



Lekebergs  
kommun

# Verksamhetsberättelse

## Kommunstyrelsen



## Innehållsförteckning

1	Verksamhetsberättelse.....	3
1.1	Inledning .....	3
2	Måluppfyllelse .....	4
2.1	Nämndmål.....	6
3	Verksamheter .....	8
3.1	Ekonomiavdelningen.....	8
3.2	Administrativa avdelningen .....	9
3.3	Teknik- & Serviceavdelningen .....	10
3.3.1	Gata- och Park .....	11
3.3.2	Måltidsenheten.....	12
3.3.3	Internservice.....	13
3.3.4	VA.....	14
3.4	Kultur- & Fritidsavdelningen .....	15
3.5	HR-avdelningen .....	16
3.6	Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad.....	19
4	Ekonomi .....	21
4.1	Kommunstyrelseförvaltningen.....	21
4.2	Kommunledningen.....	21
4.3	Ekonomiavdelningen.....	22
4.4	Administrativa avdelningen .....	22
4.5	Teknik- & Serviceavdelningen .....	22
4.5.1	Måltidsenheten.....	22
4.5.2	Gata och Park.....	22
4.5.3	Internservice.....	23
4.6	Kultur- och fritidsavdelningen.....	23
4.7	HR-avdelningen .....	23
4.8	Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad.....	23
4.9	VA-verksamheten.....	24
4.10	Revision.....	24
5	Investeringar .....	25
5.1	Investeringar KS .....	25
5.2	Investeringar VA.....	26



## 1 Verksamhetsberättelse

### 1.1 Inledning

Verksamhetsberättelsen 2023 för kommunstyrelsen visar på ett ekonomiskt överskott om 4 089 tkr, vilket till största delen beror på icke aktiverade kapitalkostnader för outnyttjade investeringsmedel. Det finns även ett överskott inom personalkostnaderna bland annat inom avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad samt inom HR-avdelningen som bidrar till överskottet. Måluppfyllelsen för Lekeberg blev 40 procent, vilket visar på att två mål uppfylls helt och dessa är "Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration" samt "I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre". För övrigt är två mål delvis uppfyllda och ett mål uppfylls inte alls. När det gäller det mål som inte uppfylls, så handlar det om att utöka Lekebergs kommuns cykelvägsnät. Cykelvägsnätet har inte utökats under 2023 då det är Trafikverket som är väghållare på större delen av Lekebergs vägnät och kommunen inte har rådighet över dessa vägar. Förberedelserna för ett utökat cykelvägnät är långt gångna och en dialog med Trafikverket förs kontinuerligt för besked om och när byggnation kan påbörjas.

Mycket har hänt inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens verksamheter under 2023. Året har präglats av förändringar inom både kommunstyrelseförvaltningens organisation och administration, då kommunstyrelsen under våren fattade beslut om besparingar inom kommunens övergripande administration. Där har kommunstyrelseförvaltningen inte återbesatt strategiska tjänster inom måltid, lokalförsörjning och kommunikation samt att kommunen under hösten bildade den nya avdelningen "Näringslivs- och utvecklingsavdelningen". Den nya avdelningen har ett tydligt medborgarfokus och arbetar tvärfunktionellt med alla kommunens verksamheter för att förenkla kontakten med kommunen både genom exempelvis e-tjänster och effektiva processer. Tillsammans med verksamheterna utvecklar vi arbetssätt som ger positiva effekter för våra kommuninvånare, besökare och näringsidkare men också för att skapa god arbetsmiljö för alla medarbetare i Lekebergs kommun.

Arbetet med att minska kommunens sjukfrånvaro har fortsatt under 2023. Som exempel kan nämnas fortsatt arbete med friskfaktorer och insatser på både grupp- och individnivå. Det är svårt att få in vikarier, vilket gör att arbetsmiljön blir tung när personalen inte räcker till och kräver i vissa verksamheter daglig planering.

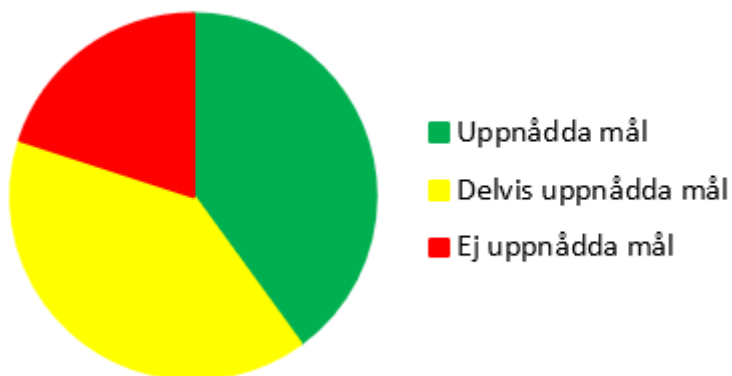
Under våren öppnades ett nytt tillagningskök som ligger i anslutning till Linden. Här finns också seniorrestaurang "Träffen", vilken har öppet för lunch på vardagar för kommunens seniorer i ett led att bryta ensamhet för äldre och för att skapa mötesplatser för social samvaro.

Ovan är endast ett axplock av vad som hänt inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområde under 2023. I verksamhetsberättelsen beskrivs allt detta och mer därtill mer ingående.



## 2 Måluppfyllelse

### Måluppfyllelse

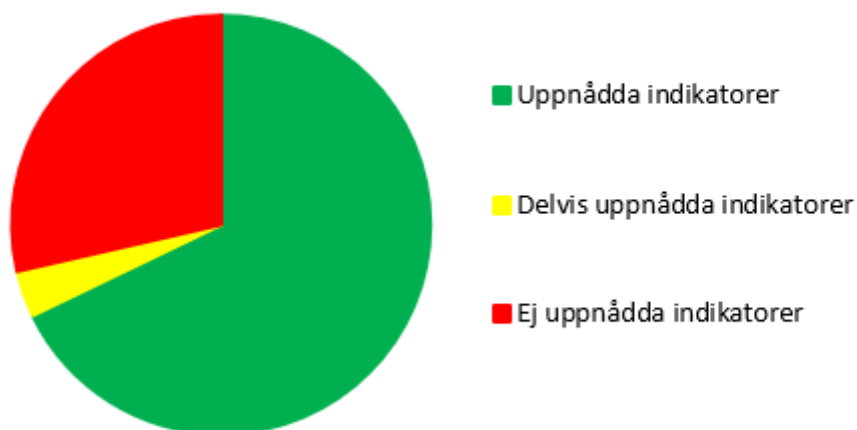


I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2023 uppnås två mål helt, två mål delvis och ett mål uppnås inte. Prognosen vid delårsbokslutet var att tre mål skulle uppnås helt. Det mål som prognostiseras att uppnås vid delårsbokslutet men inte uppnås vid verksamhetsberättelsen är; Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan. Orsaken till att detta mål inte uppnås är att andelen matsvinn inte når upp till det prognostiserade resultatet, som låg i linje med målvärdet vid delårsbokslutet.

#### Bedömningen av måluppfyllelse görs enligt följande princip:

- 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





Indikatoruppfyllelsen för kommunstyrelsens verksamhetsberättelse är 68 %. Andel indikatorer som inte uppnås är 29 %. En indikator (3 %) uppnås delvis.

## **Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan**

I arbetet med att minska kommunens miljöpåverkan har det under 2023 tillkommit en återvinningsstation i Lekebergs kommun. Den nya återvinningsstationen är placerad i Lanna. Vidare arbetar måltidsenheten, tillsammans med pedagoger och elever, med att minska andelen matsvinn. För 2023 nås däremot inte målvärdet för matsvinnet.

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

Andelen skickade och mottagna e-fakturor har ökat och förbättras under året, vilket innebär att båda indikatorerna uppnås för 2023. För att förenkla hanteringen av de relativt få (sett till procent) pappersfakturorna som inkommer till kommunen kommer ett nytt system att införas under 2024. I arbetet för att öka mottagna e-fakturor har ekonomiavdelningen, under 2023, arbetat med marknadsföringsinsatser mot kunder, då kunder aktivt måste välja att ansluta sig till detta för att kommunen ska kunna skicka en e-faktura.

Kontaktcenter har under 2023 löst fler ärenden i kontaktcenter jämfört med 2022 och det beslutade målvärdet för indikatorn uppnås.

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

Både antal företag med en anställd eller mer, samt antal aktiebolag inom Lekebergs kommun har ökat i förhållande till respektive indikatorns målvärde. Antal företag totalt sett i kommunen har däremot minskat i förhållandet till den indikatorns målvärde. Samtliga dessa indikatorer är svårprognostiserade, men sett till den senaste prognosen (delårsrapport, 2023), så stämmer indikatoruppfyllelsen för alla tre indikatorer vid bokslutet 2023.

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

Antal biblioteksbesök har ökat med ca 4 % jämfört med målvärdet. Antal aktivitetstillfällen för barn och unga i folkbiblioteksverksamhet har ökat med ca 150 % jämfört med målvärdet. Omprioriteringar i verksamheten samt utvecklade samarbeten med exempelvis fritidshem och Familjecentralen har föranlett fler aktiviteter för barn och unga.

Beläggningsgraden för fritidsanläggningar och samlingsalar har också ökat i förhållande till respektive målvärde. Kommunens idrottsföreningar har utökat sin verksamhet, vilket bidragit till ökad nyttjandegrad i kommunens sporthallar, samt har samlingsalen Träffen bidragit till högre nyttjandegrad avseende kommunen samlingslokaler.

## **Lekebergs kommun har ett funktionellt cykelvägsnät**

Värdet som redovisas för antal meter kommunal cykelväg avser 2022 då värdet för detta inhämtas via nationell statistik och resultatet för 2023 redovisas senare under



2024. Kommunal cykelväg har inte utökats i Lekeberg under 2023 bör tilläggas, men det pågår ett arbete med att utöka detta. Bland annat är förberedelser klara för en ny cykelväg på Carl-Jan-Granqvists-väg. Det återstår endast ett besked från Trafikverket innan förberedelserna kan övergå till verkstad.

De kommunövergripande indikatorerna som redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse beskrivs närmare i bokslutet för Lekebergs kommun.

## 2.1 Nämndmål

Nämndmål	Indikator	Resultat år 2023	Målvärde år 2023
Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	Andelen matsvinn	11,22 %	10 %
	Antal återvinningsstationer	4 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	42 %	40 %
	Mottagna E-fakturor	95 %	94 %
	Andel inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcentrat	35 %	35 %
I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete	Antalet företag med en anställd eller mer	262 st.	Öka från 254 st.
	Antalet aktiebolag med verksamhet i kommunen	390 st.	Öka från 366 st.
	Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	1 287 st.	Öka från 1 291 st.
I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre	Antal biblioteksbesök	44 345 st.	42 528 st.
	Antal genomförda aktivitetstillfällen för barn och unga i folkbiblioteksverksamhet	211 st.	86 st.
	Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar	34,06 %	21,04 %
	Nyttjandegraden av kommunala samlings-salar	18,31 %	12,52 %
Lekebergs kommun har ett funktionellt cykelvägsnät	Kommunal cykelväg, antal meter/invånare	1 m	Öka från 1 m
	Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får svar på en enkel fråga (%)	48 %	70 %
	Företagens bedömning av kommunens service	71 NKI	Öka från 74 NKI
	Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)	81	80 eller högre
	Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar	78 %	100 %



	Sjukfrånvaro	■	9,21 %	7,5 %
	Ranking av kommunens företagsklimat (svenskt näringsliv)	■	Plats 144	Plats 75 eller bättre
	Företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen	■	3,56 (av 6)	Öka från 3,88 (av 6)
	Kommunen har planberedskap för verksamhet	●	Ja	Ja
	Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	●	4 089 tkr	0 tkr
	Offentliga laddningsuttag för elfordon (50 kW eller högre)	●	9 st.	Öka från 4 st.
	Offentliga laddningsuttag för elfordon (50 kW eller lägre)	●	17 st.	Öka från 3 st.
	Laddningsuttag för kommunens och medarbetare elfordon	●	62 st.	35 st.
	Antal e-tjänster för medborgare	●	52 st.	50 st.
	Antal e-tjänster för medarbetare	●	20 st.	20 st.
	Andel e-tjänster som per automatik återger ärendestatus	●	67 %	50 %



## 3 Verksamheter

### 3.1 Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens arbete har under året kunnat genomföras enligt plan. Ekonomiavdelningen har flertalet årligen återkommande arbetsuppgifter, såsom att ansvara för framtagandet av ekonomiska budgetförutsättningar, ekonomiska uppföljningar och prognoser samt delårs- och årsbokslut. Avdelningen har arbetat intensivt med budgetarbetet inför kommande året och planåren. Definitiva ramar är fastställda av kommunfullmäktige och nämndernas internbudgetar är fastställda av respektive nämnd.

Eftersom framför allt Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar stora underskott, så har ekonomiavdelningen prioriterat ekonomistödet till förvaltningarna både gällande analyser och uppföljningar.

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 hade ekonomiavdelningen ett antal uppdrag och det var bland annat att ta fram ett förslag till revidering av nuvarande styrmodell, den s.k. MER-styrningsmodellen utifrån den utvärdering som gjordes under 2021. Den reviderade MER-styrningsmodellen är nu antagen av kommunfullmäktige och kommer att gälla från budgetåret 2025. Dessutom har avdelningen haft i uppdrag att, tillsammans med Teknik- och serviceavdelningen, göra en översyn av VA-taxan, vilket också är genomfört och ny taxa är antagen att gälla från och med den 1 januari 2024. Avdelningen har också utvecklat leasingredovisningen enligt de rekommendationer som finns samt reviderat både den långsiktiga investeringsplanen och kommunens upphandlingsplan. Avdelningen har genomfört ett antal digitaliseringsprojekt och det handlar bland annat om fakturaunderlag för god man, automatisera fakturahanteringen och att vara med och utveckla e-tjänster.

Under 2022 gjordes en omfördelning av arbetsuppgifter inom avdelningen, dels för att uppnå en jämnare arbetsbelastning mellan medarbetarna, dels för att de manuella arbetsuppgifterna successivt blivit färre i och med den digitalisering som gjorts och som fortsätter inom avdelningen. Detta borgar för att verksamheterna får ett mer kvalificerat ekonomistöd och att arbetsmiljön blivit bättre, med lägre sjukfrånvaro som resultat redan 2023.

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.





## 3.2 Administrativa avdelningen

### **Gemensamt**

Under året har administrativa avdelningen haft en tillförordnad avdelningschefen under 11 månader. Under våren fattade kommunstyrelsen beslut om besparingar vilket innebar att två tjänster, lokalförsörjningsstrateg och kommunikationsstrateg, togs bort från administrativa avdelningen. I oktober flyttade två tjänster, förändringsledare och projektledare digitalisering, från avdelningen till den nybildade avdelningen näringsliv- och utvecklingsavdelningen. Året har präglats av förändring och flera medarbetare har gått vidare till nya uppdrag och nya kollegor har rekryterats. Under hösten har den politiska majoritetens sammansättning förändrats, vilket också har påverkat administrativa avdelningen, framför allt nämnd- och utredarteamet.

### **Arkiv**

Inom arkivverksamheten har två av tre medarbetare gått vidare till nya uppdrag och rekrytering och introduktion av nya kollegor har varit prioriterat. Utöver personalfrågor så har arbetet med att få på plats ett e-arkiv, interna rutiner för arkivverksamheten och behov av att få struktur på medlemmarnas inleveranser av arkivmaterial varit i fokus.

### **Kommunikation**

För kommunikationsfunktionen har året präglats av omställning från att ha varit tre medarbetare till en. Uppdraget för kommunikationsfunktionens uppdrag har också förändrats med en uttalad prioritering av externwebben och medborgarnas möjligheter till information.

### **Kontaktcenter och medborgarservice**

Kontaktcenter har fått en ny ordinarie teamledare. En ny kommunvägledare har anställts på heltid. En ordinarie medarbetare har varit deltidssjukskriven, vikarie har anställts för denne. Öppettiderna i kontaktcenter har på prov förändrats, dels för att klara bemanningssituationen utifrån en mätning av resurser dels för att få mer tid för handläggning av ärenden. För att möjliggöra för verksamheterna att ta emot besök i kommunhuset, utanför ordinarie öppettider, har en besöksdator startats upp i entrén där besökare själva anmäler sig. Servicemätning har genomförts och analys av resultatet har påbörjats.

### **Nämnd- och utredning**

Nämnd- och utredarteamet har fortsatt efterarbetet efter valet 2022 med utbildningar för förtroendevalda. Utredarfunktionen har fått överta delar av arbetsuppgifterna som tidigare åvilade lokalförsörjningsstrateg. En sekreterare gick vidare till annat uppdrag inom avdelningen och ny medarbetare har introducerats. Förändringarna i den politiska majoriteten och styrningen har inneburit att utredningssekreterarna fått hantera många formaliafrågor. Utredarfunktionen har, utöver lokalfrågor så som ny idrottshall i Mullhyttan och process för lokalförsörjning, också fortsatt arbetet med att utreda nytt SÄBO och bildandet av den nya avdelningen, näringslivs- och utvecklingsavdelningen.



## **Säkerhet, kris och beredskap**

Under året har en säkerhetsstrateg gått vidare till nytt jobb och en ny rekryterats. Året har inneburit arbete med att ta fram en ny risk- och sårbarhetsanalys samt att uppdatera övriga styrdokument som enligt överenskommelsen med MSB och SKR ska finnas på plats i slutet av första året av mandatperioden. Därutöver har säkerhetsstrategen arbetat med stabsövningar, brottsförebyggande arbete, installation av hjärtstartare, utbildningar inom krisberedskap och totalförsvaret.

## **3.3 Teknik- & Serviceavdelningen**

### **Teknik- och serviceavdelningen**

År 2023 har inneburit både positiv utveckling och utmaningar på Teknik- och serviceavdelningen. En ny politisk majoritet innebär nya inriktningar och prioriteringar. Utifrån det har avdelningen prioriterat att snabbt ställa om och anpassa efter den nya viljeinriktningen.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög på avdelningen och flera insatser på både grupp- och individnivå görs. Måltidsenheten med sina ca 35 medarbetare är geografiskt utspridda på 12 olika kök vilket är en utmaning i sig, och intern service har under året fått hantera en hel del skadegörelse och sabotage utöver sitt uppdrag. Arbetsmiljön för intern service är en viktig fråga att hantera då enheten är placerade i tillfälliga lokaler som inte är ändamålsenliga och att de har sin huvudsakliga arbetsmiljö i kommunens övriga verksamheter som leds av andra chefer.

För gata- och parkenheten har året varit en utmaning ur en skötselsynpunkt på grund av vädret varför enheten har fått motta många synpunkter med liten förståelse för omständigheterna.

Trots utmaningarna ger medarbetarna på teknik- och serviceavdelningen en bra service med god kvalitet dagligen.

Ett besparingskrav i början av året landade på måltidsenheten där tjänsten som måltidsstrateg togs bort och en omplacering av medarbetaren genomfördes. Detta medförde också ett arbete med att se över vilka uppgifter som kunde fördelas på andra och vilka uppgifter som fick prioriteras bort helt samt en omorganisation i teamledargruppen.

Då ordinarie avdelningschef har varit föräldraledig större delen av året har en tillförordnad tillsatts, vilket har medfört att vissa frågor har fått skjutas fram till våren 2024, då ordinarie chef åter är på plats. Trots att viss kompetens har saknats har avdelningen ändå genomfört de flesta aktiviteter som planerades inför 2023.

### **Teknisk planering**

Under 2023 har teamet genomfört många projekt och aktiviteter. Mycket av arbetet i teamet består av planering, upprättande av dokumentation, kontakter och samverkan med andra myndigheter, konsulter och entreprenörer. För ett projekt ingår många månaders planering innan genomförande.

Samhällsbyggnadsstrategitjänsten som drogs in eller inte återbesattes när medarbetare slutade, påverkade avdelningen med en högre arbetsbelastning då uppdragen fortsatt behöver hanteras, framför allt ärenden som berör markreserven, ledningsrätter och lantmäteriärenden, vilka är en betydande del av arbetstiden.



I urval av genomförda projekt och aktiviteter:

- Under 2023 levererades fordon som beställdes 2022 och digitala körjournaler infördes. Detta medför bland annat att det är lättare att effektivisera och samordna användningen av fordonsparken på längre sikt. Ett nytt arbetsfordon för VA har upphandlats och beställts samt en ny traktor som levereras i början på 2024.
- Det har planerats för nya laddplatser för elbilar vid Hidinge sporthall och kommunhuset och under våren 2024 förväntas att få svar på ansökan om klimatstöd från Naturvårdsverket. Oavsett stöd eller inte kommer laddplatserna att sättas upp.
- Underhållsplaner för gata, VA och belysning 2023-2026 har upprättats vilket underlättar för investeringsplanering och behov av underhåll.
- Cykelplanen som tagits fram är klar och antagen, återstår endast handlingsplanen. Förberedelser och planering har gjorts för att genomföra en ny sträckning av gång- och cykelbana vid Carl-Jan Granqvists väg, där inväntas endast besked från Trafikverket för att kunna slutföra.
- Gestaltungsförslaget för Lekebergsskolans skolgård är slutfört och under våren 2024 ska arbetet med att bygga om Kyrkvägen för en bättre trafiksäkerhet projekteras, för att sedan genomföras under sommaren när skolan stänger.
- Upphandling av ett nytt ramavtal för beläggning och VA har genomförts
- En uppdatering av kommunens lokala ordningsföreskrifter är klar, avvaktar endast ett antagande.
- Framtagande av handlingsplan för lek- och aktivitetsytor

### 3.3.1 Gata- och Park

I början av skötselsäsongen 2023 hölls en avtalsgenomgång för att säkerställa att verksamheten levererar rätt skötselnivå enligt avtalet med Lebo/Leko. Samtliga medarbetare på gata och park-enheten deltog. Ur skötselsynpunkt har det varit ett utmanande år för enheten. I början av sommaren torrt och varmt väder, som fick växtligheten att torka ut. Allt arbete med maskiner som kan orsaka gnistbildning ställdes in på grund av den höga brandrisken som rådde.

Därefter kom mycket stora regnmängder som försvårade skötselarbetet. Gräsmattor kunde inte klippas, eftersom de var för vattensjuka att beträda med gräsklippare. Många synpunkter på skötseln kom in på grund av detta, främst från andra kommunala verksamheter.

Det dåliga vädret gav lågt antal besökare på de kommunala badplatserna, därav har det varit lugnt på dessa. I Lanna rekreativområde, runt badgruvan, har de stora glasrutorna som varit hårt utsatta för skadegörelse, ersatts med stängsel. Fortfarande sker en del skadegörelse på stängslet, om än i mindre omfattning.

Det digitala systemet för tidregistrering av arbetsuppgifter har fortlöpt under hela året. Sammanställning har gjorts i slutet av 2023 och resultatet har delgetts till berörda enheter.

Ergonomiutbildning har av Regionhälsan genomförts för samtliga medarbetare, inklusive säsongsanställda, för att förebygga belastnings- och förslitningskador. Enheten arbetar också fortsatt aktivt med schema för arbetsrotation varje dag. Enheten har också arbetat med den psykosociala arbetsmiljön genom att fokusera på



gruppdynamik och kommunikation. Sjukfrånvaron ligger på fortsatt hög nivå, men enheten har ändå kunnat leverera god service genom lyckade säsongsrekryteringar.

Under året har också arbetet med att uppdatera kommunens lekplatser påbörjats. En inventering för att undersöka behovet har utförts och en arbetsgrupp med tjänstemän och politiker har arbetat fram en handlingsplan med tillhörande tidsplan. Arbetet fortlöper under 2024.

Förberedelser för att införa ett digitalt system för att hantera grävstillstånd har påbörjats, vilket kommer att underlätta för de som vill ansöka och för medarbetare som ska hantera dessa.

Uppdraget skogsförvaltning/naturvård har under året skötts av en timanställd resurs på 20 procent.

Två medarbetare har själva valt att avsluta sin anställning. En ny medarbetare har fått anställning och ytterligare en medarbetare kommer att rekryteras som säsongsanställning i första hand, utöver de fyra säsongsanställningar som vanligtvis rekryteras till enheten.

### **3.3.2 Måltidsenheten**

Enheten är en stor, med ca 35 medarbetare som är utsprida i tolv olika kök vilket medför en utmaning för att hålla ihop enheten och få alla medarbetare att arbeta mot gemensamma mål.

Enheten har under året varit i förändring då ett nytt kök öppnades under våren vilket medförde att flera av medarbetarna fick byta arbetsplatser och nya arbetsgrupper bildades. Hidinge skolas ombyggnation fortsatte under året vilket till viss del påverkade även måltidsenheten då en mindre ombyggnation genomfördes vid kökets varumottagning. Planering för det nya köket och nya personalgrupper har varit ett stort och tidskrävande arbete och det har tagit tid att landa i de nya konstellationerna. Enheten har också fått planera för en delvis ny organisation då den nyligen tillsatta tjänsten måltidsstrateg tagits bort och arbetet som den tjänsten skulle utföra framåt behöver tas över av andra medarbetare.

Frånvaron bland medarbetare har under året varit fortsatt hög och har ställt till det för både medarbetare och verksamhet. Frånvaron har stor 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, bland annat kockar till Hidinge produktionskök och Centralköket på Lekebergsskolan men också timvikarierande måltidsbiträden som behövs varje dag i köken för att täcka upp för frånvarande medarbetare. Ordinarie måltidschef har varit sjukskriven helt eller delvis vilket också har påverkat arbetsbelastningen för teamledare och vikarierande måltidschef.

Enhetens arbete med svinn har fått stå tillbaka under året vilket medfört att det uppsatta målet inte uppnåtts, främst på grund av hög frånvaro bland medarbetarna. Arbetet med att minska svinnet är något som pågår hela tiden men då arbetet är tidskrävande finns inte alltid den tid som behövs vid hög frånvaro i köken. Enheten har på olika sätt arbetat tillsammans med pedagoger och elever i svinnarbetet vilket vi ser ger effekt och vi tror att det bland annat är mer av den typen av arbete som



krävs inom hela kommunen för att kunna klara av det politiska målet framöver. Enheten har även interna mål för att bland annat öka andelen ekologiska livsmedel vilket fått stå tillbaka på grund av det ekonomiska läget och de höga livsmedelspriserna. Livsmedelspriserna är något som påverkat enheten under året och arbete med att anpassa matsedlar samt göra kloka val vid inköp av livsmedel har pågått löpande.

Under året har upphandling av mattransport pågått och enheten har fått ett nytt avtal med en ny leverantör av tjänsten; Budpartner. Avtalet startade 1 september. Andra upphandlingar som enheten deltagit i är upphandling av mejerivaror som skett i samverkan med Örebro kommuns upphandlingsenhet. Det nya avtalet för mejerivaror träder i kraft i februari 2024 och är med samma leverantör som tidigare; Arla.

Måltidsenheten har under året tagit fram en E-tjänst för utflykts- och fikabeställningar som efter sommaren börjat användas av alla skolor. Ytterligare en E-tjänst är påbörjad; beställning av specialkost för skolelever vilket kommer startas i gång under 2024. Under 2022 påbörjades arbetet med att implementera digital egenkontroll av livsmedelshygienen i köken och under innevarande år har alla kök kommit i gång och utför nu sin egenkontroll digitalt.

### 3.3.3 Internservice

Internservice har fortfarande hög korttidsfrånvaro, framför allt inom lokalvården. Arbetet med friskfaktorerna, enskilda samtal, trepartssamtal, företagshälsovården, ergonomiutbildningar osv fortsätter. Svårarbetat pga. att det är mest 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 i kapp.

Det är omfattande skadegörelse och sabotage, dagligen, på framför allt Lekebergsskolan men även Hidinge skola. Det gör det extra tungt för arbetsmiljön. Intern service försöker samarbeta med Leko och skolorna för att hitta lösningar på problemen.

Byggprojekten av Hidinge skola och Restaurang Träffen är klar och har startat upp. Intern service har varit med under hela byggprojekten. En ny tjänst på lokalvården är tillsatt under våren för utökningen på Hidinge skola.

Det har även varit ett stort arbete under våren med att flytta och iordningställa förskolan Skattkistans lokaler eftersom de har flyttat till förskolan Södra.

Upphandlingen för fordon till Internservice är klar och större delen av fordonsparken är på plats. Enheten har även startat en upphandling på en större lastbil för att underlätta arbetsmiljön med tunga flyttar som ingår i uppdraget. P.g.a. platsbrist på Vallgatan har verksamheten ordnat med tillfälliga lösningar för laddstolpar och inhägnad på Tulpanen för verksamhetens elfordon.

I städrutinerna ingår fönsterputs en gång årligen för nästan alla kommunens verksamheter. Hela verksamheten kommer gå fallskydd, lift och fönsterputsutbildning under våren 2024.



Internservice har även arbetat med arbetsmiljön i sina egna lokaler. Verksamheten blev tillfälligt flyttad från Vallgatan till Tulpanen 2022 pga. att Teknik- och service vuxit ur lokalerna på Vallgatan. Lokalerna är inte anpassade för verksamhetens behov och underdimensionerad. Skyddsronder och riskanalyser har gjorts under året.

### 3.3.4 VA

VA-organisationen är sedan våren 2023 fulltalig på hundra procent efter tidigare sjukskrivning och en ny VA-tekniker har rekryterats efter en pensionsavgång under sommaren.

VA-organisationen är mycket liten och det föreligger en risk i att VA-teknikern oftast arbetar ensam ute i fält. Säkerhetsåtgärder har därför vidtagits via det nya körjournalssystemet som innebär att ett mail går till ansvarig chef om inte arbetsfordonet står på en viss plats vid en viss tidpunkt.

För att undvika sårbarheten inom VA-organisationen och möta utmaningarna framöver har en utredning genomförts för att undersöka möjligheten till att bilda en gemensam VA-organisation med Laxå och Askersund. Utredningen slutfördes under året vilket redovisades för respektive kommunchefer, involverade politiker och tjänstepersoner på ett möte i december. Diskussionen om vad nästa steg är återupptas under början på 2024.

En kapacitetsberäkning som genomförts i Lanna visar på en underkapacitet i spillvattennätet, vilket kommer att vara ett långsiktigt arbete att åtgärda. Under hösten påbörjades bland annat förberedelser för att rekrytera ytterligare en VA-ingenjör som en del i att hantera åtgärder i Lanna. En utredning för Lanna pågår fortfarande och beräknas bli klar till början av 2024.

För att åtgärda och begränsa ett förmodat inläckage i spillvattenledningarna i Mullhyttan har en renovering gjorts (så kallad "relining") på delar av spillvattennätet som slutförts under hösten.

Flera läckor har åtgärdats under året och den stora mängden nederbörd under sommaren resulterade i stora översvämningar inom kommunen, dock drabbades inte några av kommunens verksamheter av dessa.

Med anledning av skyfallen och översvämningarna som drabbade privatpersoner har kommunen fått motta några regressärenden där vi kunnat konstatera att ansvaret inte åligger kommunen, dock kvarstår ett par ärenden att utreda.

Att ha välfungerande verksamhetssystem för ledningsnät och abonnenter är en grundförutsättning för många olika delar. Ett arbete gällande brister i dessa system har också gjorts under året och beräknas bli klart under våren 2024. Arbetet med att lägga in analoga kartor i systemet är ett tidskrävande arbete och är fortfarande pågående.

Renovering av pumpstationerna är pågående och fem stationer återstår. Två nya planeras att uppföras i Lanna under våren 2024.

Beslut fattades om höjning av VA-taxan för verkställande den 1 januari 2024.



## 3.4 Kultur- & Fritidsavdelningen

Kultur och fritid står för folkhälsa och en god livsmiljö. Under 2023 skedde en återhämtning efter pandemin och återgång till normalläget. Målsättning har varit att öka utbudet av fritidsaktiviteter både för unga och äldre. Avdelningen söker årligen externa bidrag för att kunna växla upp verksamheten, exempelvis från Kulturrådet. Medarbetarnas engagemang och motivation är hög. Sjukfrånvaron är relativt låg för året som helhet.

Avtalet med Karlskoga kommun om köp av kvalificerade konsumentvägledartjänster löper på. Perioden januari – november 2023 har 28 rådgivningsärenden hanterats.

### **Bibliotek**

Biblioteket är kommunens enda offentliga öppna mötesplats riktad till alla invånare. Vi har sett ett ökat antal småbarnsfamiljer och spontant besökande unga.

Biblioteket har under året förberett ingåendet i länssamarbetet Bergslagsbibblan, vilket beräknas ske årsskiftet 2024 - 2025. Syftet med Bergslagsbibblan är en mer likvärdig och effektiv biblioteksservice i länet. Installering av RFID-teknik (Radio Frequency IDentification) har fortsatt. Det stora arbetet med att chippa bibliotekets bestånd har genomförts under 2023, med hjälp av extra personalresurs (som feriearbetare) och bidragsmedel från Biblioteksutveckling Region Örebro län (BRÖL).

Biblioteket har fortsatt samarbete med fritidshemmet på Lekebergsskolan F-6. Tillsammans med Familjecentralen, och med bidrag från BRÖL, anordnades pop-up bibliotek med sagostund och lek på Fjigestas lekplatser under hela sommarlovet. Det dagliga arbetet med förskolebesök, gåvoböcker till nyfödda, 18-månaders, 4-åringar, barn i förskoleklass, åk 4 och åk 8 har fortsatt under 2023. Sagostunder på Familjecentralen och öppna förskolan sker återkommande under året. I samverkan med Familjecentralen har den nya satsningen Babybokis genomförts under vår och höst. Babybokis är bokcirkel för barn 6–12 månader och deras föräldrar. Biblioteket har kompetensutvecklat sin personal inom det statliga läsfrämjandelyftet med medel från Kulturrådet.

### **Kultur**

Inom kulturverksamheten och samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen arrangerades teater för elever i årskurs F-3, 5, 7–8 och för alla elever i årskurs 3 arrangerades även ett konsertbesök. Årskurs 6 på Lekebergsskolan deltog i ett konstprojekt och kommunens förskolebarn erbjöds en teaterföreställning. Arbetet med den konstnärliga gestaltningen till Lekebergsskolan F-6 fortsatte. Eleverna på skolan deltog i valet av konstverk, vilket planeras monteras på plats våren 2024.

I utställningshallen har konstnärerna Kathie Pettersson, Karina Sommarström, Göran Persson och Bengt Bosshammar (retrospektiv) ställt ut. Temautställningen Natur, utställningen Parafraaser skapad av Lekebergsskolans åk 8 elever, grafik från Konstfrämjandet Bergslagen och utställning om diskrimineringslagen har visats.

Kulturskolan bedrivs i samarbete med Örebro Kulturskola. Totalt har 87 barn, (52 flickor och 35 pojkar) deltagit. Genom utvecklingsbidrag från Kulturrådet har lokal kurs i dans för barn fortsatt under läsåren 2022 - 2023 och 2023 - 2024.



## Fritid

Fritidsverksamheten involverar arbetet med bland annat föreningar, fritidsverksamhet och badplatser. Föreningsbidrag, exempelvis utvecklingsbidrag, har utbetalats under året. Nyttjandegraden av kommunens anläggningar har ökat och bidragit till rörelsefrämjande insatser. Träffens samlingslokal invigdes 7 juni och har bidragit till ökad aktivitet för framför allt äldre.

Genom våra fyra kommunala badplatser, cykel- och vandringsleder och motionsspår skapar vi förutsättningar och ökar intresset för vistelse utomhus i både natur- och kulturmiljöer. Planering har påbörjats för upprustning av Bergaspåret 2024.

Avdelningen har tecknat ytterligare ett avtal med civilsamhället om att driva fritidsgård. Den kommunalt drivna fritidsgården avvecklades i slutet av november.

Kommunen har ett avtal med KomTek Örebro (kommunal tekniskola) för att bedriva verksamhet i Lekeberg. Totalt 59 barn i ålder 7–10 år har deltagit i KomTeks kurser. (25 flickor och 34 pojkar).

Delfinens simskola hade sitt första år som entreprenör på Sannabadet. Simskola genomfördes för mellan 250 – 300 barn. Avtalet sträcker sig till och med 2029.

Avdelningen har sammanställt lovprogram till sommarlov, sportlov och läslov tillsammans med föreningar samt genomfört egna lovaktiviteter, anlitat "Våga cirkus"-föreställningen med 250 besökare, samt haft nära samverkan med Folkhälsoteamet framför allt inom ANDTS-området och aktiviteter kring äldre (Seniorveckan).

## 3.5 HR-avdelningen

Efter att HR chef, som tillträdde anställningen den 1 februari 2022, avslutade anställningen den 31 maj tillförordnades förhandlingschefen som HR-chef fr.o.m. 1 juni. Förordnandet gäller t.o.m. 29 februari 2024. Under hösten har HR-chefstjänsten ledigförklarats med tillträde den 1 mars 2024 och tillsatts av en internsökande personalspecialist.

Tjänsten som personalspecialist har varit ledigförklarats med tillträde den 1 mars 2024 och tillsatts av en internsökande bemanningsassistent. Även tjänsten som bemanningsassistent är ledigförklarad.

Under tiden 1 april 2023 t.o.m. 29 februari är en av de ordinarie personalspecialisterna tjänstledig för att vikariera som teknisk chef. Detta har fått en följdverkan genom att en bemanningsassistent vikarierar som personalspecialist samt att även tjänsten som bemanningsassistent är tillsatt med vikarie.

Rokaderna på HR-avdelningen har lett till att tjänsten som förhandlingschef inte har tillsatts, vilket har inneburit en resursminskning med 1,0 heltidstjänst. Under hösten har HR-avdelningen arbetat med att anpassa arbetet efter givna resurser. Avsikten är att prioritera att ge verksamheterna stöd i kvalificerade personalfrågor, som t.ex. ett arbetsrättsligt stöd samt stöd vid organisationsförändringar.

### Kompetensförsörjning

Lekeberg kommun har anordnat fyra chefsdialoger och två kompetensutvecklingsdagar, under 2023 som ett led att stärka chefernas kompetens. Syftet är ett kollegialt lärande och samarbeten över förvaltningsgränserna. Ämnena





på chefsdialogerna har varit kompetensbaserad rekrytering, attraktiv kommun samt attraktiv arbetsgivare. Innehållet på kompetensutvecklingsdagen var Hjärnsmart ledarskap och Yttrandefrihet i arbetslivet. Kommunens alla chefer har fått tillgång till påbyggnadsutbildning i kompetensbaserad rekrytering.

Arbetet med att följa upp kommunens kompetensförsörjningsplaner har fortsatt, bl.a. har HR-avdelningen deltagit i Campusmässan på Örebro Universitetet samt på Arbetsmarknadsdagarna som arrangeras på Conventum i Örebro.

## **Arbetsmiljö**

Under 2023 har HR-avdelningen, tillsammans med konsult från Atea, utvecklat kommunens pulsmättningsverktyg. Samtliga chefer har fått tillgång till det nya pulsmättningsverktyget fr.o.m. 1 december. Då det är ett nytt verktyg kommer en utvärdering att ske kontinuerligt samt att eventuella justeringar kommer att göras. Arbetet med friskfaktorer, som påbörjades under 2022, har fortsatt under 2023. Vi kan konstatera att sjukfrånvaron har varit lägre för hela perioden januari-oktober 2023 än i förhållande till motsvarande period 2022.

## **Lönebildning**

Utfallet i 2023-års löneöversyn landade på totalt 3,6 %. Det gjordes strukturella satsningar på biståndshandläggare, socialsekreterare, specialistutbildade sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kockar och utredningssekreterare. Lönekartläggning inför 2024-års löneöversyn har påbörjats och beräknas vara slutförd i januari 2024.

## **Övrigt**

Utveckling av e-tjänster pågår, där utveckling av tjänsterna i befintliga system prioriteras. Bland annat undersöks möjligheten att utöka rapporteringen genom kommunens lönesystem, Personec P.

Ett arbete pågår att utveckla kommunens nya intranät, där HR-avdelningen ser en stor potential i att effektivt och säkert kunna vägleda kommunens chefer.

Under våren och början av hösten har bemanningsenheten varit socialförvaltningens chefer behjälpliga med att skapa nya arbetsscheman för personalen, med anledning av stora underskott i förvaltningen samt med anledning av att nya regler för dygnsvila börjat gälla fr.o.m. 1 oktober.

## **Bemanningsenheten**

Fr.o.m. senhösten 2023 har bemanningsenheten kunnat arbeta med full personalstyrka med bemanning. Ett arbete har därmed påbörjats, i samarbete med förvaltningarna, att skapa förutsättningar för bemanningsenheten att rekrytera timvikarier.

## **Folkhälsoenheten**

Teamet har under 2023 bestått av fem heltidstjänster (Folkhälsochef, samordnare psykisk hälsa söder och tre folkhälsoutvecklare) varav tre finansierades genom överenskommelsen 2018–2023, resterande två tjänster finansierades av externa medel. Samtliga insatser ur verksamhetsplanen för 2023 har genomförts med undantag för Rörelsegruppen som är pausad i väntan på beslut om fortsättning.



Nedan följer några exempel ur verksamheten 2023. Fullständig verksamhetsberättelse kan läsas i februari då berättelsen beslutas av Styrgrupp folkhälsa.

**Projekt mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer.** Under 2023 har Sydnärkes folkhälsoteam arbetat med ett projekt gällande mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer. Projektet har finansierats av Länsstyrelsen, och samverkanspart har bland annat varit folkhälsoteamet i norra Örebro län.

**Seniorkraft.** Under 2023 har teamet i samverkan med civilsamhället, kommunerna och regionen genomfört fyra grupper med Seniorkraft. Ungefär 50 seniorer har under 15 veckor fått prova på olika aktiviteter, tagit del av föreläsningar om kost, fysisk aktivitet och andra viktiga delar för att främja ett hälsosamt åldrande. I aktivitets-schemat har det tillkommit ett flertal nya föreningar som har aktiviteter för målgruppen 65 år eller äldre, vilket varit uppskattat bland deltagarna.

**Sydnärkes ungdomsråd.** Under året har teamet arbetat med att stärka och förbättra ungas delaktighet och inflytande genom Sydnärkes ungdomsråd. Syftet är att öka intresset för demokratiska processer, öka ungas delaktighet i beslutsprocesser, att politiker får ta del av ungas åsikter och att skapa ett erfarenhetsutbyte.

**Fördjupad utbildning suicidprevention.** Mobil resurs- suicidprevention har genomfört två utbildningar inom suicidprevention och suicid för personer inom kommun och region i Sydnärke. Utbildningen innehöll fördjupning inom suicidprevention och suicidnära samtal och ses som ett komplement till utbildningar som exempelvis Mental health first aid (MHFA) eller Suicidprevention i svensk sjukvård (SPiSS). 50 personer från Askersund, Kumla, Hallsberg och Lekeberg deltog på utbildningarna.

**MHFA.** Under 2023 utbildades 149 personer i Sydnärke i MHFA. Mental Health First Aid (MHFA) kallas även för Första hjälpen till psykisk hälsa och är ett standardiserat utbildningsprogram om bland annat bemötande av personer som mår dåligt.

**YAM.** Under året har YAM genomförts i 14 klasser på högstadiet i Sydnärke (totalt 24 klasser från vt22-ht23). YAM planeras fortsätta kommande år. Läs mer om vad YAM är här.

**ANDTS-coacher.** Under året har cirka 20 personer i Sydnärke utbildats till ANDTS-coacher. Coacherna har blivit stärkta inom ANDTS frågorna och ska framåt fungera som utbildare eller bollplank för sina kollegor i frågorna.

**Konferensen TSI Askersund.** Den 6 oktober 2023 arrangerades årets folkhälsokonferens på Sjöängen i Askersund med fokus på tidiga samordnade insatser (TSI). På förmiddagen hölls presentationer om resultat från Liv och hälsa ung (kvantitativa och kvalitativa resultat) och vikten av tidiga insatser i samverkan med perspektiv från den senaste forskningen och praktiken. Under konferensen deltog ca 200 personer från kommunerna i Sydnärke.



## 3.6 Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad

*Avdelningen Näringsliv och utvecklingen (NLU) rapporterar under 2023 under Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad. 2024 är integration och arbetsmarknad flyttad och kommer att rapportera under BUN.*

### **Näringsliv och utveckling**

Näringsliv och utveckling (NLU) startade upp 1 oktober 2023 med ett tydligt medborgarfokus som målsättning. En rad områden där NLU dels kan stötta, dels vara drivande har definierats och förankrats med verksamheterna. Som grund för arbetet ligger en rad olika enkäter samt vår egen MER-plan.

Målsättning är att gruppen ska vara en aktiv och tvärfunktionell del av alla verksamheter samt definiera områden där kommunen som organisation kan bli snabbare och enklare och stötta i genomförandet av dessa aktiviteter.

Tidigare har arbeten gjorts som har varit kopplade till kommunens egen effektivitet och NLU avser att använda de mått som beskrivs i Kolada samt definiera hur verksamheten kan använda dessa mått bättre.

Digitaliseringsprojektets pengar gick 2023 till att skapa grundförutsättningar för kärnverksamheterna att kunna bedriva sitt grunduppdrag med fokus på digitalisering och effektivisering. Pengarna kunde bland annat finansiera utbildningsinsatser, verksamhetssystem, dator till Kontaktcenter (medborgare möjlighet att utföra sina ärenden digitalt på plats i kommunhuset), mörkläggningsgardiner inom förskola och ökat antal elevdatorer.

Fokus för första halvåret 2024 är att verksamheterna ska bli mera robusta för att kunna ta ytterligare steg mot målet "Det ska vara enkelt att ha att göra med Lekebergs kommun".

### **Integration**

2023 har Lekeberg haft ett antagande om mottagande av 10 individer på KVOT. Av dessa 10 har endast 5 ankommit. Mottagande och samarbete med LeBo enligt hyrespolicy har fungerat väl och avdelningen har vid varje mottagande kunnat erbjuda bostad som är rimlig storleksmässigt. Avdelningen kommer från 2023 ha möjlighet att flytta med visst överskott i budget till nästkommande budgetår, detta då kostnader kopplat till mottagandet inte alltid infaller under utbetalningsår vilket gjort det svårt att använda pengarna på ett ansvarsfullt och korrekt sätt och som är kopplat till integrationsarbetet. En lokal Samhällsorienteringsplan för SO-undervisningen i kommunen har upprättats och antagits. SO-undervisningen bedrivs sedan mars -23 hemma i kommunen med SFI/VUX som utförare. Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att en plan finns och att alla mottagna individer i kommunen erbjudits undervisningen. Sedan i juni kan kommunen erbjuda SFI-studier för individer inom massflyktsdirektivet/Ukrainare.

### **Arbetsmarknad**

Inom Arbetsmarknad har den lågkonjunktur som förutspåts tidigare inte slagit så hårt som väntat, men under 2023 har arbetslösheten sakta börjat stiga. Avdelningen har implementerat BIP förhållningssätt i arbetet (forskning där indikatorer gällande



vad som får avdelningens målgrupp i arbete eller studier framgång). Fortsatt ökning i arbetslöshet spås för 2024-2025. Örebro kommun har meddelat att de avser dra tillbaka sina positioner i samordningsförbundet Finsam vilket innebär minskad budget inför 2024. I och med det har det beslutats att lägga ner kommunens mottagningsteam. Utifrån digitaliseringsuppdraget har avdelningen börjat använda en digital plattform där deltagarna i verksamheten kan förse med digitala aktiviteter kopplade till arbetssökandet. På sikt arbetas det för att också kunna få ut aggregerade data från systemet där det går att följa progressionen i arbetssökandet på individ och gruppnivå.

Feriejobben genomfördes 2023 med gott resultat. Under kommande år kommer det att ske en ökning av ungdomar i åldersgruppen 16-18 år. Ökad målgrupp och lågkonjunktur där ungdomar är särskilt drabbade leder troligen till ett ökat behov av platser till feriejobb. Avdelningen har tillsammans med SYV, socialsekreterare och arbetsförmedlare kommit i gång i operativ samverkan enligt den lokala överenskommelse som tecknats mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.



## 4 Ekonomi

	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Avvikelse (tkr)
Kommunledningen	15 761	18 185	-2 424
varav planeringsreserv	500	219	281
Ekonomiavdelningen	30 317	29 704	613
Administrativa avdelningen	18 545	18 933	-388
Teknik- och serviceavdelningen	47 278	45 349	1 929
Kultur- och fritidsavdelningen	11 273	10 356	917
HR avdelningen	8 724	7 263	1 461
Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad	4 147	2 166	1 981
<b>SUMMA Kommunstyrelsen</b>	<b>136 045</b>	<b>131 956</b>	<b>4 089</b>
Resultat KS exkl. planeringsreserv	135 545	131 739	3 808

### 4.1 Kommunstyrelseförvaltningen

Årets resultat för kommunstyrelseförvaltningen visar ett överskott om 4 089 tkr.

Exkluderat planeringsreserven är resultatet ett överskott om 3 808 tkr.

Prognostiserat resultat för KS i prognos 3 (efter oktober 2023) var ett överskott om 2 500 tkr. Främsta avvikelsen finns inom Ekonomiavdelningen som redovisar ett positivt resultat (600 tkr) i stället för ett negativt som bedömdes i prognos 3 (-900 tkr). Avvikelsen beror i stor del på att de gemensamma nämnderna Samhällsbyggnad och Räddningstjänst redovisade positivt resultat i stället för negativt.

Kommunens totala budget för investeringsmedel visar ett överskott om knappt 4 500 tkr, vilket indikerar att verksamhetskostnaderna generellt är högre än budgeterat.

### 4.2 Kommunledningen

Kommunledningen redovisar ett underskott om 2 400 tkr. Under Kommunledning finns planeringsreserven (500 tkr) där beslut fattades om 150 tkr under 2023. Större delen av underskottet kommer från att Kommunledningen kompenserar verksamheterna för de besparingskrav som gjorts under 2023, dvs de har kompenserats för kostnaden de haft under året.

Underskott finns också för juridiska kostnader i samband med övertagande av allmän platsmark.

Kommunledningen har överskott för outnyttjat utrymme för investeringsmedel vilket har hjälpt till att täcka upp besparingskrav för bl a för hyra och el. Under kommunledningen finns också erhållet elstöd om 300 tkr.



## 4.3 Ekonomiavdelningen

*Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott om drygt 600 tkr.*

Under ekonomiavdelningen ingår förutom de gemensamma nämnder (Räddningstjänst, Samhällsbyggnad Sydnärke, Vätternvatten, IT-nämnden) även färdtjänst, kommunens försäkringar, regionförbundet och ekonomiavdelningen.

Samhällsbyggnad Sydnärke samt Räddningstjänsten redovisar ett överskott (ca 500 tkr resp. 200 tkr). Överskott finns också inom Ekonomiavdelningen till följd av föräldraledigheter (400 tkr).

Underskottet finns inom IT-nämnden, p g a ökade kostnader för konsulter (-300 tkr), men även för kommunens gemensamma försäkringar (-200 tkr)

## 4.4 Administrativa avdelningen

*Administrativa avdelningen redovisar ett underskott om knappt 400 tkr.*

De politiska verksamheterna gör ett underskott (-1 400 tkr) till följd av ökade arvoden samt utbetald omställningsersättning. Underskott (-200 tkr) görs även för överförmyndarnämnden då flera ärenden hanterats än vad som är avsatt i budget.

Överskott genereras inom Administrativa avdelningen (800 tkr), samt Kontaktcenter (500 tkr) till följd av vakanta tjänster. Den gemensamma verksamheten som hanterar övergripande verksamhetskostnader har vid årets slut ett underskott (-100 tkr).

## 4.5 Teknik- & Serviceavdelningen

*Teknik- och serviceavdelningen redovisar totalt ett överskott på 1 900 tkr.*

### **Teknik & Service**

Teknik- och serviceavdelningen redovisar totalt ett underskott på 270 tkr. Underskottet hänförs främst för hyra för poddar som verksamheten haft på prov under 2023.

Fordonsförvaltningen gör ett överskott på drygt 1 400 tkr vilket förklaras av att samtliga leasingbilar inte kommit 2023, samt överskott av investeringsmedel. Årsbudgeten är beräknad utifrån att samtliga fordon skulle varit på plats från januari, vilket inte varit fallet.

### **4.5.1 Måltidsenheten**

Måltidsenheten gör ett överskott med 50 tkr. Överskott finns för outnyttjad personalbudget p g a svårigheter att rekrytera (1 250 tkr). Verksamheten har däremot underskott vad gäller livsmedelskostnader (-1 000 tkr) då priserna drivits upp p g a inflation både under 2022 och 2023.

### **4.5.2 Gata och Park**

Gata och Belysning gör ett överskott på 780 tkr, vilket främst är outnyttjat utrymme för investeringar. Kostnader för väghållning ligger över verksamhetens budget (1 100 tkr) och har gjort så under några år. Däremot har verksamheten under 2023 intäkter för skogsavverkning som ökar upp överskottet.



### 4.5.3 Internservice

Intern service redovisar ett underskott om drygt 100 tkr. Underskottet är relaterat till att verksamheten saknar intäktersättning för ökade PO under 2023.

## 4.6 Kultur- och fritidsavdelningen

*Kultur- och fritidsavdelningen redovisar ett överskott på 900 tkr.*

Största överskotten finns under verksamheten Kultur & Fritid och Bibliotek, bl a för outnyttjad budget för fritidsbank samt att person täckt upp som Kultur och Fritidschef under kommunledningen under hösten. Överskott finns också under fritidsverksamheten, allmän kulturverksamhet, sjöbad och Sannabadet.

Fritidsverksamheten har haft mindre verksamhet under under och kostnaderna för kommunens badanläggningar har varit lägre än budgeterat.

## 4.7 HR-avdelningen

*HR-avdelningen redovisar ett överskott på ca 1 500 tkr.*

HR redovisar ett överskott som helt är relaterade till personalkostnader då personer inom verksamheten täckt upp inom andra verksamhetsområden med lägre kostnadsutfallet som konsekvens.

Folkhälsoenhetens resultat påverkar inte kommunstyrelsen då verksamheten är gemensam med Sydnärkes fem kommuner. De gör dock ett överskott (974 tkr) som de tar med sig in i kommande verksamhetsår.

## 4.8 Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad

*NIA redovisar ett överskott på ca 2 000 tkr.*

Överskottet förklaras främst till följd av att det under 2023 funnits vakanta platser inom näringsliv, jobb & praktik och finsamverksamheten. Det gäller tex tjänsterna för näringslivscoordinator och teamledare (t.f som NIA chef), men periodvis även andra tjänster.

Integrationen gjorde under 2023 ett överskott på ca 800 tkr. Av dessa förs knappt 700 tkr med till 2024. Det avser schabloner för kvotflyktingar och flyktingar under massflyktsdirektivet (Ukraina). Överföringen görs då verksamheten kostnadsplanerar för dess intäkter under en längre period, dvs intäkter kan komma under ett år men kostnader senare. Resterande del av överskottet har fördelats lika mellan integration, Individ- och försörjningsstöd samt Barn- och utbildningsnämnden.



#### 4.9 VA-verksamheten

	Budget	Utfall 2023	Avvikelse
VA-verksamhet	1 800	3 455	-1 655
<b>Summa</b>	<b>1 800</b>	<b>3 455</b>	<b>-1 655</b>

#### VA

VA-kollektivet bär inte sina egna kostnader utan finansieras med stöd av skattemedel. VA-verksamheten gör ett underskott med drygt 1 600 tkr.

De senaste åren har kostnaderna för vatten och avloppstjänsterna som kommunen köper av Laxå och Örebro ökat men intäkterna har inte ökat i motsvarande omfattning. Trots att kommunen under 2023 fick retroaktiva VA intäkter (1 500 tkr) för fastigheter som inte taxerats under ett antal år så räcker det inte till att hålla en budget i balans.

Kommunen köper mer vatten och avloppstjänster än vad som budgeterats.

#### 4.10 Revision

	Budget	Utfall 2023	Avvikelse
Revision	767	792	-25
<b>Summa</b>	<b>767</b>	<b>792</b>	<b>25</b>

Revisionen redovisar ett underskott på 25 tkr för helåret.





## 5 Investeringar

### 5.1 Investeringar KS

Av den totala investeringsbudgeten på 45 599 tkr, har 5 509 tkr förbrukats.

Det finns från 2023 flera större investeringsprojekt som är i uppstartfasen, tex säker skolväg och lek- och aktivitetsplatser, vilket förklarar den stora avvikelsen. Under året har flera fordon sålts vilket genererat intäkter både inom fordonsförvaltnings- och gata- och parks investeringsprojekt.

Avvikelse mot budget är 40 090 tkr.

Investeringar KS	Budget	Utfall 2023	Avvikelse
Fordon fordonsförvaltning	3 500	-402	3 902
Lekutrustn, tekn avd, årl	864	0	864
Städmaskin, årl	150	33	117
Reinvesteringsutr KS årl	6 100	1 289	4 811
Industri o expl mark årl	3 000	204	2 796
Uppdrag Lebo/Leko	0	-419	419
DP Knista Sanna 1	0	2	-2
Köksutrustning, årl	1 058	304	754
Gatubelysning, årl	1 678	480	1 198
Trafiks.åtgärder, Lek.sk	0	223	-223
Industriområde Berga	0	1	-1
Asfaltplan, årl	2 000	1 160	840
Infra Södra Fjugesta	3 096	0	3 096
Arbetsfordon, årl	999	-369	1 368
Laddinfrastruktur	1 500	0	1 500
Nya Linden kök	1 550	893	657
Sälven 1:39 1:41	0	80	-80
Lanna rekreatiomsområde	1 876	941	935
Industriområde Vattenpark	0	42	-13
<i>Linden samlingsal</i>	454	713	-259
Lek- och aktivitetsplatser	7 866	6	7 860
Reinv Gata/park, årl	450	0	450
Motionsanläggning, årl	458	96	362
Säker skolväg	9 000	233	8 767
<b>Summa</b>	<b>45 599</b>	<b>5 509</b>	<b>40 090</b>



## 5.2 Investeringar VA

Av den totala investeringsbudgeten på 30 681 tkr har det förbrukats 8 478 tkr. Det är flertalet investeringsprojekt som har blivit senarelagda.

Avvikelse mot budget är 22 203 tkr.

Investeringar VA	Budget	Utfall 2023	Avvikelse
Reinv VA ledn nät inkl pumpstationer	5 000	3 414	1 586
Avloppsreningsverk Fjugesta	15 000	195	14 805
Industriområde Berga	0	30	-30
Kvistbro omvandlingsområde	0	831	-831
Vattentornet	500	0	500
Örebrovatten	0	448	-448
Dagvattenrening N Fjugesta	2 147	230	1 917
VA Vreta omvandlings område	572	186	386
Gropen avloppspumpstation	0	644	-644
VA Fjugesta Södra, etapp 3	1 500	0	1 500
Pumpstationer ombyggnad	3 962	2 485	1 477
Sälven 1:39 1:41	2 000	15	1 985
<b>Summa</b>	<b>30 681</b>	<b>8 478</b>	<b>22 203</b>