



LEKEBERGS  
KOMMUN

2021-03-12

# 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	8484	8242	242

*Aktuell period avser 9 mars.*

*Föregående år avser 28 februari.*



## 2 EKONOMI

### Ekonomi - kommunövergripande

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Kommunstyrelsen	125 986	17 955	14,3
Socialnämnden	174 858	27 904	16,0
Barn- och utbildningsnämnden	235 840	39 304	16,67
Revisionen	718	22	3,1
<b>Totalt</b>	<b>537 402</b>	<b>85 185</b>	<b>15,6</b>
Sydnärkes IT-nämnd	0	-637	14,95
VA-verksamheten	800	1 945	243

Riktvärdet för februari är 16,7 %

KS är exkl Folkhälsn och Arkivenheten då dessa är kommunsamarbeten och ingår ej i kommunens resultat.

### Ekonomi - kommunstyrelsen

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Administrativa avdelningen	16 798	2 724	16,2
Ekonomiavdelningen	26 496	3 695	13,9
Teknik- och serviceavdelningen	39 302	6 530	16,6
Kultur- och fritidsavdelningen	10 444	1 375	13,2
Personalavdelningen	7 737	1 297	16,8
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	3 084	566	18,3
Kommunledningen	22 125	1 769	8,0
<b>Totalt</b>	<b>125 986</b>	<b>17 956</b>	<b>14,3</b>



### 3 PERSONAL

#### Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2021	2020	Förändring
Kommunstyrelseförvaltningen	8,59	7,53	1,06
Barn- och utbildningsförvaltningen	7,32	6,00	1,32
Socialförvaltningen	10,44	8,43	2,01
Sydnärkes IT-förvaltning	6,86	9,42	-2,56
Lekebergs kommun	8,65	7,21	1,44

Avser jämförelse 2020-02-01--2021-01-31 med 2019-02-01--2020-01-31.

Ökning med 1,44 procentenheter. Ökningen kan till största delen förklaras av ökad sjukfrånvaro p.g.a. Covid-19 och uppmaningen att stanna hemma vid symptom.

#### Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

	1 dag	2-14 dagar	15-28 dagar	29-59 dagar	60-90 dagar	91- dagar
% 2021	4,7	41,2	6,2	8,1	7,8	32,0
% 2020	5,7	31,9	5,2	10,1	6,4	40,7
Differens	-1,0	9,3	1,0	-2,0	1,4	-8,7

Avser jämförelse 2020-02-01--2021-01-31 med 2019-02-01--2020-01-31.

En tydlig minskning av långtidsfrånvaron över 91 dagar och en tydlig ökning av frånvaron 2-28 dagar. Förändringen följer tidigare mönster som kopplas till Covid-19.

#### Sjuklönekostnad

	Kostnader sjuklön aktuell period	Kostnader sjuklön föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	180	99
Barn- och utbildningsnämnden	649	491
Socialnämnden	786	516
Sydnärkes IT-nämnd	15	33
Lekebergs kommun (totalt)	1630	1139

#### Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

	Mertid aktuell period	Mertid föregående år	Övertid aktuell period	Övertid föregående år
Kommunstyrelsen	3	5	20	3
Barn- och	26	20	71	46



utbildningsnämnden				
Socialnämnden	54	55	146	82
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	83	80	237	131

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

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	3 153	1 217
Barn- och utbildningsnämnden	2 403	2 727
Socialnämnden	6 499	4 238
Sydnärkes IT-nämnd	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	12 055	8 182

Avser arbetade timmar i januari 2021 i jämförelse med januari 2020.

En ökning med 3.873 timmar. Ökningen kan hänföras till en ökad sjukfrånvaro samt utökning av bidragsanställningar inom NIA.

### Timavlönade - kostnader - kommunövergripande

	Kostnader, timavlönade aktuell period	Kostnader, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	358296	146540
Barn- och utbildningsnämndens	320784	377084
Socialnämnden	926453	601009
Sydnärkes IT-nämnd	0	
Lekebergs kommun (totalt)	1605533	1124633



## 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	5,3	4,9	10,8	9,7
Antal sökande med förhinder	51	53	8	9
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)	16	34	3	2
Antal inskrivna på NIA	41	51	4	5
Andelen till arbete eller studier (ackumulerat)	57,1	33,3	0	0

De tre första raderna avser januari månad, arbetsförmedlingens statistik.



## 5 VERKSAMHET

### Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	4	5
Antal inskrivna i daglig verksamhet	33	34
Antal i kö till LSS-boende	1	0
Antal hushåll med försörjningsstöd	70	80

### Nyckeltal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal barn i förskola (hela kommunen)	517	520
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	257	234
<b>Totalt</b>	<b>1645</b>	<b>1582</b>

Avser sista februari 2021 och 2020.

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	8	
Antal i kö till SFI	9	

Statistik saknas för 2020 från barn- och utbildningsförvaltningen.

### 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 2021

### Planerade hemtjänsttimmar

