



LEKEBERGS  
KOMMUN

2020-04-07

# 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	8149	81

*Aktuell period avser 2020-03-31.  
Föregående år avser 2019-04-02.*



## 2 EKONOMI

### Ekonomi - kommunövergripande

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Kommunstyrelsen	111 673	24 356	21,8 %
Kultur- och bildningsnämnden	227 711	57 050	25,1 %
Socialnämnden	166 931	40 757	24,4 %
<b>Totalt</b>	<b>506 315</b>	<b>122 163</b>	<b>24,1 %</b>
Sydnärkes IT-nämnd	0	1 229	21 %
VA-verksamheten	0	238	0 %

Riktvärde mars 25,0 %

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

VA- verksamheten faktureras ej månadsvis.

Utfallet för kommunstyrelsen är 22,1 % exkl. lönepott, utvecklingsmedel, medel för attraktiv arbetsgivare och planeringsreserv.

### Ekonomi - kommunstyrelsen

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Administrativa avdelningen	16 786	4 209	25,1 %
Ekonomiavdelningen	23 638	5 193	22,0 %
Teknik- och serviceavdelningen	35 770	7 675	21,5 %
Personalavdelningen	6 580	1 218	18,5 %
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	3 012	1 053	35,0 %
Kommunledningen	25 887	5 007	19,3 %
<b>Totalt</b>	<b>111 673</b>	<b>24 355</b>	<b>21,8 %</b>

### Investeringar - kommunövergripande

	Budget (tkr)	Utfall för period(tkr)	Budget föregående år (tkr)	Utfall för period föregående år (tkr)
Lekebergs kommun	78 394	4 660	85 555	11 612



### 3 PERSONAL

#### Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2020	2019	Förändring
Kommunstyrelseförvaltn ingen	7,65	7,96	-0,31
Kultur- och bildningsförvaltningen	5,78	6,32	-0,54
Socialförvaltningen	8,41	8,10	0,31
Sydnärkes IT-förvaltning	8,11	3,62	4,49
Lekebergs kommun	7,14	7,25	-0,11

Avser jämförelse 2019-03-01--2020-02-29 med 2018-03-01--2019-02-28.

En marginell minskning av sjukfrånvaron under avstämningsperioden. Det har varit en tendens sedan hösten 2019 att sjukfrånvaron minskar, vilket nu börjar att ge effekt på jämförelse över en tolv månadersperiod.

#### Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

	1 dag	2-14 dagar	15-28 dagar	29-59 dagar	60-90 dagar	91- dagar
% 2020	5,6	31,4	5,6	10,9	7,3	39,2
% 2019	5,4	33,9	5,9	10,2	7,0	37,6
Differens	0,2	-2,5	-0,3	0,7	0,3	1,6

Avser jämförelse 2019-03-01--2020-02-29 med 2018-03-01--2019-02-28.

Andelen frånvaro har främst minskat 2-14 dagar och ökat 91- dagar.

#### Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

	Mertid aktuell period	Mertid föregående månad	Övertid aktuell period	Övertid föregående månad
Kommunstyrelsen	2	5	12	3
Kultur- och bildningsnämnden	13	20	9	46
Socialnämnden	65	55	116	82
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	3	0
Lekebergs kommun (totalt)	80	80	140	131



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

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	993	2897
Kultur- och bildningsnämnden	3544	3454
Socialnämnden	5442	5612
Sydnärkes IT-nämnd	8	0
Lekebergs kommun (totalt)	9987	11963

Jämförelse februari 2020 med februari 2019.

En minskning av antal timmar med 1,976 timmar. Samma tendens som vid mätningen i januari. Inom KSF beror minskningen till stor 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	5	3,6	10,6	6,3
Antal sökande med förhinder	52	53	10	4
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)	33	28	3	5
Antal inskrivna på NIA	52	87	5	18
Andelen till arbete eller studier	16,7	60	0	75

*Siffrorna över arbetslöshet, sökande med förhinder samt etableringsprogram avser 2020-02-28. Antal inskrivna på NIA samt andelen till arbete eller studier avser endast mars månad.*



## 5 VERKSAMHET

### Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	4	5
Antal inskrivna i daglig verksamhet	35	40
Antal i kö till LSS-boende	0	1
Antal hushåll med försörjningsstöd	85	65

### Nyckeltal inom kultur- och bildningsnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal barn i förskola (hela kommunen)	535	526
Antal elever i Hidinge skola	289	256
Antal elever i Mullhyttans skola	117	118
Antal elever i Tulpanens skola	254	252
Antal elever i Le-skolan 4-6	169	161
Antal elever i Le-skolan 7-9	235	239
<b>Totalt</b>	<b>1599</b>	<b>1552</b>

Aktuell period avser 2020-03-31.

Föregående år avser 2019-03-31.

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	4*	9
Antal i kö till SFI	2	16

\*februari 2020.

Övriga siffror avser mars 2020 (aktuell period) och mars 2019 (Föregående år samma period).





### Nyckeltal inom byggnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal startbesked bostäder	2	9
Antal slutbesked bostäder	2	2
Antal beviljade bygglov totalt	3	2

Avser februari månad

Akkumulerat antal 2020:  
startbesked: 5  
slutbesked: 7  
bygglov: 12

Akkumulerat antal 2019:  
startbesked: 12  
slutbesked: 4  
bygglov: 8

### Planerade hemtjänsttimmar

