



Lekebergs  
kommun

# Prognosrapport 1 - 2022

## Kommunstyrelsen



## **Innehållsförteckning**

<b>1 Inledning</b> .....	3
<b>2 MER-styrning</b> .....	4
2.1 Politiskt fattade beslut .....	4
2.2 Mål .....	7
<b>3 Verksamhetsrapport</b> .....	14
3.1 Administrativa avdelningen .....	14
3.2 Ekonomiavdelningen.....	15
3.3 Teknik- och serviceavdelningen .....	16
3.4 Kultur- och fritidsavdelningen.....	18
3.5 HR-avdelningen .....	20
3.6 Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad (NIA) .....	21
<b>4 Ekonomisk rapport</b> .....	23
4.1 Kommunledning +1 800 tkr.....	23
4.2 Administrativa avdelningen +/- 0.....	23
4.3 Ekonomiavdelningen +/- 0 .....	23
4.4 Teknik- och serviceavdelningen +/- 0 .....	23
4.5 Kultur- och fritidsavdelningen +/- 0.....	23
4.6 HR-avdelningen +/- 0 .....	24
4.7 Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad +100 tkr .....	24
4.8 VA-verksamheten -400 tkr .....	24
4.9 Revision +/- 0 .....	24
<b>5 Åtgärdsplan för budget i balans</b> .....	25



## 1 Inledning

Inledningen av 2022 präglades precis som de senaste åren av pandemin och i början av året var påverkan väldigt kraftig med hög frånvaro och det var svårt för stora delar av förvaltningen att upprätthålla verksamheterna. Mot senare delen av rapporteringsperioden har pandemins påverkan minskat även om det märks att förvaltningen kommer få hantera effekterna av pandemin, både på verksamheterna och på medarbetarna, under en längre tid.

Under perioden har också omvärldsläget förändrats med anledning av kriget i Ukraina och flera delar av förvaltningen har fått omprioritera resurser för att hantera detta, bland annat har ett akutboende både förberetts och avvecklats, dock utan att tas i bruk. Omvärldsläget ser ut att fortsätta vara instabilt och bedömningen att förvaltningen fortsatt behöver lägga både tid och resurser på att hantera och förbereda Lekebergs kommun på olika scenarion.

Båda dessa situationer har kraftig påverkat förvaltningens förmåga att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete, men bland annat projektet Effektivare kommun har prioriterats. Trots en period med hårda prioriteringar och ansträngda verksamheter så levererar förvaltningen en prognosrapport med både ett ekonomiskt överskott och en hög måluppfyllelse, 82 % av indikatorerna bedömer förvaltningen sig leverera i år.

Så trots en tuff start på 2022 så ser prognosen helåret 2022 bra ut och min bedömning är att förvaltningen kommer leverera på en hög nivå i år!

Gustav Olofsson  
Kommundirektör



## 2 MER-styrning

### 2.1 Politiskt fattade beslut

#### Politiskt fattade beslut till och med KS 2022-04-12

Beslut	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen beställer tillfälliga förskoleplatser LEKO och att LEKO förbereder för en utbyggnad i två steg men att kommunstyrelsen tar ställning till steg 2 vid ett senare tillfälle.	Pågående	
Uppdrag till kommundirektören att ta fram ett gestaltungsprogram för Fjugesta centrum och att återkoppling ska ske till kommunstyrelsen under framtagandeprocessen, samt att förslag till gestaltungsprogram ska tas upp i kommunstyrelsen innan ärendet kommer upp för beslut.	Pågående	
Uppdrag till Socialnämnden att redovisa en mer detaljerad åtgärdsplan för de kontrollmoment som har avvikelser på kommunstyrelsens sammanträde i september.	Pågår	Kommer till KS i september
Uppdrag till kommundirektören att ta fram ett förslag på reviderad styrmodell för Lekebergs kommun.	Pågående	Delredovisas på KS i maj 2022
Uppdrag till kommundirektören att i samverkan med Laxå kommun och Askersunds kommun utreda förutsättningarna för en gemensam VA-organisation.	Pågående	
Uppdrag till kommundirektören att genomföra åtgärder i enlighet med framtagna fördjupad gestaltungsplan för Lanna gruvområde.	Pågående	
Uppdrag till kommundirektören att innan sommaren 2022 återkomma till kommunstyrelsen med ett konkret förslag på utveckling av fritidsgårdsverksamheten i enlighet med barnkonventionen i Lekebergs kommun.	Genomfört	Redovisas på KS i maj 2022
Uppdrag till kommundirektören att gå vidare med en förstudie i linje med alternativ två gällande SÅBO. Förstudien ska undersöka möjligheten att bygga i etapper/skalbart.	Pågående	Delredovisas på KS i maj.
Uppdra åt socialnämnden att tillsammans med Sydnärkes folkhälsoteam utarbeta förslag till handlingsplan för suicidprevention och ökad psykisk hälsa. Handlingsplanen antas slutgiltigt av kommunstyrelsen.	Pågående	Planeras beredas av SON i september och KS i oktober



Beslut	Status	Kommentar
Uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma första kvartalet 2022 med en utvärdering av ronderingsinsatsen.  BRÅ ska få komma med en nulägesanalys som ska presenteras samtidigt som utvärderingen av ronderingen under första kvartalet 2022.	Genomfört	Redovisades på KS i april 2022
Uppdrag till Kommundirektören att återkomma med rapportering kring åtgärder för att nå målet gällande Företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen samt förslag på lösningar för att minska utbetalad kilometerersättning	Genomfört	Redovisades på KS i november
Uppdrag till kommundirektören att ansöka hos Länsstyrelsen om att det berörda vattenskyddsområdet upphäv runt Vattentäkten i Fjugesta	Pågår	Ansökan är inskickad, inget beslut än.
Uppdrag till kommundirektören att vid kommunstyrelsens sammanträde 12 oktober lämna en rapport kring pågående och framtida arbete kopplat till resultatet av medarbetar- och chefsenkät kopplat till IT-förvaltningen.	Genomfört	Redovisats på KS
Uppdrag åt Barn- och utbildningsnämnden att inkomma med en analys  kring resultaten samt redovisa planerade åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde i september 2021.	Genomfört	Redovisades på KS i september, och KF i oktober
<b>Från prognos i april 2021</b>		
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	Under mars 2018 genomfördes ett samråd. Därefter har förslaget reviderats dels av Samhällsbyggnad Sydärke, dels av konsulten. Ett kommunövergripande program håller på att tas fram i samband med ÖP. De båda programmen föreslås tas upp för antagande samtidigt, preliminärt under hösten 2022.
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	Genomförd	Invigt och klart
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. Utredning pågår kring ny förskola i Lanna
Uppdrag att utreda och ta fram olika alternativ för att möta behovet av SÄBO och korttidsplatser	Genomfört	Redovisades på KS i oktober 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

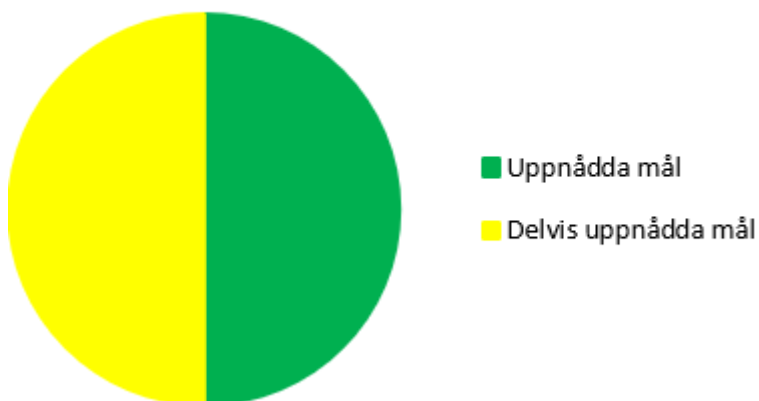


Beslut	Status	Kommentar
		renovering av kommunhuset. Kommunen har sedan dess haft en omfattande process med workshops för att komma fram till hur man önskar att lokalerna skall vara utformade. Därefter har nu LeKo tagit vid för att omsätta resultaten av dessa workshops till en hyreskonsekvens.
Uppdrag att ta fram alternativ och förslag på tulpanen- områdets framtid	Pågår	LeKo arbetar med frågan. Planbesked har givits av KS för förändrad markanvändning. Dialog pågår kring ägandeförhållandena.
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 riktlinjer för tillämpning av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning	Genomfört	Antaget av KS i november 2021
Uppdrag att ta fram ett miljöprogram för Lekebergs kommun.	Genomfört	Döpts om till hållbarhetsprogram. Beslutas i KS i maj 2022 och KF i juni 2022
Uppdrag att omförhandla lokalt kollektivavtal med kommunal om val av sysselsättningsgrad	Genomfört	Avtal klart.
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	Genomfört	KF beslutat om gemensam nämnd.
Uppdrag att genomföra en översyn av fritidsgårdsverksamheten i Lekebergs kommun	Genomfört	Redovisades på KS i december 2021. Kommundirektören fick i uppdrag av KS att återkomma med ett konkret förslag.
Uppdrag att utreda olika alternativ för framtida den driften av Sannabadet	Genomfört	Upphandling pågår
Uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärder som lyfter och förbättrar 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)	Genomfört	Kommundirektören har fått ett uppdrag av KS att genomföra åtgärder.
Uppdrag att utreda Riseberga amfiteater med avsikt att skapa en tydlig nulägesbild samt förslag på kommunens långsiktiga engagemang i teatern och området	Pågår	Arbetet är inlett och planeras avrapporteras under vintern 2022 eller våren 2023



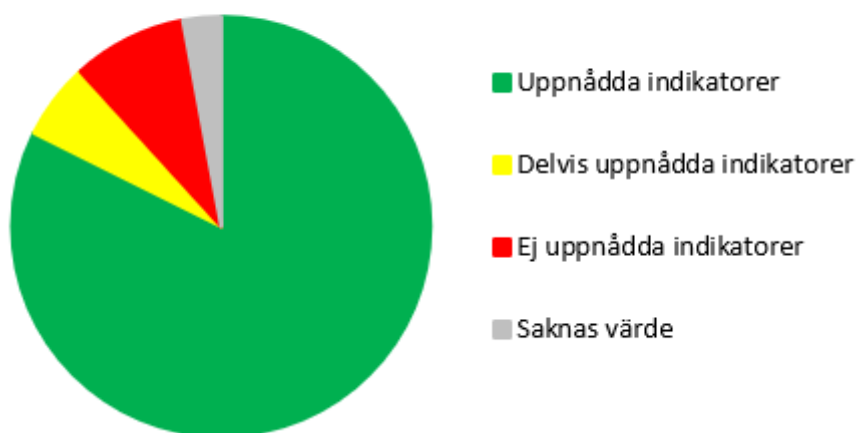
## 2.2 Mål

### Måluppfyllelse



Kommunstyrelsens måluppfyllelse för 2022 prognostiseras till 50 %. Tre mål prognostiseras att uppnås och tre mål prognostiseras att delvis uppnås.

### Indikatoruppfyllelse



Kommunstyrelsens indikatoruppfyllelse för 2022 prognostiseras till 82 %. 6 % av indikatorerna prognostiseras delvis uppnås och 9 % av indikatorerna prognostiseras att inte uppnås. En indikator (3 %) saknar värde och kan inte följas upp.



## **Lekebergs kommun är en attraktiv, jämlik och jämställd arbetsgivare**

Både andel heltidsarbetande och andel heltidsanställda har ökat för Lekebergs kommun. Bidragande orsak till ökningen är arbetet med heltidsresan som är ett kommunövergripande arbete som samordnas och leds av kommunens HR-avdelning. Socialförvaltningen arbetar med att effektivisera schemalaggningsen inom verksamheter. Detta är ett arbete som sker i tät dialog med fackförbundet kommunal. Samverkan av resurser sker också, där medarbetare får möjlighet att arbeta på flera arbetsplatser än tidigare.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar rektorerna med att se över samverkansmöjligheter i form av jourkola, vilket innebär att medarbetare kan stötta upp på en annan arbetsplats, där det finns ett upprättat samarbete. Ambitionen med detta arbete är att flera medarbetare ska få trygga anställningar och kunna anställas på heltid. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med omvärldsbevakning för att kunna hitta lösningar på nya arbetssätt, där kombinationstjänster skulle kunna vara en väg framåt för att fler ska kunna anställas på heltid.

Målet prognostiseras att uppnås.

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

Andelen skickade och mottagna e-fakturor prognostiseras båda att öka under 2022. Nuvärdet för mottagna e-fakturor har dock sjunkit under de första månaderna 2022 men det beror på att flödet av fakturor inte är jämnt under året. Likt under 2021 ska ekonomiavdelningen genomföra marknadsföringsinsatser för att öka andelen skickade e-fakturor, där en extra satsning återigen riktas mot barnomsorgen, som har störst flöde av kundfakturor.

Under 2022 startades Lekebergs kommuns kontaktcenter vilket är ett led i att kunna erbjuda bättre service till kommunens medborgare, företagare och besökare. Fler ärenden ska kunna lösas direkt i kontaktcenter istället för att skickas vidare inom organisationen. För att bättre kunna mäta detta beslutade kommunstyrelsen om en ny indikator inför 2022. Indikatorn mäter andelen inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcentret. Prognosen är att denna indikator nås för 2022.

Målet prognostiseras att uppnås.

## **Lekebergs kommun har en god mark- och planberedskap**

Lekebergs kommun har planberedskap vid den första prognosen för 2022. Mer specifikt har kommunen planberedskap för bostadsbebyggelse om 7,1 hektar samt för bebyggelse av allmänt ändamål (kommunal service) om ca 10 hektar. Planberedskapen för kommunal service avser däremot inte skola och äldreboenden. Markberedskap i form av markreserv prognostiseras öka under 2022 mot bakgrund av att flertalet markköp väntar på myndighetsbeslut.

Handläggningstiden för detaljplaner, från startmöte till antagande, saknar både nu- och prognosvärde vid den första prognosrapporten.





Målet prognostiseras att delvis uppnås.

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

I takt med att samhället öppnat upp kan biblioteksverksamheten genomföra samtliga aktiviteter och således prognostiseras både antal biblioteksbesök och antal genomförda aktivitetstillfällen för barn och unga att öka och uppnås för 2022. Vidare prognostiseras andel barn och unga som deltar i kulturskolans undervisning att uppnås. Här påverkar fortsatt den tillfälliga bidragssatsningen från Statens kulturråd detta värde positivt. Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar prognostiseras att uppnås. Statistiken indikerar ett relativt högt nyttjande under de första månaderna under 2022, vilket kan synas i nuvärdet för indikatorn. Prognosen är dock lägre vilket orsakas av att nyttjandegraden brukar vara högre under vintermånaderna än vad det är under de varmare månaderna. Andelen idrottsföreningar med flickdominerade verksamheter har även ökat jämfört med tidigare värde, vilket är positivt ur jämställdhetssynpunkt.

Antal aktiva låntagare prognostiseras inte att uppnås vid årets första prognos. Statistiken visar att kommunen har något färre låntagare Q1 i år jämfört med åren före pandemin. Prognosen är dock att detta kommer öka under året, vilket beror på att olika grupper besöker biblioteket för första gången under olika delar av året. Exempelvis sker en ökning av semesterlediga och besökare till kommunen under sommaren, samt under hösten kommer nya grupper av förskoleklassbarn. Bibliotekets aktiviteter och marknadsföring planeras utifrån detta. Prognosen är inte heller att andelen utbetalda medlemsbidrag till flickor (6–25 år) uppnås. Ansökningstiden för medlemsbidrag går ut 1 april och den senaste sammanställningen visade på att detta sjunkit. Nytt värde kan sammanställas först efter 1 april 2023 och således kommer denna indikator inte uppnås för 2022.

Målet prognostiseras att delvis uppnås.

## **Lekebergs kommun ska arbeta för klimatsmarta resor och minska sin miljöpåverkan**

I arbetet med att minska kommunens miljöpåverkan fortlöper teknik- och serviceavdelningens arbete med att upphandla nya fordon till kommunens fordonsgarage under 2022. Prognosen är att indikatorn för miljöbilar nås. Teknik- och serviceavdelningen arbetar även med att minska kommunens matsvinn. Prognosen är även att denna indikator ska uppnås mot bakgrund av att klimatlådan införts från den 2 maj. Införande av klimatlådan innebär att medarbetare kan köpa överbliven mat från måltidsenhetens serveringar.

För att öka publika ladduttag inom kommunens geografiska område har teknik- och serviceavdelningen rekryterat en ny handläggare och påbörjat samverkansarbete gällande detta, både internt och externt. Internt sker samverkan med näringslivscoordinator och externt sker samverkansarbete genom att kommunen, via Region Örebro län, gått med i projektet Baltic Goes Green. I projektet stöttar regionen Lekebergs kommun med kartläggning och utvecklandet av ladduttag. Projektet kommer underlätta Lekebergs arbete med att utveckla detta på sikt men prognosen är att utvecklingsarbetet av publika ladduttag kommer ge visst resultat redan under 2022.



Målet prognostiseras att uppnås.

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

Antalet företag och antalet aktiebolag inom Lekebergs kommun har fortsatt att öka under 2022 och prognosen är att detta fortsatt kommer öka under året. En liten nedgång har skett gällande antalet företag med en anställd eller mer. Svårigheter att prognostisera denna indikator gör att indikatorn endast förhåller sig till nuvärdet. Värdet för företagets upplevelse av mobilnät och bredband kommer det nytt värde för senare under våren. Prognosen är att indikatorn ska uppnås men prognosen förhåller sig endast till det senaste nuvärdet, då även denna indikator är svår att prognostisera.

Prognosen är att målet delvis uppnås.

Resterande fyra 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.



## 2.2.1 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 är en attraktiv, jämlik och jämställd arbetsgivare	Andel heltidsarbetande, månadsavlönade, kommunalt anställda	64 %	64 %	Öka från 61 %
		Andel heltidsanställda, månadsavlönade, kommunalt anställda	73 %	73 %	Öka från 71 %
		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	41 %	55 %	65 %
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	94 %	100 %	98 %
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	31 %	35 %	Öka från 31 %
		Mottagna E-fakturor	85 %	93 %	Öka från 88 %
		Andel inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcentrat	28 %	30 %	30 %
	Lekebergs kommun har en god mark- och planberedskap	Kommunen har planberedskap för bostadsbebyggelse	Ja	Ja	Ja
		Kommunen har planberedskap för bebyggelse av kommunal service	Ja	Ja	Ja
		Kommunens markreserv	345 Hektar	351 Hektar	Öka från 346,2 Hektar
		Handläggningstid detaljplaner, från startmöte till antagande	—		12 månader eller lägre



I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	♦	Antal biblioteksbesök	●	8 748 st.	30 000 st.	Öka från 10 699 st.
		Antal aktiva låntagare	■	823 st.	1 272 st.	Öka från 1 272 st.
		Andel barn och unga som deltar i kulturskolans undervisning	●	9 %	9 %	9 %
		Antal genomförda aktivitetstillfällen för barn och unga i folkbiblioteksverksamhet	●	18 st.	70 st.	Öka från 26 st.
		Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar	●	44,96 %	17,15 %	Öka från 16,75 %
		Utbetalda medlemsbidrag (6-25 år), andel flickor	■	27 %	27 %	Öka från 32 %
		Andel idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet	●	33 %	33 %	Öka från 25 %
Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	●	81	83	Öka från 81		
Sjukfrånvaro	♦	9,56 %	8,7 %	7,5 %		
Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	●	4 383 tkr	1 900 tkr	0 tkr		
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	●	Andelen miljöbilar	●	45,2 %	45,2 %	Öka från 35,8 %
		Andelen matsvinn	●	10 %	9 %	9 %
		Antal publika ladduttag för elfordon (50 kW eller högre)	●	0 st.	1 st.	Öka från 0 st.
		Antal publika ladduttag för elfordon (under 50 kW)	●	3 st.	4 st.	Öka från 3 st.
		Miljödiplomering av Lekebergs kommun	●	Ja	Ja	Ja



## 2.2.2 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	Företagens upplevelse av mobilnät och bredband	● 4,16 (av 6)	4,16 (av 6)	4,16 (av 6)
		Antalet företag med en anställd eller mer	■ 239 st.	239 st.	Öka från 241 st.
		Antalet aktiebolag med verksamhet i kommunen	● 354 st.	360 st.	Öka från 337 st.
		Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	● 1 289 st.	1 300 st.	Öka från 1 260 st.
		Företagens bedömning av kommunens service	● 74 NKI	74 NKI	Öka från 72 NKI
		Ranking av kommunens företagsklimat (svenskt näringsliv)	● Plats 98	Plats 97	Bättre än plats 98
		Företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen	● 3,62 (av 6)	3,8 (av 6)	Öka från 3,62 (av 6)
		Kommunen har planberedskap för industribebyggelse	● Ja	Ja	Ja



## 3 Verksamhetsrapport

### 3.1 Administrativa avdelningen

Arbetet med att digitalisera administrativa processer har fortsatt. Ett digitalt sammanträdessystem för kommunfullmäktige är under implementering och e-tjänster för arvodeshantering utvecklas. Ett arbete pågår även med att se över möjligheten att koppla kommunens förtroendemannaregister till hemsidan. Vidare har ett nytt verksamhetsledningssystem upphandlats som ger ökade möjligheter för fler att administrera digitalt i processerna.

Förberedelserna för höstens val har startat. En lokalförsörjningsplan har tagits fram och en remissrunda för ett hållbarhetsprogram pågår.

Under våren har ett arbete pågått med att bistå nämnderna med att ta fram informationshanteringsplaner för att säkerställa att informationstillgångarna vårdas på ett korrekt, effektivt och säkert sätt. Målet är att dessa ska tas i nämnd under året och börja att användas till årsskiftet.

#### 3.1.1 Kontaktcenter

Projektet "Införande av Kontaktcenter" har gått in i slutskedet. Det återstår några få ärendeöverlämningar innan projektet är helt avslutat. Kontaktcenter är dock i drift sen februari med ett förändrat arbetssätt som ger ökad service för kommunens medborgare. Kontaktcenter svarar nu på fler frågor än vad tidigare verksamhet Information Lekeberg gjorde. Vissa ärenden som exempelvis enskilda lokalbokningar och förenklade faderskap hanteras helt av Kontaktcenter med stöd från kärnverksamheten. Under resten av 2022 kommer arbetet med att få det flödet att fungera väl pågå tillsammans med verksamheterna.

#### 3.1.2 E-tjänster

För att stärka möjligheterna att öka takten inom digitalisering och e-tjänsteutbud har ett arbete gjorts för att säkra att fler arbetar med e-tjänster, vilket förväntas ge resultat under 2022. Ett av de ärenden som krävt mycket handläggning i olika system är tomtkön. Under mars 2022 släpptes en e-tjänst för hantering av tomtkön med både betalning och köfunktion direkt i tjänsten. Andra exempel på nylanserade e-tjänster är medborgarförslag och rekrytering av nya röstmottagare till höstens allmänna val. Framtagande av E-tjänster för arkiv har påbörjats och en e-tjänst för begäran av allmänna handlingar är först ut.

#### 3.1.3 Kommunikation

Under årets första del har innehållet i kommunens sociala kanaler utvecklats och då framför allt genom ökat innehåll kopplat till områdena näringsliv och rekrytering. Vidare har kommunikationen stärkts kring pågående projekt såsom översiktsplan och utvecklingen av e-tjänster.

Rysslands invasion av Ukraina har medfört ett ökat behov av kommunikation och samordning av kommunikation både i kommunen och inom länet. Kommunikationsbehovet har varit varierat och kopplat både till kommunens beredskap, allmänhetens vilja att hjälpa till samt till flyktingarnas direkta behov av



information om skola, boende osv.

Under året ska intranätet bytas ut till ett som mer motsvarar organisationens behov och arbetssätt. Fokus kommer att ligga på att utveckla innehållet och att tydliggöra kommunens uppdrag.

### 3.1.4 Arkivenheten

Lekebergs kommun är värdkommun för arkivsamarbetet mellan kommunerna Laxå, Askersund, Lekeberg, Kumla och Hallsberg samt Sydnärkes kommunalförbund och Sydnärkes utbildningsförbund.

Införandet av ett e-arkiv fortgår och pilotprojekt 1 pågår med arkivering av äldre fastighetshandlingar för kommunerna Laxå och Askersund. Under året kommer totalt fyra pilotprojekt genomföras för att förbereda och lära inför att de ordinarie leveranserna till E-arkivet börjar 2023.

Ett arbete har inletts med Lekebergs kommuns äldre fastighetshandlingar där metadata tillförs i ett register till de handlingar som finns för att de ska kunna överföras till e-arkivet.

## 3.2 Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens arbete har under perioden kunnat genomföras enligt plan. Detta innebär bland annat att Årsredovisningen 2021 är granskad och godkänd av kommunfullmäktige, SCBs stora ekonomiska statistikinsamling "Räkenskapssammandraget 2021" är inlämnad och godkänd av SCB. Avdelningen arbetar nu intensivt med budgetarbetet inför kommande året och planåren.

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 förenkla fakturahanteringen i kommunen, såsom exempelvis förkonterade fakturor och automatisk attest.

Större uppdrag som ekonomiavdelningen har under 2022 är att ta fram ett förslag till revidering av nuvarande styrmodell, den sk MER-styrningsmodellen utifrån den utvärdering som gjordes under 2021. Avdelningen har som mål under året att genomföra flera digitaliseringsprojekt och för att nämna några, så handlar det bland annat om fakturaunderlag för god man, utbetalningar av gymnasieavgifter och leverantörsbetalningar via Autopay.

Extra arbetsinsatser kommer fortsatt att krävas för analys och beräkningar, då Lekebergs kommun är expansiv. En del i detta är deltagandet i SKRs projekt "Effektivare kommun" som hela kommunen ingår i och som kommer att pågå en bit in i 2023. I projektet har ekonomiavdelningen en stor roll, då mycket till en början handlar om att ta fram och analysera statistik.

Ekonomiavdelningen arbetar för att uppnå målsättningen om att öka från 88% andel av mottagna elektroniska fakturor och nuvärdet för perioden är 85%. Prognosen för helåret landar på 93% 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 31%, prognosen för helåret är att överträffa målet om att öka från 31% och förhoppningsvis landa på 35%.

## 3.3 Teknik- och serviceavdelningen

Året började tungt med mycket sjukfrånvaro, alla verksamheter har därför, periodvis, tvingats prioriterat hårt i vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

### 3.3.1 Teknisk planering

En underhållsplan för utbyte av gamla armaturer under 2022, främst i Fjugesta, har tagits fram av kommunens belysningsentreprenör. Under året kommer flera gator att få nya LED-armaturer istället för de gamla som går sönder och inte längre går att laga. I samband med armaturbytet har även belysningsstolparnas och belysningskabelns status inventerats och stolpar planeras att bytas ut på några gator.

Det nya felanmälningsystemet Infrakontroll har införts, främst på områden som Gata Park ansvarar för. Via Kontaktcenter och hemsidan kommer felanmälningar direkt till medarbetare och arbetsledare på Gata Park. Planerade steg under våren är en ytterligare utbildning för fler nya användare samt lansering av en felanmälningsapp för medborgare.

En mindre förändring av arbetsuppgifter har genomförts inom avdelningen och ansvaret för bostadsanpassning och fordonsförvaltning flyttas från enhetschef Gata Park till en ny handläggare inom Teknisk planering. Bostadsanpassningshandläggaren ska även utföra handläggning åt Laxå kommun.

Det första kvartalet har till stor del ägnats åt rekrytering av nya tjänster och återbesättning av vakanta. En ny teknisk handläggare började i februari och en vikarie har tagits in på VA-verksamheten som har vakans pga sjukskrivning. En ny enhetschef för Gata och Park börjar i juni och ytterligare en handläggare, för bostadsanpassning och fordonsförvaltning börjar i slutet av maj. Rekrytering av en projektledare för anläggningsprojekt pågår.

### 3.3.2 Gata park

Gata Park har haft en tillförordnad enhetschef sedan årsskiftet och ny enhetschef har rekryterats och tillträder 10 juni. Under tiden har ansvaret för verksamheten fördelats ut på flera personer.

Rekryteringen av säsongsarbetare kom igång lite senare än vanligt och det var svårt att rekrytera tillräckligt många säsongsarbetare. Enheten tar även emot flera feriepraktikanter.

Skogsröjningsarbeten i Bergaskogen, kring Lanna gruvområde samt vid Tegelbruksgatan har utförts under vintern. Siktröjning längs gator pågår i kommunen och vårstädningen är snart avslutad.

Två kraftiga snöfall under vintern/våren orsakade en hel del arbete för enheten och ramavtalade entreprenörer. Totalt har fyra större röjningsinsatser gjorts 2022 vilket har gjort att kostnaderna för snöröjning överskridit budget.

Beläggningsarbetena på Vallgatan färdigställs och det pågår en översyn och underhåll





av trafikmärken och skyltar.

### 3.3.3 Måltidsenheten

Måltidsenheten har under första kvartalet startat upp ett nytt tillagningskök på nya förskolan Södra. Två medarbetare arbetar i tillagningsköket och tillagar mat till ca 220 barn och vuxna. Medarbetare som har jobbat i köket på förskola Gunghästen och Tulpanen som har stängts ner har flyttats till andra kök i verksamheten.

Projektering av utbyggnad av Hidinge och planering för serveringen som ska flyttas till idrottshallen har pågått under första kvartalet.

Verksamheten anställt en måltidsstrateg för att fortsätta utveckla verksamheten framåt, hon påbörjar sin tjänst den 25 april.

En av utmaningarna framåt är prisökningarna av livsmedel som en konsekvens av bland annat kriget i Ukraina. Livsmedelsgrossisterna har i befintliga avtal rätt till att prisjustera 4 gånger per år, där kostnaderna för befintligt upphandlande livsmedel för Lekebergs kommun nu ökar relativt kraftigt 1:a kvartalet uppgår ökningen till 8,88% och för 2:a kvartalet prognostiseras en ytterligare ökning. För vissa enskilda livsmedel är ökningarna väsentligt större, exempelvis för fågel, mejeri samt potatisprodukter (20-50%).

Prisökningstrenden kommer enligt upphandlingskontoret i Örebro kommun att plana ut något kvartal 3 och 4 - OM

- a. kriget upphör framåt sommaren
- b. det blir samma som ifjol eller mindre vad gäller översvämningar, torka, stormar och missväxt i omvärlden
- c. svenska staten ger fler stödpaket till svenskt lantbruk

Tillgången på vissa livsmedel kan begränsas varför dessa restnoteringar kan försvåra matsedelsplaneringen framöver. Måltidsenheten kommer nu påbörja ett arbete med att se över matsedel och utbud av livsmedel som serveras med målet att nå en budget i balans.

### 3.3.4 Internservice

Internservice har under första delen av året, januari, februari varit hårt drabbad av frånvaro pga. Covid-19. Det har varit svårt med vikarier, vilket lett till en del övertid. Det har även varit påfrestande med flera nya projekt samtidigt i kommunen, då flertalet tillfälliga lokaler ska städas. Under mars månad kom det in vikarier vilket underlättade arbetssituationen.

Under våren har Internservice varit med att starta upp tre nya verksamheter. Förskolan Södra, Återbruket vid ÅVC och Familjecentralen. Det har inneburit mycket flytt och iordningställande för vaktmästeriet och lokalvården.

Vid årsskiftet tog kommunen över all fastighetsnära källsortering ute från Leko. Uppdraget ligger på Internservice och samarbetar med Stena recycling. Uppstarten har tagit mycket tid och resurser för att få så det blir rätt storlek på kärl och rätt frekvens på tömningen ute i verksamheterna. Enheten har även startat upp ett nytt arbete för farligt avfall. Nya regler som innebär att verksamheterna inte längre får



slänga sitt farliga avfall på ÅVC direkt. Det ska även dokumenteras och rapporteras in till naturvårdsverket.

Internservice har fortsatt arbetet med att införa gratis mensskydd till alla kommunanställda/elever. Målet är att införa gratis skydd på alla personaltoaletter under våren.

Arbetet med att förbättra arbetsmiljö på Vallgatan har fortsatt och en kortsiktig åtgärd har varit att delar av Internservice flyttade till Tulpanen, delar av dom gamla skollokalerna. Gata- och parkenheten blir kvar på Vallgatan där det kommer ske lite lokalanpassningar.

### 3.3.5 VA-verksamheten

Året började med flera vattenläckor, både i Fjugesta och Mullhyttan. I Mullhyttan pågick läcksökningen under en längre tid innan läckan hittades, och flera avstängningsventiler var trasiga när vattnet skulle stängas av. Byte av ventilerna är beställt av ramavtalsentreprenör.

I februari utfördes beställda underhållsarbeten på spillvattenledningarna i Mullhyttan, så kallad relining, där syftet främst var att minska inläckage av grundvatten i ledningarna. Inläckande grundvatten ökar mängden vatten som skickas för rening i Hasselfors och därmed ökar också kostnaderna för reningen. En uppföljning görs vid halvårsskiftet och om åtgärderna inte har gett tillräckligt stor effekt finns förberedelse för att åtgärda ytterligare sträckor.

Utvalda gator i Fjugesta har filmats inför planerat VA-underhåll och samordning med planerat beläggningsunderhåll görs.

Några ansökningar om nyanslutning har kommit in och i samband med handläggningen har flera nya mallar och rutiner för hanteringen tagits fram.

VA-verksamheten har drabbats av en långtidssjukskrivning sedan november 2021 och en vikarie kom in i februari för att hantera anslutningsfrågor, miljörapportering och uppdatering och a-jourföring av databaser för VA-nätet.

En ny pumpstation byggs i Gropen och beräknas vara klar under våren. Upprustning och ombyggnad av ytterligare två pumpstationer som inte lever upp till nya standarder och arbetsmiljökrav pågår också.

Verksamhetssystemet för ledningsnätet byts ut under våren till samma system som Laxå kommun och Örebro kommun har. Under sommaren ska en stor mängd data digitaliseras och läggas in i systemet som en grund för framtida planering och underhåll.

## 3.4 Kultur- och fritidsavdelningen

Vid årsskiftet slutade tidigare kultur- och fritidschefen men tjänsten har varit bemannad med tillförordnad chef till mitten av mars när ny ordinarie tillträdde. Avdelningen ingår i flera samverkansnätverk inom kultur, bibliotek och idrott på kommunal och regional nivå.

Kultur- och fritidssektorn har varit hårt drabbad av pandemin och inledningen av 2022 började på samma sätt. Mot slutet av första kvartalet har dock samhället kunnat öppna och med det har avdelningens verksamheter kunnat återgå till ett



normalläge och även inleda nya samarbeten med Familjecentralen, i form av sagostunder. Lekebergs bibliotek har påbörjat ett samarbete med äldreomsorgens personal på Oxelgården och Linden för att nå ut med kultur i form av böcker och andra medier till de äldre.

Satsningen inom ramen för *Stärkta bibliotek* fortsätter, vilket innebär att biblioteket har en extra bibliotekariesurs som arbetar mot de prioriterade grupper som anges i bibliotekslagen (personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer som har annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar). Ansökan om ytterligare förlängning av projektet (år 4) har skickats till Kulturrådet. Biblioteket blev även utsedd till Romsk läsambassad 2021.

Den 15 mars genomfördes ett författarbesök på Lekebergs bibliotek då feelgood-författaren Marie-Louise Marc berättade om sitt författarskap.

I utställningshallen har tre utställningar visats under årets första kvartal och Sagostunderna *Fredag på Bibblan* har arrangerats vid tre tillfällen. 24 bokväskor med böcker har skickats till förskolorna, varav några av ersatte besök på biblioteket som inte kunde genomföras pga hög sjukfrånvaro inom barn- och utbildningsförvaltningen. Sju skolklasser har kommit på bokpratsbesök, en klass har kommit på lånebesök och det skickades sex bokväskor under det första kvartalet. I samarbete med Medborgarskolan har baby- och småbarnssång erbjudits vid två tillfällen. 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 Läsförbättringsplan för barn och unga.

Biblioteket deltar i det regionala samarbetet *Bergslagsbibblan 3.0*. Syftet är en framtida gemensam webb och bibliotekskatalog som kommer leda till minskad sårbarhet i organisationen och förbättrad service till medborgarna.

Upphandling av tjänstekoncession för Sannabadet för perioden 2023-01-01 – 2029-12-31 har förberetts och publiceras.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för ANDTS och suicidprevention har fortsatt i samarbete med Sydnärkes Folkhälsoenhet, likaså arbetet med implementeringen av barnkonventionen som lag.

Ett intensivt utredningsarbete om utvecklingen av fritidsgården har pågått. Fokus för utredningen är kvalitet, professionalitet och långsiktighet. Beslut om utredningen ska fattas av kommunstyrelsen den 31 maj. Medan Hidinge skola byggs om bedrivs fritidsgårdsverksamhet i Hidinge-Lanna genom konceptet *Öppen sporthall* för målgruppen 10-12 år.

Ytterligare en e-tjänst har startat i form av bokning av lokal (sedan tidigare finns e-tjänst för anmälan till simskola).

Trots pandemin och den trötthet som fanns hos alla aktörer kunde ett sportlovsprogram presenteras med kostnadsfria aktiviteter i samverkan med civilsamhälle, bibliotek och fritidsgårdar.

KomTeks kurser är populära och lockade många deltagare och fulla grupper. Kurserna erbjuder möjlighet att skapa, bygga och experimentera med teknik. Riktas sig till åldersgrupperna i åk 1-2 och åk 3-4. Kurserna pågår under 6 veckor (v.9-14).



KomTek Örebro håller i kurserna på uppdrag av Lekebergs kommun.

Med medel från Kulturrådet har fortsatt genomförts två utvecklingsprojekt inom Kulturskolan. Projekten går ut på att i den egna hemkommunen erbjuda teaterkurser och danskurser. Ansökningar om bidrag till projektförlängningar för läsåret 2022/2023 har gjorts.

Inom ramen för Skapande skola-bidraget läsåret 21/22 har skapande skola-projekt genomförts i alla skolor. Ny ansökan för läsåret 22/23 har skickats till Kulturrådet.

Kulturskolans verksamhet "rullar på" och under våren har intresserade erbjudits möjlighet att prova på dans, teater, bild och form och instrument. Barn från de år de fyller 9 anmälan sig till kulturskolans kurser.

Under läsåret 21/22 är avdelningen delaktig i arbetet med *Dans för hälsa* för högstadielärover i Lekeberg som bedrivs med stöd av Region Örebro län. Styrgruppen för Dans för hälsa i Lekeberg är gruppen Samverkan för barns bästa. Dans för hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga.

### 3.5 HR-avdelningen

Som en del i avdelningen arbete med att behålla och utveckla chefer har årets första chefsdialog genomförts med temat kompetensbaserad rekrytering, samt årets första kompetensutvecklingsdag för chefer i ämnet framtidens arbetsplats.

Löneöversyn 2022 har påbörjats med att lönesamtal, lönekartläggning och analys av kommunens marknadslöneläge. Efter genomförd lönekartläggning har det konstaterats att det inte föreligger löneskillnader som beror på kön.

En uppföljning av föregående års arbetsmiljöplaner har genomförts och resultatet av medarbetarenkäten har förbättrats totalt i kommunen. Nya arbetsmiljöplaner är framtagna både utifrån medarbetarenkäten samt utifrån risk-och konsekvensanalyser och skyddsronder.

Efter förra årets arbetsmiljörevision från Arbetsmiljöverket har nu en ny rutin tagits fram för uppföljning av vårt systematiska arbetsmiljöarbete, där ev åtgärder förs in i befintliga arbetsmiljöplaner i Stratsys. Rutinen ska implementeras under året.

Verksamheter är påverkade i olika grad av pandemin och vad den har orsakat i arbetsmiljön, där har HR-avdelningen tagit fram ett stödmaterial för att chefer tillsammans med sina medarbetare ska föra en kontinuerlig dialog om mående och ev behov av åtgärder.

Projektet med Heltidsresan följer projektplanen och just nu pågår en uppbyggnad av att över tid kunna följa projektets ekonomi. Framtagande av en bemanningshandbok pågår. Det har fattats ett beslut om att ansöka till Sunt arbetslivs resursteam för att med hjälp av dem jobba med friskfaktorer för att minska sjukfrånvaron.

Senast 17 juli ska ny visselblåsarfunktion finnas på plats och avdelningen har arbetat med att få detta på plats. Kommunen har valt att köpa en helhetslösning från en extern utförare.

Innan sommaren finns det en plan på flera tjänster som ska digitaliseras, både genom att använda funktioner i befintliga system samt e-tjänster.



### 3.5.1 Folkhälsoteamet

Verksamheten har fram till april genomförts i enlighet med verksamhetsplanen för 2022, inga avvikelser i uppdrag. I Lekeberg har bland annat YAM genomförts på Lekebergsskolan åk 8 och planeringen för Seniorkraft hösten 2022 är i gång.

Utifrån ett överskott från 2021 har en extra personell resurs anställts samt är ytterligare en extra resurs projektanställd genom CHERRIES-projektet i Laxå kommun 2022.

### 3.6 Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad (NIA)

I början av 2022 antogs Lekebergs kommuns näringslivsprogram av kommunfullmäktige, vilket pekar ut den strategiska inriktningen för näringslivsarbetet framåt och skapa en riktning i arbetet som tidigare har saknats. Året började också med att NIA tog in två praktikanter från två olika yrkeshögskolor. Resultatet av det har varit ett ömsesidigt lärande och ett uppsving när det gäller digitala möjligheter. Hemesterkartan kommer som ett resultat av det att bli digital och med en hashtag för delning av olika besöksmål/företag vilket förhoppningsvis ska bidra till att marknadsföra Lekeberg till omvärlden som en hållbar plats att besöka, bo och verka i.

Möten med näringslivet har skett på bl.a. företagsfrukostar/lunch, företagsbesök och lotsmöten. Ambitionen är att skapa förståelse för varandras processer, bidra till en rättssäker hantering av olika ärenden kopplade till näringslivet samt att rätt funktion kopplas in i olika frågor. Allt detta bidrar till ett gott bemötande för de som är i behov av den kommunala servicen inom området

Företagens bedömning gällande kommunens service den s.k. NKI- undersökningen (nöjd-kund-index) visade i år på en ökning. Ett omdöme över 70 anses vara högt och resultatet i år var resultatet för Lekeberg 74 det indikerar att näringslivsarbetet är på väg i rätt riktning.

#### 3.6.1 Integration

Mottagandet av nyanlända har under årets första kvartal skett enligt plan gällande det mottagande som görs enligt bosättningslagen som är det ordinarie uppdraget. Under mars månad aktiverades massflyktsdirektivet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina vilket ledde till att Migrationsverket bad om hjälp med evakueringsplatser och Lekebergs kommun ordnade snabbt 50 platser. Dessa platser tog ej i bruk utan avvecklades efter information om att Migrationsverket hade egna och tillräckligt många platser. Kostnadstäckning ska ges för de insatser som gjordes under denna period, det är dock oklart ännu hur resultatet blir.

Regeringen har en ambition om att sprida mottagandet av ukrainska flyktingar i landet och förändringar i lagstiftningen är att vänta på flera områden under vår och sommar. Det gäller bl.a ersättningsfrågor för kommuner i förhållande till detta mottagande som är Migrationsverkets ansvar och förändringar i som ska öka möjligheterna till en jämnare fördelning av ukrainska flyktingar i hela Sverige.



## 3.6.2 Arbetsmarknad

Året började som vanligt med planering och annonsering av årets feriepraktik. I år är det fler än vanligt som sökt vilket är positivt, det kommer även att finnas platser inom vården i år. Feriepraktiken är en aktivitet i den strategiska kompetensförsörjningsplanen och arbetsplatserna påtalar att den underlättar anskaffning av vikarier. De kommande åren visar befolkningsutvecklingen att ungdomar i åldern 16-18 år ökar vilket troligtvis kommer att öka trycket på ansökningar gällande feriepraktik.

När det gäller Finsam så har Försäkringskassan meddelat att man inte kan bidra till mottagningsteamet (MT) i samma utsträckning som tidigare. Det har under första kvartalet inneburit en ökad administrativ börda på övriga teammedlemmar samtidigt som det skett en ökning av antalet sökande till MT. Under första kvartalet har ökningen inneburit att MT redan har träffat eller planerar att träffa mer än hälften av så många besök som prognostiserades för helåret. Bakgrunden till detta är fortsatt god samverkan med IFO som identifierar lämpliga individer samt en troligt effekt av att Covid-19 inte längre anses vara en samhällsfarlig sjukdom.

Under mars månad genomfördes en kick-off i BIP, vilket är det förvaltningsövergripande arbetet med sysselsättningsindikatorer som är ett led i att utveckla både NIA och IFO samt studie- och yrkesvägledare i ett evidensbaserat förhållningssätt som fungerar i mötet med individer i utanförskap. Fortsättning med metodutbildning sker i april. Finsam presenterade även en ny förbundschef - Linda Carlsson.



## 4 Ekonomisk rapport

Helårsprognos för kommunstyrelseförvaltningen är ett överskott om 1 900 tkr.

	Budget	Utfall 220430	Årsprognos	Avvikelse
Kommunledning	23 263	5 311	21 463	1 800
<i>varav planeringsreserv</i>	<i>1 500</i>	<i>1 250</i>	<i>1 365</i>	<i>135</i>
Administrativa avdelningen	28 035	9 132	28 035	0
Ekonomiavdelningen	18 297	5 756	18 297	0
Teknik- och serviceavdelningen	43 745	13 768	43 745	0
Kultur- och fritidsavdelningen	10 485	3 238	10 485	0
HR-avdelningen	9 462	2 911	9 462	0
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	4 286	1 359	4 186	100
<b>Summa</b>	<b>137 573</b>	<b>41 475</b>	<b>135 673</b>	<b>1 900</b>

### 4.1 Kommunledning +1 800 tkr

Kommunledningen prognostiserar ett överskott om 1 800 tkr, vilket till största del förklaras av kapitalkostnader, vilket innebär ej använda investeringsmedel för reinvesteringar. Resterande avser dels ett mindre överskott för personalkostnader, samt den del av planeringsreserven som ej är nyttjad.

Kommunens budgeterade lönepott (7 666 tkr) finns under kommunledningen tills dess att löneöversynen är klar, och i prognosen beräknas den nyttjas fullt ut.

### 4.2 Administrativa avdelningen +/- 0

Administrativa avdelningen prognostiserar en budget i balans.

### 4.3 Ekonomiavdelningen +/- 0

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett resultat i budgetbalans.

### 4.4 Teknik- och serviceavdelningen +/- 0

Teknik- och serviceavdelningen prognostiserar en budget i balans. Överskott prognostiseras inom måltidsenheten då budget för lokalhyra på nya tillagningsköket i Linden finns här. Dock väger det upp kostnader för snöröjning som redan har överskridit budgeterad nivå.

### 4.5 Kultur- och fritidsavdelningen +/- 0

Kultur- och fritidsavdelningen prognostiserar en budget i balans.



## 4.6 HR-avdelningen +/- 0

HR-avdelningen prognostiserar en budget i balans.

## 4.7 Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad +100 tkr

NIA redovisar en helårsprognos om 100 tkr i överskott. Överskottet härleds till jobb- och praktikcenter.

Beroende på Arbetsförmedlingens reformering och nya möjligheter med anställningsstöd istället för extratjänster. Dessa kommer dock inte att vara kostnadsneutrala. Finns målgrupper som motsvarar dessa stöd finns möjlighet att förbruka överskottet under kvartal tre och fyra.

## 4.8 VA-verksamheten -400 tkr

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott på helår med 400 tkr.

Underskottet beror dels på inläckaget i spillvattenledningarna i Mullhyttan vilket har lett till att större mängder vatten än avtalat måste renas i reningsverket i Laxå kommun. Åtgärder för att minska läckaget är genomfört, men har ännu inte kunnat utläsa resultatet av insatsen. Ytterligare en förklaring är att externslam (från trekammarbrunnar) körs till Atleverket då reningsverket i Fjugesta inte klarar att hantera allt.

VA	Budget	Utfall 220430	Årsprognos	Avvikelse
VA-verksamheten	1 800	1 058	2 200	-400

## 4.9 Revision +/- 0

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

Revision	Budget	Utfall 220430	Årsprognos	Avvikelse
Revision	725	131	725	0





## **5 Åtgärdsplan för budget i balans**

Den verksamhet som redovisar ett prognostiserat underskott är VA-verksamheten. I februari utfördes beställda underhållsarbeten på spillvattenledningarna i Mullhyttan, så kallad relining, där syftet främst var att minska inläckage av grundvatten i ledningarna. Inläckande grundvatten ökar mängden vatten som skickas för rening i Hasselfors och därmed ökar också kostnaderna för reningen. En uppföljning görs vid halvårsskiftet och om åtgärderna inte har gett tillräckligt stor effekt finns förberedelse för att åtgärda ytterligare sträckor.

När det gäller hantering av slam håller det på att ses över, om det på något sätt går att minska kostnaderna under året.