



Lekebergs  
kommun

2022-11-10

# Prognosrapport 3-2022

## Kommunstyrelsen



## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	3
2	Ekonomisk rapport.....	4
	2.1 Revision .....	8
3	Åtgärdsplan för budget i balans.....	9



## 1 Inledning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ekonomisk prognos för 2022.

Detta redovisas tillsammans med utfallet för januari – oktober.

Förvaltningen levererar en helårsprognos med 2 000 tkr i överskott.



## 2 Ekonomisk rapport

### **Kommunledning +400 tkr**

Kommunledningen prognostiserar ett överskott om 400 tkr. Av detta avses KS planeringsreserv med 135 tkr. Resterande överskott avser bl.a. kapitalkostnader, vilket innebär ej använda reinvesteringsmedel, utökade intäkter till följd av hyror och arrenden samt minskade personalkostnader vid anställningsglapp.

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 - 100 tkr**

Underskottet prognostiseras främst för Kontaktcenter där extra personalresurser nyttjats under året. Underskottet vägs till viss del upp av ett överskott inom den Administrativa avdelningen för bl. a kapitalkostnader för ej använda investeringsmedel samt en viss buffert inom övriga verksamhetskostnader.

### **Ekonomiavdelningen - 600 tkr**

Ekonomiavdelningen prognostiserar totalt ett underskott om 600 tkr vid årets slut. Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden. IT-nämnden förväntas lämna ett underskott om 500 tkr till följd av ökade licens och konsultkostnader. Underskott finns också inom Byggnämnden samt ekonomiavdelningen. Däremot uppvisar färdtjänstkostnaderna ett överskott om ca 350 tkr.

### **Teknik- och serviceavdelningen + 1 500 tkr**

Överskott prognostiseras inom måltidsenheten om 900 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. Även Intern Service prognostiserar ett överskott då inte full personalbudget nyttjats under året p g a svårigheter med vikariebemanning.

Överskott om ca 1 700 tkr prognostiseras också inom Kommunens Fordonsförvaltning, då leverans av både nyinköpta bilar och leasingbilar dröjer. Dessutom har verksamheten sålt fordon, som köpts in i väntan på leasingbilar som nu har levererats, vilket bidrar till överskottet. Överskott finns också inom Teknik- och Serviceavdelningen och Gata & Park

Inom väghållningen överskrider kostnader för snöröjning och sandupptagning budget. Driftskostnaderna för reparationer av nuvarande belysningsnät är högre än budget, vilket på sikt väntas bli lägre då reinvesteringar är pågående. Totalt beräknas ett underskott avseende de båda verksamheterna om ca 2 500 tkr.

### **Personalavdelningen +/- 0 tkr**

Personalavdelningen prognostiserar en budget i balans. Verksamhetskostnader för implementering av verksamhetssystem gör ett underskott hos HR-avdelningen men täcks upp av ett prognostiserat överskott inom Bemanningseenheten.

### **Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad + 700 tkr**

NIA redovisar en helårsprognos om 700 tkr i överskott. Överskottet härleds främst till



jobb- och praktikcenter men överskott finns även inom Allmän näringslivsutveckling samt Nyanlända invandrare. Jobb & praktikcenter har under hösten lämnat sina lokaler med lägre hyreskostnader som följd. Även vakant plats samt försäljning av bil har bidragit till överskottet. Allmän näringslivsutveckling har inte fullt ut nyttjat bidraget från planeringsreserven. Nyanlända beräknas ett överskott till följd av erhållna schabloner för Ukrainaflyktingar.

### Kultur- och fritidsavdelningen + 100 tkr

Kultur- och fritidsavdelningen prognostiserar ett överskott om 100 tkr. Vissa underskott finns dels under Biblioteksverksamheten till följd av ökad sysselsättningsgrad av personal, samt kostnader för åtgärder efter vårens snöoväder. Överskott finns inom den administrativa verksamheten samt bl. a fritidsverksamheten.

### Ekonomiskt resultat

	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRS- PROG NOS	AVVIKELSE
Kommunledning	16 588	11 893	16 188	400
varav planeringsreserv				
Administrativa avdelningen	18 488	15 359	18 588	-100
Ekonomiavdelningen	28 132	23 214	28 732	-600
HR-avdelningen	9 586	7 917	9 586	0
Kultur- och fritidsavdelningen	10 565	7 997	10 465	100
Teknik- och serviceavdelningen	44 160	33 977	42 660	1 500
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	4 378	2 001	3 678	700
<b>Summa</b>	<b>131 897</b>	<b>102 358</b>	<b>129 897</b>	<b>2 000</b>

### VA-verksamhet

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

Kommunen köper mer vatten och avloppstjänster än vad som budgeterats.

Underskottet beror dels på ett förmodat inläckaget i spillvattenledningarna vilket har lett till att större mängder vatten än avtalat måste renas i reningsverket i Laxå kommun och Örebro. Åtgärder för att minska läckaget är påbörjat. Ytterligare en förklaring är att externslam (från trekammarbrunnar) körs till Atleverket då reningsverket i Fjugesta inte klarar av att hantera allt i väntan på ombyggnad.



Verksamheten saknar också tillräcklig med budget för elförbrukning för pumpstationer, reningsverk och vattentornet.

	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGN OS	AVVIKELSE
VA-verksamhet	1 800	-752	2 200	-400
<b>Summa</b>	<b>1 800</b>	<b>-752</b>	<b>2 200</b>	<b>-400</b>

## Investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 48 081 tkr har det per 221031 förbrukats 25 402 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2022 att bli 30 560 tkr.

	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGN NOS	AVVIKELSE
Fordon, Fordonsförvaltningen	3 493	-103	-103	3 596
Lek- och aktivitetsutrustning	664	0	75	589
Städmaskiner	416	87	587	-171
Reinvest KS	6 500	84	85	6 415
Industri- och expl mark	3 000	23 120	25 605	-22 605
Uppdrg LEBO/LEKO	0	-65	-65	65
Inventarier BUN	800	110	110	690
Köksutrustning	658	0	0	658
Ny förskola Fjugesta	216	121	121	95
Inventarier KUB 3års avsk	500	72	72	428
Nya Lekebergsskolan	3 333	302	302	3 031
Förskolan Södra	609	188	188	421
Trafiksäkerhetshöj åtgärder	0	51	52	-52
Gatubelysning	1 627	390	390	1 237
Trafks.åtg, Lek.Sk	0	31	31	-31
Industriområde Berga	2 444	0	30	2 414
Asfaltsplan	2 678	1 963	2 600	78
Infra Södra Fjugesta	3 096	0	0	3 096
Expl Gata Fjugesta	0	-2 474	-2 474	2 474
Gatuinv ÅVC	198	0	0	198
Arbetsfordon	549	0	0	549
Nya Linden	1 550	0	0	1 550
SÄLVEN 1:39 1:41	3 000	0	30	2 970
Lanna Badgruva	3 500	1 078	2 300	1 200



Linden Samlingssal	500	46	46	454
Lek- och aktivitetsplatse	8 000	130	150	7 850
Gata/Park (MASK/UTSM)	500	50	100	400
Motionsanläggning	250	42	42	208
Utbyggnad Hidinge skola	0	106	106	-106
Förskolan Ugglan	0	73	180	-180
<b>Summa</b>	<b>48 081</b>	<b>25 402</b>	<b>30 560</b>	<b>17 521</b>

## VA-investeringar

### VA-investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 25 900 tkr har det per 221031 förbrukats 4 111 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2022 att bli 4 362 tkr. Det är flertalet investeringsprojekt som har blivit fördröjda eller senarelagda, men dessa överförs budgetmässigt till nästa år.

Prognostiserad avvikelse mot budget är 21 538 tkr.

	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRS PROG NOS	AVVIKELSE
DP Knista Sanna 1	0	130	130	-130
REINV VA LEDN NÄT INKL PU	5 000	2 599	2 152	2 848
AVLOPPSRENINGSVK FJA	6 000	298	350	5 650
INDUSTRIOMR BERGA	1 500	0	30	1 470
VA ANSLUTN.AVG	0	274	255	-255
KVISTBRO OMVANDLINGSOMR	0	75	75	-75
VATTENTORNET	2 815	0	0	2 815
ÖREBRO VATTEN	0	75		0
DAGVATTENRENING N FJUGEST	2 147	0	0	2 147
VA VRETA OMV.OMR	635	53	120	515
GROPEN AVLOPPSPUMPSTN	746	574	1 000	-254
EXPL VA FJUGESTA	1 057	0	0	1 057
VA FJ SÖDRA, ETAPP 3	1 500	0	0	1 500
PUMPSTATIONER OMBYGGNAD	2 000	34	250	1 750
VA Ö LÅNGG FJ	500	0	0	500
SÄLVEN 1:39 1:41	2 000	0	0	2 000
<b>Summa</b>	<b>25 900</b>	<b>4 112</b>	<b>4 362</b>	<b>21 538</b>



## 2.1 Revision

*Helårsprognos = enligt budget*

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

	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROG NOS	AVVIKELSE
Revision	725	382	725	0
<b>Summa</b>	<b>725</b>	<b>382</b>	<b>725</b>	<b>0</b>





### 3 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. Åtgärderna har haft effekt men fler åtgärder behöver genomföras och översyn behövs av övriga tätorter.

När det gäller hantering av slam håller det på att ses över, om det på något sätt går att minska kostnaderna framöver. När ett nytt reningsverk står klart, så är inte detta inte längre ett problem.