



LEKEBERGS  
KOMMUN

# Prognosrapport 3–2021

## Kommunstyrelsen



## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	3
2	Ekonomisk rapport.....	4
2.1	Kommunledning.....	4
2.2	Administrativa avdelningen .....	4
2.3	Ekonomiavdelningen.....	4
2.4	Teknik- och serviceavdelningen .....	4
2.5	Kultur- och fritidsavdelningen.....	5
2.6	Personalavdelningen.....	5
2.7	Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad .....	5
2.8	Ekonomiskt resultat .....	5
2.9	VA-verksamheten.....	6
2.10	Revision .....	6
2.11	Investeringar .....	7
2.12	VA-investeringar.....	8
3	Åtgärdsplan för budget i balans .....	9



LEKEBERGS  
KOMMUN

## 1 Inledning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ekonomisk prognos för 2021. Detta redovisas tillsammans med utfallet för januari – oktober.

Förvaltningen levererar en helårsprognos med 5 700 tkr i överskott.



## 2 Ekonomisk rapport

Helårsprognos för kommunstyrelseförvaltningen är ett överskott om 5 700 tkr.

Förvaltningen har erhållits ersättning för sjuklönekostnader med 500 tkr för perioden jan-sept. Ersättningen från staten har upphört efter september så ingen mer ersättning finns att vänta.

I prognosen har inte hänsyn tagits till semesterlöneskulden som kan komma att påverka resultatet.

### 2.1 Kommunledning

*Helårsprognos = överskott 1 600 tkr*

Kommunledningen prognostiserar ett överskott om 1 600 tkr. Av detta avses KS planeringsreserv med ca 600 tkr. Av de 1 500 tkr som finns i planeringsreserven planeras 200 tkr nyttjas till förstudie om Sannabadet, drygt 400 tkr avsattes till sommargåva, 75 tkr till gratis mensskydd samt 180 tkr för rondering vid Lanna badgruva.

Resterande överskott på ca 1 000 tkr avser kapitalkostnader, vilket innebär ej använda investeringsmedel för reinvesteringar.

### 2.2 Administrativa avdelningen

*Helårsprognos = enligt budget*

Administrativa avdelningen prognostiserar en budget i balans.

### 2.3 Ekonomiavdelningen

*Helårsprognos = överskott 700 tkr*

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 700 tkr. Överskottet är hänförligt till lägre färdtjänstkostnader pga mindre resande i pandemitider, men också lägre kostnader i samband med nytt avtal.

### 2.4 Teknik- och serviceavdelningen

*Helårsprognos = överskott 2 600 tkr*

Teknik- och serviceavdelningen prognostiserar ett överskott om ca 2 600 tkr. Detta förklaras till största del av nya fordonsparken, där budgeten var beräknad på att fordonen skulle varit på plats från januari.

Det är även ett överskott inom måltidsenheten där budget finns för lokalhyra för nytt tillagningskök på 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 delvis täcka för ökade kostnader inom vinterväghållning.

## 2.5 Kultur- och fritidsavdelningen

*Helårsprognos = överskott 400 tkr*

Kultur- och fritidsavdelningen prognostiserar ett överskott på ca 400 tkr för helår. Överskottet förklaras av lägre kapitalkostnader än budgeterat, dvs ej nyttjade investeringsmedel.

## 2.6 Personalavdelningen

*Helårsprognos = överskott 200 tkr*

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott på ca 200 tkr, vilket avser personalfrämjande insatser, då medel erhållits från Omställningsfonden under året som täckt upp delar av kostnader inom verksamheten.

## 2.7 Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad

*Helårsprognos = överskott 200 tkr*

NIA prognostiserar ett överskott på ca 200 tkr. Förklaras dels av att det är lägre utfall än budgeterat inom jobb- och praktikcenter vilket är kopplat till effekter av pandemin, samt att det inom näringsliv är ett visst överskott för sjukskrivning under året. Integrationsbudgeten kommer att hållas då resurser inom området har hållits nere, samtidigt som intäkterna från Migrationsverket håller budget.

## 2.8 Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Kommunledning	15 225	10 150	13 625	1 600
<i>varav planeringsreserv</i>	<i>1 500</i>	<i>558</i>	<i>900</i>	<i>600</i>
Administrativa avdelningen	16 952	13 963	16 952	0
Ekonomiavdelningen	26 569	21 094	25 869	700
Teknik- och serviceavdelningen	39 744	30 682	37 144	2 600
Kultur- och fritidsavdelningen	10 537	7 775	10 136	400
Personalavdelningen	7 830	6 121	7 630	200
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	3 112	1 753	2 912	200
<b>Summa</b>	<b>119 969</b>	<b>91 538</b>	<b>114 268</b>	<b>5 700</b>

## 2.9 VA-verksamheten

*Helårsprognos = underskott 1 200 tkr*

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott på helår med ca 1 200 tkr.

Till största del beror detta på ökat inläckage i spillvattenledningarna i Mullhyttan vilket leder till att större mängder vatten än avtalat måste renas i reningsverket i Laxå kommun. Åtgärder för att minska läckaget är påbörjade. Ytterligare en förklaring är att externslam (från trekammarbrunnar) körs till Atleverket då reningsverket i Fjugesta inte klarar att hantera allt. En ombyggnad av verket ska påbörjas under 2022.

	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
VA-verksamhet	800	1 885	2 000	-1 200
<b>Summa</b>	<b>800</b>	<b>1 885</b>	<b>2 000</b>	<b>-1 200</b>

## 2.10 Revision

*Helårsprognos = enligt budget*

Utfallet för revisionen redovisas separat, och prognostiserar en budget i balans.

	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Revision	718	346	718	0
<b>Summa</b>	<b>718</b>	<b>346</b>	<b>718</b>	<b>0</b>



## 2.11 Investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 45 664 tkr har det per 211031 förbrukats 6 945 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2021 att bli 13 035 tkr. Den främsta förklaringen till överskottet är att anslutningsvägen i Lanna finns med i budget. Ytterligare förklaring är exploateringsprojekt så som Sälven och Berga som kommer bli av först 2022.

	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Reinvesteringsutrymme	4 400	0	0	4 400
Industrimark/Expl mark	3 186	2 760	5 403	-2 217
Gatureparationer (asfaltsplan)	2 834	0	1 400	1 434
Gatubelysning	2 045	1 318	1 500	545
Fordon fordonsförvaltn	4 050	562	2 000	2 050
Köksutrustning	762	301	400	362
Lek- och aktivitetsutrustning	464	0	0	464
Arbetsmaskiner, Lokalvård	266	0	100	166
Gatuinv ÅVC	1 000	802	900	100
Expl gatumark Hidinge/Lanna	13 779	0	0	13 779
Arbetsfordon	350	0	100	250
Laddinfrastruktur	1 500	0	0	1 500
Kanalisation Lanna-Fjugesta	661	0	0	661
Infra södra Fjugesta	1 821	1 132	1 132	689
Nya Linden	1 550	0	0	1 550
Näridrottsplats	1 439	0	0	1 439
Motionsspår Mullhyttan	57	0	0	57
Exploateringsområden:				
Sälven 1:39, 1:41	3 000	0	0	3 000
Industriområde Berga	2 500	56	100	2 400
<b>Summa</b>	<b>45 664</b>	<b>6 931</b>	<b>13 035</b>	<b>32 629</b>



## 2.12 VA-investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 30 450 tkr har det per 211031 förbrukats 11 433 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2021 att bli 19 647 tkr.

Exploateringsprojekt Sälven och Berga hör ihop med ovan att det kommer påbörjas under 2022. VA-utbyggnaden som hör ihop med anslutningsvägen (ledningen i Hagakorset-Hidinge) kommer inte generera några kostnader i år. Kostnaderna för reningsverket under 2021 har blivit dyrare än budgeterat, då detta projekt har gått snabbare än planerat.

Projektet Örebrovatten blev färdigställt förra året, utfallet avser intrångsersättningar som har eftersläpat.

	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Reinv VA ledn nät inkl pumpst	5 000	478	4 000	1 000
Vattentornet	2 815	0	0	2 815
VA Södra Fjugesta	1 500	228	228	1 272
Dagvattenrening tätort	2 147	0	2 147	0
Vreta omvandlingsområde	659	0	659	0
Gropen avloppspumpstn	1 800	1 053	1 100	700
Expl VA Fjugesta	4 529	2 287	2 500	2 029
VA Hidingebro	2 000	0	0	2 000
Avl reningsverk Fjugesta	2 000	5 424	7 000	-5 000
Kvistbro omv område	0	193	193	-193
Örebrovatten	0	1 770	1 770	-1 770
Ledn Hagakorset-Hidinge	5 000	0	0	5 000
Exploateringsområden:				
Sälven 1:39, 1:41	1 500	0	0	1 500
Industriområde Berga	1 500	0	50	1 400
<b>Summa</b>	<b>30 450</b>	<b>11 433</b>	<b>19 647</b>	<b>10 753</b>





### 3 Åtgärdsplan för budget i balans

Den verksamhet som redovisar underskott är VA-verksamheten. Åtgärder är påbörjade för att minska läckaget i spillvattenledningarna samt att ombyggnation av reningsverket är på gång, kommer att påbörjas under 2022.