



LEKEBERGS
KOMMUN

2021-10-08

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	8564	8436	128



2 EKONOMI

Ekonomi - kommunövergripande

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Kommunstyrelsen	119 969	82 610	68,9 %
Socialnämnden	177 372	132 927	74,9 %
Barn- och utbildningsnämnden	239 343	179 076	74,8 %
Revisionen	718	190	26,5 %
Totalt	537 402	394 803	73,5 %
Sydnärkes IT-nämnd	0	-480	73,9 %
VA-verksamheten	800	309	38,6 %

Riktvärdet för september är 75 %.

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

Ekonomi - kommunstyrelsen

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Administrativa avdelningen	16 952	12 447	73,4 %
Ekonomiavdelningen	26 569	18 906	71,2 %
Teknik- och serviceavdelningen	39 744	28 088	70,7 %
Kultur- och fritidsavdelningen	10 537	7 226	68,6 %
Personalavdelningen	7 830	5 670	72,4 %
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	3 112	1 502	48,3 %
Kommunledningen	15 225	8 772	57,6 %
Totalt	119 969	82 611	68,9 %



3 PERSONAL

Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2021	2020	Förändring
Kommunstyrelseförvaltningen	8,09	9,10	-1,01
Barn- och utbildningsförvaltningen	7,18	6,38	0,80
Socialförvaltningen	11,25	9,27	1,98
Sydnärkes IT-förvaltning	9,19	7,04	2,15
Lekebergs kommun	8,91	7,91	1,00

Avser jämförelse 2020-09-01--2021-08-31 med 2019-09-01--2020-08-31.

Ökning med 1,00 procentenhet. Ökningen kan till största delen förklaras av ökad sjukfrånvaro p.g.a. Covid-19 och uppmaningen att stanna hemma vid symptom. Kan konstateras att sjukfrånvaron 2021 ligger något högre än 2020 även under månader där det varit covidpåverkan under bägge åren.

Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

	1 dag	2-14 dagar	15-28 dagar	29-59 dagar	60-90 dagar	91- dagar
% 2021	4,8	38,1	6,0	8,6	9,6	32,9
% 2020	5,1	36,1	7,1	7,5	6,9	37,3
Differens	-0,3	2,0	-1,1	1,1	2,7	-4,4

Avser jämförelse 2020-09-01--2021-08-31 med 2019-09-01--2020-08-31.

En tydlig minskning av långtidssjukfrånvaron över 91 dagar. Ökningen ligger främst i intervallet 60-90 dagar samt 2-14 dagar, vilket kan vara en indikation på att långtidssjukfrånvaron på sikt kommer att öka.

Sjuklönekostnad

	Kostnader sjuklön aktuell period	Kostnader sjuklön föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	206	170
Barn- och utbildningsnämnden	419	438
Socialnämnden	709	698
Sydnärkes IT-nämnd	2	2
Lekebergs kommun (totalt)	1336	1308

Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

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



Kommunstyrelsen	2	2	3	7
Barn- och utbildningsnämnden	25	15	131	97
Socialnämnden	24	36	237	158
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	3	0
Lekebergs kommun (totalt)	51	53	374	262

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

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	4 625	2 724
Barn- och utbildningsnämnden	346	275
Socialnämnden	13 779	12 766
Sydnärkes IT-nämnd	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	18 750	15 765

Jämförelse augusti 2021 med augusti 2020.

En ökning med 2.985 timmar. Ökningen kan till största delen förklaras av ökad sjukfrånvaro samt genom Arbetsförmedlingens reformering som har lett till att NIA har fler personer anställda, bl.a. genom extratjänster. Vissa utökade uppdrag inom teknik- och serviceavdelningen påverkar också ökningen.

Timavlönade - kostnader - kommunövergripande

	Kostnader, timavlönade aktuell period	Kostnader, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	486196	259809
Barn- och utbildningsnämndens	46023	41517
Socialnämnden	1934284	1705252
Sydnärkes IT-nämnd	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	2466503	2006578



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	4,7	5,2	10,0	11,6
Antal sökande med förhinder				
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)				
Antal inskrivna på NIA				
Andelen till arbete eller studier (ackumulerat)				

Andel arbetslösa från arbetsförmedlingen avser augusti månad (en månads eftersläpning).

Resterande statistik saknas från NIA i septemberrapporten.



5 VERKSAMHET

Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	4	2
Antal inskrivna i daglig verksamhet	34	33
Antal i kö till LSS-boende	1	0
Antal hushåll med försörjningsstöd	82	75

Nyckeltal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal barn i förskola	486	472
Antal elever i Hidinge skola (års F-6)	306	313
Antal elever i Mullhyttans skola (års. F-6)	111	114
Antal elever i Lekebergsskolan (års. F-6)	422	444
Antal elever i Lekebergsskolan (års. 7-9)	292	256
Totalt	1617	1599

Avser september.

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	21	8
Antal i kö till SFI	4	1

Avser september.

Nyckeltal inom byggnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal startbesked bostäder	22	10
Antal slutbesked bostäder	11	29
Antal beviljade bygglov totalt	19	12

Avser jan - aug (totalt) för 2021 och 2020.

Planerade hemtjänsttimmar

Ansvarig verksamhet kan inte få fram tillförlitlig statistik för området så avsnittet utgår fortsatt.