



LEKEBERGS
KOMMUN

MER-Plan 2021 med plan 2022- 2023

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Ansvar enligt reglementet.....	4
3	Sammanfattning av 2021 års budget	6
4	Organisation.....	8
5	Mål och indikatorer.....	9
	5.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nyttänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.....	9
	5.2 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna inspireras och stimuleras till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv och offentliga verksamheter samverkar tillsammans.	11
6	Driftbudget.....	12
7	Driftbudget VA-verksamhet	13
8	Investeringsbudget	14
9	Investeringsbudget VA-verksamhet.....	16
10	Revisionens budget	17



1 Inledning

Under 2020 har kommunstyrelsen fattat en rad beslut som nu verkställs i och med budget 2021 och bland annat är det att medel avsätts för arbetet med Översiktsplan, förstärkning av kommunens växel/reception och en förstärkning av teknik- och serviceverksamheten. Kommunstyrelsen har också effektiviseringskrav från kommunfullmäktige vilket hanteras inom budgeten för 2021. Genom effektiviseringar och omprioriteringar görs också satsningar för en fortsatt digitalisering och effektiviseringar och exempel på det är införande av digital hantering av friskvårdsbidrag samt ett system för hantera rehabiliteringsarbetet i kommunen. Förvaltningen utökas också med en ny avdelning i form av Kultur- och fritidsavdelningen 2021 där ambitionen är att det ska kunna ge positiva synergieffekter inom flera av kommunstyrelsens ansvarsområden.

Kommunstyrelseförvaltningens arbete 2021 kommer präglas av en fortsatt hög ambition i att kommunen ska fortsätta växa och ett arbete i att skapa förutsättningar för detta både externt och internt. Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med att öka servicen internt och externt men har också ett tydligt fokus på att arbeta mer långsiktigt och strategiskt vilket kommer resultera i ett behov av flera beslut i kommunstyrelsen av mer långsiktig karaktär, t ex strategier eller planer för olika områden.

Förvaltningen går in i ett nytt år med en stor osäkerhet kring Corona men med en tydlig ambition och viljeinriktning att fortsätta ta steg mot att bli en mer professionell organisation som levererar mer och framförallt bättre.

Kommundirektör

Gustav Olofsson



2 Ansvar enligt reglementet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunen och de kommunala företagen i vilka kommunen direkt eller indirekt utövar bestämmande inflytande – nedan benämnd den kommunala koncernen – ska ur kommunstyrelsens perspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen och har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att;

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
- tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder, liksom företag i den kommunala koncernen och de delägda företagen, om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
- ansvara för samordningsträffar med nämndernas arbetsutskott och förvaltningscheferna, liksom med motsvarande funktioner i de kommunala bolagen,
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen enligt kommunallagen 6 kap. § 1 rörande uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.
- utöva kommunens ägarfunktion i företagen i den kommunala koncernen och de direkt eller indirekt delägda företagen och vid bolags- och föreningsstämmor och i övrigt tillvarata kommunens intressen inkluderande rätten att utfärda bindande ägardirektiv med de begränsningar som framgår av 4 §,
- tillse att för det fall företag i vilket kommunstyrelsen utövar ägarfunktion inte underställer kommunfullmäktige fråga av principiell beskaffenhet eller av större vikt för ställningstagande, själv väcka ärende i frågan i kommunfullmäktige och förbjuda bolaget att verkställa beslutet,

Kommunstyrelsen ansvarar också för

- Teknisk verksamhet
- Arbetsmarknadsfrågor
- Mottagning av nyanlända invandrare



LEKEBERGS
KOMMUN

- Näringsliv
- Turism
- Det centrala arkivet och är arkivmyndighet
- Skötseln av naturvårdsområden och kommunens skogar
- Kultur- och fritidsverksamhet

3 Sammanfattning av 2021 års budget

Kommunstyrelsens budgetram för 2021 uppgår till 125 986 tkr. I ramen ingår hela kommunens löneökningsslag för 2021 om 6 994 tkr och dessutom 1 500 tkr avsatt för kommunstyrelsens planeringsreserv.

Av de satsningar/förändringar som gjorts i internbudgeten kan nämnas följande:

- Arbete med översiktsplan, 2 090 tkr
- Utökning av Information Lekebergs kontaktcenter, 300 tkr
- Fortsatt arbete med heltidsresan, 600 tkr
- Medel för besöks- och näringslivsstrategi, 300 tkr
- Utbyte av fordonspark, leasingbilar, 775 tkr
- Volymförändringar kopplat till kommunens expansion, 902 tkr
- Volymförändringar kopplat till ökat barn- och elevantal gällande måltidsverksamheten, 189 tkr
- Medel för kapitalkostnader avseende Lekebergsskolan (IT, kök), samt tillagningskök och samlingsal på Linden, ca 1 700 tkr
- Medel för kapitalkostnader avseende kommunövergripande investeringar, ca 1 900 tkr

Medel omfördelas inom befintlig budget för att stärka kompetens och verksamhetsområden:

- Utökning av tjänst inom Teknik och service med en teknisk handläggare, 600 tkr
- Utökning av tjänst inom Information Lekeberg med en kommunvägledare, 300 tkr
- Medel till kompetensförsörjning, 175 tkr
- Värdering av mark och fastigheter, 100 tkr
- Rehabiliteringsystem, 90 tkr
- Digitalt system för friskvårdsbidrag, 30 tkr

Kommunen är inne i ett expansivt skede och därför avsätts 25 200 tkr till nya investeringar 2021, dessa är:

- Gatureparationer, 2 000 tkr
- Gatubelysning, 900 tkr
- Industri- och exploateringsmark, 3 000 tkr
- Köksutrustning, 400 tkr
- Fordonspark, 4050 tkr
- Arbetsfordon park/gata, 350 tkr
- Lek- och aktivitetsutrustning, 200 tkr
- Arbetsmaskiner (lokalvård), 150 tkr
- Laddinfrastruktur, 500 tkr
- Linden, 1 550 tkr
- Lekebergsskolan, 800 tkr
- Infrastruktur Fjugesta södra, 1 400 tkr
- Infrastruktur Sälven, 3 000 tkr
- Berga norra industriområde, 2 500 tkr
- Ospecificerade reinvesteringar, 4 400 tkr



När det gäller VA-investeringar så avsätts 18 800 tkr till nya investeringar 2021:

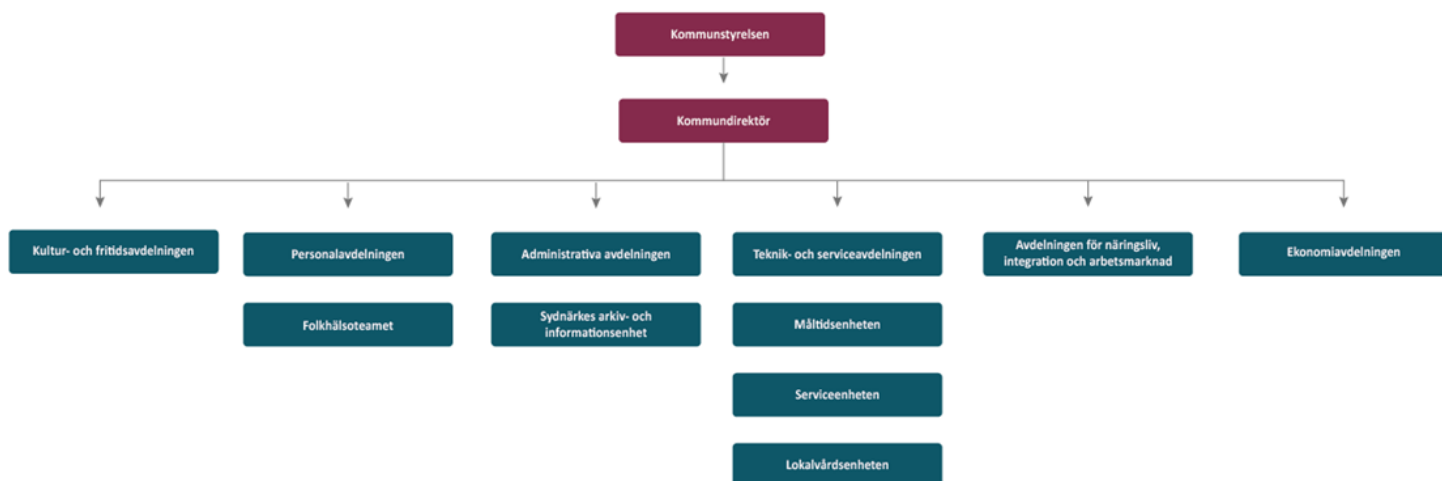
- VA-saneringar och reinvesteringsanslag VA, 5 000 tkr
- Gropen avloppspumpstation, 300 tkr
- Hidingebro, 2 000 tkr
- Ledning Hagakorset - Hidinge, 5 000 tkr
- Avloppsreningsverk, 2 000 tkr
- Fjugesta södra, 1 500 tkr
- Sälven, 1 500 tkr
- Berga norra industriområde, 1 500 tkr

4 Organisation

Fördelning av mandat

Partier		Ledamöter
Centerpartiet	C	4
Socialdemokraterna	S	3
Moderaterna	M	1
Sverigedemokraterna	SD	2
Kristdemokraterna	KD	1
Miljöpartiet	MP	1
Framtidspartiet Lekeberg	FL	1
Summa		13

Organisationsträd





5 Mål och indikatorer

5.1 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	Utgångsvärde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg	Lekebergs kommun har en väl utbyggd IT-infrastruktur	Andelen med tillgång till bredband via fiber	73 %	Öka från 73 %	Öka	Öka
		Företagens upplevelse av Tele- och IT-nät	3,98 (av 6)	Öka från 3,98	Öka	Öka
		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	56 %	60 %	65 %	70 %
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	94 %	96 %	98 %	100 %
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare samt 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 %	Öka från 25 %	Öka	Öka
		Mottagna E-fakturor	84 %	Öka från 84 %	Öka	Öka
		Antal E-tjänster	5 st.	Öka från 5 st.	Öka	Öka



Lekebergs kommun har en god mark- och planberedskap	Kommunen har planberedskap för bostadsbebyggelse	Ja	Ja	Ja	Ja
	Kommunen har planberedskap för industribebyggelse	Ja	Ja	Ja	Ja
	Kommunen har planberedskap för bebyggelse av kommunal service	Ja	Ja	Ja	Ja
	Kommunens markinnehav	315 Hektar	Öka från 315 Hektar	Öka	Öka
I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	Antal biblioteksbesök	38 073 st.	38 073 st.	Öka	Öka
	Antal aktiva låntagare	1 519 st.	Öka från 1 519	Öka	Öka
	Andel barn och unga som deltar i kulturskolans undervisning	6,4 %	Öka från 6,4 %	Öka	Öka
	Antal genomförda aktivitetstillfällen för barn och unga i folkbiblioteksverksamhet	37 st.	37 st.	Öka	Öka
	Värde medarbetarundersökning - Medarbetarengagemang (HME)	83 %	Öka från 83 %	Öka	Öka
	Sjukfrånvaro	8,71 %	Minska från 8,71 %	Minska från 7,35 %	6 %
	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr



Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	Andelen miljöbilar	35,2 %	Öka från 35,2 %	Öka	Öka
		Andelen matsvinn	10 %	10 %	Minska	Minska
		Utbetald kilometerersättning	96 221 Km	Minska från 96 221 Km	Minska	Minska
	Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja	Ja	Ja	

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

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångs värde	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Lekebergs kommun erbjuder goda förutsättningar för företagande, socialt företagande och företagsetableringar.	I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete	Antalet företag med mer än en anställd	229 st.	Öka från 229 st.	Öka	Öka
		Antalet aktiebolag med verksamhet i kommunen	310 st.	Öka från 310 st.	Öka	Öka
		Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	1173 st.	Öka från 1173 st.	Öka	Öka
		Företagens bedömning av kommunens service	70 NKI	Öka från 70 NKI	Öka	Öka
		Ranking av kommunens företagsklimat (svenskt näringsliv)	Plats 46	Plats 46 eller bättre	Plats 46 eller bättre	Plats 46 eller bättre
		Företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen	3,97 (av 6)	Öka från 3,97	Öka	Öka



6 Driftbudget

Kommunstyrelsens budgetram för 2021 uppgår till 125 986 tkr (111 673 tkr). I ramen ingår hela kommunens löneökningsslag för 2021 om 6 994 tkr och 1 500 tkr avsatt för kommunstyrelsens planeringsreserv.

Fr o m 1 januari 2021 kommer Kultur- och fritidsavdelningen att tillhöra kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har erhållit förstärkning i ram för bl.a. 2 % för hyresökning vilket motsvarar 166 tkr, 3 % för löne- och arvodesökningar motsvarande 386 tkr respektive 98 tkr. Alla gemensamma nämnder och förbund uppräknas med 3 % eller enligt underlag från respektive nämnd/förbund.

Kommunstyrelsen får en utökad ram med 2 090 tkr för att genomföra en översiktsplan för kommunen. Dessutom görs en satsning om 300 tkr till en besöks- och näringslivsstrategi samt 600 tkr för implementation av den s k Heltidsresan.

Medel tilldelas också kommunstyrelsen för kapitalkostnader tillhörande de IT-inventarier mm som hör till nya Lekebergsskolan samt tillagningskök och samlingsal på Linden om ca 1,7 mnkr.

Till måltidsenheten avsätts 189 tkr avseende ökat barn- och elevantal.

Förutom medel till måltidsenheten så har kommunstyrelsen i ram blivit tilldelade ytterligare 902 tkr, som är kopplat till kommunens expansion. Effektiviseringskravet för 2021 motsvarar en reducering av kommunstyrelsens budgetram om 189 tkr. Av volymökning samt effektiviseringar inom kommunstyrelsens egna ram har det möjliggjorts en utökning av en tjänst inom teknik- och serviceavdelningen, en teknisk handläggare. Även Information Lekeberg utvecklas och tillsammans med omfördelning från de andra nämnderna kommer det utökas med ytterligare en tjänst, en kommunvägledare.

Ytterligare verksamhetsförändringar inom ram är bland annat att medel tillförs kompetensförsörjning med 175 tkr, 100 tkr till värdering av mark och fastigheter och det kommer införas digitala system för anställdas friskvårdsbidrag samt ett rehabiliteringssystem om totalt 120 tkr.

	AVDELNING	Budget 2021
100000	KOMMUNLEDNING	22 125 tkr
110000	EKONOMIAVDELNING	26 496 tkr
120000	ADMINISTRATIV AVDELNING	16 798 tkr
130000	TEKNIK- OCH SERVICEAVDELNING	39 302 tkr
140000	KULTUR- OCH FRITIDSAVDELNING	10 444 tkr
150000	PERSONALAVDELNING	7 738 tkr
160000	AVDELNING FÖR NÄRINGSLIV, INTEGRATION OCH ARBETSMARKNAD	3 084 tkr
	SUMMA	125 986 tkr



7 Driftbudget VA-verksamhet

VA-verksamheten beräknas inte längre att helt finansieras via taxekollektivet, utan en skattesubvention budgeteras till 800 tkr inför 2021. Ökningen av taxan är 2,5 procent på den fasta avgiften och den rörliga avgiften med 2,61 kr per m3 inklusive moms. Anslutningsavgifterna höjdes kraftigt inför 2019, varför även de lämnas oförändrade 2021.

De budgeterade intäkterna för konsumtionsavgifter och anslutningsavgifter beräknas uppgå till ca 14 100 tkr.

ANSVAR	VERKSAMHET		BUDGET 2021	BUDGET 2020	ÄNDRING
732000	86500000	VATTEN O AVLOPP	-7 646	-6 243	-1 403
732000	86510000	VATTENVERK	3 021	2 408	613
732000	86520000	RENINGSVERK	2 972	2 882	90
732000	86531000	VA-SERVICE	2 454	954	1 500
732000		TOTALT VA	800	0	800

8 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 2021 uppgår till 53 719 tkr (39 705 tkr). Nya investeringar 2021 motsvarar 25 200 tkr och överförda/ej slutförda investeringar från budget 2020 uppgår till 28 519 tkr vid avstämning 2020-07-31. En avräkning sker vid årsskiftet, så överförda/ej slutförda investeringsmedel kan komma att förändras.

Ansvar	VHT	Projekt	INVESTERINGAR KS	Investerings utgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
1	13301	0076	Reinvesteringsutrymme	4 400 tkr	946 tkr	5 ÅR	1,25%
1	2006	0116	Industrimark/Expl mark	3 000 tkr	45 tkr	ingen avskr	1,25%
132	2402	1067	Gatureparationer (asfaltplan)	2 000 tkr	91 tkr	33 ÅR	1,25%
132	2403	1006	Gatubelysning	900 tkr	41 tkr	33 ÅR	1,25%
133	13085	0004	Fordon fordonsförvaltn	4 050 tkr	871 tkr	5 ÅR	1,25%
136	495	0220	Köksutrustning	400 tkr	46 tkr	10 ÅR	1,25%
137	2501	0026	Lek- och aktivitetsutrustning	200 tkr	23 tkr	10 ÅR	1,25%
138	9701	0067	Arbetsmaskiner, Lokalvård	150 tkr	32 tkr	5 ÅR	1,25%
137	2501	1103	Arbetsfordon park/gata	350 tkr	40 tkr	10 ÅR	1,25%
133	13085	1104	Laddinfrastruktur	500 tkr	58 tkr	10 ÅR	1,25%
136	455	1106	Linden kök	1 550 tkr	178 tkr	10 ÅR	1,25%
136	455	0228	Lekebergsskolan KS inv	800 tkr	92 tkr	10 ÅR	1,25%
132	2402	1083	Infrastruktur Fjugesta södra	1 400 tkr	63 tkr	33 ÅR	1,25%
132	2402	1107	Infrastruktur Sälven	3 000 tkr	136 tkr	33 ÅR	1,25%
132	2402	1046	Berga norra industriområde	2 500 tkr	113 tkr	33 ÅR	1,25%
SUMMA NYA INVESTERINGAR 2021				25 200 tkr	2 775 tkr		
Överförda ej slutförda investeringar budget 2020							
1	2006	0116	Industrimark/Expl mark	2 536 tkr	38 tkr	ingen avskr	1,25%
132	2403	1006	Gatubelysning	1 367 tkr	62 tkr	33 ÅR	1,25%
132	2402	1105	Anslutningsväg Lanna-204	13 779 tkr	624 tkr	33 ÅR	1,25%
132	2402	1067	Asfaltplan	939 tkr	43 tkr	33 ÅR	1,25%
132	2402	1083	Infra södra Fjugesta	771 tkr	35 tkr	33 ÅR	1,25%
132	2402	1084	Kanalisation Lanna-Fjugesta	662 tkr	30 tkr	33 ÅR	1,25%
133	13085	0004	Fordon fordonsförvaltn	97 tkr	21 tkr	5 ÅR	1,25%
136	495	0220	Köksutrustning	424 tkr	49 tkr	10 ÅR	1,25%



137	2501	0026	Lekutrustning	278 tkr	32 tkr	10 ÅR	1,25%
137	970	0067	Arbetsmaskiner, Lokalvård	158 tkr	34 tkr	5 ÅR	1,25%
132	2402	1101	Expl gata Fjugesta	4 012 tkr	182 tkr	33 ÅR	1,25%
132	2402	1102	Gatuinv ÅVC	1 000 tkr	45 tkr	33 ÅR	1,25%
133	13085	1104	Laddinfrastruktur	1 000 tkr	115 tkr	10 ÅR	1,25%
14	34014	0121	Motionsspår Mullhyttan	57 tkr	4 tkr	20 ÅR	1,25%
14	34016	0115	Näridrottsplats	1 439 tkr	79 tkr	25 ÅR	1,25%
SUMMA ÖVERFÖRDA/EJ PÅBÖRJADE INVESTERINGAR 2020				28 519 tkr	1 393 tkr		
Total investeringsbudget 2021				53 719 tkr	4 168 tkr		



9 Investeringsbudget VA-verksamhet

Investeringsbudgeten för VA uppgår till 29 043 tkr för året 2021 (31 544 tkr). De nya investeringsprojekten för 2021 motsvarar 18 800 tkr. De som är gulmarkerade är överförda/ej slutförda projekt från budget 2020 och motsvarar 10 243 tkr vid avstämning 2020-07-31. En avräkning sker vid årsskiftet, så överförda/ej slutförda investeringsmedel kan komma att förändras.

Ansv ar	VHT	Proje kt	INVESTERINGAR KS	Investerings utgift	Kapitalkostnad	Avskrivning
732	865	1013	Reinvesteringar VA ledningsnät inkl pumpst	5 000 tkr	175 tkr	50 ÅR
732	865	1085	Dagvattenrening tätort	2 339 tkr	82 tkr	50 ÅR
732	865	1082	Genomfartsgata Södra Fjugesta, etapp 2	558 tkr	20 tkr	50 ÅR
732	865	1087	Vreta omvandlingsområde	659 tkr	23 tkr	50 ÅR
732	865	1071	Vattentornet	2 815 tkr	56 tkr	50 ÅR
732	865	1090	Gropen avloppspumpstn	1 500 tkr	53 tkr	50 ÅR
732	865	1091	Expl VA Fjugesta	2 372 tkr	83 tkr	50 ÅR
732	865	1090	Gropen avloppspumpstn	300 tkr	11 tkr	50 ÅR
732	865	1088	Hidingebro	2 000 tkr	70 tkr	50 ÅR
732	865	1108	Ledning Hagakorset - Hidinge	5 000 tkr	175 tkr	50 ÅR
732	865	1017	Avloppsreningsverk (proj/utr)	2 000 tkr	70 tkr	50 ÅR
732	865	1093	Fjugesta södra, etapp 3	1 500 tkr	53 tkr	50 ÅR
732	865	1107	Sälven	1 500 tkr	53 tkr	50 ÅR
732	865	1046	Berga norra industriområde	1 500 tkr	53 tkr	50 ÅR
SUMMA				29 043 tkr	974 tkr	



10 Revisionens budget

Revisionsbudgeten kommer fr o m 2021-01-01 att brytas ut och läggas separat från kommunstyrelsens budget. Till 2021 har uppräknig på arvoden gjorts med 3 %, motsvarande 6 tkr.

	AVDELNING	Budget 2021
400000	REVISION	718 tkr
	SUMMA	718 tkr