



Lekebergs
kommun

2023-01-20

Verksamhetsberättelse 2022

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Verksamhetsberättelse	3
1.1	Inledning	3
1.2	Måluppfyllelse.....	4
2	Verksamheter.....	9
2.1	Administrativa avdelningen	9
2.2	Ekonomiavdelningen.....	10
2.3	Teknik- och serviceavdelningen	11
2.4	Kultur- och fritidsavdelningen.....	15
2.5	HR-avdelningen.....	16
2.6	Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad	18
3	Ekonomi	20
3.1	Kommunstyrelseförvaltningen.....	20
3.2	Kommunledningen.....	21
3.3	Administrativa avdelningen	21
3.4	Ekonomiavdelningen.....	21
3.5	Teknik- & Serviceavdelningen	21
3.6	Kultur- och Fritidsavdelningen	22
3.7	HR-avdelningen.....	22
3.8	Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad (NIA)	22
3.9	VA-verksamheten.....	23
3.10	Revision.....	23
3.11	Investeringar	23
3.12	VA-investeringar	24



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Inledning

Verksamhetsberättelsen 2022 för kommunstyrelsen visar på ett ekonomiskt överskott om 1 050 tkr samt en måluppfyllelse på 33 %. Mycket har hänt inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens verksamheter under 2022. Däribland har ett val till kommun, region och riksdag genomförts, samt har ett kontaktcenter införts för att öka servicen till kommunens medborgare och företagare.

Under 2022 har kommunstyrelseförvaltningen även deltagit i projekt "effektivare kommun" tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Projektet har letts av kommunstyrelseförvaltningen, men projektet har involverat både socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltningen. I arbetet med effektivitet har automatisering av kommunens fakturahantering satt fart samt har internservice köpt in en städrobot till Lekebergs Idrottshus, för att kunna frigöra resurser.

Ett digitalt felanmälningssystem (Infrakontroll) har införts samt har ett arbete påbörjats med att ta fram en cykelplan. I kommunens arbete med att minska matsvinnet har klimatlådan införts. Under 2022 har även en nödvattenövning genomförts samt har ett nytt avtal tecknats för Sannabadet, vilket innebär att Delfinens simskola tar över driften från 2023.

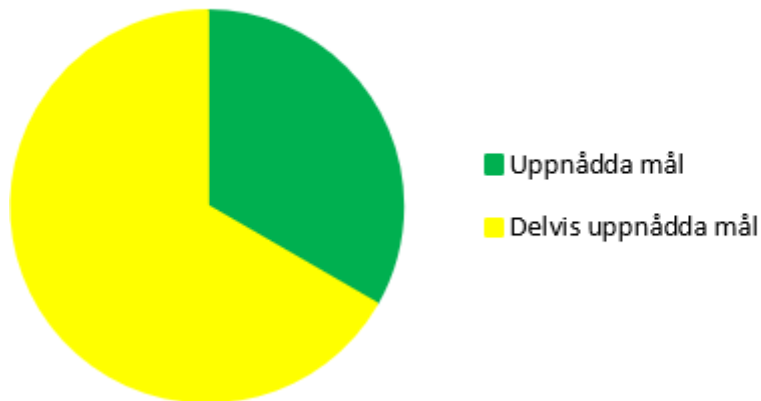
I arbetet med att minska kommunens sjukfrånvaro har ett arbete med friskfaktorer initierats under 2022. Detta arbete genomförs med Sunt Arbetsliv och utgår från en forskningsbaserad metod. Ett nytt näringslivsprogram antogs i början av året och har varit vägledande i kommunens arbete att förbättra näringslivsklimatet i kommunen under 2022 och framåt. Massflyktsdirektivet aktiverades under mars månad vilket inneburit högt tryck i frågor relaterade till flyktmottagandet.

Ovan är endast ett axplock av vad som hänt inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområde under 2022. I verksamhetsberättelsen beskrivs allt detta och mer därtill mer ingående.



1.2 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

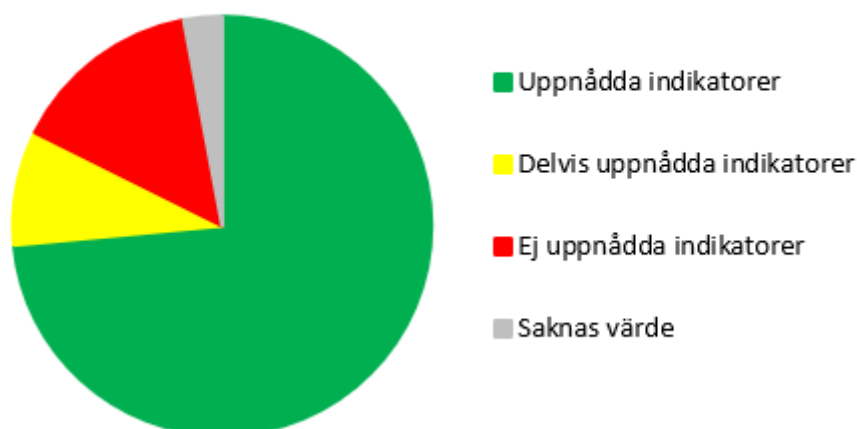


Kommunstyrelsen uppnår två mål 2022, vilket ger en måluppfyllelse på 33 %. Fyra mål prognostiseras att delvis uppnås.

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



25 indikatorer uppnås för 2022, vilket ger en indikatoruppfyllelse på 74 %. Tre indikatorer uppnås delvis, fem indikatorer uppnås inte samt saknar en indikator värde för uppföljning.



Lekebergs kommun ska arbeta för klimatsmarta resor och minska sin miljöpåverkan

Andelen miljöbilar är bättre än målvärdet för 2022 och upphandlade elfordon som levererats under 2022 är orsaken till förbättringen. Fler upphandlade elfordon väntar på leverans vilket kommer innebära att detta värde förbättras ytterligare. Publika ladduttag för elfordon (50 kW eller högre) samt publika ladduttag för elfordon (lägre än 50 kW) har båda ökat under 2022. Kommunen har inte själv installerat detta utan teknik- och serviceavdelningen har istället arbetat med att informera och underlätta till privata initiativ för installation av publika ladduttag. I dagsläget finns det publika ladduttag vid Lanna Lodge samt Lekhyttans kök och kiosk.

Andelen matsvinn har ökat under 2022 och uppnås inte. I arbetet med att minska detta har klimatlådan införts men hög arbetsbelastning under året har påverkat matsvinnet negativt. Teknik- och serviceavdelningen ser även ett behov av ökat samarbete med andra verksamheter för att kunna minska detta.

Målet uppnås delvis 2022.

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

Andelen skickade och mottagna e-fakturor ökade under 2022. Avseende skickade e-fakturor arbetar ekonomiavdelningen med marknadsföring, för att få fler kunder att ansluta sig. Störst flöde av skickade e-fakturor finns inom barnomsorgen så det är framförallt dit marknadsföringsinsatser riktat sig. Andel inkomna ärenden som blir lösta direkt i kontaktcenter uppgår till 32 % för 2022, vilket är två procentenheter bättre än målvärdet. Införandet av kontaktcenter slutfördes i början av 2022. Ett kontaktcenter möjliggör att fler frågor kan bli lösta direkt i kontaktcenter, vilket ger en ökad service till medborgare och företag. Det minskar även belastningen på verksamheterna.

Målet uppnås 2022.

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

Antal företag, antal aktiebolag samt antal företag med en anställd eller mer i Lekeberg har ökat under 2022 och målvärdet uppnås. Jämfört med målvärdet för 2022 ser ökningen ut enligt följande:

- 31 fler företag totalt
- 29 fler aktiebolag
- 13 fler företag med en anställd eller mer

Företagens upplevelse av mobilnät och bredband som mäts i Svenskt Näringslivs enkätundersökning visar på ett försämrat resultat 2022 och indikatorn uppnås delvis.

Målet uppnås delvis 2022.

Lekebergs kommun är en attraktiv, jämlik och jämställd arbetsgivare

Både andel heltidsarbetande och andel heltidsanställda har ökat för Lekebergs kommun. Ökningen är framförallt ett resultat av de mål som heltidsresan under 2022 fört med sig;

- Kommunen erbjuder alltid heltidsanställningar vid nyanställning.



- Jämfört med tidigare är det en ökad samverkan mellan verksamheter när det gäller tjänster.
- Ett lokalt avtal med fackförbundet kommunal som möjliggör att medarbetare, inom socialförvaltningen, kan höja sin sysselsättningsgrad.
- En bemanningshandbok är framtagen som är vägledande för hur schemaläggning ska gå till utifrån de vårdbehov som finns.

Målet uppnås 2022.

Lekebergs kommun har en god mark- och planberedskap

I bokslutet för 2022 har kommunen planberedskap för bostadsbebyggelse i Mullhyttan, Gropen och Lanna (totalt ca 7,1 Ha) samt planberedskap för kommunal service vid vattenparken (ca 10 Ha). Kommunens markreserv har ökat under 2022 och uppgår, vid bokslutet, till ca 428 Ha. Detta är en ökning med ca 92 Ha jämfört med målvärdet. Handläggningstiden för detaljplaner, från startmöte till antagande, saknar ett nuvärde och kan inte följas upp i bokslutet för 2022.

Målet uppnås delvis 2022.

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

Antal biblioteksbesök, antal aktiva låntagare samt antal genomförda aktivitetstillfällen för barn och unga i folkbiblioteksverksamhet överstiger sina respektive målvärden för 2022 och uppnås. En bidragande orsak till detta är att pandemirestriktionerna släppte under våren. Biblioteket har mot bakgrund av detta återigen kunna erbjuda fler aktiviteter som lockar besökare och låntagare. Vidare uppnås indikatorn som mäter andel barn och unga som deltar i kulturskolans undervisning för 2022.

Helårsvärdet för nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar har ökat under 2022 och uppnås. Marknadsföringsinsatser för att öka detta har genomförts, men minskad efterfrågan under sommarmånaderna drar ner värdet. Bryts nyttjandegraden ned per lokal framgår följande resultat:

- Lekebergs Idrottshus – 61,8 %
- Hidinge sporthall – 40,3 %
- Mullhyttans gymnastiksal – 13,3 %

Utbetalda medlemsbidrag (6–25 år, andel flickor) samt andel idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet uppnås inte 2022.

Målet uppnås delvis 2022.

De kommunövergripande indikatorerna som presenteras i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse beskrivs närmare i årsredovisningen för Lekebergs kommun.



1.2.1 Nämndmål

Nämndmål	Indikator	Resultat 2022	Målvärde 2022
Lekebergs kommun ska arbeta för klimatsmarta resor och minska sin miljöpåverkan	Andelen miljöbilar	● 43,9 %	Öka från 35,8 %
	Andelen matsvinn	■ 13,42 %	9 %
	Antal publika ladduttag för el-fordon (50 kW eller högre)	● 9 st.	Öka från 0 st.
	Antal publika ladduttag för el-fordon (under 50 kW)	● 5 st.	Öka från 3 st.
Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration	Andelen skickade E-fakturor	● 36 %	Öka från 31 %
	Mottagna E-fakturor	● 93 %	Öka från 88 %
	Andel inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcentrat	● 32 %	30 %
I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete	Företagens upplevelse av mobilnät och bredband	◆ 3,68 (av 6)	4,16 (av 6)
	Antalet företag med en anställd eller mer	● 254 st.	Öka från 241 st.
	Antalet aktieföretag med verksamhet i kommunen	● 366 st.	Öka från 337 st.
	Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	● 1 291 st.	Öka från 1 260 st.
Lekebergs kommun är en attraktiv, jämlik och jämställd arbetsgivare	Andel heltidsarbetande, månadsavlönade, kommunalt anställda	● 64 %	Öka från 61 %
	Andel heltidsanställda, månadsavlönade, kommunalt anställda	● 73 %	Öka från 71 %
Lekebergs kommun har en god mark- och planberedskap	Kommunen har planberedskap för bostadsbebyggelse	● Ja	Ja
	Kommunen har planberedskap för bebyggelse av kommunal service	● Ja	Ja
	Kommunens markreserv	● 428 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	●	42 528 st.	Öka från 10 699 st.
	Antal aktiva låntagare	●	1 556 st.	Öka från 1 272 st.
	Andel barn och unga som deltar i kulturskolans undervisning	●	9 %	9 %
	Antal genomförda aktivitetstillfällen för barn och unga i folkbiblioteksverksamhet	●	86 st.	Öka från 26 st.
	Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar	●	21,04 %	Öka från 16,75 %
	Utbetalda medlemsbidrag (6-25 år), andel flickor	■	27 %	Öka från 32 %
	Andel idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet	■	25%	Öka från 25%
	Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	◆	54 %	65 %
	Företagens bedömning av kommunens service	●	74 NKI	Öka från 72 NKI
	Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	■	79	Öka från 81
	Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	◆	93 %	98 %
	Sjukfrånvaro	■	11,21 %	Minska från 7,5 %
	Ranking av kommunens företagsklimat (svenskt näringsliv)	●	Plats 75	Bättre än plats 98
	Företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen	●	3,88 (av 6)	Öka från 3,62 (av 6)
	Kommunen har planberedskap för industribebyggelse	●	Ja	Ja
	Miljödiplomering av Lekebergs kommun	●	Ja	Ja
	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	●	1 050 tkr	0 tkr



2 Verksamheter

2.1 Administrativa avdelningen

Nämnd och utredarteamet

Under 2022 har teamet ansvarat för arbetet med riksdag-, region- och kommunalval. Teamet har under hösten haft en extra resurs på 50% för att frigöra tid till valarbetet. Under hösten har teamledare/kommunsekreterare varit föräldraledig och teamet har haft en vikarierande kommunsekreterare medan teamledaruppdraget har hanterats av utredartjänsten. Under hösten har även lokalstrateguppdraget hanterats av utredartjänsten varför flera pågående utredningar fått prioriterats ner till förmån för arbete med strategisk lokalförsörjning.

Under december har administrativ chef tillförordnats som förvaltningschef för socialförvaltningen. Uppdraget att leda avdelningen har flyttats till Teamledare för kontaktcenter som nu är tillförordnad administrativ chef och uppdraget att stötta som ställföreträdande administrativ chef har tilldelats utredartjänsten.

Kontaktcenter och medborgarservice

Under början av 2022 har projektet Införande av Kontaktcenter slutförts. Det arbete som gjorts under införandeprojektet har lett till att fler frågor blir lösta i Kontaktcenter direkt. Det ger en ökad service till medborgare och företag men även en minskad arbetsbelastning ute i verksamheterna.

En förstärkning av teamet har gjorts genom en delad heltidstjänst tillsammans med nämnd- och utredarteamet under andra halvan av 2022. Förstärkningen har möjliggjort att teamledaren för Kontaktcenter kan arbeta med att utveckla en digital gemensam introduktion för alla kommunens medarbetare.

E-tjänster

I början av 2022 gjordes ett omtag kring arbetet med e-tjänster. En ny organisation finns på plats med minst en medarbetare representerad från varje avdelning, vilket har gett god effekt och antalet e-tjänster har fortsatt att utökas inom förvaltningen.

Kommunikation

Året inleddes med mycket kommunikation kopplat till kriget i Ukraina. Informationsbehovet var stort både hos allmänheten och hos dem som kom hit som flyktingar.

Under året har kommunikationsstöd getts till Nära vård och det fortsatta arbetet med översiktsplanen, valet samt medborgardialoger. Ett nytt intranät har tagits fram och lanseras 2023.

Krisberedskap och säkerhet

Kriget i Ukraina har aktualiserat arbete med säkerhetsskydd och kontinuitetsplanering. Alla förvaltningar arbetar med kontinuitetsplanering.

En nödvattenövning genomfördes tillsammans med Örebro kommun som ökat förmågan inom teknik- och serviceavdelningen att hantera situationer som kan uppstå inom området. Arbetet med brandskydd fortsatte under 2022 och alla verksamheter tillsatte brandskyddsombud

Arkivenheten

Leverantören av e-arkivet har haft svårigheter att leverera konsulter till projektet



vilket medfört att arbetet med pilotprojektet förlängts. E-arkivet kommer på kort sikt erbjuda verksamheterna möjligheten att slutarkivera sina bevarandehandlingar digitalt och därmed minska antalet utskrifter av handlingar. Det har varit en ökning av förfrågningar med 33% jämfört med 2021.

2.2 Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens arbete har under året kunnat utföras enligt plan. Detta trots att avdelningen haft en långtidssjukskrivning och att vissa organisatoriska förändringar genomförts. Den omorganisation som är gjord är att avdelningen numera har en ekonomiadministratör, en verksamhetscontroller tillika upphandlingssamordnare, fyra ekonomer och en ekonomichef. Detta ger en mer kvalificerad ekonomistödsfunktion som kan möta det behov som efterfrågas av kommunens verksamheter.

Ekonomiavdelningen har flera årligt återkommande arbetsuppgifter och det är bland annat att ansvara för framtagandet av ekonomiska budgetförutsättningarna, ekonomiska uppföljningar och prognoser samt delårs- och årsbokslut. Eftersom 2022 varit ett valår, så blev rambudgetarbetet komprimerat till senare delen av 2022, men antogs enligt plan av kommunfullmäktige i november. Nämnderna kommer att anta sina respektive internbudgetar i februari 2023. I övrigt har avdelningens arbete följt tidplan.

Några större uppdrag som ekonomiavdelningen har arbetat med under 2022 är att göra en revidering av nuvarande styrmodell, den s.k. MER-styrningsmodellen. Detta har skett utefter den utvärdering som gjordes under 2021. Revideringen är klar, men det politiska beslutet är uppskjutet till 2023 på grund av förändrad politisk majoritet. Ett annat projekt är att automatisera fakturahanteringen genom att automatisera kontering och attest. Detta har gjorts inom de fakturaområden där flödena är som störst, exempelvis telefoni, el och lokalhyror. Ett annat större projekt som hela Lekebergs kommun ingått i under 2022 är SKR:s projekt "Effektivare kommun". Det är ett projekt som avslutades vid årsskiftet 2022/2023, men som tagit stora resurser i anspråk för ekonomiavdelningen.

Ett axplock av andra uppdrag som färdigstälts under året är, implementation av ny kodplan, digitalisering av interkommunala gymnasieavgifter, digitalisera leverantörsbetalningar och återrapportering av desamma, fortsatt arbetet med mall för kommunens verksamhetsplaner och kommunens budget- och prognosprogram.

I övrigt ansvarar ekonomiavdelningen för att kommunens redovisning är tillförlitlig och sker enligt god redovisningssed, men också att hela kommunkoncernen utvecklas i linje med god ekonomisk hushållning.



2.3 Teknik- och serviceavdelningen

Året började tungt med hög sjukfrånvaro både på tjänstemannasidan och bland medarbetare på måltidsenheten och internserviceenheten. Alla verksamheter har därför, periodvis, tvingats prioritera hårt i vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Trots det har positiv utveckling skett och många aktiviteter utförts i enlighet med verksamhetsplanen.

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 parkenheten började i juni och ytterligare en teknisk handläggare, för bostadsanpassning och fordonsförvaltning, började i slutet av maj. Bostadsanpassningshandläggaren utför från september även handläggning åt Laxå kommun. En projektledare för anläggningsprojekt började 1 oktober.

En underhållsplan för utbyte av gamla armaturer genomfördes under året av kommunens belysningsentreprenör. Flera gator, främst i Fjugesta, ska få nya LED-armaturer. I samband med armaturbytet har även belysningsstolparnas och belysningskabelns status inventerats och på några gator har stolparna bytts ut.

Det nya felanmälningssystemet Infrakontroll har införts, främst inom områden som gata- och parkenheten ansvarar för. Via Kontaktcenter, hemsidan eller mobilapplikationen "Felanmälan Lekeberg" kommer felanmälningar till medarbetare och arbetsledare på gata- och parkenheten samt direkt till belysningsentreprenör.

Nya fordon till teknik- och serviceavdelningen, främst fordon till internserviceenheten, har upphandlats men leverans dröjer till 2023 oavsett leverantör. Även för ett antal bilar som tidigare upphandlats till hemtjänsten har leveransdatum flyttats fram till 2023. I december levererades elcyklar till internserviceenheten.

Teknik- och service har begärt och fått uppdrag att ta fram en cykelplan för kommunen och det arbetet pågår. Parallellt arbetas också med en trafiksäkerhetsanalys för Södra Fjugesta och ett gestaltungsförslag för Lekebergsskolans skolgård, där trafik är en stor fråga.

Arbetet med utvecklingen av Lanna rekreationsområde är nästan färdigställt. En mur som avgränsar cykelbanan från bilparkeringen samt belysning kvarstår till 2024. Ett gestaltungsförslag för aktivitetsplats/-stråk i Fjugesta har levererats från konsult och varit ute på medborgardialog.

2.3.1 Gata- och parkenheten

Under tidig vår genomfördes en arbetsmiljöronde som visade på allvarliga brister i lokalerna på Vallgatan. En ombyggnation av lokalerna genomfördes för att åtgärda dessa. Gruppen för vaktmästeri och lokalvård flyttade även till lokaler på Tulpanen, för att minska personalantalet i lokalerna på Vallgatan. En ny enhetschef tillträdde i mitten av juni.

Ett nytt avtal med tillhörande skötselplan och årshjul för Lebo/Lekos grönytor är i det närmaste klart och beräknas undertecknas under januari 2023. Kommunen och



Lebo/Leko har beslutat att dela upp avtal för grönyteskötsel och vinterväghållning till två separata avtal. En ny skötselplan med tillhörande årshjul är även klart för kultur och fritids objekt. Uppdatering av kommunens egna skötselplaner har också initierats.

Under året har system för tidsregistrering och registrering av arbetsuppgifter undersökts. Ett digitalt system har sedan utvecklats och kommer driftsättas i början av 2023.

Enheten har upprättat ett schema för tydligare arbetsfördelning och för att aktivt arbeta med arbetsrotation, vilket har fungerat bra. Skötseln av kommunens grönytor har under säsongen också fungerat bra.

Skötseln av badplatserna har under sommaren fungerat bra, även dagar med varmt väder och många besökare. Städning och tillsyn har skett samtliga veckodagar. Vid Lanna Rekreatiomsområde har även parkeringsvakter från externt bolag funnits de dagar det varit mycket besök.

Under hösten genomfördes en nödvattenövning. Den genererade en del åtgärder som kommer att landa i en uppdaterad nödvattenplan under våren 2023.

Sjukfrånvaron inom enheten har minskat något under den senare delen av året. Uppdraget skogsförvaltning/naturvård har under året skötts av en vikarie på 20 %. En medarbetare slutade på eget initiativ under våren och en ny medarbetare började under senhösten.

2.3.2 Måltidsenheten

Måltidsenheten är en välfungerande och bra verksamhet som ligger i framkant och vill utvecklas med medarbetare som tar sitt arbete på stort allvar. Enheten är en stor enhet med ca 35 medarbetare som är utsprida i 12 olika kök.

Enheten har under året varit i ett stort förändringsarbete, en ny förskola öppnade och annan stängdes och ett nytt tillagningskök för äldreomsorgen projekteras. Hidinge skolmatsal har också byggts om och byggts ut och Mullhyttan skolas kök har fått hålla stängt för ombyggnation på grund av en vattenskada. Arbetet med att planera för tillfälliga lösningar har medfört ett stort och krävande arbete i att planera bemanningen i de olika köken, hur många portioner som ska tillagas i vilket kök, samt var tillfällig servering av mat kan ske. Ombyggnationen i Hidinges skolrestaurang är färdigställd och restaurangen har nu plats för fler ätande samtidigt. Mullhyttans kök har fått nytt golv vilket gett hela köket ett lyft. Den nya förskolan, Ugglan, öppnade med ett nytt mottagningskök och Skattkistans förskola stängdes. Planering pågår för det nya äldreomsorgsköket och arbetet kommer fortsätta under 2023.

Enhetens arbete med svinn har fått stå tillbaka under året vilket medfört att det uppsatta målet inte uppnåtts, främst på grund av stor frånvaro bland medarbetarna. Det krävs ett helhetsarbete inom hela kommunen för att kunna klara av det politiska målet framöver. Klimatlådan infördes i matsalarna, vilket innebär att personal har möjlighet att köpa den mat som finns kvar efter avslutad servering, utvärdering kvarstår för att få en överblick av hur detta påverkat svinnet.

Frånvaron bland medarbetare har under året varit hög och har ställt till det för både



medarbetare och verksamheten. Frånvaron har såklart påverkan på arbetsmiljön för medarbetarna och gör att långsiktigt arbete får stå tillbaka för att klara av den dagliga driften. Tack vara fint arbete från medarbetarna har verksamheten ändå kunnat fortsätta som vanligt trots den utmaning som hög frånvaro medför. Mycket arbete har lagts ner på att rekrytera nya medarbetare, men bristen på kockar är påtaglig i hela branschen och gör det svårt att bemanna fullt ut.

Verksamheten har investerat i förskoleköken och tillagningsköken med till exempel nya kylar, frysar, bänkar och spis, för att den fysiska arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Alla medarbetare har också getts möjlighet att gjuta personliga hörselskydd, vilket avsevärt förbättrar arbetsmiljön.

Under hösten har verksamheten arbetat med grupputveckling tillsammans med Regionhälsan, med fokus på den psykosociala arbetsmiljön i verksamheten. Aktiviteten har varit väldigt givande och uppskattad av medarbetarna och förhoppningen är att arbetet ska fortsätta under 2023.

2.3.3 Internservice

Internservice var under januari och februari hårt drabbat av frånvaro med anledning av Covid-19.

Störst fokus under året har varit på att lösa de dagliga uppgifterna, speciellt för lokalvården och mycket tid har därför gått till planering. Det har varit svårt att hitta vikarier så verksamheten har fått täckt upp för varandra, som renderat en del övertid.

Bortsett från Covid-19 så är korttidsfrånvaron inom internservice fortfarande väldigt hög. Verksamheten har under året arbetat på olika vis för att undersöka och kartlägga vad den höga frånvaron beror på tillsammans med HR-avdelningen.

Enligt medarbetarsamtal, medarbetarenkät och utvecklingssamtal framkommer det att medarbetarna trivs på arbetet. Lokalvården har haft en heldag med tema arbetsglädje och motivation.

Internservice var involverad i arbetet med mottagande av ukrainska flyktingar under våren. Lokalvård och vaktmästeri hjälpte till med flera uppgifter som dygnsberedskap, inköp av hygienartiklar, leksaker, iordningställande av boenden, lättare föda, och annat inför mottagandet.

Internservice har varit med att startat upp Förskolan södra, Återbruket och Familjecentralen. Även utbyggnaden av Hidinge skola tog fart och skolrestaurangen är klar. Bygget av Lindens Restaurang har startat upp. Ny förskola i Hidinge, Ugglan öppnade upp innan jul. Det innebär mycket flytt och iordningställande för vaktmästeriet och lokalvården. Det tar även tid att landa i rutiner och få ihop samverkan mellan verksamheterna.

Lokalvården har köpt in en ny städrobot till Lekebergs Idrottshus. Den gamla klarar inte längre sina uppgifter och tidsbesparingen vi gör med nya roboten kommer vi kunna använda till städ av tex Lindens Restaurang.

Vid årsskiftet tog kommunen över all fastighetsnära källsortering från Leko. Det kom även ny lag om farligt avfall som innebär att kommunens verksamheter måste ta



hand om det själva. Uppdraget för all källsortering ligger på internservice som samarbetar med Stena recycling.

Intern service har fortsatt att utveckla och införa projektet med gratis mensskydd till alla kommunanställda/elever. Under våren har alla verksamheter fått mensskydd till personaltoaletterna. Vi har även haft kontakt med alla rektorer för att samverka i uppdraget för att utöka utbudet till alla elever

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

Internservice har tillfälligt flyttat sin verksamhet till Tulpanen pga. att teknik- och serviceavdelningen vuxit ur lokalerna på Vallgatan. Gatu- och parkenheten som är en mindre grupp blir kvar på Vallgatan, men en del ombyggnation genomförs för att förbättra arbetsmiljön.

2.3.4 VA

Året började med flera vattenläckor runt årsskiftet, 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 belägningsunderhåll pågår. 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 till november för att hantera anslutningsfrågor, miljörapportering samt uppdatering och a-jourföring av databaser för VA-nätet. Sårbarheten inom den lilla VA-organisationen har varit mycket tydlig på grund av frånvaron och många frågor har fått prioriteras bort på grund av resursbrist.

Den nya pumpstationen i Gropen är klar att tas i drift och den gamla ska rivas. Arbetet pågår med standardhöjning av kommunens övriga pumpstationer.

Ett nytt verksamhetssystem för ledningsnätet har köpts in och driftsatts under året. 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.



2.4 Kultur- och fritidsavdelningen

Kultur- och fritidsavdelningen ingår i nätverk inom kultur, bibliotek och idrott på kommunal, regional och nationell nivå och samverkar även med föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. Sedan våren 2022 har verksamheten kunnat återgå till ett normalläge efter pandemin. Krig i Ukraina och efterföljande elkris har lett till nya utmaningar och nytänkande. Biblioteket kan nu erbjuda litteratur, e-böcker och e-skolböcker på ukrainska men det finns också farhågor för hur de höga elpriserna kommer påverka föreningarnas verksamheter.

Utifrån Hållbarhetsprogrammet för Lekebergs kommun 2022-2030 har en genomlysning av verksamheten gjorts. Syftet var att säkerställa att arbetet i så hög grad som möjligt medverkar till en jämlik hälsa, utbildning, arbete och sysselsättning, delaktighet och inflytande och trygga och hållbara livsmiljöer.

Avdelningen söker årligen externa bidrag för att kunna växla upp verksamheten, exempelvis från Kulturrådet till satsningen på bibliotekets prioriterade grupper och inköpsstöd till litteratur samt Skapande skola. I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen arrangerades teater för delar av kommunens 4-5 åringar i förskola samt för årskurs 3.

Under senhösten ansökte biblioteket formellt om att få ingå i länssamarbetet Bergslagsbibblan. Det övergripande syftet med Bergslagsbibblan är en mer likvärdig och hållbar biblioteksservice till hela länet.

RFID-teknik har installerats på biblioteket. Det omfattande arbetet med att chippa bibliotekets hela bestånd är planerat till 2023.

Mot bakgrund av en flerårig trend med allt färre klassbesök har biblioteket istället inlett ett nytt samarbete med fritidshemmet på Lekebergsskolan. Biblioteket har även varit behjälplig med iordningställandet av ett kapprumsbibliotek på Mullhyttans förskola.

Avtal har tecknats med ny entreprenör till Sannabadet. Från 2023 tar Delfinens simskola över driften av anläggningen. Avtalet sträcker sig till och med 2029.

2022 års ungdomsledarstipendium tilldelades Robert Kniström, Lekebergs IF. Årets kulturstipendium delades mellan Peter Berg och Gunnar Öquist.

Avdelningen har sammanställt lovprogram till sommarlov, sportlov och läslov tillsammans med olika föreningar samt genomfört egna lovaktiviteter på alla lov.

Kulturskolan bedrivs i samarbete med Örebro Kulturskola. Totalt har 94 barn, varav 59 var flickor och 35 var pojkar, deltagit i 20 olika ämnen. Genom utvecklingsbidrag från Kulturrådet har lokala kurser bedrivits i dans och teater läsåret 2021/22 och dans under läsåret 2022-23.

Under året har 31 barn i årskurs 1-2 och 21 barn i årskurs 3-4 deltagit i Komteks kurser i Lekeberg. Majoriteten av deltagarna har varit pojkar.

Arbetet med den konstnärliga gestaltningen av Lekebergsskolan F-6 kunde äntligen starta under hösten. Verket är tänkt att placeras utomhus på skolgården.

I utställningshallen har bland annat konstnärerna Altansukh Demberel och Stefan



Rydén ställt ut verk. Vandringsutställningen *Rosa Taikon - Konsten och kampen* visades under hösten.

2.5 HR-avdelningen

Den 1 februari tillträdde ny HR-chef. Fokus för året har varit kompetensförsörjning, arbetsmiljö och lönebildning.

Kompetensförsörjning

Som en del i Lekeberg kommuns ledarförsörjningsarbete har det anordnats fyra chefsdialoger och en kompetensutvecklingsdag under 2022. Syftet har varit kollegialt lärande och samarbeten över förvaltningsgränserna. Ämnena på chefsdialogerna har varit kompetensbaserad rekrytering, attraktiv kommun samt attraktiv arbetsgivare. Innehållet på kompetensutvecklingsdagen var Framtidens organisation & ledarskap.

Under våren avslutades kommunens första program för framtida ledare. Det var fem deltagare som nominerats av sina chefer att delta i programmet. Kommunens alla chefer har fått grundutbildning i kompetensbaserad rekrytering, påbyggnad kommer ske under 2023. Projektet med heltidsresan har slutförts enligt tidsplan. Resultatet visar att fler arbetar heltid i Lekebergs kommun jämfört med tidigare.

Arbetsmiljö

Utifrån kommunens övergripande arbetsmiljöplan för 2022 har en fördjupad analys av kommunens sjukfrånvarosiffror genomförts. Analysen visar att det till stor del inte är arbetsrelaterad frånvaro som orsakar den höga sjukfrånvaron. Rutiner och stöddokument har också tagits fram och implementerats i organisationen för att säkra uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En kommunövergripande introduktionsprocess har tagits fram och kommer att lanseras i januari 2023.

Den årliga medarbetarenkäten har ersatts med pulsmätningar, vilket innebär mindre undersökningar som genomförs oftare i syftet att arbeta mer förebyggande. Förberedelserna för att detta verktyg ska kunna tas i bruk 2023 har varit intensiva och inkluderat innehåll, teknik och stödmaterial.

Friskfaktorer

I oktober påbörjades ett utvecklingsarbete, som inkluderar kommunens alla verksamheter, för en långsiktigt frisk och attraktiv organisation med låg och stabil sjukfrånvaro. Som stöd i arbetet har Sunt arbetslivs resursteam bidragit med forskningsbaserat arbete och metod för att arbeta förebyggande med hjälp av friskfaktorer.

Lönebildning

Utfallet i 2022 års löneöversyn 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. I augusti påbörjades 2023 års löneöversyn med en ny tidsplan, där målet är att ny lön utbetalas i april 2023.

Övrigt

I juli infördes en s.k. visselblåsarfunktion utifrån Lagen om skydd för personer som



rapporterar om missförhållanden.

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

I samband med kommunens nya intranät har stora insatser genomförts för att tillgängliggöra innehållet från den tidigare chefs- och medarbetarhandboken.

2.5.1 Folkhälsoteamet

Samtliga insatser ur verksamhetsplanen för 2022 har genomförts. Utvecklingsarbeten och framtagande av styrdokument har varit i fokus under året. Nedan följer några exempel ur verksamheten 2022.

Elevriksdag

19 maj genomfördes Elevriksdagen som 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 representation från alla högstadieskolor i Sydnärke samt Alléskolan. Även förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunerna deltog.

Feriepraktik

Under tre veckor i juni hade Sydnärkes folkhälsoteam förstärkning av tre feriearbetare. Uppdraget var att bearbeta och sammanställa materialet från diskussionerna från Elevriksdagen som resulterade i rapporter som spridits till politiker, tjänstepersoner och andra viktiga vuxna.

Suicidprevention

Samtliga kommuner i Sydnärke har en arbetsgrupp som arbetar med framtagandet av ett styrdokument kring suicidprevention. Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner beslutade under 2022 om styrdokument och arbetet med implementering påbörjas inom kort.

MHFA (Mental Health First Aid)

Första hjälpen för psykisk hälsa är en utbildning med syftet att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att minska fördomar och stigmatisering. Folkhälsoteamet samordnar MHFA-satsningen i Sydnärke där 10 instruktörer har utbildats under hösten 2022 och utbildning kommer att erbjudas till samtliga kommuner från och med våren 2023.

YAM (Youth Aware of Mental health)

Programmet har under året genomförts på Lekebergsskolan, Centralskolan och Sjöängsskolan. YAM genomförs av teamet där samordnings- och instruktörsuppdraget ligger. YAM fortsätter under 2023 med mål att stärka kunskap och verktyg kring psykisk hälsa hos elever i åk. 8.

Seniorkraft

Seniorkraft har under 2022 starta upp i alla Sydnärkekommuner, där Lekeberg genomförts metoden för första gången. En workshop med samtliga samverkansparter har även genomförts för att utveckla metoden.

VINR (våld i nära relationer)

Under hösten har nätverket i Sydnärke träffats för att planera samverkan kring frågorna framåt. I slutet av året skickades även en ansökan in till Länsstyrelsen för



fortsatt finansiering av arbetet 2023. Ansökan beviljades 650 000 kr med mål att samverkan inom området ska stärkas samt att en behovsinventering av riktade insatser ska genomföras. Projektet ska genomföras i samverkan med Folkhälsoteamet i norra Örebro län.

Barnrätt

Samtliga tillsvidareanställda folkhälsoutvecklare har under året utbildats till barnrättsstrateger av SKR för att stärka upp stödet till kommunerna i frågorna gällande barnkonventionen och arbetet kring det.

2.6 Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad

Näringsliv

Målsättning har det gångna året varit att det ska vara ett gott näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete vilket mätningar och utvärderingar har visat, samtidigt som det glädjande nog blir fler och fler företag i Lekebergs kommun.

I början av året antogs näringslivsprogrammet där två uppdrag blev prioriterade, kopplingen mellan skola och näringsliv och upphandlingsfrågor. Under hösten ledde det till en kartläggning av nuläget mellan skola och näringsliv men även att samarbeten mellan olika aktörer tydliggjorts. Ett samråd mellan olika funktioner inom kommunen gällande skola och näringsliv har initierats för att lyfta gemensamma frågor.

Det finns ett behov av att öka kunskapen både internt i kommunen och hos företagen kring upphandling för att på ett bättre sätt kunna skapa förutsättningar för näringslivet att ta del av information kring hur vi som offentlig aktör upphandlar och hur man lämnar anbud. En ytterligare träff med temat planeras under våren 2023.

För att öka kunskapen kring socialt företagande gjordes ett studiebesök till Skottland. Just nu pågår ett arbete med att skapa förutsättningar att utveckla fler sociala företag. En tätare kontakt med främjaren för sociala företag Coompanion har upparbetats under året och fortsätter under våren.

Under året har vi också arbetat för att effektivisera och bli bättre på kontakt med våra företag genom att satsa på ett nytt system för nyhetsbrev, inbjudningar och kontaktlistor.

Integration

Sedan massflyktsdirektivet aktiverades i mars månad har det varit högt tryck i frågor relaterade till flyktingmottagandet. Migrationsverket har anvisat 28 skyddsbehövande till kommunala boenden parallellt med det ordinarie mottagandet. Efter valet aviserades ett paradigmskifte inom migrationspolitiken vilket innebär ett minskat mottagande enligt bosättningslagen. Uppdraget med skyddsbehövande från Ukraina kvarstår.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten fortsätter att ligga på en låg nivå i hela landet och i synnerhet i Lekebergs kommun som under året oftast haft lägst arbetslöshet i länet.



NIA har arbetat hårt med digitalisering och effektivisering med ett nytt verksamhetssystem för arbetssökande, med e-tjänst för anmälan av feriepraktik och med att ta fram en plattform för digitala insatser för arbetssökande. Denna plattform kommer göra det möjligt att ta till vara data från sysselsättningsindikatorprojektet (BIP) som Lekebergs kommun via Finsam varit en del av under året och som möjliggör att fler kommer ut i arbete.

Feriepraktiken genomfördes med ett gott resultat. 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 feriepraktik.

Delar av NIA:s verksamhet flyttade under året från Vallgatan till Bangatan som ett led i att optimera lokalutnyttjandet.



3 Ekonomi

	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Avvikelse (tkr)
Kommunledningen	16 111	15 919	192
varav planeringsreserv	1 500	1 256	244
Administrativa avdelningen	18 488	18 424	64
Ekonomiavdelningen	28 132	29 268	-1 136
Teknik- och serviceavdelningen	44 159	43 834	325
Kultur- och fritidsavdelningen	10 565	10 278	287
Personalavdelningen	9 586	9 166	420
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	4 378	3 480	898
SUMMA Kommunstyrelsen	131 419	130 369	1 050
Resultat KS exkl. planeringsreserv	129 919	129 113	806
VA-verksamheten	1 800	2 219	-419

3.1 Kommunstyrelseförvaltningen

Årets resultat för kommunstyrelseförvaltningen visar ett överskott om 1 050 tkr.

Exkluderat planeringsreserven är resultatet ett överskott om 806 tkr.

Prognostiserat resultat för KS i prognos 3 (efter oktober 2022) var ett överskott om 2 000 tkr.

Fremsta avvikelserna från prognos 3 är tillkommande kostnader för vinterväghållning. Ytterligare avvikelser från prognos 3 finns också inom Kultur och Fritid, HR-avdelningen samt hos de gemensamma nämnderna under Ekonomiavdelningen.

VA-verksamheten gör ett underskott med 400 tkr. 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. I prognos 3 flaggades det för ett underskott med 400 tkr.



3.2 Kommunledningen

Verksamheterna under Kommunledningen redovisar ett överskott med drygt 190 tkr.

Överskottet består av planeringsreserven med 240 tkr, fastighetsförbättringar om 230 tkr då hyresintäkter överstiger den budgeterade kostnaden för underhåll av fastigheter.

Ett underskott finns om 140 tkr dels på markreserven för lantmäterikostnader, dels på Kommunledningsverksamheten för övriga verksamhetskostnader.

3.3 Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen redovisar ett överskott om ca 50 tkr.

Överskott finns främst inom verksamheten för Valnämnd och Kommunhuset. För valnämnden har budgeten under 2022 varit utökad till följd av valet, vilket inte nyttjades fullt ut. Under Kommunhuset finns bl. a budget för lokalhyror, lokalvård och inventarier som inte heller nyttjats fullt ut.

Underskott finns under överförmynderi då arvoden varit större än budgeterat.

Kontaktcentrum har ett visst underskott då verksamheten nyttjat vikarier utöver budget.

3.4 Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen redovisar ett underskott om ca -1 100 tkr.

Under ekonomiavdelningen ingår bl a alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden, ekonomiavdelningen, försäkringar och färdtjänst. De gemensamma nämnderna och förbunden redovisar tillsammans ett underskott om 1 300 tkr. Det största underskottet finns inom IT-nämnden p g a ökade kostnader för konsulter. Däremot finns mindre överskott inom färdtjänst och räddningstjänst.

3.5 Teknik- & Serviceavdelningen

Teknik- och serviceavdelningen redovisar totalt ett överskott på 325 tkr.

Teknik & Service

Teknik- och serviceavdelningen redovisar totalt ett underskott på 898 tkr. Tekniska staben redovisar ett överskott främst p g a vakanta platser och sjukskrivningar under året.

Gata och Belysning gör ett underskott på 3 800 tkr. Det är främst de fortsatta kostnader för väghållningen (snöröjning och sandupptagning) som överskrider budget. Från 2023 kommer Lebo/Leko faktureras direkt vilket kommer att få ner kommunens kostnad. Driftskostnaderna för reparationer av nuvarande belysningsnät är 600 tkr högre än budget, vilket på sikt väntas bli lägre då reinvesteringar är



pågående. Inom samma verksamhet finns ett överskott för kapitalkostnader.

Teknisk handläggning gör ett överskott på drygt 2 500 tkr vilket förklaras av fordonsparken. Årsbudgeten är beräknad utifrån att samtliga fordon skulle varit på plats från januari, vilket inte varit fallet.

Gata och Park

Har ett underskott om drygt 150 tkr.

Måltidsenheten

Måltidsenheten gör ett överskott med drygt 1 300 tkr, då budget för lokalhyra för det nya tillagningsköket på Linden ligger med i budget för 2022. Inflyttning beräknas ske först under kvartal 2 2023. Överskott finns också för outnyttjad personalbudget p g a svårigheter att rekrytera. Verksamheten har däremot underskott vad gäller livsmedelskostnader då priserna drivits upp p g a inflation under 2022, något som är viktigt att följa upp framöver.

Internservice

Intern service redovisar budget i balans.

3.6 Kultur- och Fritidsavdelningen

Kultur- och fritidsavdelningen redovisar ett överskott på ca 280 tkr.

Överskottet finns främst in Kultur och Fritids administrativa avdelning dels pga. sjukskrivningar men också lägre nyttjad budget för övriga verksamhetskostnader. Mindre överskott finns även inom Sannabadet och Sjöbad. Överskottet förklaras också av lägre kapitalkostnader än budgeterat, dvs ej nyttjade investeringsmedel.

3.7 HR-avdelningen

HR-avdelningen redovisar ett överskott på ca 400 tkr.

HR redovisar ett överskott om ca 250 tkr som främst kommer från personalfrämjande åtgärder men även mindre överskott från flera av de övriga verksamhetsgrenarna.

Bemanningsenheten gör även dom ett överskott om 170 tkr då inte full personalstyrka funnits på plats under året.

3.8 Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad (NIA)

NIA redovisar ett överskott på ca 890 tkr.

Överskottet förklaras till viss del av överskott inom Jobb- och praktikcenter, vilket dels är kopplat till vakans plats under en period, dels att verksamheten gått ur lokaler med minskad lokalkostnad som följd. Allmän näringslivsutveckling har också ett överskott då verksamheten inte fullt ut nyttjat avsättningen som gjordes av



planeringsreserven.

Utfallet för integration slutade med ett överskott om drygt 300 tkr. Detta efter att verksamheten fördelat ut ett totalt överskott om 1 800 tkr. Fördelning gjordes till Individ- och Försörjningsstöd samt Barn- och Utbildningsnämnden för att täcka upp underskott inom integrationsverksamheterna. Resterande del av överskottet fördelades jämt mellan de tre verksamheterna som bedriver integration.

3.9 VA-verksamheten

	Budget	Utfall 2022	Avvikelse
VA-verksamhet	1 800	2 219	-419
Summa	1 800	2 219	-419

VA-verksamheten gör ett underskott med 419 tkr. Prognos 3 flaggade för ett underskott om 400 tkr.

Kommunen köper mer vatten och avloppstjänster än vad som budgeterats.

Underskottet beror dels på ett inläckage 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 pågår. 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.

Verksamhetens kostnader för elförbrukning för pumpstationer, reningsverk och vattentornet har varit högre än budget för 2022.

3.10 Revision

	Budget	Utfall 2022	Avvikelse
Revision	725	670	55
Summa	725	670	55

Utfallet för revisionen redovisar ett överskott om 55 tkr som förklaras av överskott i arvoden.

3.11 Investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 42 623 tkr, har det förbrukats 29 349 tkr.

Det är främst investeringar inom Industri och Exploateringsmark som stått för den stora ökningen av investeringar under 2022 jämfört med 2021.

Lindens tillagningskök har funnits med i budget för 2022 men kostnaderna kommer att börja komma in först under 2023. Exploateringsprojekt så som Sälven och Berga som varit planerade under 2022 men har inte påbörjats.



Avvikelse mot budget är 13 274 tkr.

Investeringar KS	Budget	Utfall 2022	Avvikelse
Reinvesteringsutrymme KS	6 500	272	6 228
Industrimark/Expl mark	3 000	23 120	-20 120
Gatureparationer (asfaltsplan)	2 678	2 594	84
Gatubelysning	1 627	849	778
Fordon fordonsförvaltn	3 493	-102	3 595
Köksutrustning	658	0	658
Lek- och aktivitetsutrustning (årlig)	664	0	664
Arbetsmaskiner lokalvård	416	531	-115
Gatuinv ÅVC	198	0	198
Arbetsfordon	549	0	549
Infra södra Fjugesta	3 096	0	3 096
Nya Linden (kök)	1 550	0	1 550
Linden samlingsal	500	46	454
Lanna rekreatiomsområde	3 500	1 624	1 876
Lek- och aktivitetsplatser	8 000	134	7 866
Gata/park (Mask/Utsm) ÅRL	500	50	450
Motionsanläggning årl	250	41	209
Utbyggnad Hidinge skola	0	24	-24
Förskolan Ugglan	0	166	-166
Gata Fjugesta	0	1798	
<i>Exploateringsområden</i>			
Sälven 1:39 1:41	3 000	0	3 000
Industriområde Berga	2 444	0	2 444
Summa	42 623	31 148	13 274

3.12 VA-investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 25 900 tkr har det förbrukats 4 972 tkr. Det är flertalet investeringsprojekt som har blivit senarelagda.

Exploateringsprojekt Sälven och Berga hör ihop med ovan att de skulle ha påbörjas under 2022 men är avvaktande. Övriga projekt löper på.

Avvikelse mot budget är 20 928 tkr.



Investeringar VA	Budget	Utfall 2022	Avvikelse
Reinvestering VA ledn nät	5 000	3 415	1 585
Avloppsreningsverk Fja	6 000	445	5 555
Kvistbro omvandlingsområde	0	75	-75
Vattentornet	2 815	0	2 815
Örebrovatten	0	75	-75
Dagvattenrening N Fj	2 147	0	2 147
VA Vreta omv område	635	63	572
Gropen avloppspumpstn	746	715	31
Expl VA Fjugesta	1 057	0	1 057
VA Fj södra, etapp 3	1 500	0	1 500
Pumpstationer ombyggn	2 000	38	1 962
VA Ö LÅNGG FJ	500	0	500
<i>Exploateringsområden</i>			
Sälven 1:39 1:41	2 000	0	2 000
Industriomr Berga	1 500	0	1 500
DP Lanna forest 1	0	16	-16
DP Knista Sanna 1	0	130	-130
Summa	25 900	4 972	20 928