



Lekebergs
kommun

2023-09-11

Månadsrapport Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

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



1 INVÅNARANTAL

Kommunövergripande

	Aktuell period	Föregående år	Förändring
Antal invånare	8679	8733	-54



2 EKONOMI

Ekonomi - kommunövergripande

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

Ekonomi - kommunstyrelsen

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

Ekonomiavsnittet i månadsrapport utgår med anledning av prognosrapport 2.



3 PERSONAL

Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2023	2022	Förändring
Kommunstyrelseförvaltningen	11,63	9,79	1,84
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,53	7,93	-1,40
Socialförvaltningen	10,27	11,04	-0,77
Sydnärkes IT-förvaltning	4,36	7,07	-2,71
Lekebergs kommun	8,87	9,44	-0,57

Avser perioden augusti 2022 - juli 2023. Hämtade uppgifter efter lönekörning i augusti.

Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

	1 dag	2-14 dagar	15-28 dagar	29-59 dagar	60-90 dagar	91- dagar
% 2023	2,6	29,2	3,4	6,5	5,7	52,6
% 2022	2,5	31,4	4,5	7,1	3,5	51
Differens	0,1	-2,2	-1,1	-0,6	2,2	1,6

Sjuklönekostnad

	Kostnader sjuklön aktuell period	Kostnader sjuklön föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	32	111
Barn- och utbildningsnämnden	105	72
Socialnämnden	246	414
Sydnärkes IT-nämnd	7	7
Lekebergs kommun (totalt)	390	604

Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

	Mertid aktuell period	Mertid föregående år	Övertid aktuell period	Övertid föregående år
Kommunstyrelsen	0	1	16	30
Barn- och utbildningsnämnden	0	0	1	0
Socialnämnden	60	82	363	451
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	3	0
Lekebergs kommun (totalt)	60	83	383	481



Timavlönade - arbetade timmar - kommunövergripande

	Antal timmar, timavlönade aktuell period	Antal timmar, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	2 252	2 814
Barn- och utbildningsnämnden	114	250
Socialnämnden	11 838	10 903
Sydnärkes IT-nämnd	222	0
Lekebergs kommun (totalt)	14 426	13 967

Uppgifterna avser juli månad 2023 i jämförelse med juli månad 2022.

Timavlönade - kostnader - kommunövergripande

	Kostnader, timavlönade aktuell period	Kostnader, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	97	253
Barn- och utbildningsnämndens	17	48
Socialnämnden	2 251	2 045
Sydnärkes IT-nämnd	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	2 365	2 346



4 ARBETSMARKNAD

Arbetsmarknad - kommunövergripande

	Totalt i kommunen aktuell period	Totalt i kommunen föregående år (samma period)	Ungdomar aktuell period	Ungdomar föregående år (samma period)
Andel arbetslösa	3,3	4,1	5,6	8,4
Antal sökande med förhinder	<5	7	<5	7
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)	13	13	0	0
Antal inskrivna på NIA	33	36	4	3
Andelen till arbete eller studier (ackumulerat)	50	50	0	45,5



5 VERKSAMHET

Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	1	0
Antal inskrivna i daglig verksamhet	37	35
Antal i kö till LSS-boende	0	4
Antal hushåll med försörjningsstöd	65	79

Nyckeltal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal barn i förskola	453	471
Antal elever i Hidinge skola (års F-6)	301	301
Antal elever i Mullhyttans skola (års. F-6)	111	111
Antal elever i Lekebergsskolan (års. F-6)	437	436
Antal elever i Lekebergsskolan (års. 7-9)	295	295
Totalt	1597	1614

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	7	5
Antal i kö till SFI	7	0

Nyckeltal inom byggnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal startbesked bostäder	18	13
Antal slutbesked bostäder	14	42
Antal beviljade bygglov totalt	20	14

Aktuell period avser 2022-09-01 – 2023-08-31

Föregående år avser 2021-09-01 – 2022-08-31

Planerade hemtjänsttimmar

Statistik saknas.