



Lekebergs
kommun

MER-Plan 2023

Kommunstyrelsen



Inledning

Kommunstyrelsen och förvaltningen går in i ett nytt år med ny majoritet och nya satsningar. Kommunstyrelsens MER-plan för 2023 präglas av en rad satsningar som beslutats av Kommunfullmäktige i den övergripande MER-planen och som kommunstyrelsen har att genomföra. Fokus läggs på kärnverksamheterna och kommunens grunduppdrag såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg och fungerande infrastruktur. Medel kommer därför omfördelas till dessa uppdragsområden. För kommunstyrelsen innebär detta bland annat effektiviseringar för att anpassa verksamheten till den nya budgeten. Satsningar kommer att göras inom verksamhetsutveckling och digitalisering för att fortsätta den ständiga resan att tillhandahålla smarta och enkla tjänster för kommunens medborgare, vilket även ska underlätta för medarbetare och verksamheter.

MER-planen fortsätter att behålla fokus på Lekeberg som en attraktiv kommun, vilket innebär mål utifrån social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Målen med tillhörande indikatorer ger en tydlig riktning till förvaltningen.

Förvaltningen lämnar en period som sedan 2021 präglats av Corona och de utmaningar det medfört. I stället finns nya utmaningar som bl. a ökade kostnader för el, livsmedel och lokalhyror. 2023 kommer att kräva hög effektivitet och en fortsatt ekonomisk medvetenhet.

Med dessa nya förutsättningar går förvaltningen in i 2023 med goda förhoppningar om att utföra uppdraget.

T.f Kommundirektör

Eva Jonsson



Innehållsförteckning

1	MER-plan.....	4
1.1	Ansvar enligt reglementet.....	4
1.2	Sammanfattning Budgetram 2023.....	5
2	Organisation.....	7
2.1	Fördelning av mandat	7
2.2	Organisationsträd.....	7
3	Mål och indikatorer.....	8
3.1	Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarsfullt och nyttänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.....	8
3.2	Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna inspireras och stimuleras till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv och offentliga verksamheter samverkar tillsammans.....	10
4	Driftbudget.....	11
5	Driftbudget VA-verksamhet	13
6	Investeringsbudget	14
7	Investeringsbudget VA-verksamhet.....	15
8	Revisionens budget	16



1 MER-plan

1.1 Ansvar enligt reglementet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunen och de kommunala företagen i vilka kommunen direkt eller indirekt utövar bestämmande inflytande – nedan benämnd den kommunala koncernen – ska ur kommunstyrelsens perspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet. Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen och har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att;

- leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
- tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder, liksom företag i den kommunala koncernen och de delägda företagen, om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
- ansvara för samordningsträffar med nämndernas arbetsutskott och förvaltningscheferna, liksom med motsvarande funktioner i de kommunala bolagen,
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen enligt kommunallagen 6 kap. § 1 rörande uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.
- utöva kommunens ägarfunktion i företagen i den kommunala koncernen och de direkt eller indirekt delägda företagen och vid bolags- och föreningsstämmor och i övrigt tillvarata kommunens intressen inkluderande rätten att utfärda bindande ägardirektiv med de begränsningar som framgår av 4 §,
- tillse att för det fall företag i vilket kommunstyrelsen utövar ägarfunktion inte underställer kommunfullmäktige fråga av principiell beskaffenhet eller av större vikt för ställningstagande, själv väckaärende i frågan i kommunfullmäktige och förbjuda bolaget att verkställa beslutet,



Kommunstyrelsen ansvarar också för

- Teknisk verksamhet
- Arbetsmarknadsfrågor
- Mottagning av nyanlända invandrare
- Näringsliv
- Turism
- Det centrala arkivet och är arkivmyndigheten
- Skötseln av naturvårdsområden och kommunens skogar
- Kultur- och fritidsverksamhet

1.2 Sammanfattning Budgetram 2023

Kommunstyrelsens budgetram för 2023 uppgår till 143 036 tkr (2022: 131 419 tkr). I ramen ingår hela kommunens löneökninganslag för 2023 om 8 705 tkr.

Varje år sker uppräknings av bl. a lönekostnader, lokalhyror, nämnderna, och vissa avtal, vilket även har gjorts inför 2023.

Förändringar som gjorts i internbudgeten till 2023:

- Borttag av tillfällig ramförstärkning 2022 vad gäller heltidsresan, översiktsplan och valnämnden, 2 260 tkr
- Tilldelning av medel för översiktsplan 2023, 790 tkr
- Effektiviseringskrav 1,5 procent, 941 tkr
- Minskning av planeringsreserv, 1 000 tkr
- Ytterligare effektiviseringar, 3 500 tkr
- Effektiviseringskrav till följd av ökade hyreskostnader, 450 tkr (ink hyreskostnader för Vallgatan som verksamheten lämnat)
- Effektiviseringskrav till följd av ökade elkostnader, 650 tkr

Satsningar som gjorts till 2023:

- Laddstolpar, 200 tkr
- Säker skolväg, 500 tkr
- Återvinningsstationer, 50 tkr
- Fritidsgårdsverksamhet, 469 tkr
- Trygghetsskapande åtgärder, 500 tkr
- Verksamhetsutveckling och digitalisering, 1 500 tkr
- Hjärtstartare, 150 tkr
- Fritidsbank, 100 tkr
- Lek- och aktivitetsplatser, 250 tkr

Medel som omfördelas mellan olika förvaltningar för en mer korrekt fördelning av kostnadsbärare.



Avgår från KS budget:

- Källsortering, 419 tkr
- Mensskydd, 112 tkr
- Fordonspark lokalvård, 180 tkr

Tillkommer till KS budget:

- Hyra källarlocal Oxelgården, 500 tkr
- Bemanningsteambudget, 252 tkr
- Hyresbudget för Tulpanen, 386 tkr



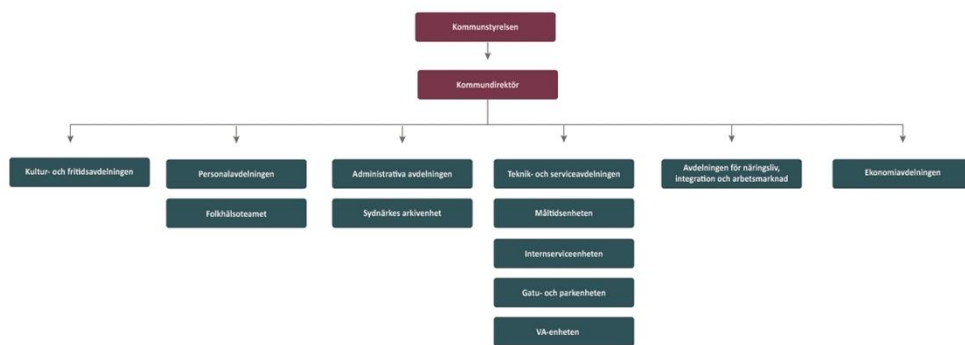
2 Organisation

Kommunstyrelsens ordförande är Caroline Elfors (M).

2.1 Fördelning av mandat

Partier		Mandat	Ledamöter
Moderaterna	M	3	3
Framtidspartiet Lekeberg	FL	1	1
Kristdemokraterna	KD	1	1
Liberalerna	L	1	1
Vänsterpartiet	V	1	1
Socialdemokraterna	S	3	3
Centerpartiet	C	2	2
Sverigedemokraterna	SD	1	1

2.2 Organisationsträd





3 Mål och indikatorer

3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarsfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarsfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får svar på en enkel fråga (%)	69 %	70 %	75 %	80 %
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar	93 %	100 %	100 %	100 %
		Antal e-tjänster för medborgare	32 st.	50 st.	75 st.	Öka från 75 st.
		Antal e-tjänster för medarbetare	14 st.	20 st.	30 st.	Öka från 30 st.
		Andel e-tjänster som per automatik återger ärendestatus	-	50 %	75 %	100 %
Lekebergs kommun 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	36 %	40 %	50 %	60 %
		Mottagna E-fakturor	93 %	94 %	96 %	98 %
		Andel inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcentrat	32 %	35 %	40 %	45 %



	I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre	Antal biblioteksbesök	42 528 st.	42 528 st.	42 528 st.	42 528 st.
		Antal genomförda aktivitetstillfällen för barn och unga i folkbiblioteksverksamhet	86 st.	86 st.	86 st.	86 st.
		Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar	21,04 %	21,04 %	21,04 %	21,04 %
		Nyttjandegraden av kommunala samlingsalar	12,52 %	12,52 %	12,52 %	12,52 %
	Lekebergs kommun har ett funktionellt cykelvägsnät	Kommunal cykelväg, antal meter/invånare	1 m	Öka från 1 m	Öka	Öka
	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	79	80 eller högre	80 eller högre	80 eller högre
		Sjukfrånvaro	11,21 %	7,5 %	6,5 %	5,5 %
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	Andelen matsvinn	13,42 %	10 %	9 %	8 %
		Antal återvinningsstationer	3 st.	Öka från 3 st.	Öka	Öka
		Offentliga laddningsuttag för elfordon (50 kW eller högre)	4 st.	Öka från 4 st.	Öka	Öka
		Offentliga laddningsuttag för elfordon (50 kW eller lägre)	3 st.	Öka från 3 st.	Öka	Öka
		Laddningsuttag för kommunens och medarbetare elfordon	28 st.	35 st.	45 st.	Öka från 45 st.



3.2 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna inspireras och stimuleras till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv och offentliga verksamheter samverkar tillsammans.

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	Utgångsvärde	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Lekebergs kommun erbjuder goda förutsättningar för företagande, socialt företagande och företagsetableringar.	I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete	Antalet företag med en anställd eller mer	254 st.	Öka från 254 st.	Öka	Öka
		Antalet aktiebolag med verksamhet i kommunen	366 st.	Öka från 366 st.	Öka	Öka
		Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	1 291 st.	Öka från 1 291 st.	Öka	Öka
		Företagens bedömning av kommunens service	74 NKI	Öka från 74 NKI	Öka	Öka
	Ranking av kommunens företagsklimat (svenskt näringsliv)	Plats 75	Plats 75 eller bättre	Plats 75 eller bättre	Plats 75 eller bättre	
	Företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen	3,88 (av 6)	Öka från 3,88 (av 6)	Öka	Öka	
	Kommunen har planberedskap för verksamhet	Ja	Ja	Ja	Ja	



4 Driftbudget

Kommunstyrelsens budgetram för 2023 uppgår till 143 036 tkr (2022: 131 419 tkr). I ramen ingår hela kommunens löneökninganslag för 2023 om 8 705 tkr.

Uppräkningar

Kommunstyrelsen har erhållit uppräkningsanslag i ram för bland annat 2 procent för hyresökning vilket motsvarar 235 tkr. Uppräkningar i ram om 3 procent för löne- och arvodesökningar motsvarande 474 tkr respektive 109 tkr. Alla gemensamma nämnder och förbund uppräknas med 3 procent eller enligt underlag från respektive nämnd/förbund. Uppräkning för lokalvård och vaktmästeri är gjort med 3 procent samt att ersättning erhållits för uppräkningsanslag för färdtjänst och försäkringar.

Till måltidsenheten avsätts 244 tkr avseende ökat barn- och elevantal.

Tillfälliga ramförstärkningar

Kommunstyrelsen får en tillfälligt utökad ram med 790 tkr för fortsatt arbete med kommunens översiktsplan. Samtidigt tas de tillfälliga satsningar på valnämnden och heltidsresan bort.

Nya ramförstärkningar

I tilldelning finns en satsning på verksamhetsutveckling och digitalisering om 1 500 tkr, hjärtstartare 150 tkr, fritidsbank 100 tkr, samt drift – och kapitalkostnader om 1 600 tkr för ytterligare satsningar för Lek- och aktivitetsplatser, laddstolpar och säker skolväg, löpande reinvesteringar, och ränta för markinköp.

Kultur- och fritidsavdelningen har fått förstärkning för att utöka fritidsgårdsverksamheten om 469 tkr.

500 tkr är också avsatt till förvaltningen för att arbeta med trygghetsskapande åtgärder och ytterligare 50 tkr för återvinningsstationer.

Effektiviseringar

Kommunstyrelsens planeringsreserv minskar från 1 500 tkr till 500 tkr.

Förvaltningen har belagts med effektiviseringskrav om totalt 4 441 tkr, vilket i nuläget har lagts som ett besparingskrav under Kommunledningen.

Kommunstyrelsen har erhållit förstärkning i ram med 2 procent för lokalhyror. Däremot har LeBo/LeKo aviserat om höjningar på ca 10 procent, vilket i skrivande stund håller på att förhandlas. Verksamheterna har därför fått utökad internbudget med 10 procent samt att ett effektiviseringskrav lagts centralt på mellanskillnaden ca 450 tkr.

Ytterligare effektiviseringskrav som förvaltningen har tagit upp är ökade kostnader för el. Förstärkning finns inte inom ram för stigande elkostnader och förvaltningen bedömer att det finns en risk för ökade kostnader om ca 650 tkr, dessa har också lagts centralt som ett effektiviseringskrav.

Hel- och halvårseffekter

Lanna rekreationsområde ger en helårseffekt 2023, vilket budgeten utökats med 219 tkr. Även Linden tillagningskök utökar sin budget då verksamheten beräknas starta under våren 2023 och detta motsvarar en utökning om 577 tkr. Om- och



tillbyggnad av Hidinge skola ger en halvårseffekt om 34 tkr.

Omfördelningar

Budgeten för källarlokalen i Oxelgården är från 2023 flyttad till Kommunstyrelsen. Andra omfördelningar finns för mensskydd, fordonspark och hyreskostnader. Totalt fördelas 427 tkr till Kommunstyrelseförvaltningen.

Totala driftbudgeten per avdelning enligt tabellen nedan:

	Avdelning	Budget 2023
100000	Kommunledning	20 724 tkr
110000	Ekonomiavdelning	30 222 tkr
120000	Administrativ avdelning	19 494 tkr
130000	Teknik- och serviceavdelning	47 050 tkr
140000	Kultur- och fritidsavdelning	11 662 tkr
150000	Personalavdelning	9 809 tkr
160000	Avdelning för näringsliv, integration och arbetsmarknad	4 075 tkr
	Summa	143 036 tkr



5 Driftbudget VA-verksamhet

VA-verksamheten beräknas inte att helt finansieras via taxekollektivet, utan en skattesubvention budgeteras till 1,8 mnkr inför 2023, vilket var i linje med 2022.

De budgeterade intäkterna för konsumtionsavgifter och anslutningsavgifter beräknas uppgå till 15 058 tkr, vilket även det är oförändrat sedan 2022. Detta beror på det politiska beslutet att avstå taxehöjning inför 2023, då taxorna i sin helhet behöver ses över.

I VA budgeten inför 2023 finns en effektiviseringspost om totalt 370 tkr till följd av uppskattade kostnadsökningar avseende el.

Total driftbudget för VA-verksamheten enligt tabellen nedan:

Ansvar	Verksamhet	Budget 2023	Budget 2022	Ändring
732000	Vatten och avlopp	-8 014	-8 470	456
732000	Vattenverk	1 720	3 321	-1 601
732000	Reningsverk	4 176	2 872	1 304
732000	VA-ledningsnät	3 719	4 077	-358
732000	Pumpstationer	199		199
732000	Totalt VA	1 800	1800	0



6 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 2023 uppgår till 45 599 tkr (2022: 45 664 tkr). Nya investeringar 2023 motsvarar 23 950 tkr och överförda/ej slutförda investeringar från budget 2022 uppgår till 21 649 tkr vid avstämning 2022-12-31. En avräkning sker vid årsskiftet, så överförda/ej slutförda investeringsmedel kan komma att förändras.

Ansvar	Projekt	Investeringar KS	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
1	0076	Reinvesteringsutrymme (årlig)	6 100 tkr	1 304 tkr	5 ÅR	1,25%
1	0116	Industrimark/Expl mark	3 000 tkr	38 tkr	ingen avskr	1,25%
137	1067	Gatureparationer (asfaltsplan)	2 000 tkr	86 tkr	33 ÅR	1,25%
137	1006	Gatubelysning	900 tkr	39 tkr	33 ÅR	1,25%
136	0220	Köksutrustning	400 tkr	45 tkr	10 ÅR	1,25%
137	0026	Lek- och aktivitetsutrustning (årlig)	200 tkr	23 tkr	10 ÅR	1,25%
138	0067	Arbetsmaskiner, Lokalvård	150 tkr	32 tkr	5 ÅR	1,25%
137	1104	Laddinfrastruktur	1 500 tkr	169 tkr	10 ÅR	1,25%
137	1130	Säker skolväg	9 000 tkr	563 tkr	20 ÅR	1,25%
137	1103	Fordonspark, kärror mm	450 tkr	96 tkr	5 ÅR	1,25%
137	1128	Motionsanläggningar	250 tkr	16 tkr	20 ÅR	1,25%
Summa nya investeringar 2023			23 950 tkr	2 408 tkr		
Överförda ej slutförda investeringar budget 2022						
137	1006	Gatubelysning	778 tkr	33 tkr	33 ÅR	1,25%
133	0004	Fordon fordonsförvalt	3 500 tkr	744 tkr	5 ÅR	1,25%
137	1103	Fordonspark, kärror mm	549 tkr	117 tkr	5 ÅR	1,25%
136	0220	Köksutrustning	658 tkr	74 tkr	10 ÅR	1,25%
137	0026	Lek- och aktivitetsutrustning	664 tkr	75 tkr	10 ÅR	1,25%
136	1106	Linden kök	1 550 tkr	174 tkr	10 ÅR	1,25%
137	1109	Lanna rekreationsområde	1 876 tkr	117 tkr	20 ÅR	1,25%
137	1126	Lek- och aktivitetsplatser	7 866 tkr	492 tkr	20 ÅR	1,25%
137	1127	Gata/park (maskiner/utsmyckning)	450 tkr	51 tkr	10 ÅR	1,25%
12	1121	Linden samlingsal	454 tkr	51 tkr	10 ÅR	1,25%
14	1128	Motionsanläggningar	208 tkr	13 tkr	20 ÅR	1,25%
137	1083	Infrastruktur Fjugesta södra	3 096 tkr	133 tkr	33 ÅR	1,25%
Summa överförda/ej slutförda påbörjade investeringar 2022			21 649 tkr	2 073 tkr		
Total investeringsbudget 2023			45 599 tkr	4 481 tkr		



7 Investeringsbudget VA-verksamhet

Investeringsbudgeten för VA uppgår till 30 681 tkr för året 2023 (2022: 27 112 tkr). De nya investeringsprojekten för 2023 motsvarar 15 500 tkr. De som är gulmarkerade är överförda/ej slutförda projekt från budget 2022 och motsvarar 8 181 tkr vid avstämning 2022-12-31.

Ansvar	VHT	Projekt	Investeringar VA	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning
732	8651	1013	Reinv VA ledn nät inkl pumpst	5 000 tkr	163 tkr	50 ÅR
732	8651	1094	Pumpstationer ombyggnad	2 000 tkr	65 tkr	50 ÅR
732	8651	1071	Vattentornet	500 tkr	16 tkr	50 ÅR
732	8651	1017	Avloppsreningsverk	15 000 tkr	244 tkr	50 ÅR
732	8651	1085	Dagvattenrening tätort	2 147 tkr	70 tkr	50 ÅR
732	8651	1087	Vreta omvandlingsområde	572 tkr	19 tkr	50 ÅR
732	8651	1094	Pumpstationer ombyggnad	1 962 tkr	64 tkr	50 ÅR
732	8651	1107	Sälven 1:39/1:41	2 000 tkr	65 tkr	50 ÅR
732	8651	1093	Södra Fjugesta	1 500 tkr	49 tkr	50 ÅR
Summa				30 681 tkr	753 tkr	



8 Revisionens budget

Revisionsbudgeten redovisas separat från kommunstyrelsens budget. Till 2023 har uppräknig på arvoden gjorts med 3 %, motsvarande 7 tkr. Dessutom ges en kompensation för ökade kostnader för revisionstjänster om 35 tkr, vilket är en följd av ny upphandling.

	AVDELNING	Budget 2023
400000	REVISION	767 tkr
	SUMMA	767 tkr