



Lekebergs
kommun

2022-08-16

Delårsrapport Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning.....	4
	2.1 Politiskt fattade uppdrag	4
	2.2 Mål 7	
3	Verksamheter.....	14
4	Ekonomisk rapport.....	27
	4.1 Investeringar	29
5	Åtgärdsplan för budget i balans	31



1 Inledning

Första halvåret av 2022 är nu avklarat och tiden går snabbt, till exempel känns det som att pandemin ligger långt bakom oss, men i början av året var vi inne i en av de tuffare perioderna av pandemin verksamhetsmässigt. Effekterna av detta ser vi fortfarande genom att bland annat flertalet projekt och uppdrag är försenade eller påverkade, men också i en fortsatt hög sjukfrånvaro.

Flera är nya på nyckelpositioner inom förvaltningen, bland annat har ny HR-chef samt ny kultur- och fritidschef börjat under året, vilket skapar goda förutsättningar för det fortsatta arbetet inom förvaltningen.

Efter pandemin har kommunstyrelseförvaltningen fått upp farten ordentligt och väldigt mycket är på gång eller har genomförts. Ett område där det hänt extra mycket är digitalisering. Till exempel har efterlängtade e-tjänster lanserats, en applikation för felanmälan har rullats ut, automatisering av hanteringen av fakturor har genomförts, digitalt mötessystem för fullmäktige har införts med mera med mera. Bara arbetet med fakturahanteringen gör, lågt räknat, att 300 timmar per år kan ägnas åt annat än fakturaadministration.

Att förvaltningen också börjar få upp farten inom det tekniska området samt samhällsbyggnadsområdet är också värt att nämna, då vi verkligen är på rätt väg.

Förvaltningen är inne i en intensiv utvecklingsperiod där mycket sker och händer för att utveckla verksamheterna med syfte att kunna ge en bättre och snabbare service till våra medborgare, samt för att kunna leverera ännu bättre på de politiska uppdragen. För att ge en djupare bild och förståelse för allt som genomförs och som är på gång inom förvaltningen uppmanar jag verkligen till att läsa verksamheternas rapportdel i det här dokumentet.

Stora utmaningar framåt för förvaltningen är kompetensförsörjningen, minska sjukfrånvaron och lokaler. Stora delar av förvaltningen verkar i lokaler som inte är anpassade för den verksamhet som bedrivs eller för det antal medarbetare som verkar där, vilket påverkar kompetensförsörjningen, arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheterna. Flera åtgärder har vidtagits och fler är på gång och det är en prioriterad fråga framåt för förvaltningen och mig.

Delårsrapporten redovisar en budget i balans, en hög måluppfyllelse och att förvaltning är på väg framåt i hög fart.

Gustav Olofsson
Kommundirektör



2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade uppdrag

Fattade politiska uppdrag

Beslut	Status	Kommentar
Uppdrag att informera kommunstyrelsen om hur arbetet med fritidsgårdsverksamheten går en gång under hösten 2022 och en gång under våren på våren 2023	Pågående	Beslut fattades av KS 30 maj 2022. Arbetet med genomförande fortlöper enligt plan. Återrapport till KS planeras till senhösten.
Uppdrag till förvaltningen att på ett kommunstyrelsesammanträde under hösten 2022 rapportera vad de låga vikariekostnaderna beror på och hur det påverkar verksamheten.	Pågående	
Uppdrag till förvaltningen om att återkomma med en fördjupad analys med konkreta åtgärdsförslag till kommunstyrelsens sammanträde i september med anledning av internkontrollrapport 1 2022	Pågående	Redovisas på KS i september
Uppdrag till kommundirektören att ta fram ett gestaltningsprogram för Fjugesta centrum och att återkoppling ska ske till kommunstyrelsen under framtagandeprocessen, samt att förslag till gestaltningsprogram ska tas upp i kommunstyrelsen innan ärendet kommer upp för beslut.	Pågående	Upphandling pågår.
Uppdrag till Socialnämnden att redovisa en mer detaljerad åtgärdsplan för de kontrollmoment som har avvikelser på kommunstyrelsens sammanträde i september.	Pågående	Kommer till KS i september



Uppdrag till kommundirektören att ta fram ett förslag på reviderad styrmodell för Lekebergs kommun.	Pågående	Delredovisades 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	Nulägesanalys pågår och intervjuer med verksamheten har gjorts. Redovisning av nulägesanalys för KS Q4.
Uppdrag till kommundirektören att genomföra åtgärder i enlighet med framtagna fördjupad gestaltningsskiss för Lanna gruvområde.	Pågående	Pågår markarbeten och flera delar är på plats. Belysning ska upphandlas och utförs under hösten.
Uppdrag till kommundirektören att gå vidare med en förstudie i linje med alternativ två gällande SÄBO. Förstudien ska undersöka möjligheten att bygga i etapper/skalbart.	Pågående	Delredovisas på KS i maj. Förlängd tidsplan till årsskiftet 2022/2023
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
Uppdrag till kommundirektören att ansöka hos Länsstyrelsen om att det berörda vattenskyddsområdet upphävs runt Vattentäkten i Fjugesta	Avslutat	Ansökan är inskickad. Länsstyrelsen skickar ärendet på myndighetssamråd under hösten. Beslut tidigast 2023.
Uppdrag att genomföra samråd av förslaget till fördjupad grönstrukturplan för Hidinge Lanna enligt tjänsteskrivelse 2018-03-30 framlägga förslag till fördjupad grönstrukturplan för antagande.	Pågående	Under mars 2018 genomfördes ett samråd. Därefter har förslaget reviderats dels av Samhällsbyggnad Sydnärke, dels av konsulten. Ett kommunövergripande program håller på att tas fram i samband med ÖP. De

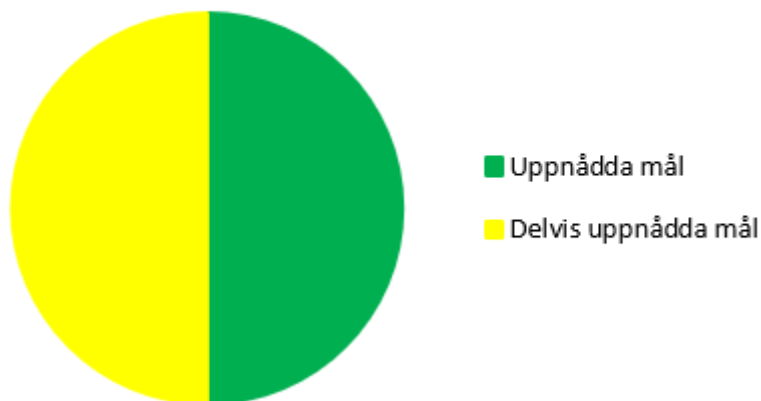


		båda programmen föreslås tas upp för antagande samtidigt, preliminärt under hösten 2022.
Uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Lekebergs kommun	Pågående	Arbetet pågår enligt planering antagen av styrgrupp.
Uppdrag ta fram förslag för att lösa behovet av förskolelokaler	Pågående	Beslut om byggnation 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 alternativ för behovet av arbetsplatser i kommunen	Pågående	KS uppdrog till LEKO den 16 mars 2021 att gå vidare med projektering inför 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. Planeras presenteras för KS under hösten
Uppdrag att ta fram alternativ och förslag på tulpanen-områdets framtid	Pågående	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	Pågående	Arbetet pågår och kommer rapporteras under hösten 2022 och redovisas separat från lokalförsörjningsplanen.
Uppdrag att utreda Riseberga amfiteater med avsikt att skapa en tydlig nulägesbild samt förslag på kommunens långsiktiga engagemang i teatern och området	Pågående	Arbetet är fördröjt. I nuläget är det oklart när arbetet kan fortsätta.



2.2 Mål

Måluppfyllelse

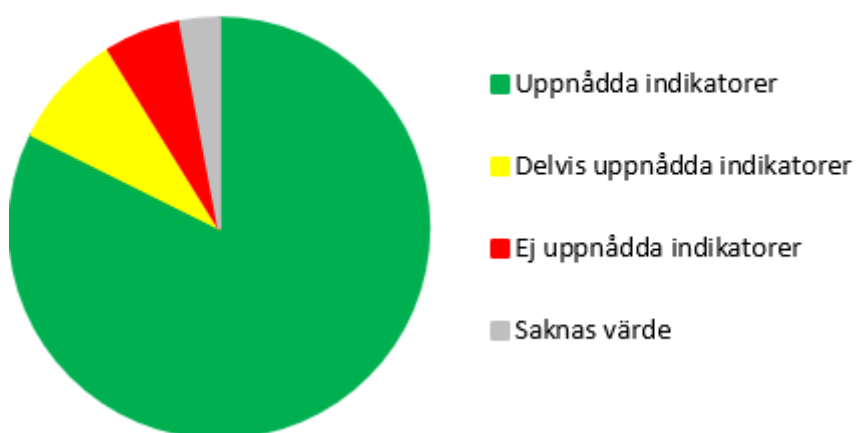


Kommunstyrelsens måluppfyllelse för 2022 prognostiseras till 50 %. Tre mål prognostiseras att uppnås och tre mål prognostiseras att delvis uppnås.

Bedömningen görs enligt principen nedan:

- Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås
- Hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = Nämndmål uppnås delvis
- Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål uppnås ej

Indikatoruppfyllelse



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



Måltext

Lekebergs kommun är en attraktiv, jämlik och jämställd arbetsgivare

Både andel heltidsarbetande och andel heltidsanställda har ökat för Lekebergs kommun vilket bidragit till kommunens kompetensförsörjning. 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. Utifrån forskning har en bemanningshandbok tagits fram inom socialförvaltningen, som ska vara vägledande för hur schemalaggningsen ska gå till och hur schema efter vårdbehovet ska prioriteras.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har ett arbete inom förskolan påbörjats som eventuellt kommer innebära att en ny yrkesbenämning tillkommer, barnbiträden. Det handlar om de personer som är utbildade och i dagsläget är anställda som timvikarier. Med införande av barnbiträden kan fler anställas på heltid och arbetet för barnskötare och förskolelärarna kommer sannolikt underlättas, när dessa får arbeta på högsta kompetens.

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. Måltidsenheten är en verksamhet som tagit stora kliv i heltidsresan. I maj 2022 var det ca 10 fler anställda på heltid jämfört med samma period för 2021, samtidigt som verksamheten håller sig inom sin ekonomiska ram.

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. Även nuvärdet för båda indikatorerna är högre än målvärdet. 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. Däribland ett förvärv av Knista Sanna 1:18.

Handläggningstiden för detaljplaner, från startmöte till antagande, saknar nu- och prognosvärde vid delårsbokslutet.

Målet prognostiseras att delvis uppnås.

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

Både antal biblioteksbesök och antal genomförda aktivitetstillfällen för barn och unga i folkbiblioteksverksamhet prognostiseras att öka. Både dessa indikatorer uppvisar ett mycket bättre resultat under 2022 jämfört med 2021, mot bakgrund av pandemin som påverkade folkbiblioteksverksamheten under 2021. Även antalet aktiva låntagare uppvisar ett bättre resultat jämfört med delårsbokslutet för 2021, men prognosvärdet för indikatorn bedöms fortsatt vara i nivå med slutvärdet för 2021, mot bakgrund av att det är svårt att prognostisera detta värde. Vidare prognostiseras andel barn och unga som deltar i kulturskolans undervisning att uppnås.

Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar prognostiseras att uppnås. Här kan ett högre nuvärde synas jämfört med prognosvärdet, vilket orsakas av att bokningarna skiljer sig över årets 12 månader och värdet beräknas därför kunna sjunka under sommarmånaderna. Andel idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet kommer det ett nytt resultat för under hösten, men sett till senaste mätningen ökade detta med åtta procentenheter. Däremot sjönk andelen utbetala medlemsbidrag till flickor (6–25 år) under 2022 jämfört med 2021. Kultur- och fritidsavdelningen har påbörjat ett arbete med att se över och revidera riktlinjerna för föreningsbidrag. Syftet är att säkerställa en jämställd fördelning av bidrag till både flickors och pojkars fritid, samt förenkla och modernisera kommunens nuvarande riktlinjer.

Målet prognostiseras att delvis uppnås.

Lekebergs kommun ska arbeta för klimatsmarta resor och minska sin miljöpåverkan

För att minska kommunens miljöpåverkan fortsätter teknik- och serviceavdelningens arbete med att upphandla nya fordon till kommunens fordonsflotta under 2022. Hittills för 2022 har 15 fordon upphandlats och där 11 av dessa är elfordon, men dessa kommer inte levereras förrän 2023. Prognosen för 2022 är att indikatorn för miljöbilar kommer uppnås. Teknik- och serviceavdelningens arbetar även med att minska matsvinnet. Under första delen av 2022 har detta ökat. Orsaken till detta är att måltidsenheten haft hög frånvaro, vilket innebär att medarbetarna inte hinner med i serveringen. Medarbetarna lägger därför upp mer mat, för att inte behöva lägga fram mat lika ofta och således spara tid, men där konsekvensen blir att det blir ett högre matsvinn. En åtgärd som införts för att minska matsvinnet är klimatlådan, samt ger det antagna hållbarhetsprogrammet stöd för måltidsenheten att kunna arbeta med denna fråga mer tvärsektorielt.

I arbetet med att öka publika ladduttag inom kommunens geografiska område har



teknik- och serviceavdelningen rekryterat en ny handläggare under 2022. Samverkansarbete sker med Region Örebro län via klimatklivet för att kunna utveckla detta på ett smart sätt. Jämfört med den första prognosrapporten för 2022 har detta ökat. Orsaken till ökningen är att det identifierats fler publika ladduttag inom kommunens geografiska område, via en nationell databas. Teknik- och serviceavdelningen tar kontakt med företag som kan vara intresserade samt planeras det från teknik- och serviceavdelningen att installera detta också.

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. Likaså har antalet företag med en anställd eller mer ökat under första delen av 2022. Nytt resultat avseende företagens upplevelse av mobilnät och bredband har presenterats via svenskt näringsliv. Resultatet för 2022 visar på en minskning jämfört med tidigare mätning.

Målet prognostiseras att 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	35 %	40 %	Öka från 31 %	
		Mottagna E-fakturor	91 %	93 %	Öka från 88 %	
		Andel inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcentrat	34 %	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	350 Hektar	438 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	●	18 677 st.	37 000 st.	Öka från 10 699 st.
	Antal aktiva låntagare	■	1 045 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	●	54 st.	70 st.	Öka från 26 st.
	Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar	●	28,54 %	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	◆	9,99 %	8,7 %	7,5 %	
Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	●	8 518 tkr	750 tkr	0 tkr	
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	Lekebergs kommun ska arbeta för klimatsmarta resor och minska sin miljöpåverkan	●			
	Andelen miljöbilar	●	45,2 %	45,2 %	Öka från 35,8 %
	Andelen matsvinn	●	15 %	9 %	9 %
	Antal publika ladduttag för el-fordon (50 kW eller högre)	●	4 st.	4 st.	Öka från 0 st.
	Antal publika ladduttag för el-fordon (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	3,68 (av 6)	3,68 (av 6)	4,16 (av 6)
		Antalet företag med en anställd eller mer	243 st.	243 st.	Öka från 241 st.
		Antalet aktiebolag med verksamhet i kommunen	359 st.	370 st.	Öka från 337 st.
		Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	1 288 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	3,88 (av 6)	3,88 (av 6)	Öka från 3,62 (av 6)
		Kommunen har planberedskap för industribyggnad	Ja	Ja	Ja



3 Verksamheter

Administrativa avdelningen

Nämnd- och utredningsteamet

Arbetet med att digitalisera och effektivisera administrativa processer har fortsatt. Ett digitalt sammanträdessystem för kommunfullmäktige har införts, fler e-tjänster utvecklats, kommunens förtroendemannaregister har kopplats till hemsidan och ett arbete med att digitalisera arvodeshanteringen pågår. Vidare har ett verksamhetsledningssystem upphandlats som ger ökade möjligheter för fler att administrera digitalt i processerna.

Under året pågår ett arbete 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.

Förberedelser pågår för de allmänna valen i höst och det efterarbete som ett val innebär. Vidare har bla en lokalförsörjningsplan, ett hållbarhetsprogram och en nulägesanalys av kommunens arbete med barnkonventionen tagits fram. Projektet Effektivare kommun har fortsatt under våren med fokus på ledarskapet i kommunledningen och dess roll för systematiskt effektiviseringsarbete. Under hösten kommer fokus vara på att genomföra de utvalda förbättringsområdena, initiera och befästa en systematik för att arbeta effektivt även efter projektperiodens slut vid årsskiftet.

Kontaktcenter

Kontaktcenter är i drift sedan i början av året och de flesta ärenden och frågor som identifierats att passa i Kontaktcenter är övertagna. I maj hölls en invigning och det arbete som gjorts för att öka medborgarservicen visades upp. 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 resterande del av 2022 kommer arbetet med att få det flödet att fungera väl pågå tillsammans med kommunens verksamheter med målet att ytterligare öka servicen till medborgarna.

Efter några månader i drift är lösningsgraden 34% på ärenden som kommer in via telefon och mejl. Det innebär att en tredjedel av de frågor som inkommer till Kontaktcenter besvaras direkt i första kontakten, vilket bedöms som ett bra resultat av ett Kontaktcenter av den här storleken.

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 våren släpptes en e-tjänst för hantering av tomtkön med både betalning och kö-funktion 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 ur kommunarkivet är först ut. Senare kommer även en e-tjänst för att leverera handlingar från verksamheterna arbetas fram.

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, näringslivsprogram och Nära vård. Kommunikationsplanering pågår för de allmänna valen.

Rysslands invasion av Ukraina har medfört ett ökat behov av kommunikation och samordning av kommunikation både i kommunen och inom länet.

Kommunikationsbehovet har varierat och kopplat både till kommunens beredskap, allmänhetens vilja att hjälpa till samt till flyktingarnas direkta behov av information om skola och boende.

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. Under våren togs en projektplan fram. Arbetet samordnas med Hallsbergs kommun och Askersunds kommun som också byter sina intranät under hösten.

Arkivenheten

Införandet av ett e-arkiv pågår under 2022 med fyra pilotprojekt för att förbereda och lära inför att de ordinarie leveranserna till E-arkivet börjar 2023. Arbetet blev i slutet av våren försenat då leverantören inte kunnat tillhandahålla konsulter, något som behövs för införandet. Leverantören har utlovat att konsulter ska finnas tillgängliga under hösten. Det här kan innebära att pilotperioden går in en bit in på nästa år.

Under våren har Lekebergs äldre fastighetshandlingar strukturerats och metadata tillförts i ett register för att de ska kunna överföras till e-arkivet. Arbetet har även lett till att det nu är snabbare och effektivare att se vilka handlingar som finns tillgängliga.

Arkivenheten har vidare bla arbetat med hur sammanslagningen av Sydnärkes byggnämnd och Sydnärkes miljönämnd ska gå till ur ett arkivperspektiv och hur hanteringen av handlingarna ska ske på ett korrekt sätt.

Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad

Näringsliv

Det är råder en positiv trend gällande antalet företag i kommunen och det lokala företagsklimatet upplevs bättre vilket pekar på att de aktiviteter och satsningar NIA har gjort under senaste tiden fått effekt. NIA tog fram konceptet hemester 2.0 under våren och årets hemsterkarta lanserades främst digitalt i år i samverkan med ett flertal företag inom besöksnäringen. I juni månad introduceras en ny resurs i näringslivsarbetet med stöd av medel från planeringsreserven. Utöver redan inplanerade aktiviteter såsom företagsbesök, hemester2.0, lotsmöten, nyhetsbrev, frukostar pågår ett arbete med att undersöka hur skola och näringsliv ska närma sig varandra. Detta arbete kommer att pågå under hösten. NIA inväntar också beslut från Leader gällande en ansökan om medel för frågor relaterade till besöksnäringen.

Integration

Sedan massflyktsdirektivet aktiverad i mars månad har det varit högt tryck i frågor



relaterade till flyktingmottagandet. Perioden kan beskrivas som rörig med många snabba och oklara besked från samverkande myndigheter. Lekebergs kommun var remissinstans för ett förslag om lagändring gällande en jämnare fördelning av skyddsbehövande. Förslaget ledde till en förändring som gör det möjligt för migrationsverket att anvisa skyddsbehövande till kommuner som då tar ett ansvar i boendefrågan för dessa. Lekebergs kommun har bevakat frågan tätt i en samordningsgrupp ledd av biträdande kommundirektör. Det har varit en styrka att samla kompetens på det viset och bidragit till trygghet, teamkänsla och ett snabbt och kompetent agerande när så har krävts.

Skyddsbehövande har anvisats till kommunen från den 1:a juli, anvisningstalet skruvades ner p.g.a av ett minskat inflöde totalt. Migrationsverket kan anvisa 28 skyddsbehövande individer till Lekeberg. Ordinarie mottagande av nyanlända enligt bosättningslagen går enligt plan och 15 individer ska tas emot under året. Över hälften är redan mottagna och resterande planeras komma under hösten.

LEBO har under perioden efter dialog med NIA ändrat sin uthyrningspolicy vilket leder till minskade risker för trångboddhet för anvisade familjer och större möjligheter att tillgodose barns rättigheter till en god levnadsstandard såsom barnkonventionen kräver.

Det finns en viss oro för ökade kostnader med anledning av mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Kommunerna ersätta endast för kostnader för boende och marginalerna är små och befintlig personal har fått fler arbetsuppgifter med nya lagrum att följa. Det finns också en oro kring social problematik då dagensättning för skyddsbehövande är låg, lägre än både riksnormen för ekonomiskt bistånd och etableringsersättning. Kommuner ersätts inte heller för beredskap gällande boende för skyddsbehövande vilket på sikt kan leda till antingen svårigheter att hitta boende i rätt tid alternativt ökade kostnader för lägenheter som står tomma en tid för att säkra beredskapen.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten fortsätter att ligga på en låg nivå i hela landet och i synnerhet i Lekebergs kommun som har lägst arbetslöshet i länet. Viktigt att poängtera är att dessa siffror baseras på Arbetsförmedlingens statistik och vilka som finns tillgängliga för arbete direkt. NIA arbetar många gånger med individer som inte anses vara redo att arbeta och därför inte återfinns i den statistiken.

Under april månad genomfördes en Kick-off med IFO gällande BIP vilket sedan efterföljdes av en metodutbildning med syftet att arbeta evidensbaserat med den gemensamma målgruppen den möjliggör även progressionsmätning mot arbete för individer. Kompetensutvecklingen finansieras via ESF-medel som samordningsförbundet Finsam ansökt om. Finsam Lekeberg och Örebro har även under perioden fått en ny förbundschef. Det har varit ett högre inflöde än förväntat till mottagningsteamet, det återstår att se om den trenden fortsätter sista halvåret. Från april månad har arbetet med jobb och praktikcenter haft en vakans. Arbetet med årets feriepraktik har därför skett med en delad resurs från HR. Drygt 50 ungdomar har tagits emot på olika arbetsplatser, intresset från den egna organisationen har varit stort vilket har märkts i antal platser som anmälts och positivt då Feriepraktiken är en del i den strategiska kompetensförsörjningen. Under kommande år kommer det att ske en ökning av ungdomar i åldersgruppen 16-18 år



vilket troligen leder till ett ökat behov av platser till ferieparkering.

NIA har under perioden arbetat med att införa ett nytt verksamhetssystem. Det innebär bl.a effektivisering i samverkan med IFO då de nyttjar samma system samt digitalisering av integrationsarbetet då detta tidigare skett analogt.

Arbetet med uppföljningen av PWC rapporten är pågående. Detta arbete kommer bli extra viktigt då allt pekar på att en ny lågkonjunktur är att vänta vilket förväntas öka arbetslösheten och behovet av omställning och studier för individer i utanförskap.

Utöver detta planeras en flytt av delar av NIA:s verksamhet under hösten, från Vallgatan till kommunhuset. Det är ett led i att nyttja lokaler mer effektivt men kommer även att innebära att verksamheten blir mer tillgänglig och central för de som söker vår service. Det innebär också arbetsmiljömässiga förbättringar då lokalerna på Vallgatan haft brister gällande bl.a brandskydd och utrymning, ventilation och tillgänglighet för individer med rörelsehinder.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens arbete har under perioden kunnat genomföras enligt plan. Detta innebär bland annat att Årsredovisningen 2020 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. Redan nu automatkonteras både telefoni- och elfakturor vilket frigör tid för vvarna i kommunen att göra annat.

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 genomföra flera digitaliseringsprojekt. Några som redan är genomförda är 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 högexpansiv och har stora ekonomiska utmaningar i form av bland annat investeringar i verksamhetsfastigheter. 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.

Under våren har det gjorts en omfördelning av arbetsuppgifter inom avdelningen. Detta för att uppnå en jämnare arbetsbelastning mellan medarbetarna. De manuella arbetsuppgifterna har blivit färre i och med den digitalisering som gjorts och som fortsätter inom avdelningen. Detta skapar förutsättningar för att omfördela resurser för att verksamheterna ska få ett mer kvalificerat ekonomistöd.

Ekonomiavdelningen arbetar för att uppnå målsättningen om att öka från 88% andel av mottagna elektroniska fakturor och nuvärdet för perioden är 91%. 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 35%, prognosen för helåret är att överträffa målet om att öka från 31% och landa på 40%.

Kultur- och fritidsavdelningen

Sedan 2021 organiseras kultur- och fritidsavdelningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen under kommunstyrelsen. Avdelningen ingår i nätverk inom kultur, bibliotek och idrott på kommunal, regional och nationell nivå och samverkar även med föreningar och andra aktörer inom civilsamhället.

För att växla upp verksamheten söker avdelningen externa bidrag, exempelvis från Kulturrådet. 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 har beviljats av Kulturrådet. Beslutet innebär att projektet kommer fortsätta även under 2023 (projektår 4).

Kulturrådet har även beslutat om att bevilja medel för förlängning av kulturskolekurser inom teater och dans för barn. Dessa genomförs i Lekebergs kommun till skillnad mot andra undervisningsgrupper inom kulturskolan som sker i Örebro. Teaterundervisningen sker i samverkan med Lekebergs Revysällskap.

Kulturrådet har även beviljat medel för att genomföra aktiviteter inom ramen för Skapande skola till läsåret 2022/2023. Det beviljade bidraget var dock något lägre än det sökta beroende på högt söktryck på bidraget.

Slutligen har Kulturrådet beviljat medel för inköpsstöd av litteratur. Medlen används till gåvoböcker till nyfödda, 4-åringar och flera andra insatser utifrån bibliotekets Läsfrämjande-plan för barn och unga.

I maj beslutade kommunstyrelsen om att utveckla fritidsgårdsverksamheten från och med 2023. Utökningen innebär en satsning på kvalitet, kontinuitet och kompetens i verksamheten där Lekebergs ungdomar ska ha en ökad delaktighet i verksamheten utifrån sina egna intressen och arbetet med att verkställa detta är påbörjat.

Inget anbud inkom i samband med upphandling av tjänstekoncession för Sannabadets bad och camping. Ett omtag med att marknadsföra möjligheten att driva anläggningen gjordes därför under sommaren och Processen fortsätter under hösten.

Kommundirektören har gett kultur- och fritidschef i uppdrag att se över och revidera nuvarande riktlinjer för föreningsbidrag. Syftet är att säkerställa en jämställd fördelning av bidrag till både flickors och pojkars fritid samt undersöka om det går att förenkla och modernisera kommunens riktlinjer. Uppdraget påbörjades i början av juni med en workshop om föreningarnas utmaningar rent generellt och om de nuvarande riktlinjerna för föreningsbidrag. Samtliga föreningar som finns i kommunens föreningsregister bjöds in att delta och representanter från en handfull



föreningar närvarade. Arbetet med uppdraget fortsätter under hösten.

I maj bjöd avdelningen in till en medborgardialog kring discgolfbana i delar av naturreservatet Bergaskogen. Bakgrunden är att en förening önskar anlägga delar av en större bana i den södra delen av skogen. Ett fåtal medborgare dök upp och ställde frågor om skydd av viktiga naturvärden.

Sommaren innebär många besökare på kommunens badplatser. Under perioden 18 juni till och med 14 augusti tillsynas och städas badplatserna Sixtorp, Brogaland, Leken och Lanna badgruva sju dagar i veckan. Vid mycket fint väder och när det kan antas bli extra många besökare finns parkeringsvärdar att tillgå genom avtal med ett bemanningsföretag. Inför sommaren och under sommaren kontrolleras badplatserna i vattnet och på land. Vid dykningarna inspekteras badplatsen med primärt syfte att bedöma säkerheten för de badande. Vid kontrollen på land inspekteras närområdet vad gäller livräddningsutrustning och uppmärkning av badplatsen.

Kiosken vid badplatsen i sjön Leken har hyrts ut till en entreprenör som håller öppet vid badväder.

Avdelningen har tillsammans med Sannabadet arrangerat simskola för barn 4 år och äldre under perioden 13 juni – 1 juli. Av totalt 129 anmälda genomförde 119 deltagare simskolan.

Under sommaren har Lekebergs Utställningshall delvis använts för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Under lovet finns möjlighet att pyssla, delta i olika skapande work shops, bygga LEGO, DUPLO och PlusPlus m.m. Parallellt med skapande aktiviteter har grafiska blad av ställts ut genom ett samarbete med Konstfrämjandet i Bergslagen. Teckningar som deltagit i Västernärkes Hembygdsförenings teckningstävling 2022 har ställts ut under den senare delen av sommaren. Biblioteket erbjuder även tipspromenader där priset för alla barn är en gåvobok. Varje vecka arrangerar biblioteket sagostund eller sångstund som ett led i sitt läsfrämjande arbete.

Fritidsgården i Fjugesta har haft något utökade öppettider under sommaren och har endast varit stängd under juli månad. Bland annat har fritidsledare och ungdomar åkt till Örebro och spelat minigolf. På skolavslutningskvällen hade gården extraöppet och några av de politiska partierna bjöd ungdomarna på grillad korv.

Medan Hidinge skola byggs om har fritidsgårdsverksamhet i Hidinge-Lanna bedrivits genom konceptet *Öppen sporthall* för målgruppen 10-12 år. Utvärderingen visar att barnens intresse för att delta i verksamheten varit relativt lågt under våren och att många besökare främst deltog för att kunna handla i kiosken. Inga föreningar hade möjlighet att delta i verksamheten.

Avdelningen har haft möjlighet att investera i RFID-teknik till biblioteket. Tekniken en förutsättning för samgående och samverkan i det regionala samarbetet *Bergslagsbibblan 3.0*, men även för möjligheten att införa s.k. Mer-öppet på biblioteket. Efter att tekniken är installerad behöver ett omfattande arbete med att chippa bibliotekets hela bestånd genomföras (drygt 30 000 böcker och magasin).

Biblioteket har erbjudit 117,5 bokningsbara timmar för bokprat, lånebesök och förskoleklassbesök från skolorna. Drygt 12 timmar bokades vilket motsvarar 10%. Bland annat på grund av minskad efterfrågan från skolorna har ett nytt läsfrämjande samarbete planerats mellan biblioteket och fritidshemmet i Fjugesta. Samarbetet



testas och utvärderas under hösten 2022.

HR-avdelningen

Ny HR-chef tillträdde den 1 februari.

Som en del i Lekeberg kommuns ledarförsörjningsarbete har HR-avdelningen genomfört två chefsdialoger och en kompetensutvecklingsdag för chefer. Ämnena på chefsdialogen har varit Kompetensbaserad rekrytering – fokus på kompetens och potential samt Attraktiv kommun – hur kan vi jobba effektivt och hållbart för att därmed också bli en attraktiv kommun. Innehållet på kompetensutvecklingsdagen var Framtidens organisation och ledarskap.

Under våren avslutades kommunens första program för framtida ledare. Det var fem deltagare som nominerats av sina chefer att delta i programmet. Att identifiera och utveckla medarbetare i organisationen som på olika sätt har visat potential att vara en chef och ledare är också en del av den strategiska ledarförsörjningen.

2022 års löneöversyn är avslutad och sammanfattningsvis kan anges att utfallet i löneökningstrymmet landade på totalt 3%. Det gjordes strukturella satsningar på biståndshandläggare, speciallärare, socialsekreterare och förskollärare. Efter 2022 års lönekartläggning är bedömningen att det inte finns osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Övergripande visar siffror på en ökad nivå av jämställda löner mellan kvinnor och män i kommunen.

En uppföljning av föregående års arbetsmiljöplaner har genomförts och resultatet av medarbetarenkäten har förbättrats totalt i kommunen.

Samtliga verksamheter inom förvaltningarna har upprättat en arbetsmiljöplan för 2022 vilka utgör en bas för den övergripande plan som är upprättad för Lekebergs kommun. De sex områden som har uppmärksammats och som HR-avdelningen tagit fram åtgärder, på både lång och kort sikt, för är:

- Hög sjukfrånvaro – arbetsrelaterad frånvaro samt upplevd hög arbetsbelastning
- Brister i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Arbetsmiljömässiga konsekvenser och utmaningar relaterade till Covid-19
- Kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet hos chefer
- Brister i introduktionen av nya medarbetare
- Begränsade möjligheter att undersöka arbetsmiljön över en längre period

Samtliga planerade åtgärder har påbörjats, av HR-avdelningen, under våren för att komma till rätta med bristerna:

- Ansökan till Sunt arbetslivs resursteam har skickats in och blivit beviljad för att påbörjas som projekt i oktober 2022. Projektet syftar till att genom att jobba förebyggande med organisationens friskfaktorer sänka sjukfrånvaron.
- En fördjupad analys av kommunens sjukfrånvarosiffror har påbörjats i syfte att kartlägga orsakerna till sjukfrånvaron samt identifiera de behov av stöd som finns
- En ny rutin och stöddokument har tagits fram för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Ett stödmaterial riktat till chefer för att föra en dialog med medarbetarna kring de konsekvenser och utmaningar som covid-19 har medfört har



skapats.

- Kompetensutvecklingsdag dag med fokus på arbetsmiljö är inplanerad för samtliga chefer under hösten.
- Projektet för en digital introduktionsprocess är i sitt startskede och beräknas pågå hela året.
- Arbetet med att införa ett nytt pulsmätningsverktyg och strategierna för det har påbörjats.

Förra årets införande av kompetensförsörjningsplaner i ett digitalt system har fullföljts och nya för 2022 är nu framtagna. HR-avdelningen har formulerat den övergripande kompetensförsörjningsplanen för Lekebergs kommun, som innehåller fyra delar:

- utveckla introduktionsprocessen
- undersöka möjligheterna till att använda digital referenstagning
- stärka kunskapen hos chefer i kompetensbaserad rekrytering
- undersöka möjligheten att strukturerade avslutningssamtal via digitalt verktyg

Arbetet med introduktionsprocessen samt stärka kunskapen hos chefer i kompetensbaserad rekrytering är de områden som under första halvan av 2022 har påbörjats.

Projektet med heltidsresan följer projektplanen och under våren har ett arbete genomförts tillsammans med ekonomiavdelningen för att över tid kunna följa ekonomin kring heltidsresans genomförande. Framtagande av en bemanningshandbok är genomfört för socialförvaltningen och under hösten kommer motsvarande handbok tas fram för barn- och utbildningsförvaltningen.

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden trädde i kraft 17 december 2021. Bestämmelserna om interna rapporteringskanaler ska tillämpas första gången den 17 juli 2022. Genom lagen genomförs det så kallade visseblåsdirektivet. För att garantera oberoendet och självständigheten har en extern leverantör upphandlats och slutits avtal med, tillsammans med övriga kommuner i Sydnärke, under första halvåret av 2022.

Under våren togs ytterligare en ny e-tjänst fram i syfte att underlätta för medarbetare att omvandling semesterledighet till timmar.

En utredning av bemanningsenhetens nuvarande uppdrag samt en översyn av möjlig utökning av uppdraget har tagits fram. Utifrån den utredningen kommer höstens fortsatta arbete bestå av att se över vad en utökning av bemanningsenheten skulle kunna innebära för verksamheterna och för bemanningsenheten.

Folkhälsoenheten

Följande delar av verksamhetsplanen för 2022 har genomförts under kvartal 2, inga avvikelser att rapportera utan verksamheten följer den verksamhetsplan som beslutats för 2022.

Varje kommun i Sydnärke har en arbetsgrupp som arbetar med framtagandet av ett styrdokument gällande suicidprevention. Vissa arbetsgrupper arbetar med koppling till andra styrdokument, exempelvis hållbarhetsprogram. Generellt sett i



kommunernas arbete diskuteras det om att suicidpreventionsarbetet ska vara brett och att både genomsyras av ett medborgarperspektiv samt ett chefs- och medarbetarperspektiv. Styrdokumenten i majoriteten av kommunerna i Sydvärke väntas vara klara hösten 2022.

MHFA (Mental Health First Aid) kallas även Första hjälpen till psykisk hälsa och är en utbildning med syftet att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att minska fördomar och stigmatisering. Utbildningen lär även ut hur du ingriper vid kriser samt bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp. Från Sydvärke är det tio personer som är anmälda till höstens MHFA-instruktörsutbildning. Utbildningen ger behörighet till att utföra egna Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser över förvaltnings- och organisationsgränser. Folkhälsoteamet samordnar MHFA-satsningen i Sydvärke, utbildningen kommer att erbjudas till samtliga kommuner från och med vinter 2022.

YAM (Youth Aware of Mental health) har under våren genomförts på Lekebergsskolan och Sjöängsskolan. Programmet ska under hösten genomföras i åk 8 på Lekebergsskolan i Lekeberg, Sjöängsskolan i Askersund samt Centralskolan i Laxå.

Under tre veckor i juni har Sydvärkes folkhälsoteam förstärkning av tre ferier. Ferierna är 16–17 år och bor i Lekebergs kommun. Uppdraget är att bearbeta och sammanställa materialet från diskussionerna från Elevriksdagen (läs mer om Elevriksdagen nedan). Arbetet sammanställs i en rapport som kommer ligga till grund för en presentation för tjänstepersoner och politiker i kommunen under deras sista arbetsdag 1 juli.

Den 19 maj genomfördes Elevriksdagen på Sjöängen, Askersund. Elevriksdagen är en del av arbetet för att utöka ungas delaktighet och inflytande i samhället gällande frågor som rör dem och deras liv. Under dagen fanns det representation från alla högstadieskolor i Sydvärke, samt Alléskolan. Även förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunerna deltog. Syftet med detta var att en dialog skulle skapas mellan de unga och förtroendevalda/tjänstepersoner.

CHERRIES är ett EU-finansierat projekt där Laxå kommun har ett pilotprojekt med syfte att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre. Som en del av CHERRIES-projektet ska en konferens hållas 7 september i Örebro där lärdomar och erfarenheter från projektet kommer presenteras. Vidare kommer deltagarna att få lyssna till föreläsningar och delta i workshops kring hur man kan möta invånarens behov med nya lösningar, inte endast kopplat till ofrivillig ensamhet hos äldre.

Seniorkraft är en metod med syfte att främja ett hälsosamt åldrande för personer över 65 år genom att erbjuda praktiska och teoretiska aktiviteter utifrån de fyra hörnarna för ett hälsosamt åldrande (goda matvanor, fysisk aktivitet, social samvaro och meningsfullhet). Seniorkraft genomförs i samverkan mellan kommun, vårdcentral, RF-SISU Örebro län, lokala civilsamhällesaktörer och Sydvärkes folkhälsoteam. Under våren 2022 har Seniorkraft varit i gång i Hallsberg och Laxå och ska till hösten starta i Lekeberg och Askersund. En workshop planeras i december där samtliga samverkansparter i Seniorkraft i Sydvärke bjuds in. Workshopen har till syfte att tillsammans utveckla Seniorkraft för att möta målgruppens behov och därmed främja ett hälsosamt åldrande på bästa sätt.

Följande nätverk och styrgrupper har Sydvärkes folkhälsoteam hållit i eller varit representerade i under kvartalet.



- Sydnärkes barnrättsnätverk – samordnas av teamet
- SAMSYD – samordnas av teamet
- Sydnärkes VINR- nätverk – samordnas av teamet
- Chefsgrupp folkhälsa – samordnas av Region Örebro län
- Länsnätverk föräldraskapsstöd – samordnas av Länsstyrelsen och Region Örebro län
- Länsnätverk ANDTS samt tillhörande statistikgrupp – samordnas av Länsstyrelsen
- Statistikgruppen – samordnas av Region Örebro län
- Ländelsgruppen 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
- Strategisk arbetsgrupp för föräldraskapsstödsutveckling - samordnas av Region Örebro län
- Arbetsgrupp Liv och hälsa ung 2023 – Förstudie kring språkin introduktion
- Styrgrupper – Representerar Sydnärke i styrgrupperna för CROSS, ÖKA!, CHERRIES, Seniorskraft



Teknik- och serviceavdelningen

Årets början var ansträngt med mycket sjukfrånvaro. Alla verksamheter tvingades därför, periodvis, prioritera hårt i vilka arbetsuppgifter som ska utföra vilket avdelningen fortsatt påverkas av.

Teknisk planering

Det första halvåret 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 Park började i juni och ytterligare en Teknisk handläggare, för bostadsanpassning och fordonsförvaltning, började i slutet av maj. En projektledare för anläggningsprojekt, som VA- och gatuutbyggnad, större reinvesteringar mm, har anställts och börjar 1 oktober.

Alla vakanser direkt under Teknisk chef är nu tillsatta och avledningen har nu goda förutsättningar för att hantera höstens arbetsuppgifter.

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.

Ett nytt felanmälsystem, Infrakontroll, har införts, främst på områden som Gata Park ansvarar för. Via Kontaktcenter, hemsidan eller mobilappen "Felanmälan Lekeberg" kommer felanmälningar direkt till medarbetare och arbetsledare på Gata Park och VA samt direkt till belysningsentreprenör. En ökad service för medborgare och en effektivisering för verksamheten.

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.

Nya fordon till Teknik och service har upphandlats under våren men leverans dröjer till 2023 oavsett leverantör. Även ett antal bilar som tidigare upphandlats till Hemtjänsten har leveransdatum flyttats fram till 2023.

Teknik- och service har begärt och fått uppdrag att ta fram en cykelplan för kommunen.

Arbetet med utvecklingen av Lanna gruvområde pågår för fullt och bla nya bryggor, utegym och lekutrustning kommer på plats under sommaren. Ett gestaltungsförslag för aktivitetsplats/-stråk i Fjugesta har beställts av konsult och arbetet pågår.

Gata-Park enheten

Gata Park har en ny enhetschef på plats från 10 juni efter att enhetschefen för Intern service tillfälligt klivit in som enhetschef även här. 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.



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 som överskridit budget.

Beläggningsarbetena på Vallgatan färdigställs och det pågår en översyn och underhåll av trafikmärken och skyltar.

Under sommaren är det högsäsong för grönyteskötsel men också skötsel av badplatserna som i år har utökats med helgstädning.

Måltidsenheten

Måltidsenheten är en stor enhet med 36 medarbetare som är utsprida i 12 olika kök.

Verksamheten är fortsatt inne i ett omfattande förändringsarbete, Hidinge skola byggs om och det påverkar köket, tillfällig förskola ska öppna i Hidinge, nytt tillagningskök för äldreomsorgen som är igång och ska vara klart mars 2023.

Verksamheten har utökats med en måltidsstrateg som ska hjälpa till och utveckla verksamheten genom att arbeta med olika projekt och införanden i de olika förvaltningarna. Måltidsstrategen började sitt uppdrag med att revidera måltidspolitiska programmet som sedan ska vidare för politisk beredning och beslut. Verksamheten utvecklas bland annat genom att införa mer digitala stöd som är en positiv del att minska det analoga arbetet i verksamheten.

Verksamheten har gjort ett stort jobb när det gäller heltidsarbete, 10 fler medarbetare har antingen gått upp till heltid eller rekryterats på heltid jämfört med 2021.

Sjukfrånvaron har varit fortsatt hög i verksamheten. Utmaningen är att det inte finns vikarie att tillgå som har kompetens för att klara av uppdraget att arbeta i kök, verksamheten går därför ofta kort med medarbetare och det påverkar medarbetarna negativt. Kockar har efter pandemin blivit ett bristyrke och så även för Lekebergs kommun.

Intern service

Intern service har under första delen av året, främst januari och februari, varit hårt drabbad av frånvaro pga. COVID-19, men genom hårda prioriteringar löst de dagliga uppdragen.

Bortsett från Covid-19, så är korttidsfrånvaron inom Intern Service fortfarande väldigt hög. Verksamheten har under våren arbetat på olika vis för att undersöka och kartlägga vad den höga frånvaron beror på. Ett arbete har även skett inom hela avdelningen med hjälp av HR-avdelningen.

Enligt undersökningar som samtal, medarbetarenkät, utvecklingssamtal, m.m. kommer det fram att medarbetarna trivs på arbetet och med uppdragen och ledning. Arbetet kommer att fortsätta under hösten för hitta åtgärder och orsaker till den höga frånvaron.

Runt årsskiftet var Intern service med och att startade upp tre nya verksamheter, Förskolan södra, Återbruket vid ÅVC och Familjecentralen. Det innebär mycket flytt och iordningställande för vaktmästeriet och lokalvården. Det tar även tid med nya rutiner i nya lokaler och samverkan med nya verksamheterna ska utformas. Många nya projekt såsom utbyggnaden av Hidinge skola, ny förskolepaviljong i Lanna, nytt



SÄBO, mm är Intern service delaktiga i.

Intern service har fortsatt utveckla och införa projektet "Gratis mensskydd till alla kommunanställda/elever". Under våren har alla verksamheter fått mensskydd till personaltoaletterna. Ett pilotprojekt med mensskydd till eleverna på Lekebergsskolan har genomförts. Det finns fortfarande utmaningar för att hitta ett bra system och rutiner då det blir mycket bus och sabotage men kommunen jobbar för att hitta bra och hållbara lösningar.

Det har varit mycket skadegörelse och sabotage på Lekebergsskolan, mer än tidigare läsår vilket har inneburit extra arbete för lokalvården. Leko har startat upp en samverkan med rektorerna på skolan, kultur och fritid och Intern service för att hitta lösningar som minskar skadegörelsen.

Hela avdelningen har fortsatt processen för bättre arbetsmiljö på Vallgatan. b la är lokalerna för små, så Intern service flyttade till Tulpanen gymnastik/lärrum. Gata/park blir kvar på Vallgatan där det kommer ske ombyggnationer för att möta dom behov och krav som finns på verksamheten.

VA-enheten

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 beräknades vara klar under våren men har blivit försenad över sommaren. Upprustning och ombyggnad av ytterligare två pumpstationer som inte lever upp till nya standarder och arbetsmiljökrav pågår också. Ett nytt verksamhetssystem för ledningsnätet har köpts in och drifttagits. Systemet är samma som Laxå och Örebro har vilket underlättar de befintliga samarbetena kring beredskap och underhåll. Flera analoga kartor har digitaliserats under våren och mer material ska läggas in under hösten som en grund för framtida planering och underhåll.

Flera förprojektering/utredningar kring VA i nya detaljplaner har beställts av ramavtalskonsult för att säkerställa VA-försörjningen och skapa överblick i planeringen.



4 Ekonomisk rapport

Kommunledning + 650 tkr

Kommunledningen prognostiserar ett överskott om 650 tkr. Av detta avses KS planeringsreserv med 150 tkr. Resterande överskott om 500 tkr avser kapitalkostnader, vilket innebär ej använda reinvesteringsmedel.

Av KS planeringsreserv om 1 500 tkr har hittills fattats beslut om att förbruka 400 tkr till näringsliv, 400 tkr till kommunikation, 200 tkr till översiktsplan, 100 tkr till VA-utredning, 250 tkr till torget.

Administrativa avdelningen +/- 0 tkr

Administrativa avdelningen prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiavdelningen +/- 0 tkr

Ekonomiavdelningen prognostiserar en budget i balans.

Teknik- och serviceavdelningen +/- 0 tkr

Överskott prognostiseras inom måltidsenheten om 1 200 tkr, vilket delvis förklaras av budget för lokalhyra för Lindens tillagningskök. Dessutom är det svårt att rekrytera personal, vilket gör att personalkostnaderna troligen kommer att lämna ett överskott. Förhoppningen är ändå att rekrytera personal men som läget är nu är det svårt.

Överskott om ca 1 000 tkr prognostiseras också inom fordonsförvaltningen, då leverans av både nyinköpta bilar och leasingbilar dröjer.

Väghållningen har höga kostnader för snöröjning och sandupptagning och det har inneburit att budgeten överskridits. Även belysning prognostiserar ett underskott, då elpriserna ökat markant. Totalt beräknas ett underskott avseende de båda verksamheterna om ca 2 500 tkr

Personalavdelningen +/- 0 tkr

Personalavdelningen prognostiserar en budget i balans.

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 3 och 4.

Kultur- och fritidsavdelningen +/- 0 tkr

Kultur- och fritidsavdelningen prognostiserar en budget i balans.



Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 220731	Årsprognos	Avvikelse
Kommunledning	16 588	8 406	15 938	650
<i>varav planeringsreserv</i>	<i>1500</i>	<i>110</i>	<i>1350</i>	<i>150</i>
Administrativa avdelningen	18 488	9 979	18 488	0
Ekonomiavdelningen	28 132	16 121	28 132	0
HR-avdelningen	9 586	3 170	9 586	0
Kultur- och fritidsavdelningen	10 565	4 656	10 565	0
Teknik- och serviceavdelningen	44 160	23 897	44 160	0
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	4 378	2 419	4 278	100
Summa	131 897	68 648	131 147	750

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott på helår med 500 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 ännu har inte resultatet av insatsen kunnat utläsas. Ytterligare en orsak är att externslam (från trekammarbrunnar) körs till Atleverket då reningsverket i Fjugesta inte klarar att hantera allt.

VA	Budget	Utfall 220731	Prognos	Avvikelse
VA-verksamhet	1 800	1 123	2 300	-500
Summa	1 800	1 123	2 300	-500

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

	Budget	Utfall 220731	Årsprognos	Avvikelse
Revision	725	273	725	0
SUMMA	725	273	725	0



4.1 Investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 51 383 tkr, har det per 220731 förbrukats 8 164 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2022 att bli 41 092 tkr. Den främsta förklaringen till överskottet är att flera projekt blivit fördröjda, t ex lek- och aktivitetsplatser, södra Fjugesta mfl. Det som inte förbrukas i år kommer att föras över till nästkommande år.

Totalt prognostiseras en avvikelse med 10 291 tkr, vilket leder till att kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat i år.

Investeringar

Investeringar	Budget	Utfall 220731	Prognos	Avvikelse
Fordon, Fordonsförvaltningen	3 493	-103	2 000	1 493
Lek- och aktivitetsutrustning	664	0	664	0
Städmaskiner	416	87	416	0
Reinvest KS	6 500	0	500	6 000
Reinvest SON	2 438	321	400	2 038
Industri- och expl mark	3 000	7 605	25 605	-22 605
Motionsanläggningar	250	42	250	0
Inventarier BUN	1 300	36	300	1 000
Köksutrustning	658	0	658	0
Invent nytt Gruppboende	560	0	0	560
Ny förskola Fjugesta	216	121	216	0
Utbyggnad Hidinge skola	0	605	1 500	-1 500
Nya Lekebergsskolan	3 333	111	500	2 833
Förskolan Södra	609	168	300	309
Invent Familjecentral	304	205	205	99
Gatubelysning	1 627	373	1 627	0
Lanna Badgruva	3 500	690	3 500	0
Berga industriområde	2 444	0	0	2 444
Asfaltsplan	2 678	237	2 678	0
Infra södra Fjugesta	3 096	0	0	3 096
Expl gata Fjugesta	0	-2 474	-2 474	2 474
Gatuinvest ÅVC	198	0	198	0



Arbetsfordon	549	0	549	0
Nya Linden kök	1 550	0	0	1 550
Sälven 1:39 1:41	3 000	0	0	3 000
Lindens samlingssal	500	46	500	0
Lek- och aktivitetsplatser	8 000	62	500	7 500
Gata-Park, mask utsm	500	50	500	0
	51 383	8 164	41 092	10 291

VA-investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 25 900 tkr har det per 220731 förbrukats 3 244 tkr. Totalt prognostiserat utfallet för 2022 att bli 16 585 tkr. Det är flertalet investeringsprojekt som har blivit fördröjda eller senarelagda, men dessa överförs budgetmässigt till nästa år.

Prognostiserad avvikelse mot budget är 9 315 tkr.

Investeringar VA	Budget	Utfall 220731	Prognos	Avvikelse
Reinv VA ledn nät inkl pumpst	5 000	2 454	5 000	0
Avloppsreningsverk	6 000	259	4 500	1 500
Industriområde Berga	1 500	0	0	1 500
Vattentornet	2 815	0	0	2 815
Dagvattenrening	2 147	0	2 147	0
VA Vreta	635	21	635	0
Gropen avloppspumpstn	746	507	746	0
Expl VA Fjugesta	1 057	0	1 057	0
VA Fj Södra etapp 3	1 500	0	0	1 500
Pumpstationer omb	2 000	3	2 000	0
VA Ö Långgatan	500	0	500	0
Sälven 1:39, 1:41	2 000	0	0	2 000
	25 900	3 244	16 585	9 315



5 Åtgärdsplan för budget i balans

Den verksamhet som redovisar ett prognostiserat underskott är VA-verksamheten. Det har gjorts 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. Vid prognostillfället har ännu inte den ekonomiska effekten kunnat utläsas, men om åtgärderna inte har gett tillräckligt stor ekonomisk effekt till hösten, 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. När ett nytt reningsverk står klart, så är inte detta längre ett problem.