



Lekebergs
kommun

2022-11-11

Månadsrapport Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	INVÅNARANTAL.....	3
2	EKONOMI	4
3	PERSONAL	5
4	ARBETSMARKNAD	7
5	VERKSAMHET	8



1 INVÅNARANTAL

Kommunövergripande

	Aktuell period	Föregående år	Förändring
Antal invånare	8746	8589	157



2 EKONOMI

Ekonomi - kommunövergripande

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Kommunstyrelsen			
Socialnämnden			
Barn- och utbildningsnämnden			
Revisionen			
Totalt			
Sydnärkes IT-nämnd			
VA-verksamheten			

Ekonomi - kommunstyrelsen

Ekonomi	Budget (tkr)	Redovisat för perioden (tkr)	Utfall %
Administrativa avdelningen			
Ekonomiavdelningen			
Teknik- och serviceavdelningen			
Kultur- och fritidsavdelningen			
HR-avdelningen			
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad			
Kommunledningen			
Totalt			

Ekonomiavsnittet utgår med anledning av prognosrapport 3.



3 PERSONAL

Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2022	2021	Förändring
Kommunstyrelseförvaltningen	10,31	7,56	2,75
Barn- och utbildningsförvaltningen	8,05	7,28	0,77
Socialförvaltningen	10,87	11,33	-0,46
Sydnärkes IT-förvaltning	6,42	9,52	-3,10
Lekebergs kommun	9,51	9,00	0,51

Avser jämförelse 2021-10-01--2022-09-30 med 2020-10-01--2021-09-30.

Ökning med 0,51 procentenheter. Ökningen kan förklaras av smittspridning av Covid-19. Under mätperioden kan det konstateras en stor ökning av sjukfrånvaron i januari och februari 2022, men att vi ser en tydlig minskning under våren. Dock en klar ökning återigen i augusti, men en återgång till något lägre sjuktal i september.

Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

	1 dag	2-14 dagar	15-28 dagar	29-59 dagar	60-90 dagar	91- dagar
% 2022	4,2	36,6	4,7	7,3	4,5	42,7
% 2021	4,8	37,0	5,7	8,8	7,3	36,4
Differens	-0,6	-0,4	-1,0	-1,5	-2,8	6,3

Avser jämförelse 2021-10-01--2022-09-30 med 2020-10-01--2021-09-30.

En tydlig ökning av andelen långtidssjukskrivna 91 dagar och längre. Minskning av sjukfrånvaron i övriga intervaller, med störst minskning i intervallet 60-90 dagar.

Sjuklönekostnad

	Kostnader sjuklön aktuell period	Kostnader sjuklön föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	293	171
Barn- och utbildningsnämnden	353	708
Socialnämnden	349	654
Sydnärkes IT-nämnd	1	10
Lekebergs kommun (totalt)	996	1543

Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

	Mertid aktuell period	Mertid föregående år	Övertid aktuell period	Övertid föregående år
Kommunstyrelsen	10	4	40	26



Barn- och utbildningsnämnden	9	10	42	66
Socialnämnden	31	91	225	228
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	16	0
Lekebergs kommun (totalt)	50	105	323	320

Timavlönade - arbetade timmar - kommunövergripande

	Antal timmar, timavlönade aktuell period	Antal timmar, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	852	3 587
Barn- och utbildningsnämnden	3 297	2 811
Socialnämnden	5 417	5 942
Sydnärkes IT-nämnd	60	16
Lekebergs kommun (totalt)	9 626	12 356

Jämförelse arbetade timmar september 2022 med september 2021.

En minskning med 2,730 timmar. Kommunstyrelseförvaltningen har största minskningen, vilket kan relateras till att Arbetsförmedlingen anvisar färre personer till NIA.

Timavlönade - kostnader - kommunövergripande

	Kostnader, timavlönade aktuell period	Kostnader, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	119 171	434 175
Barn- och utbildningsnämndens	505 996	382 416
Socialnämnden	820 975	827 431
Sydnärkes IT-nämnd	16 560	4 416
Lekebergs kommun (totalt)	1 462 702	1 648 438



4 ARBETSMARKNAD

Arbetsmarknad - kommunövergripande

	Totalt i kommunen aktuell period	Totalt i kommunen föregående år (samma period)	Ungdomar aktuell period	Ungdomar föregående år (samma period)
Andel arbetslösa	3,9	4,6	7,8	8,8
Antal sökande med förhinder	52	51	5	7
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)	15	10	<5	<5
Antal inskrivna på NIA	38	37	1	1
Andelen till arbete eller studier (ackumulerat)	58	57	39	67

Tre första raderna avser Arbetsförmedlingens statistik september månad.

Två sista raderna avser oktober månad och kommer från NIA:s verksamhetssystem. NIA har under året bytt verksamhetssystem från GW Arbetsmarknad till Lifecare det innebär att det under kvarvarande år kan finnas en viss felmarginal i statistiken på grund av att resultaten är en sammanslagning från två system.



5 VERKSAMHET

Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	2	4
Antal inskrivna i daglig verksamhet	33	36
Antal i kö till LSS-boende	4	1
Antal hushåll med försörjningsstöd	74	84

Nyckeltal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal barn i förskola	486	483
Antal elever i Hidinge skola (års F-6)	301	306
Antal elever i Mullhyttans skola (års. F-6)	111	111
Antal elever i Lekebergsskolan (års. F-6)	437	426
Antal elever i Lekebergsskolan (års. 7-9)	295	293
Totalt	1630	1619

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	6	10
Antal i kö till SFI	2	5

Nyckeltal inom byggnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal startbesked bostäder	9	31
Antal slutbesked bostäder	42	23
Antal beviljade bygglov totalt	15	36



12-månadersvärden:

Aktuell period avser: 1 november 2021 - 31 oktober 2022

Föregående år (samma period) avser: 1 november 2020 - 31 oktober 2021

Planerade hemtjänsttimmar

