



# 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	8243	8131	112

*Aktuell period avser 2020-02-29.*

*Föregående år avser 2019-02-18.*



## 2 EKONOMI

### Ekonomi - kommunövergripande

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Kommunstyrelsen	111 673	13 926	12,5 %
Kultur- och bildningsnämnden	227 711	37 734	16,6 %
Socialnämnden	166 931	27 728	16,6 %
<b>Totalt</b>	<b>506 315</b>	<b>79 388</b>	<b>15,7 %</b>
Sydnärkes IT-nämnd	0	-719	14,6 %
VA-verksamheten	0	924	0 %

Riktvärde februari 17 %

KS är exkl. folkhälsoenheten och sydnärkes arkiv- och informationsenhet då dessa är kommunsamarbeten.

VA- verksamheten faktureras ej månadsvis.

### Ekonomi - kommunstyrelsen

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Administrativa avdelningen	16 786	2 620	15,6 %
Ekonomiavdelningen	23 638	3 197	13,5 %
Teknik- och serviceavdelningen	35 770	5 128	14,3 %
Personalavdelningen	6 580	816	12,4 %
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	3 012	601	20,0 %
Kommunledningen	25 887	1 564	6,0 %
<b>Totalt</b>	<b>111 673</b>	<b>13 926</b>	<b>12,5 %</b>

### Investeringar - kommunövergripande

	Budget (tkr)	Utfall för period(tkr)	Budget föregående år (tkr)	Utfall för period föregående år (tkr)
Lekebergs kommun	78 394	3 053	85 555	4 203



### 3 PERSONAL

#### Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2020	2019	Förändring
Kommunstyrelseförvaltningen	7,63	7,99	-0,36
Kultur- och utbildningsförvaltningen	5,96	6,31	-0,35
Socialförvaltningen	8,68	7,90	0,78
Sydnärkes IT-förvaltning	9,08	3,18	5,90
Lekebergs kommun	7,33	7,17	0,16

Avser jämförelse 2019-02-01--2020-01-31 med 2018-02-01--2019-01-31.

En marginell ökning av sjukfrånvaron under avstämningsperioden. Ökningen är främst att hänföra till första halvåret 2019. Kan noteras en minskning i januari 2020 i förhållande till januari 2019.

#### Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

	1 dag	2-14 dagar	15-28 dagar	29-59 dagar	60-90 dagar	91- dagar
% 2020	5,6	31,6	5,7	11,6	7,3	38,2
% 2019	5,3	34,6	6,0	9,0	6,8	38,3
Differens	0,3	-3,0	-0,3	2,6	0,5	-0,1

Avser jämförelse 2019-02-01--2020-01-31 med 2018-02-01--2019-01-31.

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	5	4	3	7
Kultur- och utbildningsnämnden	20	20	46	22
Socialnämnden	55	47	82	122
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	0	2
Lekebergs kommun (totalt)	80	71	131	153

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

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	1166	3026
Kultur- och bildningsnämnden	2779	2798
Socialnämnden	5341	5866
Sydnärkes IT-nämnd	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	9286	11690

*Jämförelse januari 2020 med januari 2019.*

En minskning av antal timmar med 2.404 timmar. Samma tendens som vid mätningen i december. Inom KSF beror minskningen till viss del på färre extratjänster inom NIA.



## 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	4,9	4,1	9,7	7,3
Antal sökande med förhinder	53	50	9	4
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)	34	28	2	6
Antal inskrivna på NIA	51	84	5	20
Andelen till arbete eller studier	33,3	70	0	100

*Siffrorna över arbetslöshet, sökande med förhinder samt etableringsprogram avser per januari månad.  
Antal inskrivna på NIA samt andelen till arbete eller studier avser endast februari månad.*



## 5 VERKSAMHET

### Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	5	-
Antal inskrivna i daglig verksamhet	34	31
Antal i kö till LSS-boende	0	-
Antal hushåll med försörjningsstöd	70	65

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)	520	517
Antal elever i Hidinge skola	289	256
Antal elever i Mullhyttans skola	117	117
Antal elever i Tulpanens skola	253	252
Antal elever i Le-skolan 4-6	169	162
Antal elever i Le-skolan 7-9	235	239
<b>Totalt</b>	<b>1583</b>	<b>1543</b>

Aktuell period avser 2020-02-28.

Föregående år avser 2019-02-28.

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	4	-
Antal i kö till SFI	7	20

KAA föregående år finns det inget februarivärde för.

### Nyckeltal inom byggnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal startbesked bostäder	1	3
Antal slutbesked bostäder	2	2
Antal beviljade bygglov totalt	4	6

Avser januari månad





Planerade hemtjänsttimmar

