



LEKEBERGS
KOMMUN

Prognosrapport 3-2020

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Ekonomisk rapport.....	3
2.1	Kommunledning.....	4
2.2	Administrativa avdelningen	4
2.3	Ekonomiavdelningen.....	4
2.4	Teknik- och serviceavdelningen	4
2.5	Personalavdelningen.....	4
2.6	Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad	5
2.7	Ekonomiskt resultat	5
2.8	VA-verksamheten.....	5
2.9	Investeringar KS	6
2.10	VA-investeringar.....	7



LEKEBERGS
KOMMUN

1 Inledning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ekonomisk prognos för 2020. Detta redovisas tillsammans med utfallet för januari – oktober.

Förvaltningen levererar en prognos med en ekonomi i balans.

2 Ekonomisk rapport

Helårsprognos KSF = överskott 3 900 tkr

2.1 Kommunledning +2 000 tkr

Kommunledningen prognostiserar ett överskott om 2 000 tkr. Av detta utgör KS planeringsreserv ett överskott om 700 tkr, då 800 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.

När det gäller satsningen "attraktiv arbetsgivare" (1 800 tkr) är det i prognosen medräknat att alla medel kommer användas. Detta kan dock bli hindrat av Covid-19 då många har planerat att använda detta i november/december och det kan bli svårt att hinnas med nu i och med nya restriktionerna.

2.2 Administrativa avdelningen +/-0

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 och lägre arvodeskostnader pga Covid-19.

2.3 Ekonomiavdelningen +500 tkr

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 500 tkr. Prognosen har dock flera delar, där det bl a finns ett överskott som till största delen är hänförligt till färdtjänstkostnaderna pga Coronapandemin samt Inköpssamverkan i Örebro län, om totalt 640 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.

2.4 Teknik- och serviceavdelningen +2 000 tkr

Totalt för avdelningen prognostiseras ett överskott om 2 000 tkr. Överskottet beror till största del av lägre kapitalkostnader än budgeterat då investeringsprojekt är senarelagda, främst anslutningsvägen mellan Lanna och väg 204. Ytterligare en förklaring till överskottet är att budget för nyanställd samhällsbyggnadsstrateg finns här, och det har inte varit några kostnader under året. Detta flyttas till kommunchefens ansvar fr o m 1 januari 2021.

2.5 Personalavdelningen +/-0

Personalavdelningen prognostiserar ett helårsresultat med en budget i balans.



2.6 Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad -600 tkr

NIA prognostiserar ett underskott om 600 tkr, vilket till största del förklaras av minskade intäkter från Migrationsverket. Då vidarebosättningen varit stoppad blir följden lägre intäkter, då det inte kommer in några schabloner eller tomhyror. Detta påverkar integrationsbudgeten, och det visar på en prognos med ett underskott om närmare 900 tkr för året. NIA har haft en vakant samordnartjänst sedan juni månad, som ej har tillsatts pga det minskade mottagandet. 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.

2.7 Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Kommunledning	19 470	11 982	17 470	2 000
<i>varav planeringsreserv</i>	<i>1 500</i>	<i>100</i>	<i>800</i>	<i>700</i>
Administrativa avdelningen	16 903	13 973	16 903	0
Ekonomiavdelningen	23 710	18 649	23 210	500
Teknik- och serviceavdelningen	36 327	26 359	34 327	2 000
Personalavdelningen	6 654	4 882	6 654	0
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	3 073	3 038	3 673	-600
Summa	106 137	78 883	102 237	3 900

2.8 VA-verksamheten -500 tkr

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under kommunstyrelsens verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett underskott på 500 tkr på helår.

Värt att nämna under året är att vattenverket i Fjugesta inte längre är i bruk, vilket lett till minskade kostnader för själva verket. Istället köps numera vatten från Örebro kommun.

Underskottet på 500 tkr avser kapitalkostnader för överföringsledning för vatten Örebro-Lanna.

VA	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
VA-verksamhet	0	1 780	500	-500
Summa	0	1 780	500	-500



2.9 Investeringar KS

Av den totala investeringsbudgeten på 38 937 tkr har det per 201031 förbrukats 13 002 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2020 att bli 16 008 tkr. Den främsta förklaringen till överskottet är att anslutningsvägen i Lanna och arbetet med exploatering gata i Fjugesta inte kommer bli klart i år. Det som inte förbrukas för dessa investeringar i år kommer att föras över till nästa år.

Prognostiserad avvikelse mot budget är 22 929 tkr. Detta medför att kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat.

Investeringar KS	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Reinvesteringsutrymme	5 120 tkr	63 tkr	63 tkr	5 057 tkr
Industrimark/Expl mark	3 000 tkr	2 814 tkr	2 814 tkr	186 tkr
Gatureparationer (asfaltplan)	1 073 tkr	239 tkr	1 073 tkr	0 tkr
Gatubelysning	1 384 tkr	17 tkr	200 tkr	1 184 tkr
Fordon fordonsförvaltn	458 tkr	361 tkr	458 tkr	0 tkr
Köksutrustning	708 tkr	284 tkr	284 tkr	424 tkr
Lek- och aktivitetsutrustning	278 tkr	4 tkr	4 tkr	274 tkr
Arbetsmaskiner, Lokalvård	192 tkr	34 tkr	100 tkr	92 tkr
Expl gata Fjugesta	4 040 tkr	213 tkr	600 tkr	3 440 tkr
Gatuinv ÅVC	1 000 tkr	0 tkr	100 tkr	900 tkr
Arbetsfordon	1 350 tkr	0 tkr	620 tkr	730 tkr
Laddinfrastruktur	1 000 tkr	0 tkr	0 tkr	1 000 tkr
Kanalisation Lanna-Fjugesta	900 tkr	239 tkr	239 tkr	661 tkr
Infra södra Fjugesta	4 655 tkr	3 936 tkr	4 655 tkr	0 tkr
Expl gatemark Hidinge/Lanna	13 779 tkr	10 tkr	10 tkr	13 769 tkr
Uppdrag Lebo/Leko	0 tkr	4 788 tkr	4 788 tkr	-4 788 tkr
Summa	38 937	13 002	16 008	22 929



2.10 VA-investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 33 025 tkr har det per 201031 förbrukats 6 580 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2020 att bli 14 768 tkr, avvikelsen mot budget är således 18 257 tkr. Det är flertalet investeringsprojekt som genererar överskott i år, främst är det Örebrovatten som nu står klart men där andra projekt har varit beroende på att detta blivit klart.

Investeringar VA	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Reinv VA ledn nät inkl pumpst	5 899 tkr	3 634 tkr	5 899 tkr	0 tkr
Örebrovatten	13 207 tkr	1 105 tkr	2 134 tkr	11 073 tkr
Vattentornet	2 815 tkr	0 tkr	500 tkr	2 315 tkr
VA Södra Fjugesta	558 tkr	590 tkr	590 tkr	-32 tkr
Dagvattenrening tätort	2 739 tkr	477 tkr	1 000 tkr	1 739 tkr
Vreta omvandlingsområde	757 tkr	98 tkr	500 tkr	257 tkr
Gropen avloppspumpstn	1 500 tkr	0 tkr	1 500 tkr	0 tkr
Expl VA Fjugesta	2 400 tkr	71 tkr	100 tkr	2 300 tkr
Arbetsfordon	3 150 tkr	0 tkr	1 445 tkr	1 705 tkr
Avl reningsverk Fjugesta	0 tkr	395 tkr	500 tkr	-500 tkr
Kvistbro omv område	0 tkr	210 tkr	600 tkr	-600 tkr
Summa	33 025	6 580	14 768	18 257