



LEKEBERGS
KOMMUN

2020-05-18

Prognosrapport 1-2020

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning.....	5
	2.1 Politiskt fattade beslut	5
	2.2 Mål	8
3	Verksamhetsrapport	13
	3.1 Administrativa avdelningen	13
	3.2 Ekonomiavdelningen.....	15
	3.3 Personalavdelningen	16
	3.4 Teknik- och serviceavdelningen	17
	3.5 Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad	20
4	Ekonomisk rapport.....	25
	4.1 Kommunledning	25
	4.2 Administrativa avdelningen	25
	4.3 Ekonomiavdelningen.....	25
	4.4 Personalavdelningen	25
	4.5 Teknik- och serviceavdelningen	25
	4.6 Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad (NIA)	26
	4.7 VA-verksamheten.....	26
	4.8 Ekonomiskt resultat	27

1 Inledning

Första prognosrapporten för 2020 sker i en annorlunda tid. Stora delar av kommunstyrelseförvaltningen är involverad i arbetet kring Corona och vissa delar har också varit hårt pressade av hög frånvaro i samband med pandemin. Flera tjänster, framförallt på chefsbefattningar, har under våren varit vakanta eller haft tillfälliga lösningar vilket har påverkat förvaltningens förmåga att leverera men under senare delen av våren har successivt tillsvidarelösningar kommit på plats och detta skapar god förutsättning inför hösten och det vidare arbetet.

Trots pandemin och dom tillfälliga lösningarna så presenterar förvaltningen en positiv prognos med både hög måluppfyllelse och ett positivt resultat i prognosen för helåret. Kommunstyrelsens mål och beslutade uppdrag för 2020 har börjat omsättas i verkstad och under året kommer resultaten av detta börjas märkas.

Ekonomiskt ser förvaltningens prognos bra ut, ett överskott redovisas på helår och då är det främst medel som styrelsen ännu inte beslutat om. I verksamheterna är det en bra budgetdisciplin och det underskott som NIA redovisar kan förklaras med faktorer som förvaltningen inte kan påverka. Underskottet hanteras genom att andra verksamheter redovisar överskott och förvaltningen arbetar aktivt med ett helhetstänk där det är sista raden som är det viktiga, dvs att kommunstyrelseförvaltningen som helhet håller budget.

Kommunstyrelsen har för 2020 avsatt pengar för en särskild fibersatsning och det har givit resultat i form av att det under året kommer bli fler områden i kommunen som får tillgång till bredband. Efter beslut i kommunstyrelsen om att ge kommundirektören i uppdrag att inleda ett arbete med en nya översiktsplan, så har projektet startats och en projektledare anställts. Det kommer vara ett omfattande arbete som sträcker sig över flera år och både vara resurs- och tidskrävande men en förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Kopplat till samhällsplanering har förvaltningen börjat arbeta aktivt med att stärka kommunens strategiska markinnehav och det avspeglas i prognosen för de indikatorer som styrelsen har beslutat om för 2020. Förvaltningen har även utökat organisationen med en samhällsbyggnadsstrateg för att ytterligare kunna möta de krav och förväntningar som ställs inom det området. Fortsatt under 2020 kommer samhällsbyggnadsområdet vara i fokus och mycket tid och resurser fokuseras där.

Kommunstyrelsen har också beslutat om att förbättra kommunens service i form av att genomföra ett projekt kring Information Lekeberg med syfte att öka servicen till medborgarna. Projektet startar under hösten och kommer involvera alla kommunens verksamheter men resultaten kommer med stor sannolikhet att synas först 2021.

Under våren har den nya näringslivsfunktionen kommit på plats och inlett sitt arbete där det initialt har varit fokus på effekterna av Corona. Det mer långsiktiga och systematiska arbetet har fått skjutas på framtiden och frånvaron av funktionen under hösten 2019 och våren 2020 har fått en del negativa följder och det kommer behöva läggas en hel del fokus på näringslivsområdet under året.



2020-05-18

Ovan var några axplock, mer information finns i delen om verksamheterna, men sammanfattningsvis så lämnar förvaltningen, trots utmanade förutsättningar, en positiv prognos både när det gäller mål och ekonomin för 2020 och det finns goda förutsättningar för resterande del av verksamhetsåret.

Gustav Olofsson
kommundirektör

2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Sedan senaste uppföljningen, vilket var vid delårsrapporten 2019, har 25 nya uppdrag getts av kommunstyrelsen. Av dessa är 9 st avslutade, 2 är påbörjade och resterande pågår. Därutöver finns tre äldre uppdrag, varav ett kommer kunna avslutas i närtid.

Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
Uppdrag till kommundirektören att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen alternativt en fördjupad översiktsplan för en möjlig framtida järnvägssträckning som bygger på det sträckningsförslag och den utredning (Fase 2B) som genomförts (KS 15-461)	Pågår (äldre uppdrag)	Tidsplanen har varit att det skulle vara klart 2019 men det bedöms inte realistiskt. Arbetet är ett samarbete mellan Örebro, Karlskoga, Kristinehamn och Lekeberg, och leds av Örebro kommun.
Varje förvaltning ska upprätta en handlingsplan för kompetensförsörjning med konkreta åtgärder i syfte att skapa förutsättningar för verksamheten att nå målen med perspektiv på god effektivitet, produktivitet och kvalitet (KS 17-783)	Pågår (äldre uppdrag)	Ingår i projektet Personal- och kompetensförsörjningsprojektet. Slutrapport är på väg upp till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att genomföra samråd av förslaget till fördjupad grönstrukturplan för Hidinge Lanna enligt tjänsteskrivelse 2018-03-30 framlägga förslag till fördjupad grönstrukturplan för antagande. (KS 17-50)	Pågår (äldre uppdrag)	Samråd genomfört.
Uppdrar åt kommundirektör att upprätta enskilt anställningsavtal samt besluta om anställningsvillkor under pågående förordnade	Avslutad	
Uppdrag om utredning av vägbidrag	Avslutad	
Uppdrag till KSO att underteckna överenskommelse tillsammans med aktuella civilsamhällesaktörer	Avslutad	
Uppdrag åt Sydnärkes byggförvaltning att ändra detaljplan för Fjugesta 1:2 m.fl. Inom området Fjugesta Nordväst, Berga industriområde för att möjliggöra för framtida fjärrvärmeförsörjning	Pågår	Detaljplanen har varit ute för granskning, som avslutades den 26 mars 2020.
Uppdrag åt kommundirektören att ansöka hos Länsstyrelsen om att upphäva vattenskyddsområde i Mullhyttan	Avslutad	Ansökan skickad i september 2019.



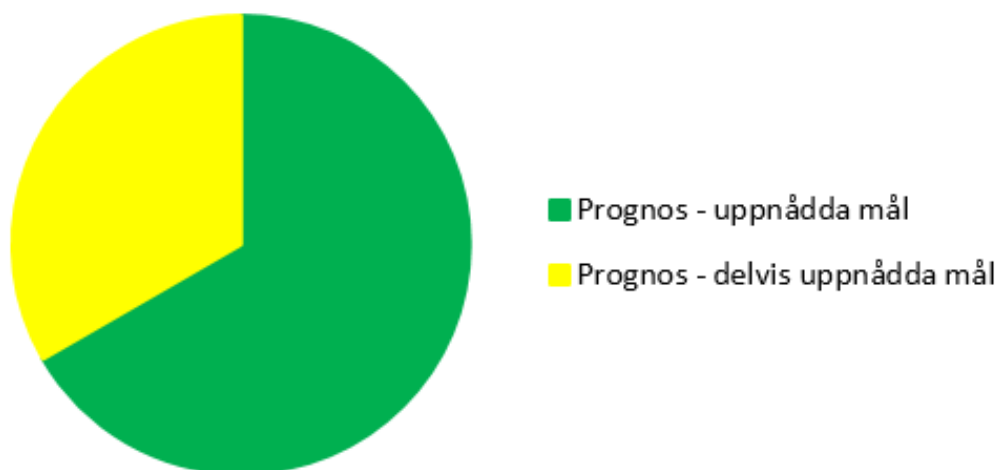
Beslut	Status	Kommentar
Uppdrag till kommundirektören att utreda möjligheterna till en läktare i Lekebergsskolans bollhall	Pågår	Utredning pågår. Ny ritning framtagen och projektet kostnadsberäknas.
Uppdrag till kommundirektören att ansöka om 1:1-medel från Region Örebro län för utbyggnad av fiber i södra Tångeråsa	Avslutad	
Uppdrag till kommundirektören att förvärva Sixtorp	Avslutad	
Ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att genomföra byggnationen av tillfälliga lokaler för förskola som ska rymma två barngrupper	Avslutad	Paviljongerna är uppförda och togs i bruk i mars.
Ger Lekebergs kommunfastigheter i uppdrag att genomföra ombyggnationen på Hidinge skola för att tillskapa ytterligare 2 klassrum och grupprum	Pågår	Ombyggnationen startar till sommaren och kommer att vara klart innan skolstart höstterminen 2020.
Ger kommundirektören i uppdrag att utöka avtalssamverkan om arkivverksamhet	Avslutad	
Ger kommundirektören i uppdrag ta fram riktlinjer för vägbidrag	Pågår	Förslag på riktlinjer klara för beredning.
Ger kommundirektören i uppdrag att teckna samverkansavtal med Business Region Örebro	Avslutad	
Ger kommundirektören i uppdrag starta ett arbete med att utveckla Information Lekeberg	Påbörjat	Projektledare utsedd och projektdirektiv är under framtagande.
Ger kommundirektören i uppdrag att återrapportera gällande analysen av KUB:s resultat i medarbetarenkäten på septembersammanträdet 2020	Pågår	
Ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Lekebergs kommun	Pågår	
Ger kommundirektören i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för ställningstagande till bildandet av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd	Påbörjat	
Starta en Familjecentral i Fjugesta	Pågår	Planerad byggstart hösten 2020.
Ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag för att lösa behovet av förskolelokaler	Pågår	



Beslut	Status	Kommentar
Ger kommundirektören i uppdrag att utreda och ta fram förslag på lösningar för grundskolan på lång och kort sikt	Pågår	
Ger kommundirektören i uppdrag att utreda och ta fram olika alternativ för möta behovet SÄBO och korttidsplatser	Pågår	
Ger kommundirektören i uppdrag att utreda och ta fram alternativ för behovet av arbetsplatser i kommunen	Pågår	
Ger kommundirektören i uppdrag att ta fram alternativ och förslag på Tulpanen-områdets framtid	Pågår	
Ger kommundirektören i uppdrag att till nästa års plan kompletterat med statusen och behovet kring kommunens fritidsanläggningar	Pågår	
Ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en begreppslista och planera för genomgång av densamma på något av kommunstyrelsens sammanträden under våren 2020	Pågår	Begreppslista klar.

2.2 Mål

Måluppfyllelse

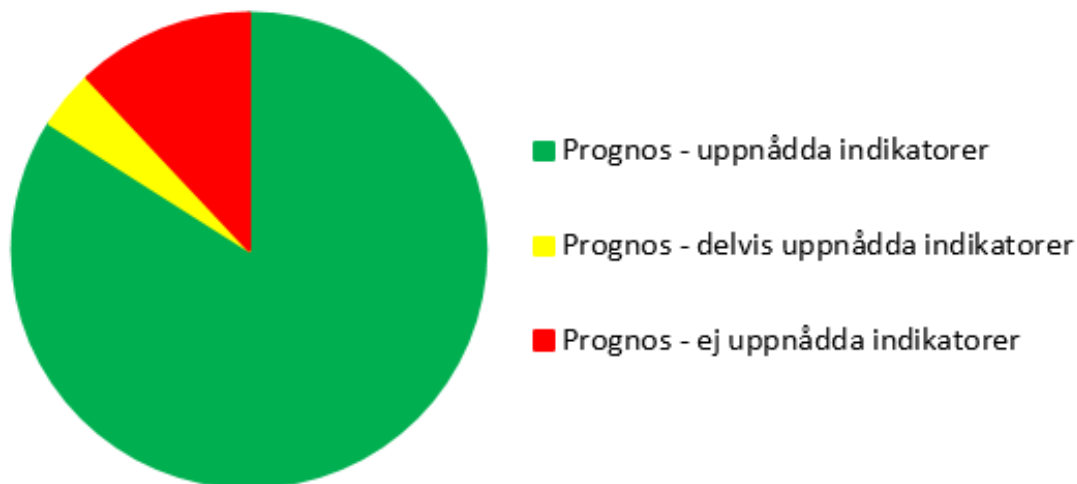


Inför 2020 beslutade kommunstyrelsen om sex stycken mål. Den första prognosen för året visar på en prognostiserad måluppfyllelse om 67 %, då fyra mål prognostiseras att uppnås och två mål prognostiseras att delvis uppnås. Kommunstyrelsen prognostiserade måluppfyllelse för 2020 indikerar på en oförändrad måluppfyllelse jämfört med årsredovisningen 2019, då även fyra mål uppnåddes och två mål delvis uppnåddes vid årsredovisningen 2019.

Bedömningen görs enligt principen nedan:

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

Indikatoruppfyllelse



Inför 2020 beslutade kommunstyrelsen om 25 stycken indikatorer som skulle följas upp under 2020. Den första prognosen för året visar på en prognostiserad indikatoruppfyllelse om 84 %, då 21 indikatorer prognostiseras att uppnås, en indikator prognostiseras att delvis uppnås och tre indikatorer prognostiseras att inte uppnås. Årsredovisningen 2019 visade på en indikatoruppfyllelse om 82 % vilket innebär att den prognostiserade indikatoruppfyllelsen för 2020 är två procentenheter högre.

2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg	Hela Lekeberg har en väl utbyggd IT-infrastruktur	Andelen med tillgång till bredband via fiber	73%	73%	Öka från 57%
		Företagens upplevelse av Tele- och IT-nät	3,56 (av 6)	3,8 (av 6)	Öka från 3,4 (av 6)
		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	56%	65%	Öka från 57%
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	94%	94%	Öka från 70%
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt	Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration	Andelen skickade E-fakturor	25%	35%	Öka från 22%
		Mottagna E-fakturor	81%	87%	Öka från 82%
		E-tjänster	2 st	5 st	Öka från 2 st
	Lekebergs kommun erbjuder en väl sammansatt måltid, tillagad från grunden	Andelen ekologiska livsmedel	41%	39%	35%
		Andelen matsvinn	12%	12%	Bibehåll eller minska från 10%
	Lekebergs kommun har en god mark- och planberedskap	Planberedskap bostadshushåll (antal)	145 st	165 st	Öka från 150 st
		Planberedskap industrimark	40 000 Kvm	68 000 Kvm	Öka från 60 000 Kvm
		Planberedskap för kommunal service	10 000 Kvm	10 000 Kvm	Öka från 10 000 Kvm
		Markberedskap	26 Hektar	30 Hektar	Öka från 26 Hektar



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Markinnehav	● 289 Hektar	300 Hektar	Öka från 289 Hektar
		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	● 83	84	Öka från 75
		Sjukfrånvaro	■ 8,3%	10,3%	Minska från 7,72%
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgettram	● 6 380 tkr	3 900 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	●	●	●	●
		Andelen miljöbilar	● 35%	70%	Öka från 35%
		Utbetald kilometerersättning	● 30 709 Km	92 127 Km	Minska från 127 000 Km
		Miljödiplomerings av Lekebergs kommun	● Ja	Ja	Ja

2.2.2 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna inspireras och stimuleras till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga verksamheter arbetar tillsammans.

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun erbjuder goda förutsättningar för företagande, sociala företag och företagsetableringar.	I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete	Antalet företag med mer än en anställd	284 st	284 st	Bibehålla eller öka från 241 st
		Antalet aktiebolag med verksamhet i kommunen	323 st	323 st	Bibehålla eller öka från 303 st
		Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	1 025 st	1 025 st	Bibehålla eller öka från 997 st
		Företagens bedömning av kommunens service	70 NKI	70 NKI	80 NKI
		Ranking av kommunens företagsklimat (svenskt näringsliv)	Plats 21	Plats 21	Plats 21

3 Verksamhetsrapport

3.1 Administrativa avdelningen

3.1.1 Information Lekeberg

Under första delen av 2020 har två av medarbetarna i Information Lekeberg färdigställt och presenterat resultatet av projekt Översyn Information Lekeberg för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att gå vidare med utvecklingsförslagen i projektet. Det har resulterat i att projektledaren kommer att starta ett införandeprojekt av ett mindre kontaktcenter under 2020. Projektet beräknas vara klart slutet på 2021.

Den förvaltningsledningsgrupp för telefoni som startades 2019 har fortsatt sitt arbete och har en tjänsteförvaltningsplan att följa. Förvaltningsledarna träffar leverantören för växelsystemet regelbundet för att följa upp och utveckla arbetet med telefonin tillsammans. Gruppen har under början av året jobbat med att dela upp och begränsa administratörsmöjligheterna i de olika telefonisystemen. Det för att minimera risken för att göra förändringar som påverkar de andra kommunernas inställningar. En automatisering av beställningar kommer att genomföras tillsammans med leverantören men har skjutits fram pga. covid-19.

En utbildning i statistik för telefoniväxeln har genomförts tillsammans med Sydnärkes IT och Sydnärkes kommunalförbund. Utbildningen har gett grundläggande kunskap som ger möjlighet att följa upp verksamheten på ett bra sätt.

Även rekrytering och upplärning av ytterligare en extra anställd har påbörjats för att stärka upp bemanningen i en verksamhet som är beroende av ständig bemanning.

Information Lekeberg har jobbat med kontinuitetsplanering och gjort åtgärder i samband med covid-19 för att minska smittspridning.

Sedan 1 januari 2020 ligger budgetposten Fiber på landsbygd under Information Lekeberg. Andelen med bredband via fiber inom Lekebergs kommun fortsätter öka. Under våren har ett samverkansavtal med Calltech Sverige AB tecknats angående den fortsatta fiberutvecklingen inom kommunen. Ett specifikt samarbetsavtal har även tecknats med Calltech Sverige AB avseende utbyggnad av bredband i Södra Tångeråsa, vilket finansieras av Lekebergs kommun och Region Örebro län genom 1:1-medel. Bredbandsutbyggnad är även på gång i Norra Tångeråsa då Calltech Sverige AB fått beviljat medel från Länsstyrelsen för att bygga ut bredband via fiber där.

3.1.2 Kommunikationsteamet

Kommunikationsteamet utökades med en kommunikatör efter årsskiftet samtidigt som den befintliga tjänsten gjordes om till kommunikationsstrateg. Förändringen har medfört att kultur- och bildningsförvaltningen samt socialförvaltningen har fått utökat stöd i form av en förvaltningsspecifik kommunikatör/strateg.

Från att kommunen gick upp i stab i mitten av mars så har teamet lagt 50 % av arbetstiden på kommunikation kopplat till hanteringen av covid-19.

Kommunikationsteamet har bemannat rollen som kommunikationsansvarig i krisledningsstaben och deltar även i det länsgemensamma kriskommunikationsnätverket.

Kommunens webbplats, lekeberg.se, har under april genomgått stora förändringar då hela webbplatsen designats om för att bättre möta lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som för kommunens del träder i kraft i höst. Ett arbete med att uppdatera kommunens grafiska regler har också påbörjats och kommer att utgå från de nya profilmfärger som tagits fram till lekeberg.se.

3.1.3 Nämnd- och utredarteamet

I början av året planerade teamet för att satsa på Lekeberg 2.0 och ge chefer m.fl. mer stöd och service, ett arbete som innebär en del omställning för teamet. Teamet planerar för implementering en webbportal i Platina som ska göra det lättare för medborgare att läsa nämndernas handlingar och protokoll och även underlätta arbetet för nämndsekreterarna.

Under våren har det tillkommit flera arbetsuppgifter. Bland annat har teamet fått ansvar för bredbandsfrågor, implementering och arbete med signalskydd, dataskydd och ett antal större utredningar.

Sedan i början av mars har delar av teamet varit inkallade i stabsarbetet kring covid-19. Teamet ansvarar för daglig dokumentation av stabsarbetet och delar av teamet har även arbetat i analysgruppen. Teamet turas om att arbeta på distans men då tjänsterna är centrala för beredningsprocesserna för nämnderna har bedömning gjorts att minst två utredningssekreterare behöver finnas på plats för att inte det ska bli för hög belastning på den som finns tillgänglig. Covid-19 har tagit mycket resurser i anspråk vilket har lett till minskad kapacitet i utrednings- och utvecklingsarbetet samt arbetet med 2.0.

3.1.4 Sydnärkes arkivenhet

Lekebergs kommun och administrativa avdelningen är värdkommun för arkivsamarbetet i Sydnärke. Enheten går under namnet Sydnärkes arkivenhet. Från 1 januari 2020 utökades samarbetet och numera ingår även kommunerna Kumla och Hallsberg samt Sydnärkes utbildningsförbund. Sedan tidigare ingår kommunerna Laxå, Askersund och Lekeberg samt Sydnärkes kommunalförbund.

Under vinter/våren har kompetensöverföring och kartläggning av de nya medlemmarnas (Kumla, Hallsberg samt Sydnärkes utbildningsförbund) arkiv och dess hantering varit prioriterad.

Från och med 1 april så har arkivenheten utökats med en arkivhandläggare som blir enhetens tredje medarbetare. Arbetsuppgifterna för denne är primärt att ansvara för förfrågningar samt arkivvård.

3.1.5 Kris- beredskap och säkerhet

I början av 2020 var det ett stort fokus på totalförsvarsfrågor där Lekeberg deltog i den första delen av TFÖ2020 (Totalförsvarsövning 2020) med syfte att stärka organisationen i kunskapsfrågor rörande kommunens roll under höjd och högsta beredskap. Målet med TFÖ2020 är att öva för att stärka motståndskraften i Sverige. Lekeberg har fått skjuta på många av aktiviteterna som var tänkta som efterspel till övningen till senare tillfälle på grund av den rådande pandemin.

Lekeberg har deltagit i projektet Säkra kommunikationer, även kallad Signe, som är ett nationellt projekt som leds av Länsstyrelsen i Örebro. Projektet säkra kommunikationer möjliggör att kommuner och regionen kan kommunicera

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter via signalskydd. Exempelvis kan säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter rörande säkerhetsskyddsanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser, planering inför Totalförsvarsövning 2020 och Försvarsövning 2020 etc. kommuniceras.

Angående pandemin så har mycket planering och många aktiviteter som stått på agendan fått göra plats för hantering av den rådande situationen. Listan på vad som är inställt och framskjutet kan göras lång men bl. a är StyrELseplaneringen uppskjuten i ett år, i samråd mellan SKR och Energimyndigheten. Kompetenshöjande utbildningar inom säkerhetsskydd är inställda mm., likaså utbildningar inom totalförsvar. Att se över krigsplaceringar och sätta en krigsorganisation är även det framskjutet.

3.2 Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens arbete har påverkats av coronapandemin, så kommunens budgetprocess har blivit framflyttad på grund av nationell osäkerhet i de prognoser som ligger till grund för budgetförutsättningarna. Det som också påverkats är utvecklingsarbetet, då kompetensutveckling och andra möten blivit inställda, men överlag har en hel del ändå kunnat genomföras. Årsredovisningen 2019 är granskad och godkänd av kommunfullmäktige, SCBs stora ekonomiska statistikinsamling "Räkenskapssammandraget 2019" är inlämnad och granskad och arbetet med införandet av ett nytt budget- och prognosystem har påbörjats.

Målarbetet pågår ständigt inom avdelningen, via arbetsplatsträffar och verksamhetsplanering dessutom är medarbetarna både mer insatta, men framförallt mer delaktiga. Arbetet med en ny resursfördelningsmodell till kultur- och bildningsnämnden är i sin slutfas och kommer att kunna användas fullt ut till budgetarbetet 2021. Den kommer innehålla både parametrar för framtagandet av ramar på kommunövergripande nivå, men givetvis också för det interna budgetarbetet inom förskola och skola.

Arbetet med att förenkla för kommunens chefer i deras vardag, "Tid för 2.0", fortsätter om än i mindre skala pga. coronapandemin. Det handlar om flera insatser under flera år och när det gäller är det gäller ekonomiavdelningen, så handlar det om att bygga digitala guider, utföra utbildningsinsatser och framförallt under 2020 arbeta med att förenkla fakturahanteringen i kommunen, såsom exempelvis förkonterade fakturor och automatisk attest.

Extra arbetsinsats kommer att krävas för analys och beräkningar, då Lekebergs kommun står inför dubbla utmaningar i form av både expansion, men också ekonomisk påverkan av coronapandemin.

I övrigt ansvarar ekonomiavdelningen för att kommunens redovisning är tillförlitlig och sker enligt god redovisningssed, men också att hela kommunkoncernen utvecklas i linje med god ekonomisk hushållning.

Ekonomiavdelningen arbetar för att uppnå målsättningen om 87 % andel av mottagna elektroniska fakturor och nuvärdet för perioden är 81 %. Prognosen pekar ändå på att målet kommer att uppnås, då det lagkrav som kom under 2019 medför att leverantörerna ska leverera sina fakturor elektroniskt. Detta kommer i förlängningen leda till att alla kommunens fakturor kommer att tas emot elektroniskt och det är ett stadigt ökande elektroniskt inflöde.

När det gäller målet att skicka elektroniska fakturor till våra kunder har projektet slutförts och numera erbjuds detta till kommunens alla kunder. En extra marknadsföringsinsats kommer att göras till kommunens barnomsorgskunder, då dessa är den enskilt största debiteringsvolymen. Andelen kunder som vill ansluta sig ökar hela tiden och nuvärdet för perioden är 25 %, men prognosen för helåret är ändå att uppnå målet om 35 %.

För övrigt arbetar avdelningen aktivt med att hålla en hög svarsfrekvens för inkomna samtal och att ha högsta prioritet på externa mail och inkomna förfrågningar.

3.3 Personalavdelningen

3.3.1 Personal

Personalavdelningen har under 2020 fått en utökning av personalresurserna med en heltidstjänst. Det har skapat möjlighet att omorganisera arbetet. Fr.o.m. 1 april har arbetsorganisationen ändrats genom att tre personalspecialister arbetar mot var sin förvaltning. Det skapar möjlighet till ett mer verksamhetsinriktat stöd i arbetsmiljöarbetet och när det gäller personalpolitiska frågor.

Löneöversyn 2020 har påbörjats, dock har slutförandet med tecknande av lokala kollektivavtal skjutits till september med anledning av att verksamheterna är belastade med att hantera situationen med covid-19. Tidplanen har ändrats i samverkan med de fackliga organisationerna. Lönesamtal, analys av kommunens löneläge och lönekartläggning har genomförts som planerat.

Efter slutfört kompetensförsörjningsprojekt har personalavdelningen framarbetat ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi. Vidare har personalavdelningen beviljats utvecklingsmedel under 2020 för att stötta förvaltningarna i arbetet med att följa upp och revidera kompetensförsörjningsplaner. En tidsbegränsad anställd arbetar med frågan under 2020, där frågan om att öka antal heltidsarbetande är en central fråga.

Under senare delen av 2019 och under de första månaderna under 2020 har det varit en tydlig trend att sjukfrånvaron i kommunen har minskat. Dock ser vi att sjukfrånvaron fr.o.m. mars ökar genom läget med covid-19.

3.3.2 Folkhälsoteamet

Utifrån ett överskott från 2019 har en extra personell resurs anställts. Det pågår en rekrytering för att tillsätta ledig tillsvidare tjänst. På enheten kommer det finnas totalt fyra tjänster tillsatta under första delen av 2020.

Länsdelsnivå: En dag för uppföljning av överenskommelser för god, jämlik och jämställd hälsa i Region Örebro län genomfördes i februari där alla parter deltog. Enligt överenskommelserna ska parterna gemensamt och årligen följa upp arbetet med fokus på utveckling och lärande.

Inom äldreområdet har en samverkansdag med civilsamhället genomförts. Syftet var att planera för höstens Seniorfestival/Fallkampanjsveckan.

Inom området barn och unga på länsnivå genomförs *Rörelsegruppen* som är en intervention i syfte att skapa rörelseglädje och rörelseförståelse hos barn med fetma för tredje terminen, även pågår planering inför höstterminen 2020 simultant. I mars genomfördes ett dialogmöte med *Sydnärke ungdomsråd* på temat psykisk hälsa, den

planerade elevriksdagen för läsåret 2019/20 som skulle ägt rum i maj flyttas fram till hösten då den inte går att genomföra under rådande situation. Planeringen av *Kunskapslyft kring Barnkonventionen* som beviljats med 200 000 kronor av Länsstyrelsen är i gång. Kunskapslyftet ska genomföras under hösten tillsammans med föreläsare/utbildare från Barnrättskonsulenterna och kommer vara riktat till strategiska funktioner (i styrning och ledning) samt administrativ personal som indirekt arbetar med barn.

Lekeberg: Planering pågår inför sommarens handledning av feriepraktikanter. Även i år, likt 2019, är årets tema ANDT-prevention – från unga till unga.

3.4 Teknik- och serviceavdelningen

Avdelningen har med vissa undantag, trots de förändringar som kommunen genomgått med anledning av covid-19, kunnat lösa ställda uppdrag och uppgifter. Avdelningen har inom vissa enheter haft en hög frånvaro (sjukdom och vab) under perioden för coronautbrottet.

3.4.1 Tekniska staben

Tekniska staben har genomfört verksamhet enligt plan under prognosperioden (OBS: VA-verksamheten enligt rapport nedan). Arbeten som genomförts är bl a:

- Planering och beställning av beläggningsarbeten (som genomförs enligt långsiktig underhållsplan)
- Beställning av projektering för infrastrukturprojekt "Fjugesta norra"
- Mark och fastighetsaffärer, t ex Sixtorp
- Samordning genom samhällsbyggnadsgruppen i Lekeberg
- Deltagande i planarbeten rörande Lekeberg.

Planerade investeringsobjekt:

Investering i exploateringsmark. Två fastigheter planerade som villatomter har förvärvats i Gropen. Ytterligare förvärv är planerade under året.

Gatubelysning. Investering i gatubelysning på befintlig gång- och cykelbana är planerad men inväntar beslut från Trafikverket rörande statlig medfinansiering.

Fortsatt infrastrukturutbyggnad på Fjugesta södra är påbörjad och bedöms bli färdigställd under året enligt plan.

Exploatering av gatemark Fjugesta norra är påbörjad vilket innebär att objektet är under projektering. Upphandling av utförarentreprenad för gator, belysning och VA planeras ske under hösten 2020. Objektet finansieras i enlighet med upprättat exploateringsavtal med berörd byggherre.

Exploatering gatemark för ny återvinningscentral (ÅVC) i Fjugesta. Objektet är tillfälligt stoppat i väntan på slutliga beslut angående ÅVC utbyggnad.

Laddinfrastruktur för elfordon. Objektet planeras starta i samband med beslut om ny fordonspark.

Ny vägstruktur i Lanna. Objektet påbörjas i samband med att pågående arbete med detaljplan färdigställs. Detta bedöms innebära att del av objektet senareläggs till



start tidigast 2021.

3.4.2 VA-verksamheten

VA-verksamheten har i prognosperioden kunnat fullföljas enligt plan. Som ett resultat av föregående års utvidgning och genomförda ramupphandlingar har verksamheten kunnat höja servicenivån främst när det gäller vattenmätarbyten och planerat VA-underhåll.

Det har bytts 154 st vattenmätare vilket innebär att årets planerade byten redan är klara. När det gäller årets planerade byte av VA-ledningsnät så är två tredjedelar klara, det innebär att Hagahillsgatan och Lindgatan har fått nytt ledningsnät och nya serviser. Arbetet med att besikta kommunens ledningsnät har fortgått enligt plan vilket inneburit att flöden och nätstrukturer har kontrollerats i Mullhyttan och Fjugesta. Resultatet av detta ger god grund för beslut om det kommande underhållsarbetet.

En slutsats är att det finns en stor andel inläckage i spillvattensystemet. Inläckage kommer från grundvatteninträngning och genom att dag- och dräneringsvatten kopplats in i spillvatten-systemet. "Felkopplade" dagvattenledningar kan antingen vara rena felaktigheter eller misstag men det kan även vara ett resultat av medvetna åtgärder för att inte riskera att få för lite flöde i avloppssystemen.

Planerade investeringsobjekt:

Överföringsledningen för dricksvatten (Örebrovatten) mellan Lanna och Fjugesta är anlagd enligt plan. Ledningen är inte tagen i bruk på grund av att arbeten med bland annat tryckstegringsstation i Örebro måste färdigställas innan ledningen kan tas i bruk.

Renovering och modifiering av vattentornet i Fjugesta är inte påbörjad. Denna åtgärd kan utföras i sin helhet först efter det att Örebrovattenledningen tagits i bruk. Prognosen är att detta ska kunna påbörjas under innevarande år.

Ny avloppspumpstation i Gropen är planerad att påbörjas under året enligt plan.

Fjugesta avloppsreningsverk är planerat för renovering och modifiering med anledning av nytt miljötillstånd med start 2021. På grund av arbetsmiljöutmaningar rörande lukt och ventilation behöver arbetet påbörjas redan under 2020. Resursmässigt kan då omfördelning/omprioritering göras relaterat till positiva utfall i andra projekt.

Dagvattenrening Fjugesta omfattar dagvattenutredningar och utbyggnad av dagvattensystem i norra Fjugesta (Bergaskogen m.m.) och södra Fjugesta (Fjugesta 5:2). Arbetet går enligt plan och prognosen är att projektet färdigställs under 2021.

Nytt arbetsfordon, som delas mellan VA-kollektiv och skattefinansierad del av teknik- och serviceavdelningen, är under upphandling enligt plan. Prognosen är att kostnaden för investeringen blir ca 25 % lägre än beslutad budget.

3.4.3 Måltidsenheten

Måltidsenheten har under första kvartalet haft stor planering och förberedelse för ombyggnation av Centralköket på Lekebergsskolan och nyproduktion av tillagningskök på Lindens äldreomsorgsboende.

Renoveringen av Centralköket påverkar verksamheten i stor skala. Skolresturangen kommer att stängas och elever och lärare kommer tillfälligt att äta i bollhallen till v 45. Centralköket har genomgått en stor planering inför flytten till bollhallen. Centralköket kommer att arbeta i en byggarbetsplats framöver till nya skolresturangen är färdig. För att det ska vara möjligt att bedriva verksamhet i Centralköket under byggnationen har verksamheten flyttat upp tillagning av förskoleportioner och portioner till Mullhyttans skola, till tillagningsköket i Hidinge. Även flyttat upp en medarbetare 100 % från Centralköket till Hidinge kök.

Verksamheten har påverkats kraftigt av covid-19, framförallt har det inneburit stora utmaningar kring bemanningen, men har kunnat prioritera om i verksamheten och klarat av dagarna bra. Alla verksamheter ställer upp och hjälper varandra i kommunen, måltidsverksamheten har fått hjälp vid ett antal tillfällen från andra verksamheter. Frånvaron har varit stor för medarbetare i köken på förskolorna, både sjukdom och vab i större utsträckning på grund av riktlinjerna att vara hemma med förkylningssymtom.

3.4.4 Lokalvårdsenheten

Lokalvården har under första delen av året varit hårt drabbad av frånvaro pga. covid-19, mestadels i form av vab. Högsta fokus under våren har varit att lösa de dagliga uppdragen och mycket tid till planering går åt till detta.

Det har även inneburit att vi har fått fattat beslut, tillsammans med krisledningsgruppen, att dra ner på enhetens service och där igenom tagit bort en del rutiner på skola/förskola. Städning av kontor har minimerats. Beslutet ligger kvar men enheten samverkar så mycket som möjligt med berörda verksamheter i syfte att hålla nivån på tillräcklig nivå.

När frånvaron är så olika dag för dag påverkas gruppen med extra stress, oro och utmattning av att aldrig riktigt veta hur arbetsdagen ser ut och med vilka uppdrag. Enheten arbetar tillsammans för att motverka detta så att en godtagbar arbetssituation erhålls.

Lokalvården fortsätter tillsammans med serviceenheten att ta fram bättre rutiner när det gäller återvinning ute i verksamheterna inför kommunens miljödiplomering. Förslag har lagts fram som kommer innebära att större delen av den servicen kommer ligga på lokalvårdsenheten.

3.4.5 Serviceenheten

Serviceenheten har under första delen av året startat upp arbetet med utökade skötselytor för park/grönområden i samarbete med LEBO/LEKO. Fyra medarbetare har anställts tillsvidare och ytterligare en medarbetare beräknas påbörja säsongsanställning under sommaren på 50 %.

Arbetet kring kommunens lekplatser har påbörjats vilket i dagsläget resulterat i ny lekplatsutrustning på flera lekplatser men också reparationer, nykonstruktion, målning och annat arbete för att fräscha upp kommunens lekplatser. Arbetet fortgår och beräknas bli klart i september i år då också slutlig lekplatsbesiktning sker.

Badplatserna som serviceenheten sköter är Brogaland, Lanna badgruva, Leken och Sixtorp. Badplatserna har rustats upp inför badsäsongen med bland annat nya bänkar, grillplatser, bryggor och en del enklare renoveringar av bland annat



omklädningsrum. Serviceenheten fortsätter se över skicket på omklädningsrum, bodar och annan utrustning för att planera för framtida upprustning av dessa.

Fordonsförvaltningen planerar för en ny fordonspark som förväntas bestå av 76 % miljöbilar. Beslut kring det förväntas fattas innan sommaren. Chef för serviceenheten har påbörjat utredning kring utökat behovet av fordon för lokalvårdsenheten samt IFO.

I samband med covid-19 har sjukfrånvaron ökat betydligt och serviceenheten har fått ställa om och prioritera akuta uppdrag. Två medarbetare är fortsatt sjukskrivna sedan ett år tillbaka vilket har resulterat i att vikarier tillsatts samt en tidsbegränsad anställning på sex månader. Detta för att täcka upp för de medarbetare som är sjukskrivna. Då sjukfrånvaron ökat har samtliga medarbetare fått ställa om sina arbetsrutiner och uppgifter för att hjälpas åt där det behövs som mest.

Serviceenheten har lyft diskussionen om anpassning, samarbete och hur varje medarbetare påverkas individuellt och i grupp under APT samt regelbundet vid morgonmöten. Medarbetarna har fått möjlighet att diskutera fritt i grupp samt ställa frågor och lyfta jobbiga situationer vid specifika morgonmöten avsett för detta. Responsen har varit positiv från medarbetarna till att dessa rutiner införts.

3.5 Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad

3.5.1 Arbetsmarknad

Arbetslösheten fortsätter att stiga i riket som en konsekvens av covid-19 och dess följder. Den pågående pandemin påverkar starkt den svenska arbetsmarknaden med höga varselantal och ett stigande antal nyinskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att fortsätta öka till följd av krisen. Under mars uppnådde antalet inrapporterade varsel till Arbetsförmedlingen historiskt höga nivåer. Läget på arbetsmarknaden är allvarligt och fortsätter utvecklingen beräknas Sverige nå en topp under sommaren med runt 10 procent inskrivna arbetslösa.

I Lekebergs kommun är arbetslösheten vid denna rapport 4,9 procent. En ökning med 1,2 procentenheter jämfört med prognos 1 2019. Det är dock en bra bit under arbetslösheten i länet och i riket totalt. Ungdomsarbetslösheten har stigit med 3,3 procentenheter till 9,6 procent, jämfört med föregående år. Den siffran är strax under statistiken för riket och en bit under länets siffror. Arbetslösheten i kommunen började öka under hösten 2019 i linje med trenden i riket. Nivån har dock legat relativt oförändrad sedan december och effekterna av covid-19 märks inte ännu. Då många kommuninvånare pendlar till arbeten i andra kommuner påverkas arbetslösheten i Lekebergs kommun av det arbetsmarknadsmässiga läget även i andra kringliggande kommuner. Prognosen är därmed att arbetslösheten i kommunen kommer att öka.

Flest personer som är berörda av varsel om uppsägning och som nu skrivs in på Arbetsförmedlingen arbetar inom hotell- och restaurang, bemanning och handel. Men effekterna sprider sig och industrin har tagit en större andel.

När efterfrågan på arbetskraft minskar ökar arbetslösheten framför allt bland de som är nya på arbetsmarknaden. Många av de jobb som kan komma att försvinna finns i branscher med viktiga instegsjobb för utrikes födda och ungdomar. Redan arbetslösa kommer att få det svårare i konkurrensen om jobben. De som först drabbas av

arbetslöshet är personer som haft tillfälliga anställningar och personer som är nya på arbetsmarknaden och saknar arbetslivserfarenhet.

Förutsättningarna för Avdelningen för Näringsliv, integration och arbetsmarknad (NIA) att arbeta med arbetslösheten i samverkan med Arbetsförmedlingen enligt tidigare upplägg har i princip upphört. I och med studieplikten är fokus för en person i arbetslöshet att studera för att komma närmare egen försörjning. I de fall praktik är aktuellt kommer den främst utföras genom de privata matchningsaktörerna. NIA är därmed inte längre en speciellt efterfrågad aktör för arbetsmarknadspolitiska insatser från Arbetsförmedlingen. Jämfört med kvartal ett föregående år har inflödet från Arbetsförmedlingen minskat med 70 procent. Det innebär förlorade intäkter i form av statliga ersättningar. Vidare innebär det att NIA inte kan arbeta med målgruppen arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen på samma sätt som tidigare. Det försvårar uppdraget med att skapa goda förutsättningar för arbete för kommunens arbetslösa. Samverkan med Arbetsförmedlingen framåt kommer till största del att röra sig kring statligt subventionerade anställningar och inte gälla praktik och arbetsträning som tidigare varit en stor del av arbetet på NIA. Praktik kommer främst vara aktuellt inför beslut om en subventionerad anställning. Jobb- och praktikcentrum har med anledning av detta börjat skruva i arbets sättet och arbetat än mer med att hitta praktikplatser inom Näringslivet som kan leda till subventionerad anställning. Arbetet har varit framgångsrikt första kvartalet men förväntas försvåras pga. covid-19 och näringslivets allt svårare situation. Arbetet med att ändra arbets sätt, organisation och anpassning till nya ekonomiska förutsättningar på arbetsmarknadssidan på NIA kommer behöva fortsätta.

Målgruppen kommer framåt främst vara försörjningsstödstagare som remitterats från Individ och familjeomsorgen (IFO). Samarbete med IFO blir alltmer viktigt då det nu kommer vara kommunens huvudsakliga möjlighet att nå och hjälpa individer till egen försörjning. Försörjningsstöds tagandet förväntas även öka i takt med den ökande arbetslösheten. För tillfället ligger dock inflödet på deltagare från IFO till NIA på samma nivå som föregående år. NIA och IFO arbetar med att formulera en gemensam process för hur arbetet ska bedrivas. NIA har dock inga intäkter för att utföra uppdragen från IFO.

Projektet "Hur bryter vi bidragsberoendet?" har fortlöpt enligt plan under våren 2020. Projektgruppen har tagit fram underlag för en kvantitativ analys samt genomfört 14 st djupintervjuer som kvalitativt underlag. Detta kommer sammanställas under kvartal två och en projektrapport kommer vara färdig 1 september 2020.

Jobb- och praktikcentrum har arbetat med att utveckla metod och samsyn för att hjälpa deltagare att hitta den snabbaste vägen till egen försörjning. En process har tagits fram som underlättar i att göra det synligt och konkret var i processen mot egen försörjning en individ befinner sig och vilka insatser som behövs för att uppnå målet. Även Coachingteamet arbetar numera på ett liknande sätt. Det har resulterat i ett mer målfokuserat arbete men också i att kreativiteten, kunskapen och skickligheten i att använda de verktyg och insatser som finns för att nå målet egen försörjning har förbättrats. I april gick 75 procent av avsluten vidare till arbete eller studier.

I och med covid-19 har Fixarservice uppdrag utvidgats till att även innefatta handling av mat, förnödenheten och mediciner åt medborgare i åldersgruppen 70+. Hittills har

23 handlingar utförts.

Coachingteamet har under 2020 hittills arbetat med 26 unika individer. Under samma period 2019 var antalet unika deltagare 31. Antalet nyinskrivna 2020 är till och med april fem unika individer, varav en remitterad från IFO.

Genomslningsgraden är relativt låg och hittills i år har endast tre personer avslutats. Två av dessa har avslutats mot arbete eller studier. Jämförelsevis avslutades 4 ärenden under samma period 2019, varav en gick till arbete eller studier. En förklaring till den låga genomslningsgraden är att det finns en grupp ärenden från IFO som ej gör adekvata stegförltningar mot arbetsmarknaden och således "fastnar" i verksamheten. NIA har fått beviljade medel från Finsam Lekeberg och Örebro för att tillsammans med IFO undersöka hur verksamheten ska kunna stötta denna grupp på ett bättre sätt. En annan orsak är den låga närvaron under våren. Som en konsekvens av covid-19 har frånvaron bland deltagarna varit 62 procent. En grundförutsättning för att lyckas med individer är att de närvarar i insatsen. Det är troligt att detta fortgår en period framåt.

Coachingteamet har under 2020 hittills haft nio arbetsträningar, varav fyra utanför det offentliga. Det är troligt att verksamheten kommer möta ökad svårighet att matcha deltagare till arbetsträningar i det privata näringslivet eftersom covid-19 påverkar villigheten och prioritetsordningen till socialt engagemang bland näringsidkare.

Ekonomiskt ligger verksamheten i fas utifrån beviljade medel från Finsam Lekeberg och Örebro efter rekvisering för kvartal ett.

Under sista kvartalet 2019 beslutade styrgruppen om att *Coachingteamet* även ska hantera ärenden av socialpsykiatrisk karaktär där det ej finns krav på stegförltning mot arbetsmarknaden. Än så länge har inte efterfrågan på insatsen varit särskilt stor. Endast tre personer har skrivits in under dessa ramar. Ekonomiskt ligger verksamheten i fas utifrån beviljade medel från Finsam Lekeberg och Örebro efter rekvisering för kvartal ett.

Mottagningsteamet i Lekebergs kommun har numera även resurs från Försäkringskassan. Under 2020 har det hittills inkommit elva ansökningar till *Mottagningsteamet*, varav tio innan 10 mars. Av tio avbokade möten på grund av sjukdom inföll åtta av dessa efter 10 mars. Troligtvis en effekt av covid-19. *Mottagningsteamet* har utifrån detta samt restriktioner hos samverkande myndigheter förändrat arbetsätt och sköter numera sitt vägledningsstöd via telefonkonferensmöten. Även *Mottagningsteamet* ligger i linje med beviljade medel från Finsam Lekeberg och Örebro efter rekvisering för kvartal ett.

Näringslivskoordinatorn är numera organiserad tillsammans med arbetsmarknadsfrågorna, vilket har varit mycket lyckosamt när det gäller att matcha människor som ska integreras och hitta sin plats i arbetslivet. Det finns många nya möjligheter i detta samarbete.

3.5.2 Feriepraktik

Till följd av covid-19 blir feriepraktiken annorlunda i år. Kommunens särskilda boenden, som vanligtvis tar emot många feriepraktikanter, är inte är lämpliga platser dels på grund av risk för att föra in smitta på boenden men också på grund av att minderåriga inte ska utföra arbeten med mikrobiologiska arbetsmiljörisiker. Även

platserna inom barnomsorg och fritidshem har tagits bort med hänvisning till arbetsmiljöbestämmelser kring ungdomars arbetsmiljö. När ett stort antal platser föll bort gjordes ett arbete med att fylla på med platser i lämpliga miljöer. Det har dock varit svårt att få tillräckligt med platser och det totala antalet har blivit färre än planerat.

3.5.3 Mottagandet och Integration

Anvisningstalet för Lekebergs kommun är 20 personer under 2020. En anvisning för bosättning har tagits emot under första kvartalet 2020 från ett anläggningsboende. Det sällskapet bestod av 5 personer. Det har varit planer på en anvisning till men som sköts upp då Migrationsverket stoppat all vidarebosättning av kvotflyktingar tills vidare pga. covid-19.

Det har inte heller kommit fler anvisningar från anläggningsboenden. Uppehållet i bosättningen innebär att intäkterna för integrationen upphör. För att kunna genomföra mottaganden har kommunen lägenheter i beredskap. När lägenheterna bosätts eftersöks kostnaderna kommunen lagt ut för hyra och el från Migrationsverket. När ingen bosättning sker skjuts intäkterna på framtiden. I dagsläget är omkostnaderna för hyrorna ca 63 tkr per månad. Även schablonersättningarna har upphört i och med stoppet av mottagandet. Frånvaron av intäkter för integrationen påverkar kommunens hela integrationsbudget och inte enbart NIA.

Med anledning av den pågående pandemin har NIA arbetat med spridning av information gällande covid-19 till nyanlända på hemspråk för att minska spridning av falska nyheter samt öka kunskapen kring Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hur alla förväntas bidra till att minska smittspridning.

Samhällsorienteringen för nyanlända har under våren utvidgats från 60h till minst 100h (förordningen 2010:1138) Den sker i samverkan med flera kommuner och samordnas via SO-kansliet i Karlskoga och syftar till att underlätta för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv. SO-undervisningen går inte att genomföra i dagsläget på grund av covid-19. Det är några individer som har deltagit under våren innan pandemins utbrott. I dagsläget finns det inte möjlighet att bedriva den undervisningen digitalt.

Nyföretagarcentrums projekt med nyföretagande bland nyanlända hann genomföra en del av sina planerade aktiviteter innan covid-19. Handledare och deltagare på NIA har fått information om att starta eget företag för att jobba med medvetenheten om att det finns fler vägar att nå egen försörjning än arbete och studier. I nuläget avråder Nyföretagarcentrum till att etablera nya företag men arbetet med att ha företagsamhet med som en möjlighet till att nå egen försörjning fortsätter.

NIA stöttar Bildas Leaderprojekt Familjekompis som syftar till att föra samman nyanlända familjer med boende i kommunen. Projektet hann att matcha ihop några familjer som kunde träffas innan covid-19. Efter det att rekommendationer kom kring social distansering har det varit uteslutet att träffas i varandras hem. Träffarna har förflyttats till att ske utomhus.

Samverkan mellan NIA, kultur-och bildningsförvaltningen och civilsamhället påverkas av covid-19. Många personer som är engagerade i föreningar tillhör riskgrupp, det har gjort att möten inte kan ske fysiskt. Försök görs med digitala möten för att kunna

fortsätta att möjliggöra för civilsamhällets arbete med att främja integration. Detta är dock en utmaning under pågående pandemi.

3.5.4 Näringsliv

Rollen som näringslivscoordinator är sedan mars 2020 tillsatt och arbetet har sedan starten varit präglad av covid-19, vilket har påverkat företagen både nationellt och internationellt. Arbetet har därmed präglats av att hitta vägar och information om vilka stödfunktioner som finns för företag till följd av covid-19. Den första månaden har varvats med företagsbesök, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, inom främst besöksnäringen som har drabbats hårt av krisen. Ett arbete har påbörjats kring ett koncept med "Hemester" i syfte att hjälpa företagen inom besöksnäringen att nå en lokal målgrupp.

Resultat för 2019, det totala NKI-värdet (nöjd kund index) visade på en minskning från 80 till 70. Samtidigt har svarsfrekvensen gått upp från 52 procent till 73 procent. NKI för Brandutövning ligger lägre än snittet för Sydnärkekommunerna. Bygg i Lekeberg ligger i samma nivå som snittet för Sydnärkes Byggförvaltning dvs NKI 78. Sydnärkes Miljöförvaltning visar på NKI 62 för Miljö och NKI 70 för Livsmedel. Sydnärke Servering ligger på NKI 74. Serviceindex har minskat inom samtliga områden och snittet har gått från 78 till index 70. De största tapparna i Lekeberg har skett inom Kompetens (-12), Rättssäkerhet (-10) och Information (-9). Bemötande ligger kvar på en hög nivå och har ett index på 77.

En förklaring till raset kan vara den media som varit runt Lekeberg under 2019 och att rollen som näringslivscoordinator var vakant.

Ett viktigt uppdrag det kommande året är att förbättra företagens upplevelse av kommunen, vilket kommer att innebära en ny typ av samordning och kommunikation mellan olika förvaltningar och funktioner som möter näringslivet.

Det finns stora möjligheter i framtiden att återta toppositionen vad gäller företagens bedömning av kommunens arbete inom några år. Arbetet kommer ha följande fokus:

- Redan i slutet av 2020 ska ha hittat ett systematiskt arbetssätt för hur företagsfrågorna ska bemötas i kommunen från olika roller och funktioner i kommunen. En förbättrad ranking ska ha påbörjats.
- Dra nytta av Business Region Örebro's arbete och satsningar med övriga kommuner i regionen. Ett samarbete där det finns stora möjligheter för kommunen att dra nytta av regionens arbete.
- Arbeta mer strategiskt med nyföretagarfrågor både i skolan och i hela kommunen.
- Genomföra studiebesök, nyhetsbrev och utveckla befintliga mötesplatser för kommun och företag te x företagsfrukostar samt hitta nya kontaktvägar.
- Utveckla samarbetet mellan näringsliv-, integration och arbetsmarknadsarbetet.

4 Ekonomisk rapport

Helårsprognos KS = överskott 3 900 tkr

I prognosen är det medräknat att kommunstyrelsen kommer att få tillbaka sjuklönekostnader för april månad, då detta utlovats av staten. Staten har även lovat att det ska erhållas även för maj månad, men försiktigt räknat är det endast medtaget för april, vilket uppgår till ca 250 tkr.

4.1 Kommunledning

Helårsprognos = överskott 2 600 tkr

Kommunledningen prognostiserar ett överskott om 2 600 tkr. Av detta består KS planeringsreserv på 1 500 tkr. 800 tkr avser kapitalkostnader, vilket innebär ej använda investeringsmedel inom KS reinvesteringsutrymme. Resterande 300 tkr avser utvecklingsmedel som ej beslutats om.

Kommunens budgeterade lönepott (6 840 tkr) finns under kommunledningen, och i prognosen beräknas den nyttjas fullt ut. Likaså prognosen för satsningen "attraktiv arbetsgivare" (1 800 tkr) är att alla medel kommer användas.

4.2 Administrativa avdelningen

Helårsprognos = enligt budget

Administrativa avdelningen prognostiserar en budget i balans. Kommunstyrelsens verksamhet kommer att göra ett underskott, om ca 600 tkr. Detta beror på att tidigare ordförande erhåller omställningsstöd varje månad som inte är med i budget. Detta vägs upp av överskott för lokalkostnader med ca 350 tkr. Enligt prognos kommer det även bli överskott för personalkostnader inom själva avdelningen med ca 250 tkr, med anledning av föräldraledigheter och sjukskrivning.

4.3 Ekonomiavdelningen

Helårsprognos = överskott 100 tkr

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 100 tkr. Överskottet beror på att budgeten för Sydnärkes IT-nämnd inte kommer att förbrukas fullt ut.

4.4 Personalavdelningen

Helårsprognos = överskott 200 tkr

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott på ca 200 tkr, vilket till största del förklaras av att nya personalspecialisttjänsten tillsattes i mars, men har budget på helår, vilket generar ett överskott om 110 tkr. Ett överskott prognostiseras även inom fackliga kostnader med 60 tkr, som förklaras av att förvaltningarna i begränsad omfattning tillsätter vikarier vid ledighet för fackligt uppdrag. Det finns även ett mindre överskott inom personalfrämjande insatser om 30 tkr.

4.5 Teknik- och serviceavdelningen

Helårsprognos = överskott 2 500 tkr

Teknik- och serviceavdelningen prognostiserar ett överskott om 2 500 tkr. 700 tkr av



detta förklaras av överskott lön för samhällsbyggnadsstrateg, men där kommer utfallet bli på kommunledningens ansvar. Detta kommer att flyttas i budget inför 2021. 500 tkr avser överskott för vinterväghållning, då det varit ett lågt utfall hittills i år med tanke på den snöfattiga vintern som varit. Resterande överskott om 1 300 tkr avser kapitalkostnader, till följd av försenade investeringsprojekt.

4.6 Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad (NIA)

Helårsprognos = underskott 1 500 tkr

NIA prognostiserar ett underskott om 1 500 tkr, vilket förklaras av minskade intäkter från Migrationsverket. Då vidarebosättningen är stoppad kommer det inte in några schabloner eller tomhyror vilket påverkar integrationsbudgeten, och det visar på en prognos med ett underskott om 1 900 tkr om läget fortsätter som det ser ut nu. Detta vägs till viss del upp av överskott inom verksamheten för näringsliv med ca 200 tkr, där främsta förklaringen är att tjänsten som näringslivs koordinatör varit vakant under januari och februari. Även inom feriepraktik visas ett överskott om ca 200 tkr, då platserna inom vård och omsorg samt inom barnomsorg och fritids inte kommer kunna tillsättas pga. Covid-19.

4.7 VA-verksamheten

Helårsprognos = överskott 600 tkr

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under kommunstyrelsens verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 600 tkr, vilket förklaras av att kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat.



4.8 Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr	Budget	Utfall 200430	Årsprognos	Avvikelse
Kommunledning	25 887	5 701	23 287	2 600
<i>varav outnyttjad planeringsreserv</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
Administrativa avdelningen	16 786	5 760	16 786	0
Ekonomiavdelningen	23 638	7 196	23 538	100
Personalavdelningen	6 580	1 624	6 380	200
Teknik- och serviceavdelningen	35 770	9 543	33 270	2 500
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	3 012	1 124	4 512	-1 500
Summa	111 673	30 948	107 773	3 900

Administrativa avdelningens utfall är exkl. arkivenheten och personalavdelningens utfall är exkl. folkhälsoenheten, då det avser samarbeten mellan flera kommuner.

Belopp i tkr	Budget	Utfall 200430	Årsprognos	Avvikelse
VA-verksamhet	0	1 063	-600	600
Summa	0	1 063	-600	600