



LEKEBERGS
KOMMUN

2020-02-05

Månadsrapport Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	INVÅNARANTAL	3
2	EKONOMI	4
3	PERSONAL	5
4	ARBETSMARKNAD	7
5	VERKSAMHET	8



1 INVÅNARANTAL

Kommunövergripande

	Aktuell period	Föregående år	Förändring
Antal invånare	8230	8131	99

Aktuell period avser 31/1 2020.

Föregående år avser 18/2 2019.



2 EKONOMI

Ekonomi - kommunövergripande

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Kommunstyrelsen			
Kultur- och bildningsnämnden			
Socialnämnden			
Totalt			
Sydnärkes IT-nämnd			
VA-verksamheten			

Ekonomisk uppföljning görs ej på januari.

Ekonomi - kommunstyrelsen

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Administrativa avdelningen			
Ekonomiavdelningen			
Teknik- och serviceavdelningen			
Personalavdelningen			
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad			
Kommunledningen			
Totalt			

Investeringar - kommunövergripande

	Budget (tkr)	Utfall för period(tkr)	Budget föregående år (tkr)	Utfall för period föregående år (tkr)
Lekebergs kommun	78 394	991	85 555	3 729



3 PERSONAL

Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2019	2018	Förändring
Kommunstyrelseförvaltningen	7,91	7,71	0,20
Kultur- och bildningsförvaltningen	6,20	6,43	-0,23
Socialförvaltningen	8,51	7,80	0,71
Sydnärkes IT-förvaltning	4,92	3,55	1,37
Lekebergs kommun	7,31	7,09	0,22

Avser jämförelse 2019-01-01 -- 2019-12-31- med 2018-01-01 -- 2018-12-31.

Ökningen av frånvaro är främst att hänföra till första halvåret 2019.

Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

	1 dag	2-14 dagar	15-28 dagar	29-59 dagar	60-90 dagar	91- dagar
% 2019	5,6	32,1	5,6	11,5	6,6	38,6
% 2018	5,2	34,4	5,6	8,7	7,0	39,1
Differens	0,4	-2,3	0,0	2,8	-0,4	-0,5

Avser jämförelse 2019-01-01 -- 2019-12-31- med 2018-01-01 -- 2018-12-31.

Andelen frånvaro har främst minskat 2-14 dagar och ökat 29-59 dagar.

Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

	Mertid aktuell period	Mertid föregående månad	Övertid aktuell period	Övertid föregående månad
Kommunstyrelsen	4	10	7	10
Kultur- och bildningsnämnden	20	25	22	34
Socialnämnden	47	57	122	82
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	2	4
Lekebergs kommun (totalt)	71	92	153	130

Den ekonomiska redovisningen i "aktuell period" som är januari månad avser tiden som är arbetad föregående månad, i detta fall december.

Observera att tabellen ej visar den totala övertiden för kommunen då viss övertid tas ut i tid och genererar därmed ingen kostnad för övertidsersättning.



Timavlönade - arbetade timmar - kommunövergripande

	Antal timmar, timavlönade	Antal timmar, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	1181	2695
Kultur- och bildningsnämnden	2818	2940
Socialnämnden	6501	5983
Sydnärkes IT-nämnd	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	10500	11618

Jämförelse december 2019 med december 2018.

En minskning med 1.118 timmar 2019 jämfört med 2018. Avviker mot mätningar tidigare månader, då antal timmar har ökat 2019 jämfört med 2018.



4 ARBETSMARKNAD

Arbetslöshet - kommunövergripande

	Totalt i kommunen aktuell period	Totalt i kommunen föregående år (samma period)	Ungdomar aktuell period	Ungdomar föregående år (samma period)
Andel arbetslösa	4,8	4	6,9	7,5
Antal sökande med förhinder	54	51	10	4
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)	35	28	2	7
Antal inskrivna på NIA	52	85	6	19
Andelen till arbete eller studier	40	50	0	100

*Siffrorna över arbetslöshet, sökande med förhinder samt etableringsprogram avser 2019-12-31.
Antal inskrivna på NIA samt andelen till arbete eller studier avser januari månad.*



5 VERKSAMHET

Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	4	-
Antal inskrivna i daglig verksamhet	34	35
Antal i kö till LSS-boende	0	-
Antal hushåll med försörjningsstöd	80	69

Uppgifter om kö till SÄBO och LSS boende har ej sparats tidigare därav finns ingen historisk data att presentera

Nyckeltal inom kultur- och bildningsnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal barn i förskola (hela kommunen)	507	507
Antal elever i Hidinge skola	289	256
Antal elever i Mullhyttans skola	117	117
Antal elever i Tulpanens skola	253	253
Antal elever i Le-skolan 4-6	169	162
Antal elever i Le-skolan 7-9	235	240
Totalt	1570	1535

Aktuell period avser 31/1 2020.

Föregående år samma period avser 31/1 2019.

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	4	-
Antal i kö till SFI	6	15

Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret, föregående år, har det inte gått att ta fram några siffror för.



Nyckeltal inom byggnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal startbesked bostäder	5	2
Antal slutbesked bostäder	2	4
Antal beviljade bygglov totalt	5	11

Avser december månad

Akkumulerat antal 2019 (från feb):

startbesked: 32

slutbesked: 48

bygglov: 59

Akkumulerat antal 2018 (från feb):

startbesked: 24

slutbesked: 57

bygglov: 71

Planerade hemtjänsttimmar

