



LEKEBERGS  
KOMMUN

Prognosrapport 2 (delårsrapport)  
2020 för Lekebergs kommun  
Kommunstyrelsen



## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 MER-styrning</b> .....	<b>4</b>
2.1 Politiskt fattade beslut .....	4
2.2 Mål .....	6
<b>3 Verksamhetsberättelse</b> .....	<b>10</b>
3.1 Administrativa avdelningen .....	10
3.2 Ekonomiavdelningen.....	12
3.3 Teknik- och serviceavdelningen .....	13
3.4 Personalavdelningen .....	15
3.5 Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad (NIA) .....	16
<b>4 Ekonomisk rapport</b> .....	<b>21</b>
4.1 Kommunledning .....	21
4.2 Administrativa avdelningen .....	21
4.3 Ekonomiavdelningen.....	21
4.4 Teknik- och serviceavdelningen .....	21
4.5 Personalavdelningen .....	21
4.6 Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad (NIA) .....	22
4.7 VA-verksamheten.....	22
4.8 Ekonomiskt resultat .....	23
4.9 Investeringar .....	24
4.10 VA-investeringar.....	25



## 1 Inledning

Prognos 2 präglas som så mycket annat av Covid-19. Under våren har kommunstyrelseförvaltningens verksamheter på olika sätt varit inblandade i krisarbetet kring pandemin. Stora delar av stöd- och styrningsfunktionerna har jobbat i krisledningsstaben vilket lett till att mycket inplanerat arbetet har fått prioriteras bort. Andra verksamheter så som t ex måltids - och lokalvårdsenheterna har påverkats av hög frånvaro och har fått kämpa för att kunna leverera men har på det stora hela kunnat upprätthålla den verksamhet som krävs.

Precis som för övriga förvaltningar inom kommunen så har sjukfrånvaron ökat inom kommunstyrelsen och detta kan tydligt kopplas till Covid-19, förvaltningen jobbar ständigt med att försöka minska sjukfrånvaron som även innan låg högre än vad som är önskvärt.

Trots den rådande situationen har förvaltningen under första delen av 2020 lyckats höja måluppfyllelsen. De indikatorer som fortfarande inte nås, minska sjukfrånvaron, mer detaljplanlagd mark för kommunal service och ökad andel miljöfordon, har alla en förklaring och en plan där prognosen är att de uppnås nästkommande år, 2021.

Förvaltningen levererar en prognos med en ekonomi i balans samt en hög måluppfyllelse. Dessutom har förvaltningen påbörjat arbetet med en ny översiktsplan, tagit fram underlag för beslutet om ny förskola i Fjugesta, designat om hemsidan, påbörjat ett omtag kring näringslivsarbetet osv. Så även om Covid-19 har påverkat mycket så fortsätter det att hända mycket saker inom kommunstyrelsens ansvarsområden.

Jag är stolt över den prognos och den verksamhet som kommunstyrelseförvaltningen presterat första delen av 2020 och ser fram emot hösten.

Gustav Olofsson  
Kommundirektör



## 2 MER-styrning

### 2.1 Politiskt fattade 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)	Avslutad	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)	Avslutad	Slutrapport för projektet personal- och kompetensförsörjning har redovisats för kommunstyrelsen och strategisk kompetensförsörjningsplan antagen av KS i juni.
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.
Uppdrag åt sydnärkes byggförvaltning att ändra detaljplan för Fjugesta 1:2 mfl. Inom området Fjugesta Nordväst, Berga industriområde för att möjliggöra för framtida fjärrvärmeförsörjning	Pågår	Detaljplanen har varit ute för granskning, som avslutades i mars 2020. Inväntar ytterligare utredning innan den är klar för antagande.
Uppdrag till kommundirektören att utreda möjligheterna till en läktare i Lekebergsskolans bollhall	Pågår	Utredning pågår. Ny ritning framtagen och projektet kostnadsberäknas.
Ger Lekebergs kommunfastigheter i uppdrag att genomföra ombyggnationen på Hidinge skola för att tillskapa ytterligare 2 klassrum och grupprum	Pågår	Ombyggnationen kommer att vara klart innan skolstart höstterminen 2020.
Ger kommundirektören i uppdrag ta fram riktlinjer för vägbidrag	Pågår	Förslag på riktlinjer framtagna.
Ger kommundirektören i uppdrag starta ett arbete med att utveckla Information Lekeberg	Avslutad	Projektledare utsedd och projektdirektiv är antagna.
Återrapportering gällande analysen av KUB:s resultat i medarbetarenkäten på septembersammanträdet 2020	Pågår	Återrapportering på KS i september.
Ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Lekebergs kommun	Pågår	Översiktsplanerare anställd.

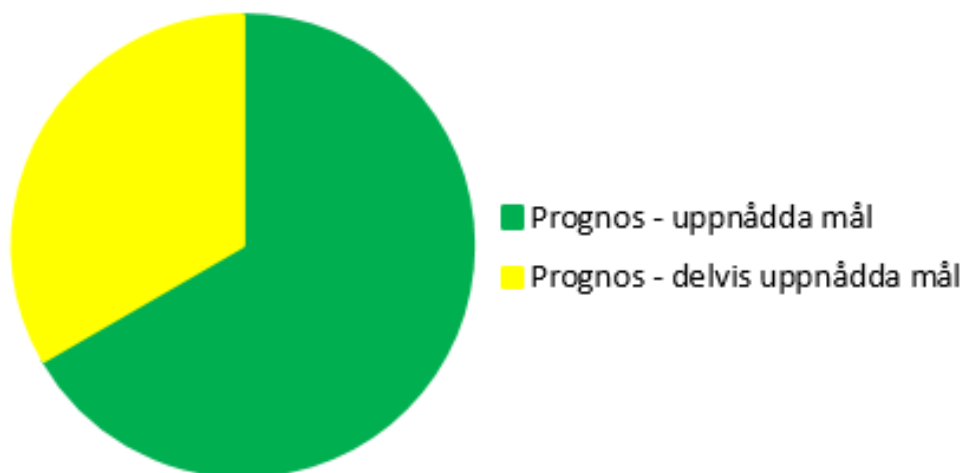


Beslut	Status	Kommentar
Ger kommundirektören i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för ställningstagande till bildandet av en gemensam samhällsbyggnadsnämnd	Påbörjat	
Starta en Familjecentral i Fjugesta	Avslutad	Planerad byggstart hösten 2020.
I samband med antagande av lokalförsörjningsplan fick kommundirektören i uppdrag att:		
Ta fram förslag för att lösa behovet av förskolelokaler	Pågår	Beslut om beställning av förskola fattat i juni 2020.
Utreda och ta fram förslag på lösningar för grundskolan på lång och kort sikt	pågår	
Utreda och ta fram olika alternativ för möta behovet SÄBO och korttidsplatser	Pågår	
Utreda och ta fram alternativ för behovet av arbetsplatser i kommunen	Pågår	
Ta fram alternativ och förslag på tulpanen-områdets framtid	Pågår	
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	Lista klar. Avvaktat genomgång med anledning av Covid-19.
Ger kommundirektör i uppdrag att, till nästa arbetsutskott, ta fram en lista med åtgärdsförslag på de indikatorer som idag prognostiseras att inte uppnås	Pågår	Redovisas på KSAU i september 2020.
Kommunstyrelsen efterfrågar en lista med åtgärdsförslag från Lekebergs kommunfastigheter gällande installationen av solpaneler till nästa arbetsutskottssammanträde	Pågår	Redovisas på KSAU i september 2020.
Kommunstyrelsen beställer en 6-avdelningsförskola i Fjugesta av Lekebergs kommunfastigheter	Avslutad	Beställning lagd och bygglovsansökan inskickad för Fjugesta södra.



## 2.2 Mål

### Måluppfyllelse

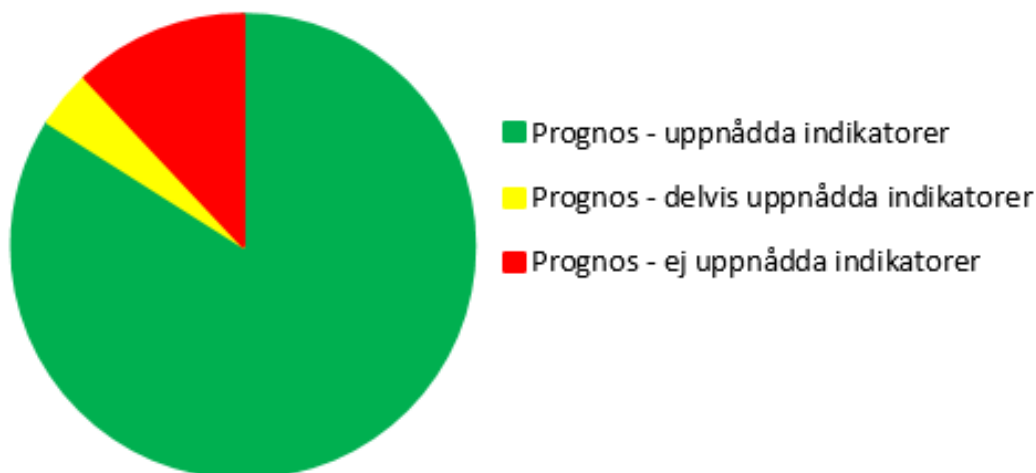


Inför 2020 beslutade kommunstyrelsen om sex stycken mål. Delårsbokslutet visar på en prognostiserad måluppfyllelse om 67 %, då fyra mål prognostiseras att uppnås och två mål prognostiseras att delvis uppnås. Kommunstyrelsens prognostiserade måluppfyllelse för 2020 indikerar på en oförändrad måluppfyllelse jämfört med årsredovisningen 2019, vilket även var fallet vid den första prognosen för 2020.

**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. Delårsbokslutet 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.

Verksamhetsberättelsen 2019 visade på en indikatoruppfyllelse om 82%, vilket innebär att den prognostiserade indikatoruppfyllelsen för 2020 är två procentenheter högre. Detta var även fallet vid den första prognosen för 2020.



**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	3,98 (av 6)	3,98 (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%	30%	Öka från 22%
		Mottagna E-fakturor	83%	85%	Öka från 82%
		E-tjänster	3 st	5 st	Öka från 2 st
	Lekebergs kommun erbjuder en väl sammansatt måltid, tillagad från grunden	Andelen ekologiska livsmedel	43%	40%	35%
		Andelen matsvinn	10%	10%	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	27 Hektar	Öka från 26 Hektar
		Markinnehav	289 Hektar	300 Hektar	Öka från 289 Hektar





Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	83%	84%	Öka från 75
		Sjukfrånvaro	9,1%	9%	Minska från 7,72%
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	6 426 tkr	3 900 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	Andelen miljöbilar	35%	35%	Öka från 35%
		Utbetald kilometerersättning	50 114 Km	85 908 Km	Minska från 127 000 Km
		Miljödiplomering 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	244 st	244 st	Bibehålla eller öka från 241 st
		Antalet aktiebolag med verksamhet i kommunen	316 st	316 st	Bibehålla eller öka från 303 st
		Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	1 024 st	1 024 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 Verksamhetsberättelse

### 3.1 Administrativa avdelningen

#### 3.1.1 Övergripande

Sedan mars har stora delar av avdelningen varit en del av krisledningsstaben kring Covid-19. Avdelningen har ansvarat för daglig dokumentation av stabsarbetet, arbetat i analysgruppen, stått för samverkan, processövervakning samt svarat för kommunikationsstöd och deltagande i länsgemensamma kriskommunikationsnätverk och bevakat de myndighetsgemensamma dagliga presskonferenserna. Arbetsuppgifter har fått pausats till förmån för kommunens krishantering.

#### 3.1.2 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. Covid-19 har tagit mycket resurser i anspråk, vilket har lett till minskad kapacitet i utrednings- och utvecklingsarbetet samt arbetet med 2.0. Då kommunen i mitten av juni gick ur stab är ambitionen att återuppta arbetet under hösten och lägga fokus på att erbjuda ett ökat stöd till verksamheterna. Det har även skapats mer tid för utredningar i teamet, vilket kommer innebära större möjligheter att arbeta med kommunövergripande utvecklingsfrågor.

Covid-19 har medfört ett ökat behov av att använda digitala kanaler och hjälpmedel. Under senvåren har därför arbetet med ett flertal, redan påbörjade, digitaliseringsarbeten intensifierats. Teamet har bland annat utrett möjligheten till digitala nämndsammanträden, digital justering av protokoll samt arbetat med implementeringen av en ny webbportal för Meetings plus. Syftet med digitaliseringsåtgärderna är både att underlätta för förtroendevalda och medborgare, men också att effektivisera det dagliga, nämndadministrativa arbetet.

#### 3.1.3 Information Lekeberg

Arbetet med projektet att införa ett mindre kontaktcenter pågår. Ett projektdirektiv och en projektplan har framtagits. För att frigöra tid för projektledaren att genomföra projektet, kommer en projektjänst att tillsättas och en ny medarbetare att rekryteras till hösten 2020. En tjänst som kommer vara kvar när Information Lekeberg har utvecklats till ett mindre kontaktcenter. Detta för att möjliggöra åtgärderna som projektet resulterar i.

#### 3.1.4 Kommunikation

Från årsskiftet har Kultur- och bildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen fått utökat stöd i form av en förvaltningsspecifik kommunikatör.

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 profilmärken som tagits fram till lekeberg.se.

Under våren har Linden och Hunddagiset startat upp instagramkonton och allmänheten kan nu följa verksamheterna i sociala medier. En satsning på hemester har tagits fram i samarbete med Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad, NIA. Slutprodukten blir en tryckt karta med det som finns att upptäcka i Lekebergs kommun.

Kommunikationsplanering har skett för projektet Migrering skola där skolkonton kommer flyttas till Sydnärkes IT-förvaltnings gemensamma konton. Flytten innebär att alla Edu-adresser tas bort och att samarbetet mellan medarbetare från olika förvaltningar förenklas.

### **3.1.5 Sydnärkes arkivenhet**

Under vintern/våren har kompetensöverföring och kartläggning av de nya medlemmarnas (Kumla kommun, Hallsberg kommun samt Sydnärkes utbildningsförbund) arkiv och dess hantering varit prioriterad. I och med att antalet medlemmar i Sydnärkes arkivenhet har blivit fler anställdes 1 april en arkivhandläggare som blir enhetens tredje medarbetare. Arbetsuppgifterna för denne är primärt att ansvara för förfrågningar samt arkivvård. Då en av arkivarierna sagt upp sig kommer en rekrytering att påbörjas.

Kravmallen för e-arkiv åt medlemmarna är klar och projektet övergår nu till upphandling.

Digitiseringsarbetet med Askersunds och Laxås mikrofilmer för avslutade bygglov fortlöper. Arbetet har slutförts hos leverantören och överlämning av data pågår. Planen är att respektive kommun skall namnge filerna på egen hand och arkivenheten har försett medlemmarna med varsin rutin för detta. Förväntad effekt är ökad tillgänglighet och skyndsamhet vid utlämnande av materialet.

Jobbet med informationshanteringsplaner (tidigare dokumenthanteringsplaner) fortskrider och näst på tur är Sydnärkes miljöförvaltning. Miljöförvaltningen blir första instans där arkivenheten använder sig av en ny mall där syftet är att kunna implementera verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt riksarkivets föreskrift (RA-FS 2008:4).

### **3.1.6 Kris, beredskap och säkerhet**

Arbetet med att hantera frågor som rör Covid-19 tog upp den mesta delen av tiden under våren. Krisledningsstaben aktiverades 11 mars och det var ett intensivt arbete med att hantera flertalet frågor som rörde direkt och potentiell påverkan av samhällsviktiga verksamheter. Ett flertal planer togs fram, exempelvis hantering av en eventuell skolstängning, trängselfria miljöer, starta upp en Covid-19 avdelning mm. Verksamheten har anpassats utifrån gällande rekommendationer och riktlinjer, vilket har krävt mycket planering. Kommunen har deltagit i ett flertal samverkansforum med anledning av Covid-19, så kallade ISFer, Inriktnings- och Samordningsfunktioner, på olika nivåer. Veckovisa lägesbilder har rapporterats till Socialstyrelsen och MSB, via Länsstyrelsen som har varit sammankallande för länet. Det har handlat om planerade och pågående åtgärder, inventeringar av skyddsmateriel och övergripande lägesbild för kommunen.

Arbetet med projektet Säkra kommunikationer har fortsatt. För att kunna ta emot den utrustning som Länsstyrelsen tillhandahåller har kommunen vidtagit en del

åtgärder innan tekniken kunnat installeras. Material har beställts och ett rum har färdigställts. Länsstyrelsen gjorde en Säkerhetstillsyn i juni och som blev godkänd. Nästa steg är utbildning i hantering av programvaran för signalskyddscheferna för att slutligen få ta emot utrustningen.

Månadsavstämningarna med polisen utifrån EST modellen (Effektiv samordning för trygghet) har fortlöpt. Fokus har legat på skadegörelsen runt om i kommunen, främst Lanna badgruva. Här sker ett samarbete med representanter från Kultur- och fritid samt Teknik- och service kring åtgärder.

## 3.2 Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens arbete har påverkats av Corona, bland annat har kommunens budgetprocess blivit framflyttad på grund av nationell osäkerhet i de prognoser som ligger till grund för budgetförutsättningarna. Ekonomiavdelningen har tagit fram preliminära ekonomiska budgetförutsättningarna för 2021 och budgetarbetet fortsätter både inför kommande året och planåren 2022-2023. 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 "Räkenskapsammandraget 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 insatta och framförallt mer delaktiga än tidigare. 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 Corona.

Avdelningen har blivit förstärkt med en verksamhetscontroller sedan 1 juni, vilket är en omprioritering inom kommunstyrelseförvaltningen, som till en början ska arbeta med kommunens fiberfrågor och vara kommunens specialist i upphandlingsfrågor. Dessutom kommer även ett större ansvar vara att följa upp och utveckla kommunens styrmodell.

Ekonomiavdelningen arbetar för att uppnå målsättningen om 85 % andel av mottagna elektroniska fakturor och nuvärdet för perioden är 83 %. Prognosen pekar 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 målvärdet om 30 %.

### 3.3 Teknik- och serviceavdelningen

Avdelningen har i huvudsak genomförd den verksamhet som var planerad för första halvåret. Mindre avvikelser har uppstått, främst på grund av de konsekvenser som Covid-19 orsakat, både genom ökad frånvaro inom avdelningen men främst av externa faktorer, t ex försenade leveranser. Förutsatt att Covid-19 eller annan extern påverkan inte försvårar läget jämfört med nu i juli bedöms avdelningen kunna utföra planlagd verksamhet och uppnå satta mål med gott resultat.

#### 3.3.1 VA-verksamheten

Under perioden har åtgärder i enlighet med gällande underhållsplan genomförts, vilket bland annat har omfattat lednings- och brunnsbyten på Hagahillsgatan och Lindgatan i Fjugesta. I kommunens underhållsplan för VA är även ledningsbyte på Egnahemsgatan planerad 2020, detta har dock fått bromsas då kostnaden för utförda ledningsbyten resulterat i högre utfall än budgeterat. Då budget även ska kunna täcka uppkomna händelser, som t ex vattenläckor, kommer slutligt beslut om fortsatta ledningsbyten att tas under andra halvåret då årets slutliga budgetutfall är lättare att bedöma.

Arbetet med att undersöka VA-nätet i hela kommunen har fortsatt enligt plan, detta innebär att ledningar filmas och att mätningar av flöden i spill- och dagvattenledningarna genomförs.

Investeringsprojektet "Örebrovatten" har kunnat färdigställas och i juni månad kopplades den nya ledningen med dricksvatten från Örebro kommun in till vattensystemet i Fjugesta och kringliggande områden. Detta innebär även att vattenverket i Fjugesta tagits ur bruk.

Örebro kommun har sagt upp gällande avtal gällande drift och skötsel av VA-systemet i Lekebergs kommun. Anledningen är att avtalen är gamla och inte uppdaterade med aktuellt läge. Örebro kommun önskar teckna nya avtal med Lekebergs kommun under andra halvåret 2020.

Även Laxå kommun, som försörjer Mullhyttan m.m. med VA, önskar omförhandla gällande avtal för dricksvatten och avlopp. Motivet är att avtalet är gammalt och att prisjusteringar inte skett sedan avtalet tecknades. Önskemålen från Laxå kommun ger konsekvensen av en höjd kostnad för dricksvatten och avlopp för Lekebergs kommun.

#### 3.3.2 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. Skolrestaurangen 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 skolrestaurangen 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.

Under dessa Coronatider har måltidsenheten fungerat bra. Verksamheten har påverkats kraftigt av Corona i form av hög frånvaro, verksamheten har varit underbemanning men har prioriterat om i verksamheten. Alla verksamheter i kommunen ställer upp och hjälper varandra i kommunen, måltidsverksamheten har vid flera tillfällen fått låna personal från andra verksamheter i kommunen för att kunna hålla igång produktionen. 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.

Lindens tillagningskök är i det skedet att verksamheten har tagit del av köksritningen, medarbetarna haft synpunkter på ritningen som man har tagit hänsyn till vid ändring av köksritningen. Ett fortsatt arbete pågår med planering av köksinventarier till köket.

Måltidsverksamheten har flyttat tillagning till Hidinge under sommaren vilket beror på renoveringen i centralköket. Tillagningen kommer vara kvar i Hidinge till skolstart. Till höstterminen flyttar verksamheten tillbaka tillagning av äldreomsorgen och skoleleverna mat i bollhallen till centralköket.

Det har varit en utmaning att få ordning på verksamhet och medarbetare efter branden på Tulpanens förskola. I nuläget ser man över vad som behöver köpas in för att verksamheten ska fungera optimalt igen vid start.

Måltidsverksamheten har stora utmaningar och framtidsplaner framför sig. Medarbetarna är väl medvetna om det och verksamheten fungerar efter omständigheterna bra.

### **3.3.3 Lokalvårdsenheten**

Lokalvården har varit hårt drabbad av frånvaro under våren pga. Covid-19. Mestadels pga. vabb. Några få har varit frånvarande längre perioder med både Covid-19-symptom och andra orsaker. Det har varit svårt att få tag i vikarier och verksamheten har löst personalbristen med att deltidare gått upp i heltid och fått prioritera inom städrutinerna. En del verksamheter har löst sin städning själva vissa perioder.

Både Covid-19 och nya bygget av skolan påverkar uppdragen. Mycket tid läggs på planering att lösa dagens uppdrag både för chef och teamledare. Snabba förändringar och förflyttningar hos medarbetarna har behövts.

Matsalen på Lekebergsskolan är under byggnation och det är en provisorisk matsal i bollhallen. Det är väldigt tungarbetat för lokalvården och enheten kommer behöva se över situationen där inför hösten.

Lokalvården har varit med och förberett Covid-19 avd 5 på Linden och samverkat med att ta fram städrutiner för smitta osv. Lokalvården är delaktig i projektet kring en ny förskola i Fjugesta och har fått vara med redan från början vilket skapar bättre förutsättningar för att lokalerna utformas på ett bra sätt utifrån lokalvårdens verksamhet.

### **3.3.4 Serviceenheten**

Serviceenheten har haft ett intensivt arbete med att introducera nya medarbetare i verksamheten men också att bekanta sig med de nya arbetsområdena i och med att enheten tagit över skötsel av grönytorna för LEBO/LEKO.

Fyra säsongsarbetare har anställts under perioden för att förstärka och effektivisera den belastning som serviceenheten stött på i samband med utökade skötselområden och spåren av Covid-19 (främst sjukdomar hos medarbetarna och försenade leveranser av maskiner).

Arbetet kring kommunens lekplatser fortgår där bland annat installationsbesiktning av linbana på Geijers äng planeras bli klart i juli månad. Hinderbana, klätterställningar, fjädergungor m.fl. har installerats under perioden. Besiktning av lekplatserna skjuts fram till november/december då alla lekplatser beräknas vara klara då. Covid-19 har också bromsat in arbete som skulle ha utförts vid lekplatser.

Fordonsförvaltningen fortsätter planeringen av en ny fordonspark som numer är godkänd och redo att genomföras. Då majoriteten av de nya fordonen är elbilar krävs att laddinfrastrukturen blir helt klar vilket försenar inköpet av nya fordon. Arbetet med infrastrukturen är påbörjad och där inväntas en upphandling och sen installation innan inköpen av nya fordon kan genomföras.

Sjukfrånvaron i samband med Covid-19 har stabiliserats. 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.

## **3.4 Personalavdelningen**

### **3.4.1 Personal**

Personalavdelningen har under 2020 fått en utökning av personalresurser 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 arbetet med personalpolitiska frågor och är en del i arbetet med att öka stödet till verksamheterna från stödfunktionerna.

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 arbetat fram ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi vilken också har antagits av

kommunstyrelsen. Vidare har personalavdelningen beviljats utvecklingsmedel under 2020 för att stötta förvaltningarna i arbetet med att följa upp och revidera kompetensförsörjningsplaner. En tidsbegränsad anställd på personalavdelningen stöttar förvaltningarnas arbete 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 har det varit en markant ökning av sjukfrånvaron under perioden mars-maj, vilket kan kopplas till läget med Covid-19. Under juni har dock sjukfrånvaron stabiliserats något.

### **3.4.2 Folkhälsoteamet**

Utifrån ett överskott från 2019 har en extra personell resurs anställts under 2020. Rekrytering för tillsvidarejänst är avslutad och tjänsten påbörjas 17 augusti. På enheten kommer det finnas totalt fyra tjänster tillsatta under hösten 2020 och samtliga tillsvidareanställda kommer åter vara på plats efter föräldraledigheter.

*Länsdelsnivå:* Grundutbildning om barnkonventionen - från ord till handling - Det planeras inför utbildning i barnkonventionen för anställda i Sydnärke i oktober. Sydnärkes ungdomsråd - Med syfte att utöka ungas delaktighet i politiska beslutsprocesser har tre huvudaktiviteter genomförts läsåret 2019-20. Rörelsegruppen som syftar att främja rörelseglädje och rörelseförståelse för barn med fetma kunde genomföras som planerat under våren och sommaren trots Covid-19.

*Lekeberg:* Feriepraktik ANDT. Under veckorna 26-27 tog folkhälsoteamet emot feriepraktikanter med utgångspunkt i det arbetssätt som utvecklades under feriepraktik 2019, där unga sprider kunskap till andra unga. Alkoholförebyggande arbete var temat för året och ferierna kommer under hösten presentera sitt arbete för Lekebergsskolans elever samt Folkhälsoutsiktet. Folkhälsoutbildning höst 2020. Inbjudan till utbildning har skickats ut till samtliga förtroendevalda inom Lekebergs kommun samt relevanta tjänstepersoner och kommer i oktober genomföras av Folkhälsoteamet.

## **3.5 Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad (NIA)**

### **3.5.1 Arbetsmarknad**

Som förväntat så har arbetslösheten stigit under andra kvartalet som en konsekvens av den pågående pandemin. Nationellt sett låg arbetslösheten under juni månad på 9 % vilket går att jämföra med statistiskt från 90-talskrisen och finanskrisen 2008.

Företag har fortsatt att varsla om uppsägning även i vårt närområde. Stora varsel i närliggande områden påverkar såklart en kommun som Lekeberg där många pendlar till och från arbetet. I Lekebergs kommun var vid denna prognos arbetslösheten 5,3 %. Jämfört med föregående år och samma period är det en ökning med nästan 2 procentenheter. Arbetslösheten har ökat i hela länet och även om Lekebergs har lägre arbetslöshet än de flesta andra närliggande kommuner kommer länets och Örebros siffror troligtvis påverka kommunen då konkurrensen om de lediga jobben







*Projektet "Hur bryter vi bidragsberoendet?"* har fortlöpt enligt plan under kvartal 1 och 2 2020. Projektgruppen har tagit fram underlag för en kvantitativ analys samt genomfört 14 st djupintervjuer som kvalitativt underlag. Detta kommer sammanställas i en projektrapport kommer vara färdig 1 september 2020.

*Jobb- och praktikcentrum.* Andel avslutade ärenden som går till arbete eller studier är hittills för 2020 41,1 %. Efter kvartal 2 2019 var samma siffra 58 %. Den lägre graden av ärenden som avslutas mot arbete eller studier kan främst förklaras av att målgruppen som kommer till insats numera står längre från arbetsmarknaden samt att antalet lediga jobb har minskat. I och med Covid-19 utvidgades Fixarservice uppdrag till att även innefatta handling av mat, förnödenheter och mediciner åt medborgare i åldersgruppen 70+. 37 handlingar utfördes. Efter att beslutet gick ut 1 juni 2020 tog FRG över uppdraget.

*Coachingteamet* har under 2020 hittills arbetat med 28 unika individer. Under samma period 2019 var antalet unika deltagare 33. Antalet nyinskrivna 2020 är till och med kvartal 2 sex unika individer, varav en remitterad från IFO. Genomschlussningsgraden är relativt låg och hittills i år har åtta personer avslutats. Två av dessa har avslutats mot arbete eller studier. Jämförelsevis avslutades 11 ärenden under samma period 2019, varav fyra gick till arbete eller studier. En förklaring till den låga genomslussningsgraden är att spridning av Covid-19 har gjort att individer har lägre närvaro och således stannar upp i stegförflyttningen mot arbetsmarknaden.

Coachingteamet har under 2020 hittills haft tio arbetsträningar, varav fyra utanför det offentliga. Verksamheten upplever ökad svårighet att matcha deltagare till arbetsträningar i det privata näringslivet eftersom Covid-19 påverkar villigheten och prioriteringsordningen till socialt engagemang bland näringsidkare.

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

*Mottagningsteamet* i Lekebergs kommun har numera även resurs från Försäkringskassan. Under 2020 har det hittills inkommit 21 ansökningar till Mottagningsteamet. Av dessa har 15 ärenden avhandlats under kvartal 1 och 2.

Näringslivskoordinatören 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.

*Feriepraktiken* blev annorlunda i år. Kommunens särskilda boenden, som vanligtvis tar emot många feriepraktikanter var inte 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 enligt arbetsmiljölagen. Även platserna inom barnomsorg och fritidshem har tagits bort med hänvisning till arbetsmiljö. När ett stort antal platser föll bort gjordes ett arbete med att fylla på med platser i lämpliga miljöer. Det har varit svårt att få tillräckligt med platser och det totala antalet har blivit färre än planerat.

Totalt sett fick 33 ungdomar erbjudande om arbete tack vare goda samarbeten inom kommunen där flera arbetsplatser ställde upp och tog emot fler feriepraktikanter än planerat. Feriepraktiken är en stor rekrytering kommunen gör varje år och en möjlighet för ungdomar att få arbetslivserfarenhet men också för att marknadsföra

Lekebergs kommun som arbetsgivare och på så vis bidra till den framtida kompetensförsörjningen.

### **3.5.2 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. En annan planerad anvisning sköts upp då Migrationsverket stoppat all vidarebosättning av kvotflyktingar tills vidare pga Covid-19. Inga nya anvisningar har inkommit men migrationsverket har gått ut med information om att vidarebosättningen av kvotflyktingar ska återupptas.

Det kommer inledningsvis att handla om ett fåtal personer och ske i nära samverkan mellan kommun, region och smittskydd. Detta innebär att beräknade schablonbelopp för nya anvisningar uteblir och att kostnaderna för bl.a tomhyror, lägenheter NIA har för att ha kapacitet för mottagande, fortsätter att stiga. Samhällsorienteringen för nyanlända har under våren utvidgats från 60 timmar till minst 100 timmar (förordningen 2010:1138).

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.

Nyföretagarcentrum skapade också digitalt material för spridning av information via läromedelsplattformen som SFI har för att fortsätta att visa att eget företagande kan vara en möjlighet för egen försörjning.

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.

### **3.5.3 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. Nästan ett fyrtio företag har besökts det tillsammans med en enkätundersökning kring hur Covid-19 har påverkat lokala företag har generat god återkoppling kring behov och läge och kommer att vara viktigt i det proaktiva arbetet med att förbättra företagets upplevelse av kommunen. Det har också genererat nya typer av frågor och behov av samordning mellan kommunens olika funktioner som möter näringslivet. Som ett resultat av det kommer en samrådsgrupp för turism och näringsliv att startas till hösten under ledning av näringslivscoordinatören.

Gällande stöd för företagen inom besöksnäringen så skapades och distribuerades en "hemesterkarta" till hushållen i Lekeberg, till Infopoints och andra aktörer.



Infopointsaktörer har varit delaktiga i möten och gett möjligheter att komma med synpunkter på karta och innehåll.

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 Örebros 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 t ex företagsfrukostar samt hitta nya kontaktvägar.
- Utveckla samarbetet mellan näringsliv-, integration och arbetsmarknadsarbetet.

## 4 Ekonomisk rapport

Helårsprognos KS = överskott 3 900 tkr

### 4.1 Kommunledning

*Helårsprognos = överskott 2 000 tkr*

Kommunledningen prognostiserar ett överskott om 2 000 tkr. Av detta består KS planeringsreserv ett överskott om 600 tkr, då 900 tkr planerat att använda till översiktsplanen. Resterande överskott förklaras av ej beslutade utvecklingsmedel på 600 tkr, samt kapitalkostnader på ca 800 tkr, vilket innebär ej använda investeringsmedel inom KS reinvesteringsutrymme.

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 bedöms att hålla budget för 2020. Dock redovisas ett underskott inom kommunstyrelsen, där tidigare KSO får omställningsmedel under hela året. Detta vägs upp av mindre överskott inom flera andra verksamheter men största delen täcks av överskottet för lokalkostnader.

### 4.3 Ekonomiavdelningen

*Helårsprognos = överskott 300 tkr*

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 300 tkr. Prognosen har dock flera delar, där det bla finns ett överskott som till största delen är hänförligt till färdtjänstkostnaderna pga Coronapandemin samt Inköpssamverkan i Örebro län, om totalt 340 tkr. Däremot finns ett underskott avseende personalkostnader inom ekonomiavdelningen, då avdelningen utökats med en verksamhetscontroller. Avdelningen hanterar kostnaden inom befintlig ram och till budget 2021 inom ramen för KS.

### 4.4 Teknik- och serviceavdelningen

*Helårsprognos = överskott 2 500 tkr*

Inom Teknik och service prognostiseras ett överskott om ca 2 500 tkr, främst genom lägre kapitalkostnader och lägre kostnad för vinterväghållning för säsongen 19/20. Att kapitalkostnaden ger överskott beror på senarelagda investeringar respektive investeringsobjekt som glädjande resulterat i positivare utfall än budgeterat.

### 4.5 Personalavdelningen

*Helårsprognos = överskott 100 tkr*

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott på ca 100 tkr, vilket till största del förklaras av att nya personalspecialisttjänsten tillsattes i mars, men har budget på



helår. Ett mindre överskott prognostiseras även inom fackliga kostnader vilket förklaras av att förvaltningarna i begränsad omfattning tillsätter vikarier vid ledighet för fackligt uppdrag.

#### 4.6 Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad (NIA)

*Helårsprognos = underskott 1 000 tkr*

NIA prognostiserar ett underskott om 1 000 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 1 400 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 näringslivscoordinator varit vakant under början av året. Även inom feriepraktik visas ett överskott om ca 200 tkr, då platserna inom vård och omsorg samt inom barnomsorg och fritids inte kunde tillsättas pga. Covid-19.

#### 4.7 VA-verksamheten

*Helårsprognos = underskott 200 tkr*

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under kommunstyrelsens verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett underskott med 200 tkr, vilket förklaras av ett försäkringsärende från 2016 som blivit klart nu och där det framkommit att försäkringen inte täcker, vilket blir en kostnad för VA på ca 240 tkr.

#### 4.8 Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr	Budget	Utfall 200731	Årsprognos	Avvikelse
Kommunledning	25 887	13 310	23 887	2 000
<i>varav planeringsreserv</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>600</i>
Administrativa avdelningen	16 786	9 909	16 786	0
Ekonomiavdelningen	23 638	12 955	23 338	300
Teknik- och serviceavdelningen	35 770	17 291	33 270	2 500
Personalavdelningen	6 580	3 326	6 480	100
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	3 012	1 924	4 012	- 1000
<b>Summa</b>	<b>111 673</b>	<b>58 715</b>	<b>107 773</b>	<b>3 900</b>

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

Investeringar VA	Budget	Utfall 200731	Prognos	Avvikelse
VA-verksamhet	0	-72	200	-200
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>



## 4.9 Investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 38 937 tkr, har det per 200731 förbrukats 9 917 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2020 att bli 18 423 tkr. Den främsta förklaringen till överskottet är att anslutningsvägen i Lanna fortsatt blir fördröjd, samt flera andra projekt som blivit fördröjda. Det som inte förbrukas i år kommer att föras över till nästkommande år.

Totalt prognostiseras en avvikelse med 20 514 tkr, vilket leder till att kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat i år.

Investeringar	Budget	Utfall 200731	Prognos	Avvikelse
Reinvesteringsutrymme	5 120	63	63	5 057
Industrimark/Expl mark	3 000	464	2 814	186
Gatureparationer (asfaltplan)	1 073	135	1 073	0
Gatubelysning	1 384	17	1 000	384
Fordon fordonsförvaltn	458	361	458	0
Köksutrustning	708	284	400	308
Lek- och aktivitetsutrustning	278	0	278	0
Arbetsmaskiner, Lokalvård	192	34	100	92
Expl gata Fjugesta	4 040	105	1 500	2 540
Gatuinv ÅVC	1 000	0	0	1 000
Arbetsfordon	1 350	0	750	600
Laddinfrastruktur	1 000	0	1 000	0
Kanalisation Lanna-Fjugesta	900	0	0	900
Infra södra Fjugesta	4 655	4 122	4 655	0
Expl gatemark Hidinge/Lanna	13 779	0	0	13 779
Uppdrag Lebo/Leko	0	4 332	4 332	-4 332
	<b>38 937</b>	<b>9 917</b>	<b>18 423</b>	<b>20 514</b>





## 4.10 VA-investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 33 025 tkr har det per 200731 förbrukats 5 685 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2020 att bli 14 977 tkr. Det är flertalet investeringsprojekt som har blivit senarelagda.

Prognostiserad avvikelse mot budget är 18 048 tkr. Detta medför att kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat.

Investeringar VA	Budget	Utfall 200731	Prognos	Avvikelse
Reinv VA ledn nät inkl pumpst	5 899	3 634	5 899	0
Örebrovatten	13 207	1 041	2 070	11 137
Vattentornet	2 815	0	500	2 315
VA Södra Fjugesta	558	0	558	0
Dagvattenrening tätort	2 739	400	1 000	1 739
Vreta omvandlingsområde	757	98	500	257
Gropen avloppspumpstn	1 500	0	1 500	0
Expl VA Fjugesta	2 400	28	100	2 300
Arbetsfordon	3 150	0	1 750	1 400
Avl reningsverk Fjugesta	0	331	500	-500
Kvistbro omv område	0	153	600	-600
	<b>33 025</b>	<b>5 685</b>	<b>14 977</b>	<b>18 048</b>