebergs kommun avsatt 1 miljon kronor och ansökt om lika stor del från Region Örebro län. En konkurrensutsättning har skett och intresserad aktör är inkopplad. Denna aktör har även sökt medel från Länsstyrelsen för att kunna genomföra en fiberutbyggnad i norra delen av Tångeråsa.

Ansökan om stödmedel har lämnats in till Länsstyrelsen och man ämnar bygga fiber i de områden där det är ekonomiskt försvarbart sedan arbetar aktören även med FWA-lösningar.



### 3 Ekonomi

	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Avvikelse (tkr)
Kommunledningen	22 302	20 162	2 140
<i>Varav oförutsett och utv medel/komp utv medel</i>	<i>12 394</i>	<i>10 102</i>	<i>2 292</i>
Administrativa avdelningen	15 629	15 765	-136
Ekonomiavdelningen	21 292	21 671	-379
Teknik- och serviceavdelningen	33 001	28 926	4 075
Personalavdelningen	8 311	6 637	1 674
Näringslivs- och utvecklingsenheten	2 593	2 201	391
<b>SUMMA Kommunstyrelsen</b>	<b>103 128</b>	<b>95 362</b>	<b>7 766</b>
Resultat KS exkl. oförutsett/utv medel/komp utv medel	90 734	85 260	5 474
VA-verksamheten	0	-1 167	1 167

#### 3.1 Kommunstyrelseförvaltningen

Årets resultat för kommunstyrelseförvaltningen är ett överskott om 7 766 tkr.

Bortsett från Kommunstyrelsen oförutsedda medel och utvecklings- och kompetensutvecklingsmedel är överskottet 5 474 tkr. Av överskottet är det ca 3 700 tkr som avser kapitalkostnader, vilket innebär fördröjda eller ej genomförda investeringar.

Prognostiserat resultat för kommunstyrelsen i prognos 3 (t o m oktober 2019) var ett överskott om 6 200 tkr. Främsta anledningen till differens mellan prognos och resultat är överskott för kompetensutvecklingsmedel med ca 900 tkr. Även högre intäkter från Migrationsverket har betydelse för differensen med ca 300 tkr.

VA-verksamheten gör ett överskott med 1 167 tkr, vilket avser kapitalkostnader.

#### 3.2 Kommunledningen

Kommunledningen redovisar ett överskott med 2 140 tkr.

Resultatet för kommunledningens ansvar blir ett överskott om 2 140 tkr. Detta beror till största del på att det lämnas överskott inom både utvecklingsmedel och kompetensutvecklingsmedel. Vad gäller utvecklingsmedel togs det med redan i prognos 3, en summa på 800 tkr, vilket även blev slutresultatet. För kompetensutvecklingsmedlen räknades i prognos 3 med att nyttja allt, dock lämnas ett överskott om 900 tkr i projektet. Detta är ej på grund av att projekt inte blivit genomförda, snarare att det budgeterats för högt vad gäller bl a vikariekostnader. Ca 40 projekt har blivit genomförda, men med ett lägre utfall än budgeterat.

Av planeringsreservens 1 500 tkr har 1 000 tkr använts till fibersatsning som beslutades under året. Resterande 500 tkr lämnas oförbrukade.

Ytterligare förklaring till överskottet är lönekostnader med 700 tkr, vilket förklaras av

vakant chefstjänst i närmare 5 månader, samt föräldraledighet under hösten.

Medräknat i utfallet är den satsning som gjordes på integrationsaktiviteter under året, med 900 tkr.

### 3.3 Administrativa avdelningen

*Administrativa avdelningen redovisar ett underskott med 136 tkr.*

De verksamheter som redovisas under administrativa chefen, gör totalt sett ett underskott om 136 tkr.

Administrativa avdelningen gör ett underskott om 252 tkr, vilket beror på ökade personalkostnader i samband med överlämningar vid föräldraledigheter. Lokalkostnader visar också på ett underskott om ca 250 tkr, vilket är justerat till budget 2020. Ett underskott finns också inom kommunens kommunikationskostnader om ca 150 tkr, vilket beror på en engångssatsning på kommunens hemsida. Underskotten inom avdelningen vägs upp av att Information Lekeberg lämnar ett överskott om ca 670 tkr. Detta beror i sin tur på att en telefoniupphandling genomförts.

### 3.4 Ekonomiavdelningen

*Ekonomiavdelningen redovisar ett underskott med 379 tkr.*

Ekonomiavdelningen redovisar totalt ett underskott om 379 tkr vid årets slut.

Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden. De gemensamma nämnderna och förbunden redovisar tillsammans ett underskott om ca 420 tkr. Det beror till största del på ökade färdtjänstkostnader om 120 tkr och gemensamma nämnder, Sydnärkes miljönämnd och Sydnärkes byggnadsnämnd, som totalt lämnar ett underskott om ca 300 tkr.

Ekonomiavdelningen isolerat redovisar ett resultat i nivå med budget. Utfallet har dock flera delar, där det bla finns ett överskott som till största delen är hänförligt till inköpsamverkan om 120 tkr. Däremot finns ett underskott avseende konsultationer i samband med den digitalisering som avdelningen genomför, men det vägs upp av andra överskott inom avdelningen.

### 3.5 Teknik- och serviceavdelningen

*Teknik- och serviceavdelningen redovisar ett överskott med 4 075 tkr.*

Totalt för avdelningen redovisas ett överskott om 4 075 tkr. Av detta beror den övervägande delen, 3 400 tkr, på senarelagda investeringsprojekt. Övrigt överskott kan härledas till vakanser i personalstyrkan, bland annat en chefstjänst som var vakant under huvuddelen av året. Enligt tidigare beslut ska 1 000 tkr av överskottet täcka kostnaden för integrationssatsning, kostnaden för detta är medräknat under kommunledningens ansvar.

Måltidsverksamheten lämnar ett överskott på ca 200 tkr. Detta förklaras av att enheten fått in mer intäkter än vad som är budgeterat.

Lokalvårdsenheten redovisar ett överskott på 150 tkr vilket avser kapitalkostnader



och även något högre intäkter än beräknat.

Serviceenheten redovisar ett överskott om 1 500 tkr vid årets slut. Överskottet noteras med ca 700 tkr, då det funnits personella vakanser samt att intäkter för bidragsanställningar överstigit budget. Övrigt överskott kan förklaras av ej förbrukade kapitalkostnader, d v s senarelagda investeringar.

När det gäller fordonsförvaltningen redovisas ett underskott om 100 tkr. Detta till följd av att reparationer/service och drivmedel kommer att bli högre än budgeterat.

Gator och vägar lämnar ett överskott med 1 800 tkr vilket enbart beror på att kapitalkostnader beräknas bli lägre till följd av att investeringsprojekt ej hinner bli klart i år, som t ex anslutningsvägen mellan Lanna och 204 samt projektet Infra södra Fjugesta.

Inom teknisk administration genereras ett överskott om ca 500 tkr. Detta är främst beroende av att personalkostnaderna lämnar ett överskott, då en av chefstjänsterna ej blivit tillsatt under föräldraledighet. Även miljösamordningen kommer att lämna ett överskott om ca 100 tkr.

### 3.6 Personalavdelningen

*Personalavdelningen redovisar ett överskott med 1 674 tkr.*

Personalavdelningens egna verksamheter visar ett överskott på totalt 155 tkr. Överskottet härrör främst till fackliga företrädare, där frånvaron i mindre utsträckning än tidigare har tillsatts med vikarier. Vidare är det för närvarande en relativt begränsad lokal facklig verksamhet som belastar kommunen ekonomiskt. Rätten till facklig ledighet med bibehållna löneförmåner är reglerat i lag om facklig förtroendeman.

AMI ingår i personalavdelningens budget för 2019 och utbrutet blir AMI 's resultat ett överskott om 1 519 tkr för 2019. Detta beror dels på att tjänster varit vakanta under hösten, och dessa har inte tillsatts då det varit ett nedåtgående deltagarantal i år. Det beror även på att intäkterna varit högre än budgeterat, dels har anställningsstöd för extratjänster som avsåg aug-dec 2018 bokförts i år och dels har intäkterna för nyanlända varit högre än beräknat.

Inom AMI är det en verksamhet som redovisar ett underskott, vilket är feriepraktiken. Underskottet är på ca 80 tkr, och har finansierats av överskott från andra verksamheter inom AMI.

### 3.7 Näringslivs- och utvecklingsenheten

*Näringslivs- och utvecklingsenheten redovisar ett överskott med 391 tkr.*

Enheten lämnar ett överskott om 391 tkr. Överskottet avser dels kostnaden för fibersatsning som blivit lägre än budgeterat, och dels kostnader som kan härröras till näringsliv. Personalresurser från administrativa avdelningen har gått in och täckt upp delar av arbetet inom näringsliv då näringslivsfunktionen varit vakant under 5 månader.

### 3.8 VA-verksamheten

*VA-verksamheten redovisar ett överskott med 1 167 tkr.*

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under kommunstyrelsens verksamheter. Överskottet förklaras av kapitalkostnader, vilket innebär att flera investeringsprojekt inte är slutförda eller blivit senarelagda.