



LEKEBERGS  
KOMMUN

2021-05-27

# 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	8498	8243	255

*Aktuell period avser 2021-04-30.*

*Föregående år avser 2020-04-30.*



## 2 EKONOMI

### Ekonomi - kommunövergripande

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

Avsnittet utgår pga. prognosrapport 1

### Ekonomi - kommunstyrelsen

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

Avsnittet utgår pga. prognosrapport 1



### 3 PERSONAL

#### Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2021	2020	Förändring
Kommunstyrelseförvaltning	7,69	8,65	-0,96
Barn- och utbildningsförvaltningen	7,29	6,65	0,64
Socialförvaltningen	10,84	8,66	2,18
Sydnärkes IT-förvaltning	8,59	7,02	1,57
Lekebergs kommun	8,68	7,74	0,94

Avser jämförelse 2020-05-01--2021-04-30 med 2019-05-01--2020-04-30.

Ökning med 0,94 procentenheter. Ökningen kan till största delen förklaras av ökad sjukfrånvaro p.g.a. Covid-19 och uppmaningen att stanna hemma vid symptom. Det kan dock konstateras en viss minskning av sjukfrånvaron under mars och april 2021 i jämförelse med 2020.

#### Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

	1 dag	2-14 dagar	15-28 dagar	29-59 dagar	60-90 dagar	91- dagar
% 2021	4,6	38,9	6,2	7,4	10,9	32,0
% 2020	5,3	34,9	6,6	8,0	5,7	39,5
Differens	-0,7	4,0	-0,4	-0,6	5,2	-7,5

Avser jämförelse 2020-05-01--2021-04-30 med 2019-05-01--2020-04-30.

En tydlig minskning av långtidsfrånvaron över 91 dagar och en tydlig ökning av frånvaron 2-14 dagar samt 60-90 dagar. Förändringen följer tidigare mönster som kopplas till Covid-19,.

#### Sjuklönekostnad

	Kostnader sjuklön aktuell period	Kostnader sjuklön föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	164	251
Barn- och utbildningsnämnden	708	988
Socialnämnden	657	977
Sydnärkes IT-nämnd	10	1
Lekebergs kommun (totalt)	1539	2217

#### Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

	Mertid aktuell period	Mertid föregående år	Övertid aktuell period	Övertid föregående år
--	-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------



Kommunstyrelsen	14	19	11	6
Barn- och utbildningsnämnden	51	35	59	54
Socialnämnden	65	91	123	146
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	130	145	193	206

#### Timavlönade - arbetade timmar - kommunövergripande

	Antal timmar, timavlönade aktuell period	Antal timmar, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	3 572	964
Barn- och utbildningsnämnden	3 648	3 840
Socialnämnden	6 232	4 952
Sydnärkes IT-nämnd	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	13 452	9 756

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

En ökning med 3.696 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	402318	110080
Barn- och utbildningsnämndens	492348	513832
Socialnämnden	849093	675593
Sydnärkes IT-nämnd	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	1743759	1299505



## 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	4,9	4,9	9,7	9,6
Antal sökande med förhinder	55	52	7	11
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)	15	31	3	5
Antal inskrivna på NIA	44	48	3	5
Andelen till arbete eller studier (ackumulerat)	64,7	42,1	50	0

*Antal inskrivna på NIA och andelen till arbete eller studier avser april månad resterade statistik är från mars månad.*

Värt att notera är att att arbetslösheten nu jämfört med föregående år ligger på en likartad nivå det finns dock en skillnad i att fler individer i år är inskrivna i program jämfört med föregående år. Det betyder att man har varit arbetslös en längre tid.



## 5 VERKSAMHET

### Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	1	4
Antal inskrivna i daglig verksamhet	35	36
Antal i kö till LSS-boende	2	1
Antal hushåll med försörjningsstöd	82	78

### Nyckeltal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal barn i förskola (hela kommunen)	530	541
Antal elever i Hidinge skola	314	289
Antal elever i Mullhyttans skola	114	119
Antal elever i Tulpanens skola	239	254
Antal elever i Le-skolan 4-6	212	169
Antal elever i Le-skolan 7-9	255	235
<b>Totalt</b>	<b>1664</b>	<b>1607</b>

Aktuell period avser 2021-04-30.  
Föregående år avser 2020-04-30.

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	11	8
Antal i kö till SFI	10	3

Avser april 2021 och april 2020.

### 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

Statistik saknas för perioden.