



Lekebergs
kommun

Prognosrapport 1

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning	4
	2.1 Politiskt fattade beslut	4
	2.2 Mål 9	
3	Verksamhetsrapport	13
	3.1 Verksamhetsrapport	13
4	Ekonomisk rapport	23
5	Åtgärdsplan för budget i balans	26



1 Inledning

Starten av 2023 har präglats av ambitioner hos den nya politiska majoritet med en delvis förändrad inriktning som i sig innebär att både bromsa och gasa. Ett omtag av arbetet med översiktsplanen har gjorts som syftar till att minska befolkningsutvecklingen. Kommunen ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt, infrastrukturutbyggnad och kommunal service behöver komma i kapp.

Satsningar för att öka tillgängligheten till kommunen görs också genom digital teknik.

Det spända omvärldsläget i Europa har också bidraget till att kris- och beredskapsfrågorna har fått ett större fokus och utbildningar och övningar prioriteras.

Verksamheterna har stora utmaningar dels har kommunstyrelsen ett stort effektiviseringskrav utifrån givna ramar som i sig innebär prioriteringar måste göras samtidigt som kompetensförsörjningen inom flera av våra yrkesgrupper är svår. Förvaltningen har fortsatta problem med höga sjukskrivningstal. Inom förvaltningen så är flera chefstjänster tillsatta med tillfälliga lösningar. Stora krav ställs nu på cheferna att verka för förändringsledning så att nödvändiga prioriteringar görs för att jobba med grunduppdrag samt bibehålla en god arbetsmiljö.

Trots ett år med hårda prioriteringar levererar förvaltningen en prognosrapport med en budget i balans. Prognosen för måluppfyllelsen är på 60% och avseende indikatorerna så bedömer förvaltningen att 71,5% av indikatorerna uppfylls under året.



2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram strategi för lokalförsörjning.	Pågående	
Kommunstyrelsen ger uppdrag till Samhällsbyggnad sydnärke att ändra detaljplanen för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort (1814-p119).	Klart	Beslut i KS i mars om att avbryta planläggningen på Sälven 1:35
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisar en åtgärdsplan med tillhörande tidsplan för när man förväntar att uppfylla kraven för ett systematiskt elsäkerhetsarbete.	Pågående	
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen med kostnader för att ta fram förslag till riktlinjer och rekommendationer med anledning av risk för naturligt förekommande arsenik i mark och dricksvatten.	Pågående	Samhällsbyggnadsförvaltning Sydnärke fått uppdraget
Uppdrag till kommundirektören att bereda ledamotsinitiativ från Caroline Elfors (M) om att ta upp detaljplan Sälven 1:35 för ändring	Klart	Beslut i KS i mars om att avbryta planläggningen på Sälven 1:35
Uppdrag till kommundirektören att bereda ledamotsinitiativ från Stefan Elfors (FL) om att stryka den planerade installationen av effektbelysning vid Lanna badgruva	Klart	Beslut på KS i november om att pausa arbetet
Uppdrag att lyfta ärendet om Lanna badgruva för ställningstagande om fortsättning på ett	Pågående	



kommunstyrelsemöte i början av 2023		
Uppdrar till kommundirektören att utreda och ta fram ett förslag på fritidsgårdsverksamhet som drivs i samverkan med ideell sektor.	Pågående	KoF har en dialog med "Aktivitetshuset" för att se om vi kan komma överens om en samverkan.
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	Klart	Redovisades på KS i september.
Uppdrag till förvaltningen att återkomma med konkreta åtgärder för att se till att medarbetare rapporterar frånvaro korrekt med anledning av internkontrollen	Klart	Redovisades på KS i november 2022
Kommunstyrelsen beställer tillfälliga förskoleplatser LEKO och att LEKO förbereder för en utbyggnad i två steg men att kommunstyrelsen tar ställning till steg 2 vid ett senare tillfälle.	Pågående	Steg 1 fanns på plats i Hidinge hösten 2022. Steg 2 på samma plats finns inget beslut om ännu (våren 2023).
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	



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	
Uppdrag till kommundirektören att i samverkan med Laxå kommun och Askersunds kommun utreda förutsättningarna för en gemensam VA-organisation.	Pågående	Information om status på KS i december 2022
Uppdrag till kommundirektören att genomföra åtgärder i enlighet med framtagna fördjupad gestaltungsplan för Lanna gruvområde.	Pågående	Pausat avseende belysning
Uppdrag till kommundirektören att 1. ta fram en grov kalkyl för det nya särskilda boendet som förstudien tagit fram hittills. 2. utreda möjligheten att bygga ut och förbättra bemanningsmöjligheterna på Oxelgårdens boende. 3. ta fram en jämförelse av för och nackdelar med de två alternativen och redovisa dem för kommunstyrelsen.	Pågående	Nytt beslut på KS i april 2023
Uppdra åt socialnämnden att tillsammans med Sydnärkes folkhälsoteam utarbeta förslag till handlingsplan för suicidprevention och ökad psykisk hälsa. Handlingsplanen antas slutgiltigt av kommunstyrelsen.	Klart	
Uppdrag till kommundirektören att ansöka hos Länsstyrelsen om att det	Pågående	Ansökan är inskickad. Länsstyrelsen skickar ärendet på



berörda vattenskyddsområdet upphäv runt Vattentäkten i Fjugesta		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 reviderad tidsplan
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	Avslutat	Det finns inte några pengar avsatta i majoritetens budget för en ombyggnation av kommunhuset.
Uppdrag att ta fram alternativ och förslag på tulpanen-områdets framtid	Pågående	LeKo arbetar med frågan. Planbesked har givits av KS för förändrad markanvändning. Detaljplanearbetet har dock inte börjat ännu. Behöver göras en översyn av kommunens lokalbehov kopplat till Tulpanen-området.
Uppdrag att till nästa års lokalförsörjningsplan kompletterat med statusen och behovet kring kommunens fritidsanläggningar	Pågående	Arbetet pågår och kommer rapporteras under hösten 2021 och redovisas separat från lokalförsörjningsplanen.

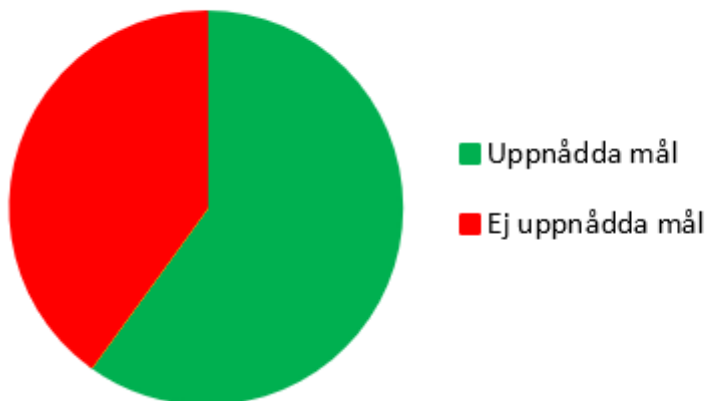


<p>Uppdrag att utreda Riseberga amfiteater med avsikt att skapa en tydlig nulägesbild samt förslag på kommunens långsiktiga engagemang i teatern och området</p>	<p>Pågående</p>	<p>Arbetet är fördröjt. I nuläget är det oklart när arbetet kan fortsätta.</p>
--	-----------------	--



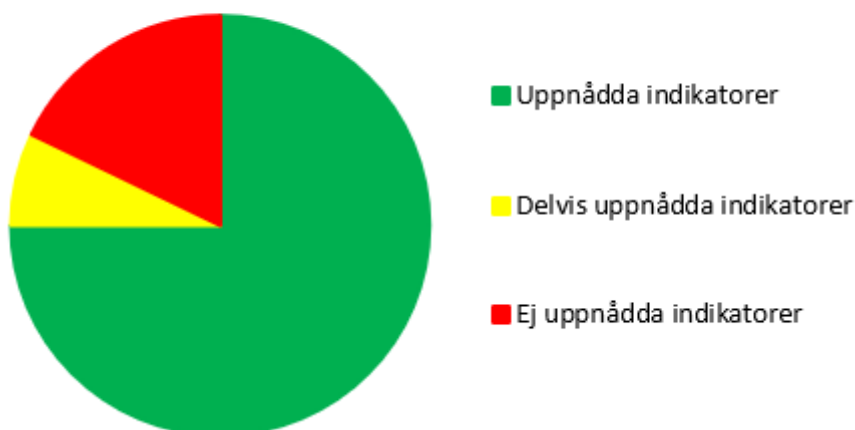
2.2 Mål

Måluppfyllelse



Kommunstyrelsen prognostiserade måluppfyllelse för 2023 är 60 % utifrån att tre mål prognostiseras att uppnås och två mål prognostiseras att inte uppnås.

Indikatoruppfyllelse



Kommunstyrelsens prognostiserade indikatoruppfyllelse för 2023 är 75 % utifrån att 21 indikatorer prognostiseras att uppnås. Andel indikatorer som prognostiseras att delvis uppnås uppgår till 7 % och andel indikatorer som prognostiseras att inte uppnås uppgår till 18 %.

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

Andel inkomna ärenden som blir lösta direkt i kommunens kontaktcenter fortsätter öka. Under årets första månader har värdet ökat med sex procentenheter jämfört med värdet vid årsskiftet och överskrider målvärdet för 2023. Prognosen är att nuvarande nivå kommer bibehållas under 2023. Andelen skickade och mottagna e-fakturer prognostiseras att uppnås för 2023. Marknadsföringsinsatser genomförs



bland annat för att öka andelen skickade e-fakturor.

I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre

Alla indikatorer med koppling till att det ska finnas ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre prognostiseras att uppnås. Antal biblioteksbesök samt nyttjandegraden för både samlingsalar och fritidsanläggningar prognostiseras att antingen precis uppnå målvärdet eller överskrida det med ett fåtal procentenheter. Prognosen för aktivitetstillfällen förväntas däremot överskrida målvärdet med det dubbla. Den stora förbättringen, i förhållande till målvärdet, beror på omprioriteringar inom verksamheten samt utvecklade samarbeten med exempelvis fritidshem och familjecentralen avseende aktivitetstillfällen.

Lekebergs kommun har ett funktionellt cykelvägsnät

Värdet för kommunal cykelväg prognostiseras inte att öka under 2023 mot bakgrund av att nytt värde inte kan rapporteras förrän våren 2023. Med det sagt pågår ett arbete under 2023 för att utöka antalet meter kommunal cykelväg. En cykelplan håller på och arbetas fram och är integrerad i arbetet med gestaltungsprogrammen för Fjugesta centrum, Lekebergsskolans skolgård samt trafiksäkerhetsanalysen för södra Fjugesta.

Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan

I arbetet med att minska kommunen miljöpåverkan pågår ett arbete med att utöka antalet återvinningsstationer från tre till fyra. Prognosen är att en fjärde återvinningsstation ska vara på plats under 2023 och den kommer vara belägen i Lanna. Vidare pågår ett arbete med matsvinn. För att minska detta arbetar måltidsenheten exempelvis med hela råvaran och lagar mat löpande för att undvika överproduktion. Kommunikation och samarbete med elever och pedagoger är en viktig faktor för att mängden matsvinn ska minska.

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

Både antalet företag totalt och antal företag med en anställd eller mer har minskat i förhållande till målvärdet. Prognosen för båda dessa indikatorer förhåller sig endast till nuvärdet då dessa nyckeltal är svårprognostiserade, speciellt utifrån rådande förutsättningar med både inflation och lågkonjunktur. Aktiebolag har däremot ökat under årets första månader och prognosen är att detta kommer fortsätta att öka under 2023. Prognosen bygger på att aktiebolag är en tryggare bolagsform (jämfört med ex. enskild firma), samt att det redan ökat under året när antal företag totalt sett minskat.

De kommunövergripande indikatorerna som syns i kommunstyrelsens prognosrapport beskrivs närmare i prognosrapporten för Lekebergs kommun.



2.2.1 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	Nuvärde	Prognos	Målvärde	
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 (%)	82 %	82 %	70 %	
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar	93 %	95 %	100 %	
		Antal e-tjänster för medborgare	44 st.	55 st.	50 st.	
		Antal e-tjänster för medarbetare	16 st.	22 st.	20 st.	
		Andel e-tjänster som per automatik återger ärendestatus	63 %	65 %	50 %	
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	40 %	40 %	40 %	
		Mottagna E-fakturor	89 %	94 %	94 %	
		Andel inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcentrat	38 %	38 %	35 %	
	I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre		Antal biblioteksbesök	11 403 st.	42 528 st.	42 528 st.
			Antal genomförda aktivitetstillfällen för barn och unga i folkbiblioteksverksamhet	46 st.	165 st.	86 st.
			Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar	31,79 %	25 %	21,04 %
			Nyttjandegraden av kommunala samlings-salar	18,91 %	13 %	12,52 %
	Lekebergs kommun har ett funktionellt cykelvägsnät		Kommunal cykelväg, antal meter/invånare	1 m	1 m	Öka från 1 m
			Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	4 653 tkr	0 tkr	0 tkr



Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	●	79	80	80 eller högre	
		Sjukfrånvaro	◆	11,55 %	9 %	7,5 %	
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	●	Andelen matsvinn	●	11 %	10 %	10 %
		●	Antal återvinningsstationer	●	3 st.	4 st.	Öka från 3 st.
		Offentliga laddningsuttag för elfordon (50 kW eller högre)	●	9 st.	9 st.	Öka från 4 st.	
		Offentliga laddningsuttag för elfordon (50 kW eller lägre)	●	13 st.	18 st.	Öka från 3 st.	
		Laddningsuttag för kommunens och medarbetare elfordon	●	54 st.	62 st.	35 st.	

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	■	Antalet företag med en anställd eller mer	■	253 st.	253 st.	Öka från 254 st.
		●	Antalet aktiebolag med verksamhet i kommunen	●	374 st.	380 st.	Öka från 366 st.
		■	Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	■	1 284 st.	1 284 st.	Öka från 1 291 st.
		Företagens bedömning av kommunens service	■	71 NKI	71 NKI	Öka från 74 NKI	
		Ranking av kommunens företagsklimat (svenskt näringsliv)	●	Plats 75	Plats 75	Plats 75 eller bättre	
		Företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen	■	3,88 (av 6)	3,88 (av 6)	Öka från 3,88 (av 6)	
		Kommunen har planberedskap för verksamhet	●	Ja	Ja	Ja	



3 Verksamhetsrapport

3.1 Verksamhetsrapport

Administrativa avdelningen

Under första delen av 2023 har avdelningen haft en tillförordnad chef som normalt sett är teamledare för Kontaktcenter. En ställföreträdande chef som normalt sätt är utredare har även funnits. Denne har även vikarierat som teamledare för nämnd- och utredarteamet samt ansvarat för lokalförsörjningsfrågorna. För att täcka dessa tjänster har en delad tjänst bemannat Kontaktcenter och Nämnd- och utredarteamet. Avdelningen har inlett ett större arbete kring att prioritera bland arbetsuppgifter för att minska arbetsbelastningen och förbereda för de besparingskrav som väntar kommunstyrelseförvaltningen under 2023. Avdelningen jobbar med att utveckla e-tjänster och andra digitala verktyg för att effektivisera arbetet och öka servicen.

Kontaktcenter har haft en lägre grundbemanning än planerat och även haft svårt med vikarietillgång. För att förbättra den fysiska arbetsmiljön har en ny reception byggts. Verksamheten är nu inne på sitt andra år som Kontaktcenter och har börjat analysera hur mycket tid och resurser som går åt i verkligheten jämfört med förstudien som ledde fram till starten av Kontaktcenter.

Nämnd- och utredarteamets ordinarie arbetsuppgifter inom framför allt utredningsområdet har fått pausas till förmån för bland annat arbete med lokalförsörjningsfrågor. Våren har präglats av att Lekeberg har fått en ny politisk majoritet. Detta har påverkat teamet med förändrade uppdrag då vissa ärenden har avslutats och nya uppdrag tillkommit. Det har även lett till utökad administration av nya förtroendevalda och utbildningsinsatser inom bland annat mötesteknik och rollen som presidial.

I början av året lanserades ett nytt intranät av kommunikationsteamet. Det har tagits emot väl av både medarbetare och andra kommuner. Kommunikationsteamet har märkt en ökad efterfrågan på kommunikationsstöd kopplat till rekrytering och då främst annonsering i sociala medier.

Vid årsskiftet slutade den extra resurs som förstärkt kommunikationsteamet de senaste åren. Under våren meddelades även att planer fanns på att halvera resterande team så teamet har påbörjat omställningsarbetet att gå från tre kommunikatörer till en.

En större säkerhetsövning planeras i början av maj och mindre övningar hos exempelvis hemtjänsten har genomförts. Ett antal nya eller förnyade planer har tagits fram, bland annat kring krigsorganisationen. Omvärldsläget gör att intresset för krisberedskap och civilt försvar ökar. Kring brandskydd har intern kontrollen visat att det går framåt med det systematiska brandskyddsarbetet.

Hos Sydnärkes arkivenhet kommer objektledaren för e-arkivet avsluta sin tjänst och fram tills en efterträdare är på plats pausas arbetet med e-arkivet. Arbetet med informationshanteringsplaner fortsätter. Införandet är både tid- och resurskrävande för verksamheterna och arkivenheten har löpande haft avstämningsmöten för att bistå med råd och stöd till respektive nämnds arkivsamordnare.



Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens arbete har under perioden kunnat genomföras enligt plan. Detta innebär bland annat att Årsredovisningen 2022 är granskad och godkänd av kommunfullmäktige, SCBs stora ekonomiska statistikinsamling "Räkenskapssammandraget 2022" är inlämnad och godkänd av SCB. Avdelningen arbetar nu intensivt med budgetarbetet inför kommande året och planåren.

Målarbetet pågår ständigt inom avdelningen, via arbetsplatsträffar och verksamhetsplanering. Avdelningen fortsätter att arbeta för att medarbetarna ska bli mer delaktiga och mer engagerade i både mål och verksamhetsuppföljningen bland annat via fokusarbete två gånger per år.

Under 2023 har ekonomiavdelningen ett antal uppdrag och det är bland annat att ta fram ett förslag till revidering av nuvarande styrmodell, den s.k MER-styrningsmodellen utifrån den utvärdering som gjordes under 2021. Att göra en översyn av VA-taxan, att utveckla redovisningen av leasingredovisningen och att uppdatera både långsiktig investeringsplan och kommunens upphandlingsplan. Avdelningen har som mål under året att genomföra några digitaliseringsprojekt det handlar bland annat om fakturaunderlag för god man och att vara med och utveckla e-tjänster.

Under förra året gjordes 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 givetvis fortsätter inom avdelningen. Detta borgar också för att verksamheterna kommer att få ett mer kvalificerat ekonomistöd, vilket också efterfrågats.

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.

Teknik- och serviceavdelningen

Under det första kvartalet 2023 har Teknik- och serviceavdelningen haft en fortsatt hög sjukfrånvaro vilket har medfört en strikt prioritering i arbetsuppgifter, framför allt inom måltidsverksamheten och intern service. Trots detta levererar avdelningen en hög servicenivå till verksamheterna och kommuninvånarna. Flera olika aktiviteter på både individ, grupp och organisationsnivå genomförs för att komma till rätta med den höga sjukfrånvaron då en god arbetsmiljö är en nyckelfaktor för att leverera en kvalitativ verksamhet.

Arbetet med gestaltningsförslag för Lekebergsskolan skolgård pågår och ska redovisas under maj månad. Parallellt och integrerat fortlöper arbetet med cykelplanen och trafiksäkerhetsanalysen gällande södra Fjugesta. Gestaltningsprogram för Fjugesta centrum är i sin slutfas för både framtagande och antagande. Politiken är informerad och har lämnat synpunkter.

Underhållsplan för gata, VA samt belysning med inspel till kommande cykelplan har arbetats fram för åren 2023-2026. Revidering, för anpassning till ev. uppkomna oförutsedda åtgärder (akuta läckor, asfaltsskador, avbrott på belysningskablar etc.) och budget, kommer att utföras kontinuerligt under perioden. Underhållsplanen skapar förutsättningar att ha framförhållning och ger en sammantagen bild av underhålls- och investeringsbehovet av kommunens vatten- och avlopp, gator samt



belysning.

Upphandling har genomförts gällande 6 st elbilar till lokalvården och ett avtal har tecknats med tilldelad leverantör. Elbilarna beräknas att levereras under våren. Avdelningen utreder också hur och när kommunen ska införa digitala körjournaler då det är ett krav från Skatteverket att körjournaler ska finnas. De digitala körjournalerna beräknas att installeras under våren i kommunens samtliga fordon.

Inom avdelningen är också arbetet med e-tjänster är påbörjat och först ut är en e-tjänst inom måltidsverksamheten som avser beställning från skolan, för mat vid skolutflykter. Beräknas bli klar under våren. Verksamheterna inom teknik- och serviceavdelningen kommer att fortsätta ta fram förslag, prioritera, planera och verkställa fler e-tjänster under året.

Teknik- och serviceavdelningen har fått i uppdrag att ta fram plan för upprustning av befintliga lekplatser samt anläggning av nya i kommunen. Arbetsgrupp har tillsatts med representanter även från politiken.

Ansvaret för samordning av Samhällsbyggnadsgruppen ligger sedan mars månad på Teknik- och serviceavdelningen. Möten hålls en gång i månaden med representanter från Samhällsbyggnad Sydärkes, LEKO/LEBO samt Lekebergs kommun.

Miljörapport gällande Sälven 1:39/1:40 är genomförd. Inga hälsorisker har identifierats eller halter som kan medföra skada för omkringliggande miljö (såväl växter och djur som grund- och ytvatten) i de prov som analyserats.

Arbetet med laddinfrastruktur pågår genom kontakter och nätverkande med flera olika intressenter för insamlande av olika synpunkter och inspel till det fortsatta arbetet samt prioriteringar.

Gata och park

Under årets första period har Gata/Park fortsatt arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Det arbetas med workshops i gruppdynamik parallellt med förebyggande undersökningar (arbete med handvibrationer) samt arbetsförmågebedömningar hos företagshälsovården.

Början av året har ägnats åt röjning i skog, bland annat längs med banvallen, i Bergaskogen, Lanna och på den nya fastigheten i Kälkesta. Arbetet är tungt och slitsamt, och den traktor verksamheten har till hjälp är i dåligt skick, och har lett till ett par tillbudsansökningar. Undersökning för att skaffa ett bra upphandlingsunderlag för inköp av en ny traktor har påbörjats.

Två säsongsanställda har kommit på plats för att stärka upp personalen nu när högsäsongen för grönyteskötsel drar i gång. Ytterligare två säsongsanställda påbörjar sina tjänster i maj.

Planeringen för högsäsongen på sommaren pågår, vilket även i år kommer att innefatta helgstädning på badplatserna.

Arbetet med översyn och underhåll av vägmärken och skyltar fortlöper och planeras vara klart inom första halvåret. Armatyrbuften på gatubelysning fortgår likaså, utbytet utförs av entreprenör.

Både kompetenshöjande utbildningar och uppdateringar av befintliga utbildningar inom fallskydd, lift, röjsåg och motorsåg har genomförts under våren. Till hösten



planeras även att utbilda två medarbetare i lekplatsbesiktningar, för att arbetet ska kunna utföras i egen regi.

Måltidsenheten

Måltidsenheten har under första kvartalet arbetat med att planera för öppningen av det nya tillagningsköket som byggs i anslutning till Lindens särskilda boende. Det nya köket kommer tillaga all mat till våra särskilda boenden och på sikt även ha en seniorrestaurang dit seniorer har möjlighet att komma och äta lunch. Köket kommer innebära stora fördelar både utifrån ett arbetsmiljöperspektiv samt gentemot våra brukare, då det ges möjlighet att i högre utsträckning anpassa maten till målgruppen. Fem medarbetare kommer bemanna köket och alla medarbetare inom enheten har haft möjlighet att anmäla intresse för att arbeta där. Detta har medfört rotation i flera av köken och arbete pågår med att få till stabila arbetsgrupper i alla kök.

Enheten har fortsatt hög sjukfrånvaro vilket påverkar verksamheten och medarbetarna i hög utsträckning och gör att arbetsuppgifter måste prioriteras bort. Besparingskrav och svårigheter med rekrytering påverkar också.

En stor utmaning att hantera framåt är prisökningarna på livsmedel där det i nuläget inte finns några tendenser till att priserna ska sjunka. Arbete pågår redan i dagsläget med översyn av menyer och inköp av råvaror för att hålla kostnaderna ner, men det behövs större åtgärder än så framåt för att nå en budget i balans.

Internservice

Intern service har fortfarande hög korttidsfrånvaro, framför allt inom lokalvården. Arbetet med friskfaktorerna, enskilda samtal, trepartssamtal, företagshälsovården osv fortsätter. Arbetet är till viss del svårarbetat pga. att det är mer privata och inte arbetsrelaterade orsaker för frånvaron.

Det är svårt att få tag i timvikarier och det blir tung arbetsmiljö när inte personalen räcker till. Påfrestar mycket för alla i verksamheten, innebär mycket daglig planering som tar tid, ofta får uppdragen prioriteras för att sedan jobbas ikapp. Verksamheten ser över möjligheten till överanställning - tex längre vikariat istället för timvikarier.

Byggprojekten av Hidinge skola och Restaurang Träffen börjar bli klart och ska starta upp. Intern service har varit med under hela byggprojektet. Både vaktmästeri och lokalvård blir involverade i inflyt och iordningställande av lokalerna.

Upphandling för fordon till lokalvården har startat upp och kommer bli klart innan sommaren. Pga. platsbrist på Vallgatan behövs en översyn av förvaring för Intern service fordonspark på Tulpanen. Det kommer innebära en del kostnader som ladd stolpar och inhägnad som måste göras.

I städrutinerna ingår fönsterputs 1g/år för nästan alla kommunens verksamheter. Tidigare år har extern firma utfört större del av uppdraget. Kommunen har växt och lokalvården får mer områden tex skolor, förskolor, familjecentral med mera, men har inte räknat med extra kostnader för fönsterputsen i budget. Intern service kommer därför utöka kompetensen och utföra en del av fönsterputsen själva. Verksamheten kommer gå fallskydd, lift och fönsterputsutbildning under våren.



VA

Inspektion av reningsverket genomfördes i januari månad. Inga uppenbara fel och/eller brister upptäcktes vid inspektionen.

Ett par månader in på året drabbades tyvärr VA-verksamheten av ytterligare ett inbrott, det fjärde under ca 1 år, vid reningsverket. En metalldetektor och nycklar stals ur en parkerad bil. Polisen är kontaktad och kommunens säkerhetsstrateg är involverad sedan tidigare pga. återkommande inbrott.

Medarbetaren som tidigare varit frånvarande på grund av sjukdom är nu åter på 100% och ett arbete med inventering av kommunens ledningsnät har kunnat återupptas. I det ingår bland annat att lägga in dimensioner av rör, filmer från ledningsnätet och digitalisering av analoga kartor. Systemet är samma som Örebro och Laxå har, vilket underlättar de befintliga samarbetena kring beredskap och underhåll. Arbetet fortsätter under hela året och ger en bra grund för framtidig planering och underhåll.

Inventeringen ska även ge en överblick över kommunens VA-abonnenter, det vill säga vilka hushåll som är anslutna till kommunens VA-nät och som betalar för sitt vatten. Arbetet kring inventeringen och registrering är förknippat med viss svårighet då avsedda system inte har uppdaterats, dock görs framsteg och arbetet går framåt. VASS-statistiken (Enkät från Svenskt Vatten gällande vattenförbrukning- och standard) är insänd för året. I samband med statistikens framtagande upptäcktes dessutom att data från EDP inte överensstämde med verkligheten. Ett arbete med felsökning av detta har startats upp. Hittills visar inventeringen ingen stor avvikelse, det vill säga kommunens abonnenter betalar för sitt vatten. Dock framgår en större avvikelse gällande vissa kommunala fastigheter, vilket kommer att åtgärdas under året.

Inom VA-verksamheten fortsätter arbetet med att öka standarden på kommunens pumpstationer under det första kvartalet. Arbetet beräknas vara genomfört och slutdokumenterat under 2024.

Slutbesiktning av pumpstationen i Gropen sker under maj månad för att därefter tas i drift. Gamla pumpstationen kommer därefter att rivas och marken återställas. Två nya pumpstationer i Lanna (Mellangårdsvägen och Kalkstensvägen) är projekterade och bygglov kommer att sökas. Upphandling av entreprenaderna sker under hösten 2023.

Vattenmätarna som fastighetsägarna inom kommunen har ska bytas ut i 10-årsintervaller. Det arbetet är pågående med en viss försening på grund av pandemin. Det är också ett arbete som behöver pausas ibland då kommunens enda VA-tekniker är praktiskt involverad i de flesta åtgärder eller projekt gällande VA-verksamheten.

En utredning genomförs också av kapaciteten för att hantera spillvatten inom Lannaområdet. Kapacitetsberäkning görs för att säkerställa rätt dimensioner inför eventuell framtida utbyggnad av VA-systemet. En extern aktör gör utredningen som beräknas bli klar senare under våren.



Kultur- och fritidsavdelningen

Kultur- och fritidsavdelningen arbetar bland annat utifrån kommunstyrelsens mål att det ska finnas ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre och att Lekebergs kommun ska vara en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en effektiv och förenklad administration.

Under våren påbörjades en satsning med studieförbunden. Syftet är att öka samverkan mellan parterna för att kunna erbjuda fler aktiviteter och arrangemang i kommunen. Även företrädare för barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Folkhälsoteamet deltar.

Avdelningen har tagit fram en ny e-tjänst (Anmälan till lovaktivitet) som tas i bruk till sommaren.

Enligt bibliotekslagen §2 ska folkbiblioteksverksamheten finnas tillgänglig för alla. Därför pågår en utveckling av arbetssätt för att nå ovana biblioteksbesökare. Insatsen bidrar till att främja folkhälsa, till demokratiutveckling och till ökade kunskapsresultat i skolan m.m. Det fysiska biblioteksrummet har också fått en uppfräschning genom ny fondtapet på barnavdelningen, lampor på ungdomshyllan och utbyte av biblioteksdisk.

Fredag på bibblan har fortsatt med sångstunder i samarbete med Medborgarskolan samt sagostunder. Två nya läsfrämjande aktiviteter har startats, den ena i form av Babybokis (bokcirkel för barn 6-12 månader) i samarbete med Familjecentralen och den andra i form högläsningmetoden Shared Reading i samarbete med fritidshemmet på Lekebergsskolan.

Priset på böcker har ökat kraftigt den senaste tiden till följd av krig i Europa och stigande inflation. Det finns en farhåga att kraftigt ökade bokpriser kommer påverka inköpen samtidigt som hushållens ekonomi drabbas hårt och medborgarna behöver bibliotekets tjänster som mest.

Förberedelserna för samarbetet inom Bergslagsbibblan fortsätter. Målet är en gemensam webb och katalog i de nio deltagande kommunerna i länet senast den 31 december 2024.

Det förstärkta arbetet för bibliotekets prioriterade grupper fortsätter på år 4 genom externa bidrag. Ett utforskande samarbete med skolbiblioteksansvarig pedagog på Lekebergsskolan F-6 har startats. Verksamheternas olika uppdrag kompletterar varandra.

Utställningshallen har hitintills haft två utställningar, den ena med konst av Kathie Petterson, Örebro och den andra med naturfoton i ett samarbete med Lekebergs fotoförening och Naturskydds-föreningen.

Författaren Claes-Göran Wetterholm har föreläst utifrån sin bok "Svenskarna på Titanic".

Kulturskolan har haft två prova-på-tillfällen under våren samt arrangerat konsert med cellist-elever.

Kulturrådet finansierar Kulturskolans lokala kurser i dans läsåret ut. Ny ansökan om fortsatt finansiering är gjord. Kulturskolan bedrivs i samarbete med Örebro Kulturskola för att möjliggöra ett brett utbud av kurser. Avtalet sades upp i april av Örebro kommun för omförhandling.



Upphandlingen av konstnärlig gestaltning av Lekebergsskolan F-6 fortsätter enligt plan. Tre konstnärer har fått skissuppdrag varav en kommer att tilldelas gestaltungsuppdraget. Eleverna på skolan kommer delta i urval processen i maj.

Genom Nätverket för kultur i förskola och skola har avdelningen arrangerat teater för 4-5-åringar i Fjugesta och Mullhyttan (Hidinge ht-22) och Skapande skola-arrangemang med teater för alla barn i F – 3 på Lekebergsskolan (Hidinge och Mullhyttan ht –22) samt konst-workshops för åk 6 på Lekebergsskolan tillsammans med konstnär Abdalla Basher.

På sportlovet erbjöd biblioteket pyssel, legobygge, minigolf och tipspromenad med bokgåva som lovaktivitet. Även några föreningar arrangerade aktiviteter.

Komtek har bedrivit kurserna *Teknik på sagornas hav* för årskurs 1-2 och *Multimix* för årskurs 3-4.

Fritidsgården håller fortsatt öppet för 10-12-åringar respektive 13-äldre på fredagar medan en ny inriktning för fritidsgården i samverkan med ideell sektor, utreds. Fritidsgård i Mullhyttan drivs genom avtal med Mullhyttans bygdeförening. Avdelningen deltar även i arbetet med förstudie för ny sporthall i Mullhyttan.

Investering har gjorts i ny brygga till badplatsen i Leken och taket på toaletten i vid Riseberga har lagats efter att den blivit förstörd av nedfallande träd.

HR-avdelningen

Förutsättningar:

Internt på HR-avdelningen kommer ett fokus bestå av kompetensöverföring från nuvarande förhandlingschef som går i pension februari 2024. Det är en personalspecialist som är tjänstledig för annan tjänst inom kommunen. En vikarie, som har sin grundanställning på bemanningsenheten, går in under tiden tjänstledigheten pågår. En långtidssjukskriven medarbetare är på väg åter i tjänst.

Arbetsmiljöarbetet/aktiva åtgärder:

Under 2022 genomfördes ett stort förbättringsarbete av rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett årshjul har tagits fram och rutin för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2023 kommer arbetet fortsätta bl. a genom att förtydliga skyddsorganisationens olika roller och fortsätta implementeringen av den nya rutinen för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Friskfaktorerna ska fortsätta att genomsyra vår arbetsmiljö och stärka kommunens främjandeinsatser.

Arbetsmiljöpolicy ska göras väl känd i organisationen och utbildningsinsatser kring meddelarfrihet/meddelarskydd samt medarbetares yttrandefrihet

Kompetensförsörjningsanalys och plan:

Som ett led i att stärka ledarförsörjningsarbetet kommer ytterligare tre chefsdialoger och två kompetensutvecklingsdagar erbjudas kommunens alla chefer. Ämnen kommer bl. a att bestå av fortsatt kunskapsuppdatering av främjandearbetet av arbetsmiljön genom friskfaktorer samt meddelarfrihet och meddelarskydd.

För 2023 har kommunens program för framtida ledare pausats.

Kommunens samtliga chefer kommer att erbjudas en digital utbildningsinsats i kompetensbaserad rekrytering, för att säkra rekrytering fri från diskriminering.

Samtliga förvaltningar kommer att få stöd i sina kompetensförsörjningsanalyser och planer för att ta oss an den kompetensbrist som Lekebergs kommun står i inom vissa



specifika bristyrken.

Löneöversyn:

Löneöversyn 2023 är vid dags dato avslutade med samtliga fack med undantag av Kommunal, då de centrala parterna avvaktade märket för att fastställa Kommunals förhandlingsutrymme. Totala utfallet var 3%. Det gjordes strukturella satsningar på strateg, biståndshandläggare, socialsekreterare, specialistutbildade sjuksköterskor, arbetsterapeuter, utredningssekreterare och kockar.

Inför löneöversyn 2024 löper samtliga avtal ut med undantag av huvudöverenskommelsen med Akademikeralliansen som löper tillsvidare, dock med möjlighet att säga upp avtalet. Kommunals avtal löper under 2024.

Lönekartläggning 2023 kommer att påbörjas så snart hela lönerevisionen är slutförd.

Bemanningsenheten

From 1 juni i år kommer bemanningsenheten förstärkas med 0,5% utifrån den utredning som genomfördes under 2022. Uppdraget kommer därmed att utökas och även innehålla rekrytering av korttidsvikarier.

Under året kommer verksamheten se över vilka tjänster som kan erbjudas i vårt personalsystem, Personec och vilka tjänster som kan byggas som e-tjänster.

Folkhälsoteamet

Sydnärkes folkhälsoteam arbetar i linje med verksamhetsplan 2023 utan avvikelser. I teamet finns fem tjänster 2023, Folkhälsochef, tre folkhälsoutvecklare och Samordnare psykisk hälsa Sydnärke.

Aktiviteterna som finns i verksamhetsplanen för Sydnärkes folkhälsoteam, antagen av styrgrupp för teamets arbetet (samtliga kommunernas KSO samt kommunchef/kommundirektör) i december 2022 genomförs enligt plan.

Övergripande sker ett arbete i samtliga kommuner kring organisationen av folkhälsoarbetet och nedan finns ett urval av genomförda och pågående aktiviteter inom de prioriterade områdena.

Det tidiga livets villkor - Uppdragsområden:

- Barnets rättigheter - erbjuder kommunerna stöd i arbetet genom nätverk i Sydnärke
- Föräldraskapsstöd - samordnar arbetet i samverkan mellan sydnärkes familjecentraler

Levnadsvanor - Uppdragsområden:

- ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar) - samordnar nätverk och arbetsgrupper i kommunerna
- Fysisk aktivitet - Rörelsegruppen

Kontroll, delaktighet och inflytande -Uppdragsområden:

- Ungas delaktighet och inflytande - planering elevriksdagen samt elevrådsbesök
- Trygghet - sondering kring hur arbetet kan kopplas samman med arbetet med folkhälsa
- Våld i nära relationer - projektmedel genom Länsstyrelsen där fokus är våldspreventivt arbete, samordnar även nätverk för samverkan i Sydnärke.



Hälsosamt åldrande

- Seniorskraft
- Äldrenätverk samordning
- Planering av seniorfestivalen
- Föreläsningar kring äldre och våldsutsatthet

Psykisk hälsa

- MHFA samordning Sydnärke
- YAM - pilotprojekt samordning samt genomförande
- Närverk kring suicidprevention och psykisk hälsa
- Arbetsgrupper kommunvis kring suicidprevention
- Samordning psykisk hälsa finns i teamet sedan februari 2023

Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad

Näringsliv - Näringslivscoordinator har arbetat med att förbereda och genomföra företagsträffar för våren. Genomför också samrådsmöte kring besöksnäring och turism. Håller möte med bygg och fastighetsbranschen samt med besöksnäringen och besöksserviceplatser.

LEADER-projektet "Utveckling av Besöksnäringen i Lekeberg" startar upp. Genomfört flera lotsmöten och samlat ihop olika kompetenser inom kommunen åt företag och organisationer. Gör flera företagsbesök och arrangerar möten mellan företag och kommunrepresentanter. Haft utbildning i nytt system för nyhetsbrev, "Ungapped". Deltagit i arbetet i regionala turismgruppen och Business region Örebro. Deltagit i samhällsbyggnadsgrupp, uppdaterat hemsida samt jobbat med skolan kring UF. Arbetar med utveckling i Kilsbergen tillsammans med Länsstyrelsen och andra kommuner. Förbereder för sommarsång med besöksnäring och förbereder för utbildning i information och kartor (GIS)

Arbetsmarknad - Arbetet med feriejobben startas upp. Rekryteringen starar med annonsering och övergår därefter i urvalsprocess. Diskuterar överenskommelse med SFI kring samarbete i språkpraktiker. Börjar arbeta utifrån metod som vi utbildat oss i under hösten (Vägen till arbetsgivarna) genom behovsinventerade möten med utvalda arbetsgivare samt lista över kommande samarbeten. Jobbar med länsövergripande insatser för deltagarna tillsammans med andra Coachingteam. Använder socialt företag (JA:s hundgöra) för arbetsträningsplatser med riktade uppdrag.

ACT-utbildning för personalen via Finsam. Årsredovisning 2022 för beredningsgrupp och styrelse för Finsam. Startar upp i nytt system som köpts in för deltagarnas del (Edvent) där vi kan jobba både med att registrera data från BIP (metod för att mäta progression) samt med att tilldela deltagarna utbildande uppgifter i sitt arbetssökande.

Samordnare går in i tillförordnande i chefsrollen varför stora prioriteringar görs kring utvecklingsarbete och mycket ansvar kopplat till arbetsledning läggs på medarbetarna själva. I mars tas en ny medarbetare emot i Coachingteamet som börjar introduceras.

Integration - jobbar med att individer ska klara sig själva avseende olika



rapporteringar utifrån deltagande i etableringsprogram och försörjningsstöd. Några personer har mycket svårt kring det trots upprepade insatser i att lära. Tagit emot en familj på 3 personer och gjort allt arbete som tillkommer iom det. Ytterligare en anvisning har kommit som innefattar 2 personer till. Därefter har verksamheten tagit emot hälften av vad som är planerat för året.

SO-undervisningen kommer i gång i hemkommunen och samarbete kring det sker med SFI-personal. Dialog har pågått kring samverkansavtal med studieförbundet Bilda kring projekt för att stötta Ukrainska flyktingar i att hitta arbete samt utveckla svenska språket. I mars blir det klart att projektet inte har förutsättningar att starta upp. Det har skrivits kontrakt för en ny lägenhet. Arbetet har drivits runt med stöd av vikarie då ordinarie personal varit deltidssjukskriven. Det har delvis trasslat en del kring återsökningar av medel under frånvaro av ordinarie personal vilket nu jobbas med att åtgärda.



4 Ekonomisk rapport

Helårsprognos för kommunstyrelseförvaltningen visar på en budget i balans.

Kommunledning - 4 800 tkr

Kommunledningen prognostiserar ett underskott om 4 800 tkr. Under Kommunstyrelsen ligger ett effektiviseringskrav om totalt 5 500 tkr, 4 400 tkr avser personaleffektiviseringar och resterande del besparingskrav p.g.a. ökade kostnader för hyra och el.

Verksamheten har ett överskott om 1 000 tkr för kapitalkostnader, samt 600 tkr inom personalkostnader. För fysiska och tekniska planer har verksamheten valt att ta höjd för juridiska kostnader om ca 1 000 tkr till följd av avbrutna detaljplaner. Övriga verksamhetskostnader förväntas ge ett överskott om 100 tkr.

Kommunens budgeterade lönepott (4 000 tkr) finns under kommunledningen tills dess att löneöversynen är helt klar, och i prognosen beräknas den nyttjas fullt ut.

Under Kommunledning finns planeringsreserven på 500 tkr varav 150 tkr är nyttjat.

Administrativa avdelningen + 1 000 tkr

De politiska verksamheterna prognostiseras ett underskott om 1 000 tkr till följd av ökade uppskattade arvoden, dels för Kommunstyrelsen (omställningsersättning) men även för överförmyndarnämnden. De övriga gemensamma administrativa kostnader beräknar generera ett överskott om 1 600 då flera tjänster är vakanta och ej planerade att tillsätta. Överskott genereras även inom Kontaktcenter om 400 tkr till följd av vakant tjänst.

Ekonomiavdelningen - 1 000 tkr

Ekonomiavdelningen prognostiserar totalt ett underskott om 1 000 tkr vid årets slut. Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden. Underskottet beror på att Sydnärkes miljö- och byggnämnd (-700 tkr), Sydnärkes IT-nämnd (-400 tkr) samt kommunens försäkringar (-200 tkr) förväntas lämna ett underskott. Överskott prognostiseras för Färdtjänst, 300 tkr.

Teknik- och serviceavdelningen + 1 900 tkr

Teknik- och serviceavdelningen prognostiserar ett överskott om 1 900 tkr. Verksamheterna har ett gemensamt överskott för outnyttjade kapitalkostnader om 2 500 tkr. Personalkostnaderna genererar ett överskott om drygt 200 tkr. Måltid- och Vaktmästeri står för överskott medan Lokalvård och Gata & Park beräknar ett underskott. Gemensamt finns även ett inkomstbortfall 600 tkr dels på Måltidsverksamheten till följd av ett sent öppnade av Linden, dels visst tapp till följd av minskad försäljning till äldreomsorgen. Även Gata & Park har ett intäktsbortfall p g a ett upphört avtal. Övriga verksamhetskostnader prognostiseras ett underskott om 200 tkr.

Kultur- och fritidsavdelningen + 700 tkr

Kultur- och fritidsavdelningen prognostiserar ett överskott om 700 tkr. Överskottet är förväntat då ingen tillsättning av ny fritidspersonal gjorts samt att befintlig personal arbetar i mindre utsträckning än tidigare.



HR-avdelningen + 1 100 tkr

HR-avdelningen prognostiserar ett överskott om 1 100 tkr. Kostnaderna är helt relaterade till personalkostnader då personer inom verksamheten täcker upp inom andra verksamhetsområden och får därmed ett lägre kostnadsutfall.

Avdelningen för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad + 1 100tkr

NIA redovisar en helårsprognos om 1 100 tkr i överskott. Även här går större delen av överskottet att hänföras personalkostnader, dels för vakanta tjänster. Lägre utfall då en ur personalgruppen gått in som tf. NIA chef och därmed blir kostnadsutfallet under verksamheten Kommunstyrelsen.

VA-verksamheten -300 tkr

VA-verksamheten prognostiserar ett underskott på helår med 300 tkr. Verksamheten har 370 tkr i effektiviseringskrav p.g.a. ökade elkostnader vilket är svårt att hämta in på annan kostnad. Däremot så finns en chans till ökade intäkter då det uppmärksammats att ett par kommunala fastigheter inte betalat VA-avgifter, vilket kommer att tas in retroaktivt. Utredning pågår.

Revision +/- 0 tkr

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

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 230430	Årsprognos	Avvikelse
Kommunledning	16 208	6 298	21 008	-4 800
Ekonomiavdelningen	30 317	9 911	31 317	-1 000
Administrativa avdelningen	19 676	6 194	18 676	1 000
Teknik- och serviceavdelningen	47 209	12 571	45 309	1 900
Kultur- och fritidsavdelningen	11 756	3 425	11 055	700
HR-avdelningen	9 932	2 947	8 832	1 100
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	4 132	411	3 033	1 100
Summa	139 230	41 757	139 230	0



VA	Budget	Utfall 230430	Årsprognos	Avvikelse
VA-verksamheten	1 800	1 594	2 100	-300

	Budget	Utfall 230430	Årsprognos	Avvikelse
Revision	767	185	767	0



**Lekebergs
kommun**

5 Åtgärdsplan för budget i balans