



LEKEBERGS  
KOMMUN

2021-02-11

# Månadsrapport Kommunstyrelsen



## Innehållsförteckning

1	INVÅNARANTAL .....	3
2	EKONOMI .....	4
3	PERSONAL .....	5
4	ARBETSMARKNAD .....	7
5	VERKSAMHET .....	8



## 1 INVÅNARANTAL

### Kommunövergripande

	Aktuell period	Föregående år	Förändring
Antal invånare	8469	8241	228

*Aktuell period avser 28 januari 2021.*

*Föregående år avser 31/1 2020.*



## 2 EKONOMI

### Ekonomi - kommunövergripande

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Kommunstyrelsen			
Kultur- och bildningsnämnden			
Socialnämnden			
<b>Totalt</b>			
Sydnärkes IT-nämnd			
VA-verksamheten			

### Ekonomi - kommunstyrelsen

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Administrativa avdelningen			
Ekonomiavdelningen			
Teknik- och serviceavdelningen			
Personalavdelningen			
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad			
Kommunledningen			
<b>Totalt</b>			

Avsnittet utgår pga. Årsredovisning



### 3 PERSONAL

#### Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2020	2019	Förändring
Kommunstyrelseförvaltn ingen	8,76	7,89	0,87
Kultur- och bildningsförvaltningen	7,07	6,21	0,86
Socialförvaltningen	10,26	8,67	1,59
Sydnärkes IT-förvaltning	6,83	8,71	-1,88
Lekebergs kommun	8,53	7,47	1,06

Avser jämförelse helår 2020 med helår 2019.

Ökning med 1,06 procentenheter. Ökningen kan till största delen hänföras till Covid-19.

#### Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

	1 dag	2-14 dagar	15-28 dagar	29-59 dagar	60-90 dagar	91- dagar
% 2020	4,7	40,8	6,4	7,7	8,1	32,3
% 2019	5,5	31,6	5,3	11,0	6,7	39,9
Differens	-0,8	9,2	1,1	-3,3	1,4	-7,6

Avser jämförelse helår 2020 med helår 2019.

En tydlig minskning av långtidsfrånvaron över 29 dagar och en tydlig ökning av frånvaron 2-28 dagar. Förändringen följer tidigare mönster som kopplas till Covid-19.

#### Sjuklönekostnad

Tkr	Kostnader sjuklön aktuell period	Kostnader sjuklön föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	170	77
Kultur- och bildningsnämnden	344	304
Socialnämnden	647	496
Sydnärkes IT-nämnd	2	12
Lekebergs kommun (totalt)	1163	889

#### Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

Tkr	Mertid aktuell period	Mertid föregående år	Övertid aktuell period	Övertid föregående år
Kommunstyrelsen	11	4	31	7
Kultur- och bildningsnämnden	30	20	37	22



Socialnämnden	63	47	101	122
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	0	2
Lekebergs kommun (totalt)	104	71	169	153

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

Observera att tabellen ej visar den totala övertiden för kommunen då viss övertid tas ut i tid och genererar därmed ingen kostnad för övertidsersättning.

### Timavlönade - arbetade timmar - kommunövergripande

	Antal timmar, timavlönade aktuell period	Antal timmar, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	3 563	1 276
Kultur- och bildningsnämnden	2 363	2 767
Socialnämnden	6 689	5 794
Sydnärkes IT-nämnd	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	12 615	9 837

Avser arbetade timmar under december 2020 i jämförelse med december 2019.

En ökning med 2.778 timmar. Ökningen kan hänföras till en ökad sjukfrånvaro.

### Timavlönade - kostnader - kommunövergripande

	Kostnader, timavlönade aktuell period	Kostnader, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	405184	376924
Kultur- och bildningsnämnden	309523	143369
Socialnämnden	940735	788929
Sydnärkes IT-nämnd	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	1655442	1309222



## 4 ARBETSMARKNAD

### Arbetsmarknad - kommunövergripande

	Totalt i kommunen aktuell period	Totalt i kommunen föregående år (samma period)	Ungdomar aktuell period	Ungdomar föregående år (samma period)
Andel arbetslösa	5,5	4,8	13,4	6,9
Antal sökande med förhinder	54	54	10	10
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)	18	35	3	2
Antal inskrivna på NIA	41	52	3	6
Andelen till arbete eller studier (ackumulerat)	66,7	40	0	0

Störst ökning av arbetslöshet återfinns bland unga där det börjar närma sig en fördubbling jämfört med föregående år. Andelen 13,4 % motsvarar 39 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen, 22 av dessa är i något av arbetsförmedlingens program med hel eller delvis statlig försörjning. Individer remitterade från IFO har totalt sett sjunkit under hela 2020 och börjar närma sig en halvering från tidigare år.

Antal deltagare i etableringsprogrammet visar en nedgång med ca 48% för vuxna, det kan delvis bero på att vi under året arbetat framgångsrikt med att minska utanförskapet för utrikesfödda med olika typer av anställningsstöd samt att mottagandet sjunker.

## 5 VERKSAMHET

### Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	5	4
Antal inskrivna i daglig verksamhet	34	34
Antal i kö till LSS-boende	1	0
Antal hushåll med försörjningsstöd	73	80

### Nyckeltal inom kultur- och bildningsnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal barn i förskola (hela kommunen)	511	507
Antal elever i Hidinge skola	315	289
Antal elever i Mullhyttans skola	113	117
Antal elever i Tulpanens skola	236	253
Antal elever i Le-skolan 4-6	207	169
Antal elever i Le-skolan 7-9	256	234
<b>Totalt</b>	<b>1638</b>	<b>1569</b>

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	5	4
Antal i kö till SFI	2	6





### Nyckeltal inom byggnämndens verksamhetsområde

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

Statistik saknas från Byggförvaltningen för januari

### Planerade hemtjänsttimmar

