



Lekebergs
kommun

2022-05-24

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	8663	8508	155



2 EKONOMI

Ekonomi - kommunövergripande

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Kommunstyrelsen			
Socialnämnden			
Barn- och utbildningsnämnden			
Revisionen			
Totalt			
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			
HR-avdelningen			
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad			
Kommunledningen			
Totalt			

Avsnittet utgår pga prognosrapport 1



3 PERSONAL

Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2022	2021	Förändring
Kommunstyrelseförvaltningen	9,76	6,99	2,77
Barn- och utbildningsförvaltningen	7,84	7,37	0,47
Socialförvaltningen	11,71	10,67	1,04
Sydnärkes IT-förvaltning	7,67	8,36	-0,69
Lekebergs kommun	9,69	8,60	1,09

Avser jämförelse 2021-04-01--2022-03-31 med 2020-04-01--2021-03-31.

Ökning med 1,09 procentenheter. Ökningen kan till största delen förklaras av ökad smittspridning av Covid-19 och uppmaningen att stanna hemma vid symptom. Under mätperioden kan det konstateras en stor ökning av sjukfrånvaron i januari och februari 2022, men att vi ser en tydlig minskning av sjukfrånvaron i mars.

Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

	1 dag	2-14 dagar	15-28 dagar	29-59 dagar	60-90 dagar	91- dagar
% 2022	4,4	37,7	5,5	9,0	5,4	38,0
% 2021	4,8	40,3	6,8	7,6	8,7	31,8
Differens	-0,4	-2,6	-1,3	1,4	-3,3	6,2

Avser jämförelse 2021-04-01--2022-03-31 med 2020-04-01--2021-03-31.

En tydlig ökning av andelen sjukskrivna 91 dagar och längre och en tydlig minskning av sjukskrivna 2-14 dagar samt 60-90 dagar.

Sjuklönekostnad

	Kostnader sjuklön aktuell period	Kostnader sjuklön föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	93	164
Barn- och utbildningsnämnden	471	708
Socialnämnden	342	657
Sydnärkes IT-nämnd	2	10
Lekebergs kommun (totalt)	908	1539

Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

	Mertid aktuell period	Mertid föregående år	Övertid aktuell period	Övertid föregående år
Kommunstyrelsen	12	14	13	11



Barn- och utbildningsnämnden	39	51	30	59
Socialnämnden	74	65	258	123
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	5	0
Lekebergs kommun (totalt)	125	130	306	193

Timavlönade - arbetade timmar - kommunövergripande

	Antal timmar, timavlönade aktuell period	Antal timmar, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	1 204	3 705
Barn- och utbildningsnämnden	2 644	5 186
Socialnämnden	4 427	13 950
Sydnärkes IT-nämnd	90	0
Lekebergs kommun (totalt)	8 365	22 841

Jämförelse mars 2022 med mars 2021.

En minskning med 14.476 timmar. Kommunstyrelsen har den största minskningen och kan relateras till att Arbetsförmedlingen anvisar färre personer till NIA. Antal heltidsarbetande har ökat och kan påverka behovet av timavlönad personal. Det kan också konstateras att det har varit begränsad tillgång till personer som stått till förfogande för korttidsanställningar samt att det var ej lägre sjukfrånvaro mars 2022 jämfört med mars 2021.

Timavlönade - kostnader - kommunövergripande

	Kostnader, timavlönade aktuell period	Kostnader, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	160 023	433 681
Barn- och utbildningsnämndens	388 168	663 971
Socialnämnden	703 477	1 837 554
Sydnärkes IT-nämnd	24 702	0
Lekebergs kommun (totalt)	1 276 370	2 935 206



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	3,7	4,8	5,3	9,1
Antal sökande med förhinder	60	51	8	7
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)	12	14	<5	<5
Antal inskrivna på NIA	38	44	3	3
Andelen till arbete eller studier (ackumulerat)	50	64,7	100	50

All data avser april månad.



5 VERKSAMHET

Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	0	1
Antal inskrivna i daglig verksamhet	34	35
Antal i kö till LSS-boende	2	2
Antal hushåll med försörjningsstöd	79	82

Avser april månad.

Nyckeltal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal barn i förskola	560	530
Antal elever i Hidinge skola (års F-6)	303	312
Antal elever i Mullhyttans skola (års. F-6)	111	114
Antal elever i Lekebergsskolan (års. F-6)	432	443
Antal elever i Lekebergsskolan (års. 7-9)	295	255
Totalt	1701	1654

Avser april månad.

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	20	11
Antal i kö till SFI	1	10

Avser april månad.

Nyckeltal inom byggnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal startbesked bostäder	22	25
Antal slutbesked bostäder	35	29
Antal beviljade bygglov totalt	21	32



Aktuell period avser maj 2021 - april 2022.
Föregående år avser maj 2020 - april 2021.

Planerade hemtjänsttimmar

