



LEKEBERGS
KOMMUN

Prognosrapport 1-2021

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning.....	4
2.1	Politiskt fattade beslut	4
2.2	Mål	8
3	Verksamhetsrapport	15
3.1	Administrativa avdelningen	15
3.2	Ekonomiavdelningen.....	17
3.3	Teknik- och serviceavdelningen	18
3.4	Personalavdelningen.....	20
3.5	Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad	23
3.6	Kultur- och fritidsavdelningen.....	24
4	Ekonomisk rapport.....	27
4.1	Ekonomiskt resultat	27
4.2	Kommunledning +2 000 tkr.....	27
4.3	Administrativa avdelningen +/- 0 tkr	27
4.4	Ekonomiavdelningen +600 tkr	27
4.5	Teknik- och serviceavdelningen +2 000 tkr.....	28
4.6	Personalavdelningen +/- 0 tkr.....	28
4.7	Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad +/- 0 tkr	28
4.8	Kultur- och fritidsavdelningen +100 tkr	28
4.9	VA-verksamheten +/- 0 tkr.....	28

1 Inledning

Förvaltningen prognostiserar en hög måluppfyllelse där fem av sex mål bedöms uppnås helt eller delvis och samtliga verksamheterna bedöms ha budget i balans vid 2021 utgång.

Första delen av 2021 har fortsatt präglats av Covid och verksamheterna inom kommunstyrelsen är påverkade på väldigt olika sätt, mer om det kan läsas i kapitlet med rapport från verksamheterna. Genomgående har förvaltningen haft en hög frånvaro under våren och en stor del av det bedöms vara kopplat till Covid, arbetet med att minska sjukfrånvaron pågår men kompliceras av Covid.

Under våren har beslut om en mindre omorganisation inom Avdelningen för teknik och service tagits för att skapa en mer ändamålsenlig organisation men det kommer ta tid innan det ger full effekt. Förvaltningen har också utökats med Kultur- och fritidsavdelningen, det har gått väldigt smidigt och redan gett flera positiva effekter och samordningsvinster.

Kommunen och förvaltningen är inne i en intensiv period med många förändringsprojekt, ett högt tempo med många utredningar och många initiativ till utveckling. Detta i kombination med pandemin som tar en hel del resurser och energi gör att många verksamheter och medarbetare är slitna. Behovet av en längre ledighet i form av sommarsemester är extra tydligt det här året.

Gustav Olofsson

Kommundirektör



2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
Uppdrag att genomföra samråd av förslaget till fördjupad grönstrukturplan för Hidinge Lanna enligt tjänsteskrivelse 2018-03-30 framlägga förslag till fördjupad grönstrukturplan för antagande.	Pågår	Grönstrukturprogram för Hidinge-Lanna framtaget och planeras att kunna behandlas av kommunfullmäktige på första sammanträdet efter sommaren.
Uppdrag att ändra detaljplan för Fjugesta 1:2 mfl. Inom området Fjugesta Nordväst, Berga industriområde för att möjliggöra för framtida fjärrvärmeförsörjning	Genomfört	Antogs på KF i april 2021.
Uppdrag att utreda möjligheterna till en läktare i Lekebergsskolans bollhall	Genomfört	Fullmäktige beslutade om borgen för projektet den 30 nov 2020.
Uppdrag att genomföra ombyggnationen på Hidinge skola för att tillskapa ytterligare 2 klassrum och grupprum	Genomfört	Stod klart hösten 2020.
Uppdrag att ta fram riktlinjer för vägbidrag	Genomfört	Riktlinjerna antogs av KS i oktober 2020.
Återrapportering gällande analysen av KUB:s resultat i medarbetarenkäten på septembersammanträdet 2020	Genomfört	Återrapporterades på KS i sept 2020.
Uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Lekebergs kommun	Pågår	Arbetet pågår enligt planering antagen av styrgrupp.
Uppdrag att starta en Familjecentral i Fjugesta	Pågår	Planering pågår. Byggnationen är planerad att vara klar i oktober 2021.
Uppdrag ta fram förslag för att lösa behovet av förskolelokaler	Pågår	Beslut om byggnation av ny förskola i Fjugesta fattat av KS och borgen beslutad av KF den 2021-03-01.



Beslut	Status	Kommentar
		Utredning pågår kring ny förskola i Lanna
Uppdrag att utreda och ta fram förslag på lösningar för grundskolan på lång och kort sikt	Genomfört	KS uppdrog till LEKO den 16 mars 2021 att gå vidare med Projektet av en om-och tillbyggnation av Hidinge skola och tar fram ett komplett underlag för ställningstagande om beställning. Behovet av högstadie- och mellanstadie är därmed hanterat inom planeringshorisonten (10 år).
Uppdrag att utreda och ta fram olika alternativ för möta behovet SÄBO och korttidsplatser	Pågår	Utredning pågår, det första steget av utredningen ska vara klart under 2021.
Uppdrag att utreda och ta fram alternativ för behovet av arbetsplatser i kommunen	Pågår	KS uppdrog till LEKO den 16 mars 2021 att gå vidare med projektering inför renovering av kommunhuset
Uppdrag att ta fram alternativ och förslag på tulpanen- områdets framtid	Pågår	LEBO arbetar med frågan
Uppdrag att till nästa års lokalförsörjningsplan kompletterat med statusen och behovet kring kommunens fritidsanläggningar	Pågår	Arbetet pågår och kommer rapporteras under hösten 2021 och redovisas separat från lokalförsörjningsplanen
Uppdrag att ta fram en begreppslista och planera för genomgång av densamma på något av kommunstyrelsens sammanträden under våren 2020	Genomfört	Begreppslista framtagen och publicerad på hemsidan.
Uppdrag att, till nästa arbetsutskott, ta fram en lista med åtgärdsförslag på de indikatorer som idag prognostiseras att inte uppnås	Genomfört	Redovisades på KSAU i september 2020.
Kommunstyrelsen efterfrågar en lista med åtgärdsförslag från Lekebergs kommunfastigheter	Genomfört	Redovisades på KSAU i september 2020.



Beslut	Status	Kommentar
gällande installationen av solpaneler till nästa arbetsutskottssammanträde		
Framställan till Sydnärkes kommunalförbund att utreda möjligheten att etablera en anläggning för ris- och trädgårdsavfall i Mullhyttan	Genomfört	Framställan gjord och frågan behandlades av SKF i februari 2021. Svaret rapporterat till KF som meddelande i april 2021.
Uppdrag att ta fram riktlinjer för tillämpning av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning	Pågår	Arbete pågår inom KSF.
Uppdrag att ta fram en handlingsplan kopplat till felaktig sjukfrånvarorapporteringen som ska presenteras för kommunstyrelsen	Genomfört	Handlingsplan framtagen och presenterad för kommunstyrelsen 16 mars 2021.
Uppdrag att ta fram ett miljöprogram för Lekebergs kommun.	Pågår	Arbete pågår och planeras vara klart för politiskt ställningstagande i slutet av 2021
Uppdrag att omförhandla lokalt kollektivavtal med kommunal om val av sysselsättningsgrad	Pågår	Avtal nästan färdigförhandlat.
Uppdrag att, i samverkan med kommunchefen i Laxå och kommundirektören i Askersund, ta fram förslag på avtal och reglemente för den nya samhällsbyggnadsnämnden inför beslut i kommunfullmäktige	Pågår	Samhällsbyggnadsförvaltning bildad fr.o.m. årsskiftet 20/21. Arbete med att ta fram underlag för eventuellt bildande av gemensam nämnd pågår och ska vara klart hösten 2021.
Uppdrag att genomföra en översyn av fritidsgårdsverksamheten i Lekebergs kommun	Pågår	Arbetet pågår och planeras redovisas under hösten 2021.
Uppdrag att utreda olika alternativ för framtida den driften av Sannabadet	Pågår	Förstudie genomförd och projektet går vidare till att förbereda och påbörja en upphandling
Uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärder som lyfter och förbättrar	Pågår	KSF har påbörjat arbetet men ännu finns ingen tidsplan klar.



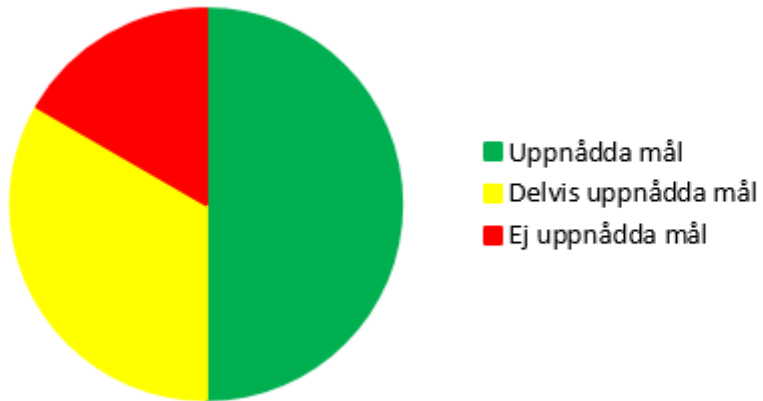
Beslut	Status	Kommentar
platsens befintliga kvalitéer samt tillägg av några nya funktioner och aktiviteter som höjer områdets trygghetskänsla och ger ett mervärde för invånarna i Lekeberg kommun (Lanna gruvområde)		
Uppdrag att utreda Riseberga amfiteater med avsikten att skapa en tydlig nulägesbild samt förslag på kommunens långsiktiga engagemang i teatern och området	Pågår	Arbetet är inlett och planeras avrapporteras under hösten 2021
Uppdrag att vid KS sammanträde 12 oktober lämna en rapport kring pågående och framtida arbete kopplat till resultatet av medarbetar- och chefsenkäten för IT-förvaltningen	Påbörjat	Planeras att avrapporteras muntligt på KS i oktober
Uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om upphörande av vattenskyddsområdet kring vattentäkten i Fjugesta	Genomfört	Ansökan skickad.



2.2 Mål

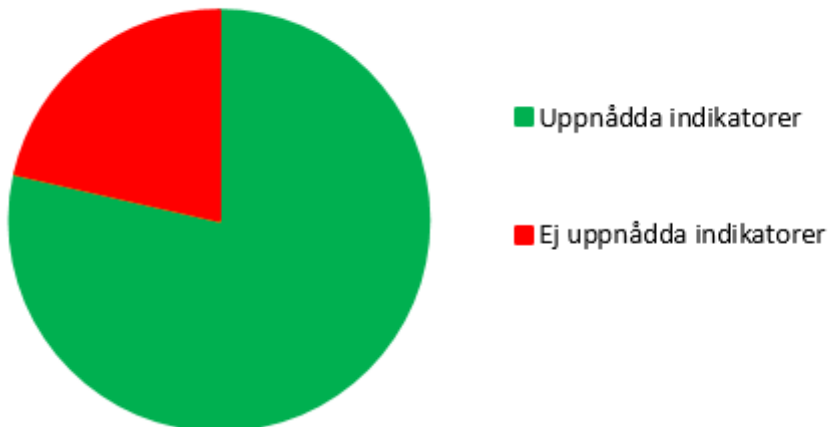
2.2.1 Analys

Måluppfyllelse



Kommunstyrelsen prognostiserade måluppfyllelse för 2021 är på 50 %. Tre mål prognostiseras att uppnås, två mål prognostiseras att delvis uppnås och ett mål prognostiseras att inte uppnås.

Indikatoruppfyllelse



Kommunstyrelsens prognostiserade indikatoruppfyllelse är 79 %. 22 indikatorer prognostiseras att uppnås och sex indikatorer prognostiseras att inte uppnås.



2.2.2 Beskrivning av måluppfyllelse

Lekebergs kommun har en väl utbyggd IT-infrastruktur

Under våren kom det ett nytt resultat för 2020 över andelen medborgare med tillgång till bredband via fiber och resultatet visar på en minskning jämfört med resultatet för 2019. Orsaken till minskningen är att det skett en nationell korrigerings av bredbandsstatistiken inför detta resultat och Lekebergs kommun egentliga resultat för 2019 är därför lägre än vad som tidigare rapporterats. Med hänsyn tagen till korrigeringen har därför Lekebergs kommun, mellan respektive mätningar, ökat med ca 2,6 procentenheter. Ett fiberprojekt i Tångeråsa planeras slutföras först under sommaren 2021 och syns därför inte i denna statistik.

Företagens upplevelse av tele- och IT-nätet kommer det ett nytt resultat för först senare under året och nuvärdet förblir därför fortsatt värdet från föregående år för denna indikator. Prognosvärdet för denna indikator är svår att sätta men är satt något högre och motiveras av att andelen med tillgång till bredband via fiber ökat i kommunen under året. Detta bör kunna höja upplevelsen av tele- och IT-nätet något och prognosen förblir därför därefter.

Prognosen är att målet delvis uppnås 2021.

Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att nyttja den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration. Detta åskådliggörs bland annat genom indikatorerna andelen skickade och mottagna e-fakturor samt antalet E-tjänster. För att öka andelen skickade e-fakturor har det under våren genomförts en riktad marknadsföringsinsats inom barnomsorgen där det största utflödet av kundfakturor finns. Det planeras för ytterligare en marknadsföringsinsats och prognosen är att detta ska öka under 2021. Arbetet med att öka inflödet av e-fakturor går fortsatt framåt och det är något ekonomiavdelningen arbetar intensivt med för att öka. Med stöd av den nya lagen finns det goda möjligheter att få ett helt elektroniskt inflöde av e-fakturor.

Kommunens arbete med e-tjänster har tagit fart ordentligt under våren och arbetet med att öka antalet e-tjänster samordnas av kommunstyrelseförvaltningen, men respektive förvaltning har en utsedd e-tjänstsamordnare som tillsammans med handläggare inom sin förvaltning skapar e-tjänster. Arbetet med att utveckla e-tjänster är fortsatt nytt och gruppen med e-tjänstsamordnare samverkar både internt och externt för att få fram så bra rutiner som möjligt för att kunna fortsätta utveckla detta arbete.

Prognosen är att målet uppnås 2021.

Lekebergs kommun har en god mark- och planberedskap

Samhällsbyggnadsstrateg på kommunstyrelseförvaltningen arbetar aktivt med att se till att kommunen har en god mark- och planberedskap, vilket både nuvärde och prognosvärde för dessa indikatorer signalerar. En närmare analys av nuläget för planberedskapen visar att kommunen har ca 7,1 hektar för bostadsbebyggelse, ca 3,5 hektar för industribebyggelse samt ca 10 hektar för allmänt ändamål (kommunal service). Planberedskapen för allmänt ändamål avser däremot inte skola och äldreboenden.

Nuvärdet för kommunens markinnehav visar på en ökning hittills under 2021 men att nuvärdet har ökat beror på att det genomförts en noggrannare inventering av kommunens bebyggda och obebyggda mark under våren. Flertalet markköp väntar dock på myndighetsbeslut och en ytterligare ökning kan därför prognostiseras för 2021 gällande kommunens markinnehav.

Prognosen är att målet uppnås för 2021.

I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Kultur- och fritidsavdelningen inom Lekebergs kommun arbetar med att förse medborgare med kultur- och fritidsaktiviteter. Den rådande pandemin, Covid-19, har däremot gjort att biblioteket haft stängt för besök under de första månaderna 2021. Medborgare kan fortsättningsvis låna litteratur men att biblioteket haft stängt för besök har troligtvis ändå haft en stor inverkan på att antalet aktiva låntagare minskat under de första månaderna för 2021. Pandemin har även påverkat kultur- och fritidsavdelningens möjligheter till att genomföra aktivitetstillfällen för barn och unga. Ett aktivitetstillfälle har genomförts under våren och det var utdelning av pysselpåsar. Det osäkra läget med pandemin gör det svårt att prognostisera något annat än att dessa indikatorer inte kommer uppnås 2021.

Lsåret 2020/2021 har det genomförts en tillfällig extrasatsning med bidragsmedel från statens kulturråd på teaterkurser i kommunen. Denna extrasatsning har inneburit en tillfällig ökning av antalet platser i kulturskolan och således även en ökning av andelen elever som deltar i kulturskolans undervisning.

Prognosen är att målet inte uppnås 2021.

Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan

I ett led att minska kommunens miljöpåverkan har teknik- och serviceavdelningen under våren påbörjat upphandlingsarbetet för en ny fordonsflotta vilket kommer resultera i en ökad andel miljöbilar inom kommunorganisationen. Med koppling till att minska kommunens miljöpåverkan arbetar teknik- och serviceavdelning även med att minska andelen matsvinn inom kommunens verksamheter. Under våren har tallriksvinnet ökat och måltidschef har bjudit in till dialog med rektorer för att kunna ta ett bättre helhetsgrepp kring frågan.

I kommunens arbete med klimatsmarta resor mäts det hur mycket utbetalad kilometerersättning som utbetalas för att medarbetare använder sitt egna fordon i tjänsten. I arbetet med klimatsmarta resor förespråkar kommunen miljövänligare alternativ såsom digitala möten, kommunens miljöfordon eller kollektivt resande vid

möten eller konferens på annan ort. Efter ett 2020 där den utbetalda kilometerersättning minskade drastiskt som en direkt effekt av fler digitala möten sattes ett tuffare målvärde inför 2021 som prognosen i dagsläget inte ser ut att nå upp till.

Prognosen är att målet delvis uppnås 2021.

I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete

Antalet företag med mer än en anställd, antalet aktiebolag med verksamhet i kommunen samt antalet företag totalt i Lekebergs kommun har samtliga ökat i förhållande till målvärdet för 2021. Det totala antalet företag har ökat med 55 stycken och utifrån detta kan det även skyntas att det tillkommit 14 fler aktiebolag samt två fler företag med mer än en anställd. Prognosen för dessa indikatorer är svår att sia om och därför förhåller sig den endast till nuvärdet för dessa tre indikatorer.

Prognosen är att målet uppnås för 2021.

Resterande tre näringslivsindikatorer med direkt koppling mot det kommunövergripande näringslivsmålet beskrivs närmare i den kommunövergripande prognosrapporten tillsammans med övriga kommunövergripande indikatorer som även syns i kommunstyrelsens prognosrapport.

2.2.3 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	Nuvärde	Prognos	Målvärde
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	70,4 %	70,4 %	Öka från 73 %
		Företagens upplevelse av Tele- och IT-nät	3,98 (av 6)	4 (av 6)	Öka från 3,98 (av 6)
	Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	46 %	60 %	60 %	
	Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	94 %	96 %	96 %	
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 %	30 %	Öka från 25 %
		Mottagna E-fakturor	89 %	90 %	Öka från 84 %
		Antal E-tjänster	16 st.	34 st.	Öka från 5 st.
	Lekebergs kommun har en god mark- och planberedskap	Kommunen har planberedskap för bostadsbebyggelse	Ja	Ja	Ja
		Kommunen har planberedskap för industribebyggelse	Ja	Ja	Ja
		Kommunen har planberedskap för bebyggelse av kommunal service	Ja	Ja	Ja
		Kommunens markinnehav	341,5 Hektar	347 Hektar	Öka från 315 Hektar



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
	I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	Antal biblioteksbesök	0 st.	0 st.	38 073 st.
		Antal aktiva låntagare	558 st.	900 st.	Öka från 1 519 st.
		Andel barn och unga som deltar i kulturskolans undervisning	9 %	9 %	Öka från 6 %
		Antal genomförda aktivitetstillfällen för barn och unga i folkbiblioteksverksamhet	1 st.	1 st.	37 st
		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	80	84	Öka från 83
		Sjukfrånvaro	7,98 %	7,7 %	Minska från 8,71 %
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	5 312 tkr	4 700 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	Andelen miljöbilar	35 %	63 %	Öka från 35 %
		Andelen matsvinn	12 %	10 %	10 %
		Utbetald kilometerersättning	36 375 Km	109 125 Km	Minska från 96 221 Km
		Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Ja	Ja	Ja

2.2.4 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	Nuvärde	Prognos	Målvärde
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	231 st.	231 st.	Öka från 229 st.
		Antalet aktiebolag med verksamhet i kommunen	324 st.	324 st.	Öka från 310 st.
		Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	1 228 st.	1 228 st.	Öka från 1 173 st.
		Företagens bedömning av kommunens service	72 NKI	72 NKI	Öka från 70 NKI
		Ranking av kommunens företagsklimat (svenskt näringsliv)	Plats 46	Plats 46	Plats 46 eller bättre
		Företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen	3,97 (av 6)	3,97 (av 6)	Öka från 3,97 (av 6)

3 Verksamhetsrapport

3.1 Administrativa avdelningen

3.1.1 Nämnd- och utredarteamet

Efter årsskiftet har arbete pågått med att få de praktiska lösningarna på plats för att kunna hålla kommunfullmäktiges sammanträden digitalt med samtliga ledamöter på distans. Bland annat har förutsättningarna undersökts för att införa ett system där ledamöter kan begära ordet, votering, rösta och reservera sig. Ett sådant system skulle underlätta vid kommunfullmäktiges sammanträden vid såväl fysiska som digitala sammanträden. Därtill har arbetet med att få till en lösning för digital justering av bl.a. protokoll och avtal samt för att digitalisera arvodeshanteringen fortsatt. Behovet av detta har ökat kraftigt i och med pandemin där allt fler sammanträder och arbetar på distans.

En lokalförsörjningsplan för 2021-2031 har tagits fram tillsammans med ett årshjul för lokalförsörjningsprocessen. Även en lokalrelaterad utredning angående framtidens SÄBO-platser har initierats under vintern. Ytterligare utredning som pågått är hur kommunen ska arbeta med fallskador. Vidare har ett arbete påbörjats med att utveckla arbetet kopplat till servicemätningen och resultatet av kommunens kvalitet i korthet (KKIK).

Fortsatt fokus har lagts på att ge stöd och service till verksamheterna. Genom att lyhört lyssna in verksamheternas behov och finnas tillgängliga för att kunna ge direkt stöd vid komplexa frågeställningar är ambitionen att göra vardagen enklare och vara värdeskapande för verksamheterna och deras chefer. För att ytterligare kunna förstärka stödet till verksamheterna har kompetensen under våren stärkts inom projektledning, registrering och inom verksamhetssystemet Stratsys.

3.1.2 Information Lekeberg

Projektet kring ökad medborgarservice i form av införande av ett mindre kontaktcenter pågår. Under början av 2021 har arbetet i projektet bestått av att se över de identifierade ärenden som i förstudien fanns lämpliga att ligga i ett kontaktcenter. Även en informationshämtning har startat kring en del av ärendena.

Under början av 2021 har Lekebergs kommun lanserat sin e-tjänsteportal. Huvudansvaret för e-tjänsteutvecklingen ligger på Information Lekeberg. I samband med lanseringen släpptes totalt 11 e-tjänster och det pågår arbete med att omvandla blanketter och ärenden inom flera ytterligare områden. Exempel på e-tjänster som lanseras är synpunkter och klagomål samt medborgarförslag.

Arbetet med att automatisera telefonbeställningar hos leverantören har nästan färdigställts. De flesta beställningar kring nya abonnemang och förändringar på abonnemang går nu på en dag istället för tre dagar som tidigare. Automatiseringen beräknas vara helt färdigställd innan sommaren. I samband med denna automatisering och att Sydnärkes IT gick över i att köpa sin kundsupport från extern part, så överflyttades hanteringen av simkortsärenden över till Information Lekeberg. Det är ett ärende som identifierats som passande att ligga i den ökade medborgarservice som införs vid årsskiftet 2021/2022.

3.1.3 Kommunikation

Lekebergs kommun är inne i flera förändringsprojekt som ställer höga krav på kommunikation, både internt och externt. Kommunikatörerna har varit delaktiga i arbetet med bland annat e-tjänster, Heltidsresan och arbetet med en ny översiktsplan. Många processer spänner över flera år där kommunikationen behöver vara planerad för hela förändringsresan.

Arbetet med att ta fram kommunikation kopplat till pandemin är fortsatt ett stort uppdrag. Från att tidigare ha handlat om hur man själv minskar smittspridningen av viruset skapas idag mycket kommunikation utifrån de åtgärder som vidtas, exempelvis distansundervisning i skolan eller förändrat öppethållande hos flera verksamheter. Kommunikatörerna deltar även i det länsgemensamma kriskommunikationsnätverket.

Det pågår vidare ett arbete med att uppdatera kommunens grafiska regler där ett nytt visuellt koncept tas fram. Den nya grafiska profilen kommer att lanseras under 2021.

Under hösten genomfördes en förstudie kring internkommunikation med syfte att ta fram förslag på hur den interna kommunikationen kan utvecklas och förbättras. Som ett led i det arbetet har cheferna fått en utbildning i interkommunikation.

Kommunikationsteamet fortsätter arbetet med att kunna erbjuda mer rörligt material. Rörligt material har tagits fram till exempelvis MER-dagen och en del rekryteringar.

3.1.4 Kris- beredskap och säkerhet

I början av 2021 lades fokus på internt arbete och rutiner kring det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Bland annat har en genomgång av brandsskyddsorganisationen och uppdatering av listan på verksamheternas brandsskyddsombud gjorts och rutiner satts för brandsskyddsrundorna och inrapportering av brandsskyddsprotokoll. För att förenkla processen pågår en implementering av en digital rapportering av dessa, vilket förenklar uppföljning samt tillsynen då allt finns samlat på ett och samma ställe.

Det lokala brottsförebyggande arbetet fortsätter och under våren har det arbetats vidare med de nya Medborgarlöftena som antogs vid årsskiftet.

Projekt Säkra kommunikationer fortsätter där signalskyddsorganisationen har kontinuerliga övningar. Dock har Covid-19 påverkat övningsfrekvensen och de regionala övningarna har uteblivit. Förhoppningen är att kunna ta igen det till hösten.

I kommunens arbete med pandemin genomförs fortsatt veckovisa avstämningsmöten för avstämning av lägesbild, hantering av frågor och behov i förvaltningarna. Samverkan på regional nivå har fortsatt i tre samverkansforum: regionala samverkansmöten kriskommunikationsnätverket samt kommunchefsmöten. I dessa forum hanteras regionala frågor kopplat till Covid-19.

3.1.5 Sydnärkes arkivenhet

Lekebergs kommun är värdkommun för arkivsamarbetet i Sydnärke. Enheten som går under namnet Sydnärkes arkivenhet är placerad på Administrativa avdelningen består av medlemmarna Laxå kommun, Lekebergs kommun, Askersunds kommun, Kumla kommun och Hallsbergs kommun samt Sydnärkes utbildningsförbund och

Sydnärkes kommunalförbund.

Introduktionen av det gemensamma e-arkivet har påbörjats, där målet är att införandet skall vara genomfört under året. Ett e-arkiv innebär att medlemmarnas bevarandeinformation som upprättas eller inkommer digitalt kan slutarkiveras på ett strukturerat, tryggt och säkert sätt.

Arkivenheten har för flera av medlemmarnas nämnder gett råd och stöd vid kringrevidering informationshanteringsplaner (tidigare kallat dokumenthanteringsplaner). Informationshanteringsplanerna är en viktig förutsättning för införandet av e-arkiv.

Arkivenheten har under våren avslutat arbetet med att hålla introduktionskurser för samtliga av medlemmarnas tilldelade arkivsamordnare/arkivredögörare. Ett arbete som påbörjades under hösten 2020.

3.2 Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens arbete påverkas fortfarande av Coronapandemin, dock inte i det dagliga rutinarbetet, för där har vi fått till bra processer. Däremot är det ju en nationell osäkerhet i de prognoser som ligger till grund både för prognoser för innevarande år, men också för de budgetförutsättningar som kommunen arbetar utifrån. Årsredovisningen 2020 är granskad och godkänd av kommunfullmäktige, SCBs stora ekonomiska statistikinsamling "Räkenskapssammandraget 2020" är inlämnad och godkänd av SCB.

Målarbetet pågår ständigt inom avdelningen, via arbetsplatsträffar och verksamhetsplanering och blir mer och mer engagerade och delaktiga.

Arbetet med att förenkla för kommunens chefer i deras vardag, "Tid för 2.0", fortsätter. Det handlar om många olika insatser under flera år och när det gäller ekonomiavdelningen, så handlar det om att bygga digitala guider, utföra utbildningsinsatser och framförallt under 2021 arbeta med att förenkla fakturahanteringen i kommunen, såsom exempelvis förkonterade fakturor och automatisk attest. Tyvärr har det senare blivit fördröjt, då det egentligen var planerat att slutföras förra året, detta till största delen på grund av personalomsättning inom Sydnärkes-IT.

Två större uppdrag som ekonomiavdelningen har under 2021 är att göra en utvärdering av nuvarande styrmodell, den sk MER-styrningsmodellen och att byta kodplan till Kommun-Bas 21. Utvärderingen beräknas färdig i höst och kodplansbytet sker i samband med årsskiftet, men båda påverkar arbetsbelastningen under hela året.

Extra arbetsinsatser kommer fortsatt att krävas för analys och beräkningar, då Lekebergs kommun är högexpansiv och har stora ekonomiska utmaningar i form av bland annat investeringar i verksamhetsfastigheter.

I övrigt ansvarar ekonomiavdelningen för att kommunens redovisning är tillförlitlig och sker enligt god redovisningssed, men också att hela kommunkoncernen utvecklas i linje med god ekonomisk hushållning.

Ekonomiavdelningen arbetar för att uppnå målsättningen om att öka från 82 % andel av mottagna elektroniska fakturor och nuvärdet för perioden är 89 %. Prognosen för helåret landar på 90 % och grundar sig i ett ihärdigt arbete med att få kommunens

mindre leverantörer att skicka elektroniska fakturor.

När det gäller målet att skicka elektroniska fakturor till våra kunder har projektet slutförts och numera erbjuds detta till kommunens alla kunder. Andelen kunder som vill ansluta sig ökar hela tiden och nuvärdet för perioden är 25 %, prognosen för helåret är att överträffa målet om att öka från 22 % och förhoppningsvis landa på 30 %.

3.3 Teknik- och serviceavdelningen

Exploateringsområdet i Fjugesta norra är påbörjat med byggnation för både gata och VA. Ett arbete tillsammans med Information Lekeberg har påbörjats där rutiner och riktlinjer jobbas fram för hantering av ärenden gällande Teknik och service.

Nytt avtal gällande vinterväghållning där entreprenör nu är Maskinringen Öst. Avtalsuppföljningsmöten genomförs med entreprenörer.

Ny väg till ÅVC kommer att byggas under sommaren. En ny teknisk handläggare är anställd och börjar sin tjänst 1 maj.

3.3.1 Serviceenheten

Under första delen av året har serviceenheten arbetat med upprättande av nya rutiner gällande yttre skötselområden. Nuvarande skötselplan för LEBO/LEKO har uppdaterats och nytt förslag på denna har lämnats in. Den uppdaterade skötselplanen ger en tydligare bild över drift och underhåll, skötselinsats och intervaller. Serviceenheten har arbetat upp ett städschema för tydligare internkontroll kopplat till skötselplanen. Arbetet av uppdatering kring kommunens egen skötselplan har påbörjats. Parkarbetarna är i sluttampen med arbetet kring vårstädning. Samtliga utemöbler har rengjorts, vårblommor har planterats och krukor har ställts ut.

Lekplatsbesiktningar har genomförts på kommunens offentliga lekplatser samt lekplatser på LEBO/LEKOS mark. Arbetet med att åtgärda de brister som framkommit i protokoll från lekplatsbesiktningen pågår och beräknas bli klart i maj 2021.

Serviceenheten har under mars och april månad arbetat med förberedelser inför badsäsongen. I samverkan med kultur- och fritidsavdelningen (KoF) har rutiner för skötsel och underhåll av badplatser uppdaterats. En del arbete med reparation och målning av omklädningsrum vid Lekens badplats kvarstår och beräknas bli klart i maj 2021. Under maj månad kommer samtliga soptunnor vid Leken och Lanna badgruva bytas ut.

Vaktmästeriet har under första delen av året påbörjat arbetet med att övergå till e-tjänst. Samtliga ärenden som kommer in till vaktmästeriet kommer fr o m 10 maj beställas via e-tjänst. Chef för serviceenheten har tillsammans med berörda medarbetare och Information Lekeberg tagit fram ett underlag för vilka frågor verksamheten behöver få svar på vid beställning av uppdrag från vaktmästeriet. Fyra vaktmästare, teamledare, arbetsledare och chef serviceenheten kommer vara handläggare i systemet för att kunna ta emot och fördela arbetsuppdrag i vaktmästerigruppen.

Beslut om omorganisation har fattats på ToS. För serviceenheten innebär det att samtliga (fyra) vaktmästare flyttas till lokalvårdsenhetens verksamhet fr o m 1 sep

2021. Närmsta chef blir då chefen för lokalvårdsenheten. Relevanta överlämningar mellan enheterna har påbörjats och beräknas bli klart under augusti. Serviceenheten kommer fr o m 1 sep byta namn till Gata- och park och med det överta gatudelen från VA/gata. Överlämning kring rutiner och uppdrag sker kontinuerligt och beräknas bli klart i augusti. Serviceenheten får i och med omorganisation en medarbetare som kommer arbeta med gatudelen.

Upphandlingen för fordon pågår och de första personbilarna beräknas att kunna beställas fr.o.m. aug/sep 2021. Kategorin transportfordon beräknas kunna gå upp för frågor och svar i maj. Den totala andelen miljöbilar beräknas uppgå till 63 % när samtliga fordon bytts ut.

Uppstartsarbete kring ny skogsvårdsplan har under mars månad påbörjats. Skogsförvaltningens planerade avverkningar genererar cirka 160 tkr under 2021.

Arbetet med rutiner i samband med Covid-19 har fortgått löpande under första delen av året. Frånvaron har minskat i jämförelse med den första vågen under år 2020. En medarbetare är långtidssjukskriven vilket serviceenheten har förstärkt med vikarier. Covid-19 ligger som en stående punkt vid varje APT och medarbetarna ges möjlighet till diskussion och reflektioner både individuellt och i grupp.

3.3.2 Måltidsenheten

Verksamheten har påverkats hårt av Corona, verksamheten har varit underbemannande men har prioriterat om i verksamheten och klarat av dagen bra. Alla verksamheter ställer upp och hjälper varandra i kommunen. Frånvaron har varit stor för medarbetare i köken och på förskolorna, både sjukdom och vab i större utsträckning på grund av riktlinjerna att vara hemma med förkylningssymtom, även fall med Covid-19. Tillagningsköken har skickat färdig mat till förskolan och pedagoger har serverat barnen.

Måltidsenheten har under första kvartalet haft planering var medarbetare ska arbeta när nya förskolan öppnar (tillagningskök) och tulpanens skola stängs. Planering med hur många portioner som ska tillagas på de olika köken, transport, vilket behov i arbetstid behöver man i varje kök mm.

Arbetet med svinn fortsätter och matresterna vägs varje dag. Positivt besked från Sydnärke miljöförvaltning är att förskolorna nu får kyla ner matrester som blir över. Ett arbete har inletts för att öka samverkan med skolan för att ytterligare minska matsvinnet.

Projektering av Lindens tillagningskök är i gång igen. Det ska komma igång ordentligt med byggmöten i kvartal 2.

Nya förskolan (södra) ligger i fas med planerad tid. Det ska flyttas fasta inventarier från tulpanens kök till nya förskolan när tulpanens skola stängs ner. Verksamheten ska få flytta in i nya lokalerna i 4 kvartalet.



3.3.3 Lokalvårdsenheten

Lokalvården har fortfarande under första delen av året 2021 varit drabbad av stor frånvaro pga. Covid-19. Våldigt olika från vecka till vecka.

Högsta fokus under våren har legat på att lösa de dagliga uppgifterna och mycket tid till planering går åt.

Lokalvårdens uppgift att ta fram avfallsrutiner för alla verksamheter inom kommunen är klart och kommit igång nu under april.

Lokalvården har haft miljörevision och det gick bra för lokalvårdens del. Lokalvården har i dagsläget egna privata bilar under arbetstid till sina uppdrag vilket miljörevisionen lyfter då det kan påverka koldioxidutsläpp. Förvaltningen undersöker möjligheterna att lösa detta genom att införskaffa fler kommunala fordon.

Lekebergsskolan åk 4-6 har öppnat upp sina nya lokaler. Det blev även mycket oväntad ansvar på lokalvården att lösa beställning och viss inredning till alla arbetsrum/toaletter - pappershanddukhållare, toalettpappershållare, tvålållare, sprithållare och papperskorgar. Det har inneburit att det har tagit extra tid att landa och hittat rutiner i städuppdragen för lokalvården. Det har även inneburit att det tagit längre tid till bra samverkan.

Lokalvården tillsammans med serviceenheten arbetar fortfarande hårt med arbetsmiljön för båda enheterna i lokalerna på Vallgatan 43. Det är stora brister på ventilation, brandrisk, ljud, förvaring, brist på hygienutrymmen m.m.

3.3.4 VA-verksamheten

För VA-verksamheten pågår sedvanliga drift- och underhållsåtgärder.

Exploateringsområdet Fjugesta norra är påbörjat med byggnation för gator och VA. Ett arbete gällande dagvattenhantering i Fjugesta kommer att projekteras under våren. Pumpstation i Gropen är i startgroparna och kommer påbörjas inom kort.

Det har även installerats en ny servis där padelhallen ska ligga och VA-ledningar på Bergagatan har restaurerats. Projektering för ombyggnation av reningsverket har påbörjats.

Framöver finns behov av att uppdatera kapacitetsberäkning i Lanna samt när pandemin är över, så ska det ske vattenmätarbyten.

3.4 Personalavdelningen

3.4.1 Personal

Under inledningen av 2021 slutförde personalavdelningen löneöversyn 2020. I och med pågående pandemi flyttade de centrala parterna fram slutförhandlingarna om nytt löneavtal, vilket då påverkade kommunens löneöversynsprocess.

Löneöversyn 2021 har påbörjats med att lönesamtal genomförts samt att personalavdelningen har genomfört en lönekartläggning för att analysera eventuella könsrelaterade löneskillnader. Inför löneöversyn 2021 har personalavdelningen även gjort en analys av kommunens marknadslöneläge. Efter genomförd lönekartläggning har det konstaterats att det inte föreligger löneskillnader som beror på kön.

Personalavdelningen har tecknat avtal om en kompetensförsörjningsmodul i Stratsys,

som är ett verktyg för förvaltningarna att arbeta med kompetensförsörjningsplaner. Utbildningsinsatser i systemet har genomförts för personalavdelningens personalspecialister.

Ett projekt har påbörjats för att verkställa beslut från kommunstyrelsen om att öka antal heltidsarbetande i kommunen. Medel för projektledare har tillförts personalavdelningen samt att socialförvaltningen och barn-och utbildningsförvaltningen bidrar ekonomiskt till viss del. Projektet benämns *Heltidsresan*.

Personalavdelningen har även tecknat avtal med Adato om ett digitalt verktyg för att hantera rehabilitering i samband med sjukfrånvaro. Personalavdelningens personal kommer att få utbildning under våren 2021. Kommunens chefer kommer att utbildas i systemet i början av hösten, samt att systemet ska vara implementerat för bruk i verksamheterna under hösten 2021.

Personalavdelningen har under första delen av 2021 drabbats av hög sjukfrånvaro, vilket har gett en hög arbetsbelastning som kräver en daglig prioritering. Prioriteringarna påverkar personalavdelningens möjligheter till att ge förvaltningarna stöd i personalrelaterade frågor.

3.4.2 Folkhälsoteamet

Delrapport 1 utifrån verksamhetsplan för 2021. Rapporten utgår från Sydnärkes folkhälsteams prioriterade områden.

Trygga uppväxtvillkor

Föräldraskapsstöd

I mars genomfördes en kommundialog om föräldraskapsstöd där diskussion om nuläge samt nuvarande samverkansstrukturer för föräldraskapsstödsarbetet nationellt, regionalt och lokalt fördes. Det är länets kommunchefer och regiondirektören (KC/RD) som har gett detta uppdrag till den *Strategiska arbetsgruppen för föräldraskapsstödutveckling* att stödja arbetet med att tillskapa lokala ledningsstrukturer kring föräldraskapsstöd. Uppföljning sker i höst i Sydnärkes kommuner med stöd av folkhälsoteamet.

Samtliga kommuner i Sydnärke arbetar för att starta upp *Föräldraskapsstöd i Sverige* som är ett föräldraskapsstödsprogram för asylsökande och nyanlända med barn 0-18 år. Sydnärkes folkhälsoteam samordnar arbetet i våra fem kommuner. Under första kvartalet har teamet samordnat träffar för samtliga Sydnärkekommuner.

Barnrätt

Sydnärkes barnrättsnätverk fick hösten 2019 medel genom Länsstyrelsen för att genomföra ett kunskapslyft kring Barnkonventionen som lag i Sydnärkes fem kommuner. Under hösten 2020 genomfördes fem halvdagsutbildningar riktade till tjänstepersoner. Projektet har förlängts med målet att genomföra två digitala kunskapslyft för förtroendevalda i Sydnärke under 2021, första tillfället kommer genomföras i maj vilket teamet under det första kvartalet arbetat med att planera.

Sydnärkes barnrättsnätverk startade 2019 och har under 2020 varit ersatt av kunskapslyftet kring Barnkonventionen som lag riktat till tjänstepersonal. Nätverket har startas upp igen under april i samordning av teamet.



Ungas psykiska hälsa

För femte terminen i rad har Rörelsegruppen startat upp med ett tiotal barn anmälda. Rörelsegruppen är en aktivitetsgrupp för barn med övervikt och fetma och syftar till att främja rörelseglädje och rörelseförståelse hos barnen. Deltagare i Rörelsegruppen är barn, 8-12 år från Kumla, Hallsberg och Askersund. Fortsatt tillhandhåller Hallsbergs gymnastikförening med gruppledare och teamet samordnar projektet.

Utvecklingsarbete TSI (Tidiga samordnade insatser) – Samordning av utvecklingsarbetet i syfte att förbättra samverkan mellan elevhälsa, socialtjänst samt hälso- och sjukvården. En ny projektplan för 2021-2023 ha tagits fram och beviljats under det första kvartalet.

Levnadsvanor

ANDTS

I februari genomfördes årets första möte med nätverket SAMSYD. Syftet med nätverket är att genom samverkan över kommungränserna i södra länsdelen arbeta för att omsätta den nationella och den regionala ANDT-strategin på lokal nivå genom erfarenhetsutbyte och gemensamma insatser. I nätverket finns det representation från ANDT-samordnare eller motsvarande från respektive kommun, Sydnärkes gemensamma alkohol- och tobakshandläggare, elevhälsan på Alléskolan, polis samt folkhälsoutvecklare från Sydnärkes folkhälsoteam. I samverkan med SAMSYD har även en informationskväll riktad till föräldrar genomförts i Askersund.

Sydnärkes folkhälsoteam kommer vara behjälpliga i att uppdatera styrdokument gällande ANDTS utifrån den nya nationella ANDTS-strategin som kommer lanseras under 2021. Under det första kvartalet har planeringsmöten genomförts för att etablera processen i kommunerna det berör.

Delaktighet och inflytande

Ungas delaktighet och inflytande

Under hösten 2020 togs beslut om att pausa Sydnärkes ungdomsråd på grund av den rådande pandemin. Under hösten 2020 och våren 2021 har det istället arbetats med utveckling.

VINR (Våld i nära relationer)

Projekt VINR (våld i nära relationer) 2021 – fokus ungas relationer - Syftet med projektet är att arbeta länsövergripande för att skapa långsiktiga strukturer för det preventiva arbetet rörande VINR. Kompetenshöjande insatser är en del i projektet och en utbildningsserie riktad till personal som möter barn och unga kommer starta upp i april med föreläsningar av Nina Rung. Planeringsarbetet och initieringen av detta projekt har teamet arbetat med under det första kvartalet.

Integration

Språkutveckling Sydnärke - Syftet med språkutveckling Sydnärke är att hitta och prova individanpassade pedagogiska verktyg i kombination med traditionell SFI-undervisning för att nyanlända kommuninvånare allt snabbare ska kunna tillgodogöra sig svenskundervisning. Folkhälsoteamet är behjälpliga i utvärderingen av projektet. Basmätningen är genomförd.

Hälsosamt åldrande

Social gemenskap och Levnadsvanor

Under våren anordnas en digital äldresatsning via Teams i Sydnärke för målgruppen 65+. Bakom satsningen står Sydnärkes folkhälsoteam tillsammans med RF-SISU Örebro län. Varannan vecka kommer en föreläsning eller ett lättare rörelsepass att genomföras. Satsningen startade i mars och kommer avslutas i juni. Med detta har teamet under det första kvartalet arbetat med att planera och genomföra insatsen.

Övrigt/strategiskt

Under 2021 kommer den årliga länsdels-konferensen med fokus på folkhälsa ske digitalt i två delar. Fokus kommer vara barn och ungas hälsa och rikta sig till alla verksamma i Sydnärkes fem kommuner. Del 1 kommer anordnas i april och del 2 kommer anordnas i augusti. Teamet har under första kvartalet arbetat med att planera denna insats.

Nätverk som Sydnärke folkhälsoteam deltagit i under första kvartalet:

- Chefsgrupp folkhälsa – samordnas av Region Örebro län
- Länsnätverk föräldraskapsstöd – samordnas av Länsstyrelsen och Region Örebro län
- Länsnätverk ANDTS samt tillhörande statistikgrupp – samordnas av Länsstyrelsen
- Utvecklingsgrupp statistik – samordnas av Region Örebro län
- Länsdelsgruppen Söder – samordnas av Region Örebro län
- Kvinnofredsnätverket – samordnas av Länsstyrelsen
- Regionalt barnrättsnätverk – samordnas av Länsstyrelsen
- Demokratinätverket – samordnas av Region Örebro län
- Arbetsgrupp kring covid-19-pandemins konsekvenser på folkhälsan – samordnas av Region Örebro län
- Arbetsgrupp kring barnfattigdom – samordnas av Region Örebro län

3.5 Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad

Näringsliv

Avdelningen kan se en stadig men liten ökning av antalet företag i kommunen, det är en positiv utveckling men man bör dock vara försiktig att dra alltför optimistiska slutsatser av det då många av företagen inte har några anställda. Den största negativa effekten av pandemin inom företagen ses inom restauranger, boende och konferensanläggningar. I stort har företagen klarat sig förhållandevis bra. NKI (nöjd kund index) alltså företagens omdömen av kommunens service mot näringslivet har stigit från 70 till 72, resultat på över 70 anses högt och just nu pågår ett omfattande arbete med att förbättra uppföljning av NKI-resultatet. De näringslivsfrämjande insatsernas utfall ligger något under normalt vilket beror på minskade personalkostnader under perioden på grund av sjukskrivning.



Integration

Integrationen påverkas av att myndigheterna har längre handläggningstider än tidigare, det påverkar främst glappetersättningen och IFO:s budget eftersom det tar längre tid för individerna att gå över från glappet-ersättningen till den statliga ersättning de får i samband med att de skrivs in på arbetsförmedlingen och påbörjar planeringen inom etableringsprogrammet. NIA har i dagarna fått anvisning om nytt mottagande gällande årets kommunal, 6 individer (av 14 totalt i år) som planeras bli mottagna under maj månad med reservation för förändringar kopplat till Covid-19 och resande. En familj om 4 har flyttat från kommunen vilket också påverkar schablonersättningen eftersom den följer med individerna vilket gör att resurserna för att bedriva verksamhet kan påverkas. Distansundervisning inom SFI för målgruppen nyanlända kommer troligtvis på sikt att påverka en del individers möjligheter att läsa klart SFI inom tiden de omfattas av schablonersättningen. I förlängningen kan det innebära fler individer inskrivna på SFI och mindre medel till undervisning.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten i kommunen ligger fortfarande på en högre nivå än tidigare år men lägre i förhållande till länet totalt. Det finns ett ökat intresse för extratjänster från arbetsförmedlingens sida men större svårigheter för NIA att skapa platser inom förvaltningarna på grund av Covid-19 och rädsla för att ta in nya individer på arbetsplatserna. Inflödet av deltagare till coachingteamet och mottagningsteamet är fortfarande på en lägre nivå än tidigare år med stora utmaningar då målgruppen har varit i offentlig försörjning under lång tid samt i de flesta fallen saknar gymnasieutbildning.

Utfallet för feriepraktiken kommer först till slutet av sommaren och fram mot hösten och förväntas bli något lägre än förväntat på grund av ett lägre antal sökande jämfört med år utan pandemi samt att vi inte kommer kunna erbjuda plaster inom vård och omsorg i år på grund av Covid-19 och de arbetsmiljörisker det medför gällande minderåriga. Det minskade utfallet kommer dock att kompenseras med en satsning på ungdom som planeras under hösten där statliga medel kommer att skjutas till. Insatsen kallas jobb för unga och syftar till att motverka den stigande ungdomsarbetslösheten.

3.6 Kultur- och fritidsavdelningen

Från årsskiftet tillhör Kultur- och fritidsavdelningen Kommunstyrelseförvaltningen. Den organisatoriska flytten har fungerat väl.

Stora delar av verksamheten inom Kultur och fritid har påverkats av den pågående pandemin. Biblioteket har varit stängt för fysiska besök och arrangemang. Konserter och andra evenemang har pausats och möjligheten att boka idrottslokaler och samlingslokaler har varit begränsad. Fritidsgårdarnas verksamhet har bedrivits utomhus. Föreningslivet och idrotten har påverkats på många sätt. Under början av 2021 genomförde avdelningen en enkätundersökning för att få en bild av hur föreningar påverkats av det rådande läget. Detta för att kunna vara proaktiva och ge relevant stöd.

Avdelningen ingår i flera nätverk inom kultur, bibliotek och idrott på regional nivå, vilka initierats med anledning av pandemin, vars syften är att samverka och stärka

varandra i den samhällsutmaning vi befinner oss.

Ett arbete pågår med att uppdatera datasystemet FRI som bl.a. innehåller föreningsregister och lokalbokning. Avdelningen har skapat en e-tjänst för anmälan till simskola och därutöver planeras e-tjänst inom lotteri. Biblioteket har redan e-tjänster för bl.a. reservation och omlån vilka kommer att bli än mer tillgängliga för medborgarna.

I början av året reviderades reglerna för utvecklingsbidrag samt för kulturstipendium och ungdomsledarstipendium.

Ett arbete är påbörjats med att ta fram en handlingsplan kopplat till kommunens ANDT-program tillsammans med olika funktioner i kommunen samt Folkhälsoteamet.

Under våren kommer Kulturskolans prova på-tillfällen att ske digitalt. Däremot har Kulturskolans ordinarie verksamhet kunnat genomföras i stort sett som vanligt då yngre barns och ungdomars fritidsaktiviteter inte varit föremål för samma restriktioner som andra delar av samhället. KomTeks kurser i Lekeberg genomförs dock digitalt under våren. Gymnasieelever som går på Kulturskolan fick reducerad avgift på terminsavgiften nu i vår som kompensation för att undervisningen under hösten påverkats negativt av pandemin. De Skapande skola-projekt som kommunen fått bidrag för, från Statens kulturråd för läsåret 20/21, planeras att genomföras i den mån det är möjligt. Dock med anpassningar som t.ex. digitala föreställningar.

När det gäller läsåret 21/22 har ansökan gjorts till Kulturrådet för att förlänga kulturskolans satsning på teaterkurser i Fjugesta samt för att genomföra aktiviteter inom ramen för Skapande skola (författarbesök samt skivworkshop).

Ett sommarlovsprogram med kostnadsfria och smittsäkra aktiviteter planeras för barn och unga mellan 6 och 15 år. Kommunen rekviderar bidrag från Socialstyrelsen och föreningslivet kommer att involveras genom att de kan söka bidrag från kommunen för att ordna sommarlovsaktiviteter.

En upprustning av Hälsans stig i Fjugesta har genomförts och den har kompletterats med en s.k. aktivitetsslinga. En översyn har gjorts av motionsspåret i Bergaskogen när det gäller stolpar och belysning. Underhåll av scenen vid amfiteatern i Riseberga har genomförts under april.

Under april iordningställdes en utställning i bibliotekets fönster med urval från kommunens konstinnehav.

Kommunen planerar med stöd av Regionen att genomföra Dans för hälsa för elever i Lekeberg. Det är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga. Tillsammans med Skolhälsovården och Folkhälsoteamet är Kultur- och fritidsavdelningen delaktig i arbetet.

Bibliotek

Pga. den rådande pandemin har biblioteket varit stängt för besök sedan årsskiftet. Dock erbjuds biblioteksservice och möjlighet att låna och reservera böcker som hämtas utanför biblioteket under ordinarie öppettider. Jämfört med år 2020 har såväl antalet aktiva låntagare som antalet lån minskat under årets första månader. Detta förklaras av att bibliotekslokalen varit stängd för besök. Under årets tre första månader har däremot lånen av e-böcker ökat med 27 procent jämfört med samma period förra året. Sedan december förra året kan man som låntagare låna film digitalt

på biblioteket, en service som är passande under pandemin.

Satsningen inom ramen för Stärkta bibliotek fortsätter vilken innebär att biblioteket har en extra bibliotekariesurs som arbetar mot de prioriterade grupper som anges i bibliotekslagen. En ansökan har skickats till Kulturrådet för ytterligare förlängning av projektet (år 3). Liksom tidigare år har biblioteket sökt pengar från Kulturrådet för inköpsstöd. Detta ska användas till gåvoböcker till nyfödda, 4-åringar och flera andra insatser utifrån bibliotekets Läsförmedlande-plan för barn och unga. En ansökan har även gjorts till Kulturrådet om att bli romsk läsambassad. Kulturrådets syfte är att stötta biblioteken i att vidareutveckla sin verksamhet kring minoriteten romer och andra nationella minoriteter.

Under perioden har biblioteket redovisat både projektet Stärkta bibliotek (år 1) och inköpsstöd för 20/21 till Kulturrådet. Varje år tar Kungliga biblioteket fram Sveriges officiella biblioteksstatistik. Årsstatistik för år 2020 gällande Lekebergs bibliotek har redovisats till Kungliga biblioteket.

I samarbete med BVC delas en ny gåvobok ut till alla barn som är 18 månader. Biblioteket köper in böckerna och BVC sköter utdelningen. Detta är en del av bibliotekets systematiska arbete med läsförmedlande insatser. Under påsklovet delade biblioteket ut "pysselpåsar" till barn och detta blev mycket populärt och var ett uppskattat initiativ.

Biblioteket har utsett ett s.k. barnrättsombud som är delaktig i nytt regionalt nätverk om barnrättsfrågor och som jobbar med att utveckla biblioteket utifrån ett barnperspektiv.

Biblioteket har under april installerat en ny utlåningsautomat och även uppgraderat den befintliga. Att vi nu har två utlåningsautomater säkerställer en god service under öppethållande med s.k. självservice. Detta är en förberedelse inför att bibliotekslokalen åter kan öppna för besök.

Bibliotekskatalogen i Lekeberg ska införlivas i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Som en förberedelse för detta har biblioteket genomfört ett konverteringsarbete. Lekebergs bibliotek deltar aktivt i ett regionalt samarbete för en framtida gemensam webb och bibliotekskatalog. Syftet med detta är en förbättrad service till medborgarna.

Kultur- och fritidsavdelningens sjukfrånvaro under perioden är 2,88 % av arbetad tid. Detta får ses som en normal nivå som inte är påverkad av den pågående pandemin.

4 Ekonomisk rapport

4.1 Ekonomiskt resultat

Helårsprognos för KS är ett överskott om 4 700 tkr.

	Budget	Utfall 210430	Årsprognos	Avvikelse
Kommunledning	22 125	3 373	20 125	2 000
<i>varav planeringsreserv</i>	<i>1 500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>1 300</i>
Administrativa avdelningen	16 798	5 826	16 798	0
Ekonomiavdelningen	26 496	8 192	25 896	600
Teknik- och serviceavdelningen	39 302	13 015	37 302	2 000
Personalavdelningen	7 737	2 468	7 737	0
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	3 084	986	3 084	0
Kultur- och fritidsavdelningen	10 444	2 623	10 344	100
Summa	125 986	36 683	121 286	4 700

VA	Budget	Utfall 210430	Årsprognos	Avvikelse
VA-verksamhet	800	888	800	0

4.2 Kommunledning +2 000 tkr

Kommunledningen prognostiserar ett överskott om 2 000 tkr. Av detta består KS planeringsreserv 1 300 tkr, då 200 tkr är avsatt till förstudie om Sannabadet. Resterande 700 tkr avser kapitalkostnader, vilket innebär ej använda investeringsmedel för reinvesteringar.

Kommunens budgeterade lönepott (7 380 tkr) finns under kommunledningen, och i prognosen beräknas den nyttjas fullt ut.

4.3 Administrativa avdelningen +/- 0 tkr

Administrativa avdelningen prognostiserar en budget i balans.

4.4 Ekonomiavdelningen +600 tkr

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 600 tkr. Överskottet är hänförligt till lägre färdtjänstkostnader pga mindre resande i pandemitider, men också lägre kostnader i samband med nytt avtal.

4.5 Teknik- och serviceavdelningen +2 000 tkr

Inom Teknik- och serviceavdelningen prognostiseras ett överskott om ca 2 000 tkr. Detta förklaras till stor del av att nya fordonen är på plats tidigast i augusti. Det är även ett överskott inom måltidsenheten där budget finns för lokalhyra på nya Linden, och inflytt kommer ej att ske i år.

Inom gata/väg finns ett överskott för kapitalkostnader då anslutningsvägen i Lanna blivit uppskjuten. Detta överskott får i år täcka för ökade kostnader inom vinterväghållning.

4.6 Personalavdelningen +/- 0 tkr

Personalavdelningen prognostiserar en budget i balans.

4.7 Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad +/- 0 tkr

NIA förväntas hålla budget enligt prognos, dock kan bosättningen av nyanlända i lägenheter som varit tomma länge generera intäkter i form av statlig ersättning för tomhyra.

4.8 Kultur- och fritidsavdelningen +100 tkr

Kultur- och fritidsavdelningen prognostiserar ett överskott på ca 100 tkr för helår. Överskottet förklaras av kapitalkostnader, ej nyttjade investeringsmedel för näridrottsplats.

4.9 VA-verksamheten +/- 0 tkr

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under kommunstyrelsens verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar en budget i balans för helår 2021.