



Lekebergs
kommun

2024-04-11

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	8604	8726	-122



2 EKONOMI

Ekonomi - kommunövergripande

Ekonomi	Årsbudget (tkr)	Budget för perioden (tkr)	Utfall för perioden	Avvikelse för perioden
Kommunstyrelsen	146 143	36 537	34 854	1 683
Barn- och utbildningsnämnden	289 305	72 783	73 377	-594
Socialnämnden	197 772	47 933	49 716	-1 783
Revisionen	850	212	56	156
Totalt	634 070	157 465	158 003	-538
Sydnärkes IT-nämnd	43 306	10 761	-303	-303
VA-verksamheten	1 800	450	881	-431

Ekonomi - kommunstyrelsen

Ekonomi	Årsbudget (tkr)	Budget för perioden (tkr)	Utfall för perioden	Avvikelse för perioden
Kommunledningen	22 183	5 546	5 422	124
- varav planeringsreserven	500	125	27	98
Ekonomiavdelningen	31 849	7 962	7 711	251
Administrativa avdelningen	18 024	4 506	4 003	503
Teknik- och serviceavdelningen	48 263	12 066	11 822	244
Kultur- och fritidsavdelningen	12 142	3 036	2 725	311
HR-avdelningen	9 207	2 302	2 149	153
Näringsliv- och utvecklingsavdelningen	4 475	1 119	1 022	97
Totalt	146 143	36 537	34 854	1 683



3 PERSONAL

Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2024	2023	Förändring
Kommunstyrelseförvaltningen	9,63	11,62	-1,99
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,19	7,44	-1,25
Socialförvaltningen	10,22	10,34	-0,12
Sydnärkes IT-förvaltning	3,38	5,72	-2,34
Lekebergs kommun	8,19	9,28	-1,09

Avser mars 2023-feb 2024

Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

	1 dag	2-14 dagar	15-28 dagar	29-59 dagar	60-90 dagar	91- dagar
% 2024	4,8	31	4,4	7,4	5,0	47,4
% 2023	4,3	33,5	4,1	5,3	5,0	47,8
Differens	0,5	-2,5	0,3	2,1	0,0	-0,4

Sjuklönekostnad

	Kostnader sjuklön aktuell period	Kostnader sjuklön föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	207	145
Barn- och utbildningsnämnden	390	467
Socialnämnden	389	438
Sydnärkes IT-nämnd	4	25
Lekebergs kommun (totalt)	990	1075

Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

	Mertid aktuell period	Mertid föregående år	Övertid aktuell period	Övertid föregående år
Kommunstyrelsen	5	5	10	11
Barn- och utbildningsnämnden	20	5	43	26
Socialnämnden	62	41	319	343
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	7	11
Lekebergs kommun (totalt)	87	51	379	391



Timavlönade - arbetade timmar - kommunövergripande

	Antal timmar, timavlönade aktuell period	Antal timmar, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	828	456
Barn- och utbildningsnämnden	3 093	2 989
Socialnämnden	6 051	5 792
Sydnärkes IT-nämnd	0	99
Lekebergs kommun (totalt)	9 972	9 336

Avser februari 2024 med jämförelser med februari 2023.

Timavlönade - kostnader - kommunövergripande

	Kostnader, timavlönade, föregående månad	Kostnader, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	188	98
Barn- och utbildningsnämndens	710	669
Socialnämnden	1 595	1 517
Sydnärkes IT-nämnd	0	40
Lekebergs kommun (totalt)	2 493	2 324



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	4,2	3,7	7,4	6,4
Antal sökande med förhinder	48	45	<5	<5
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)	10	15	<5	<5
Antal inskrivna på NIA	38	43	4	3
Andelen till arbete eller studier (ackumulerat)	100	0	0	0



5 VERKSAMHET

Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	2	0
Antal inskrivna i daglig verksamhet	37	36
Antal i kö till LSS-boende	2	2
Antal hushåll med försörjningsstöd	75	67

Nyckeltal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal barn i förskola	479	526
Antal elever i Hidinge skola (års F-6)	300	301
Antal elever i Mullhyttans skola (års. F-6)	111	111
Antal elever i Lekebergsskolan (års. F-6)	437	437
Antal elever i Lekebergsskolan (års. 7-9)	295	295
Totalt	1622	1670

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

Statistik saknas för antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret.

Nyckeltal inom byggnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal startbesked bostäder	13	8
Antal slutbesked bostäder	18	25
Antal beviljade bygglov totalt	9	16

Aktuell period avser april 2023 - mars 2024
Föregående år avser april 2022 - mars 2023

Planerade hemtjänsttimmar

Statistik saknas.