



LEKEBERGS
KOMMUN

2021-04-09

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	8230	254

Aktuell period avser 2021-03-31.

Föregående år avser 2020-03-31.



2 EKONOMI

Ekonomi - kommunövergripande

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Kommunstyrelsen	125 986	26 666	21,2 %
Socialnämnden	174 858	41 513	23,7 %
Barn- och utbildningsnämnden	235 840	58 645	24,9 %
Revisionen	718	35	4,9 %
Totalt	537 402	126 859	23,6 %
Sydnärkes IT-nämnd	0	-216	24,5 %
VA-verksamheten	800	321	40,1 %

Riktvärdet för mars är 25 %.

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	4 232	25,2 %
Ekonomiavdelningen	26 496	5 827	22,0 %
Teknik- och serviceavdelningen	39 302	9 305	23,7 %
Kultur- och fritidsavdelningen	10 444	2 114	20,2 %
Personalavdelningen	7 737	1 881	24,3 %
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	3 084	571	18,5 %
Kommunledningen	22 125	2 736	12,4 %
Totalt	125 986	26 666	21,2 %



3 PERSONAL

Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2021	2020	Förändring
Kommunstyrelseförvaltningen	8,46	7,51	0,95
Barn- och utbildningsförvaltningen	7,42	5,83	1,59
Socialförvaltningen	10,80	8,14	2,66
Sydnärkes IT-förvaltning	7,37	8,39	-1,02
Lekebergs kommun	8,82	7,01	1,81

Avser jämförelse 2020-03-01--2021-02-28 med 2019-03-01--2020-02-29.

Ökning med 1,81 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	40,6	6,5	7,7	8,9	31,6
% 2020	5,7	31,7	5,2	9,0	6,3	42,1
Differens	-1,0	8,9	1,3	-1,3	2,6	-10,5

Avser jämförelse 2020-03-01--2021-02-28 med 2019-03-01--2020-02-29.

En tydlig minskning av långtidsfrånvaron över 91 dagar och en tydlig ökning av frånvaron 2-14 dagar. Förändringen följer tidigare mönster som kopplas till Covid-19.

Sjuklönekostnad

Tkr	Kostnader sjuklön aktuell period	Kostnader sjuklön föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	199	141
Barn- och utbildningsnämnden	634	550
Socialnämnden	546	584
Sydnärkes IT-nämnd	2	6
Lekebergs kommun (totalt)	1381	1281

Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

Tkr	Mertid aktuell period	Mertid föregående år	Övertid aktuell period	Övertid föregående år
Kommunstyrelsen	8	2	5	12
Barn- och	41	13	59	9



utbildningsnämnden				
Socialnämnden	78	65	148	116
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	0	3
Lekebergs kommun (totalt)	127	80	212	140

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

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	2 753	1 070
Barn- och utbildningsnämnden	2 552	3 474
Socialnämnden	5 579	4 343
Sydnärkes IT-nämnd	0	8
Lekebergs kommun (totalt)	10 884	8 895

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

En ökning med 1.989 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	312821	124452
Barn- och utbildningsnämndens	337679	471401
Socialnämnden	782748	600195
Sydnärkes IT-nämnd	0	1160
Lekebergs kommun (totalt)	1433248	1197208

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	5,4	5	10,5	10,6
Antal sökande med förhinder	55	52	8	10
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)	15	33	3	3
Antal inskrivna på NIA	43	52	4	5
Andelen till arbete eller studier (ackumulerat)	58,3	16,7	0	0

Statistik från Arbetsförmedlingen, tre första raderna, avser februari månad och de två nedersta raderna avser mars månad.

Värt att notera: Örebro län har en arbetslöshet på 9% och i riket ligger den på 8,7% jämfört med 5,4 % i Lekeberg.

För Lekebergs del är det en stabil uppåtgående trend från mitten av 2019 då arbetslösheten låg runt 3,5% och fram tills dagens nivå. Antalet arbetslösa idag är 221 stycken generellt sätt är fler män än kvinnor arbetslösa i kommunen, samma trend går att se hos unga och utrikesfödda.



5 VERKSAMHET

Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	2	4
Antal inskrivna i daglig verksamhet	34	35
Antal i kö till LSS-boende	1	0
Antal hushåll med försörjningsstöd	85	85

Nyckeltal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal barn i förskola (hela kommunen)	524	535
Antal elever i Hidinge skola	315	289
Antal elever i Mullhyttans skola	112	117
Antal elever i Tulpanens skola	238	254
Antal elever i Le-skolan 4-6	212	169
Antal elever i Le-skolan 7-9	257	235
Totalt	1658	1599

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	14	-
Antal i kö till SFI	10	2

Data saknas för mars 2020 gällande antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret.

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 därför redovisas ingen data för dessa nyckeltal.

Planerade hemtjänsttimmar