



Lekebergs
kommun

Prognosrapport 1 2024

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning.....	4
	2.1 Politiskt fattade beslut	4
	2.2 Mål 7	
3	Verksamhetsrapport	11
	3.1 Ekonomiavdelningen.....	11
	3.2 Administrativa avdelningen	11
	3.3 Teknik- och serviceavdelningen	12
	3.4 Kultur- och fritidsavdelningen.....	13
	3.5 HR-avdelningen	14
	3.6 Näringslivs- och utvecklingsavdelningen	16
4	Ekonomisk rapport.....	18
5	Åtgärdsplan för budget i balans	20



1 Inledning

Inledningen av 2024 har visat på en hög förändringstakt för att möta de utmaningar som kommunen dels befinner sig i, dels står inför och där nödvändiga prioriteringar görs för att säkerställa grunduppdragen. Målarbetet i MER-planen som påbörjades 2023 fortlöper och effektueras successivt.

Verksamheterna arbetar kontinuerligt för att förbättra sina arbetssätt och effektiviserar processer, där kommunstyrelsen bland annat har genomfört en omorganisation inom Kultur – och Fritid för att möta effektiviseringskrav utifrån givna ramar.

Kompetensförsörjningen inom flera av yrkesgrupperna fortsätter att vara en utmaning och det är därför glädjande att de vakanta chefstjänsterna är tillsatta och organisationen sätter sig.

Verksamheterna gör pulsmätningar och arbetar utifrån friskfaktorer för att bibehålla en god arbetsmiljö som verkar för en attraktiv arbetsplats och vi ser att sjuktalen sjunker inom de allra flesta verksamheter.

Gemensamma utbildningsinsatser inom chefsorganisationen genomförs för att säkerställa goda förutsättningar för cheferna i sina uppdrag.

I arbetet kring lokalförsörjning har det påbörjats olika uppdrag att se över verksamheter som idag är trångbodda där målet är att komma till långsiktiga kostnadseffektiva lösningar med verksamhetsanpassade lokaler.

Med anledning av det tuffa världsläget är fokus på kris – och beredskapsfrågorna fortfarande gällande där utbildningar och övningar kontinuerligt genomförs samt planeras för.

Verksamheterna arbetar målinriktat med våra gemensamma nämnder och förvaltningar för att förbättra struktur, systematik, kravställan och förväntningar som tydliggör gränsdragningar och ansvarsområden. Kommunen arbetar vidare med att utöka tillgänglighet för våra medborgare via både kontaktcenter och genom fler e-tjänster. Vi verkar för att våra invånare ska ha det lätt att göra rätt.

Kommunstyrelsen prognostiserar en indikatoruppfyllelse om 64 % då 14 av 22 indikatorer prognostiseras att uppnås. Två indikatorer (servicemätning) saknar värde vilket beror på att företaget som genomför servicemätningen inte kommer genomföra mätningen något mer.



2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på varaktigt skydd av skogsområdet intill Hidinge skola.	Klart	
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram strategi för lokalförsörjning.	Pågående	Återkommer till kommunstyrelsen under hösten.
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisar en åtgärdsplan med tillhörande tidsplan för när man förväntar att uppfylla kraven för ett systematiskt elsäkerhetsarbete.	Klart	
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 har fått uppdraget. Förvaltningschef ska kontraktera konsult.
Uppdrag att lyfta ärendet om Lanna badgruva för ställningstagande om fortsättning på ett kommunstyrelsemöte i början av 2023.	Pågående	
Uppdrar till kommunchefen att utreda och ta fram ett förslag på fritidsgårdsverksamhet som drivs i samverkan med ideell sektor.	Klart	
Uppdrag till förvaltningen att på ett sammanträde under hösten 2022 rapportera vad de låga vikariekostnaderna beror på och hur det påverkar verksamheten.	Pågående	



Beslut	Status	Kommentar
Uppdrag att ta fram alternativ och förslag på Tulpanen-området framtid	Pågående	Pågår en översyn av kommunens lokalbehov kopplat till Tulpanen-området.
Uppdrag till kommunchefen att i samverkan med Laxå kommun och Askersunds kommun utreda förutsättningarna för en gemensam VA-organisation.	Pågående	Pausat p.g.a. sjukskrivning. Arbetet återupptas efter sommaren.
Uppdrag till kommunchefen 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	LeKo har påbörjat uppdraget med att titta på möjlighet att bygga ut Oxelgården
Uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Lekebergs kommun	Pågående	Arbetet pågår enligt reviderad tidsplan
Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med en fördjupad analys som innehåller ett organisationschema som visar på befattningar och funktioner till punkten på s.16 gällande antalet medarbetare per chef. Analysen ska återrapporteras till kommunstyrelsen på första kommunstyrelsesammanträdet 2024.	Klart	
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef att utreda och föreslå hur öppen fritidsverksamhet för barn 10-12 år kan erbjudas.	Pågår	
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda hur Sydnärkes miljö- och byggnämnd har debiterat historiskt gällande planarbete och bygglov och om det har varit likabehandling så man		



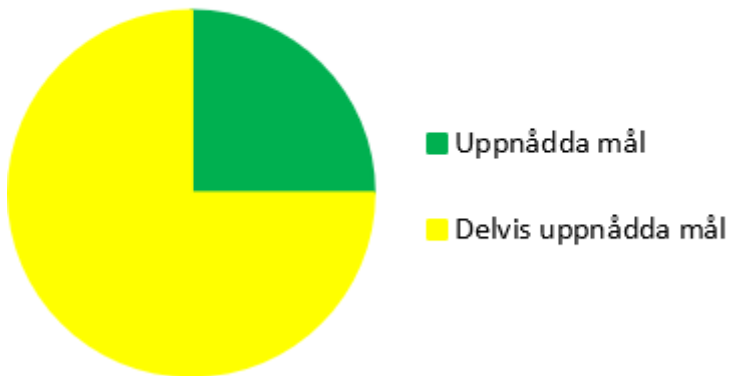
Beslut	Status	Kommentar
fått betala samma taxa för samma typ av ärenden samt en bedömning av hur stor förändring den nya taxan förväntas innebära.		
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att skyndsamt återkomma med en tidsatt åtgärdsplan för att komma tillrätta med bristerna i brandskyddsarbetet.	Klart	
Kommunchefen får i uppdrag att se över formerna för stipendium som delas ut till ideella engagemang.		
Kommunstyrelsen får en återrapport av hur arbetet med åtgärderna i svaret går på kommunstyrelsens sammanträde i september i samband med uppsiktspliktsärendet för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.	Pågår	
Kommunstyrelsen uppdrar till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att analysera hur den förändrade demografin påverkar nämndens verksamheter.	Pågår	
Ger kommunchef i uppdrag att, på kommunstyrelsesammanträdet i mars, återkomma med en handlingsplan för kontrollmoment "Granska rapporterade åtgärder för tillbud och arbetsskador i KIA"	Klart	
Kommunstyrelsen: får en uppföljning på kommunstyrelsen i november 2024 av hur det ser ut med antal chefer per medarbetare. Beslutar att underlaget kompletteras med eventuellt chefsstöd som finns även för chefer med färre antal medarbetare än 30.		



Beslut	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på lokaler för teknik och service.	Pågår	
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att gå vidare med en förstudie om att bygga en sporthall i Mullhyttan i anslutning till Mullhyttans skola.	Pågår	
Kommunstyrelsen: 1 godkänner månadsrapport för februari 2024. 2 ger kommunchefen i uppdrag att säkerställa att cheferna rapporterar in frånvaro i Adato på rätt sätt. 3 bjuder löpande in socialförvaltningen till kommunstyrelsen föra att presenterar vilka åtgärder de ämnar vidta gällande: övertidstimmar, budget och personal som säger upp sig	Pågår	

2.2 Mål

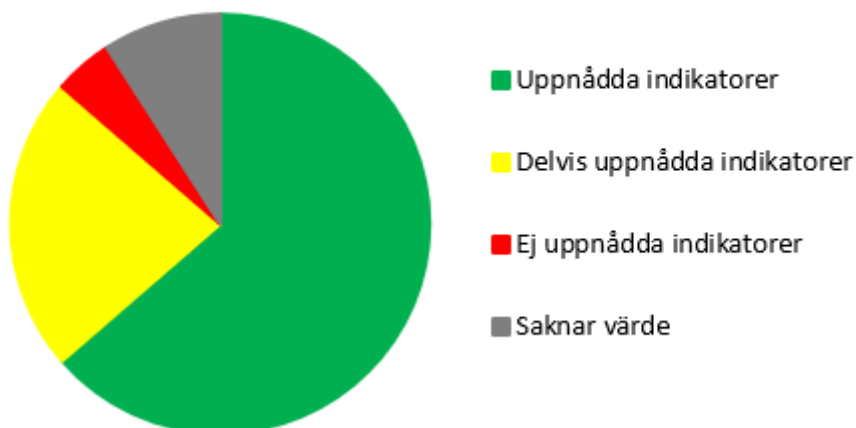
Måluppfyllelse



Kommunstyrelsen prognostiserar en måluppfyllelse om 24 % då ett av fyra mål prognostiseras att uppnås under 2024.



Indikatoruppfyllelse



Kommunstyrelsen prognostiserar en indikatoruppfyllelse om 64 % då 14 av 22 indikatorer prognostiseras att uppnås. Två indikatorer (servicemätning) saknar värde vilket beror på att företaget som genomför servicemätningen inte kommer genomföra mätningen något mer.

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

Antalet företag med en anställd eller mer har, under årets första månader ökat i Lekebergs kommun, och prognosen är att detta kommer fortsätta öka under 2024. Detta är däremot en svårprognostiserad indikator utifrån att kommunen inte direkt kan påverka utfallet av detta. Även indikator 'skolans kontakt med det lokala näringslivet' är en svårprognostiserad indikator utifrån att resultatet kommer från en enkätundersökning. Näringsliv- och utvecklingsavdelningen prognos för denna indikator förhåller sig således endast till senaste nuvärdet för denna indikator. Det pågår däremot ett arbete för att förbättra detta, däribland en yrkesmessa för högstadiet på Lekebergsskolan.

Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan

I arbetet med att utöka antal meter kommunal cykelväg kommer en ny cykelväg att anläggas vid Lekebergsskolan (mellan Fjugesta Letstig och Kyrkvägen) under 2024. Vidare projekteras det för en cykelväg vid Carl-Jan Granqvist väg. Det planeras även för anläggning av cykelväg längs med väg 566, vilken bedöms vara klar antingen 2024 eller 2025. Det prognostiserade resultatet för denna indikator är däremot att indikatorn inte uppnås för 2024. Detta beror på att värdet (antal meter kommunal cykelväg per invånare) är nationellt uträknad statistik som inte levereras förrän efter att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2024 ska vara klar. Prognosen för både andelen matsvinn och antal återvinningsstationer är att de ska uppnås under 2024.

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

Andelen skickade e-fakturer har ökat hittills 2024 och prognosen på helår är att denna indikator uppnås. Ekonomiavdelningen arbetar med att marknadsföra e-



fakturor då alla kommunens kunder har möjlighet att få detta – störst flöde finns inom barnomsorgen. Andelen inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcenter prognostiseras att delvis uppnås. Nuvärdet visar på en försämring hittills under 2024 (jämfört med 2023), vilket förklaras av att en sjukskriven kommunvägledare ersatts av vikarier som inte besitter samma kunskaper gällande inkomna frågor. Prognosen är däremot att detta ska förbättras under 2024 då ordinarie personal är på väg tillbaka.

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

Alla indikatorer tillhörande detta mål prognostiseras att uppnås för 2024. Nyttjandegraden i kommunala fritidsanläggningar och kommunala samlings-salar har ökat med flertalet procentenheter. Ett ökat intresse från privatpersoner att hyra kommunala fritidsanläggningar för barnkalas och fysisk aktivitet, samt att Träffen etablerats som en mötesplats förklarar ökningen för respektive indikator. En tydlig ökning kan synas avseende antalet aktivitetsbidrag. Siffran avser däremot 2023 då siffran för 2024 inte kan redovisas förrän kvartal ett 2025. Detta innebär att effekten av utökat föreningsbidrag om 200 000 kr för år 2024 kommer synas först då.

De kommunövergripande indikatorerna, som även syns i kommunstyrelsens prognosrapport, redovisas utförligare i prognosrapporten för Lekebergs kommun.

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringsliv att bo och verka i Lekeberg	I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete	Antalet företag med en anställd eller mer	271 st.	280 st.	Öka från 264 st.
		Skolans kontakt med det lokala näringslivet enligt svenskt näringslivs enkätundersökning	2,65	2,65	2,75
		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får svar på en enkel fråga (%)	-	-	82 %
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar	-	-	96 %
		Antal e-tjänster för medborgare	58 st.	75 st.	75 st.
		Antal e-tjänster för medarbetare	23 st.	30 st.	30 st.
		Andel e-tjänster som per automatik återger ärendestatus	67 %	75 %	75 %
		Kommunens information till företagen	3,2	3,2	3,5
		Kommunens service och bemötande till företagen	2,98	2,98	3,5



Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt	Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	◆	Kommunal cykelväg, antal meter/invånare	■	1 m	1 m	Öka från 1 m
		●	Andelen matsvinn	●	10 %	10 %	10 %
		●	Antal återvinningsstationer	●	4 st.	4 st.	4 st.
	Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration	◆	Andelen skickade E-fakturor	●	45 %	45 %	45 %
		◆	Andel inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcentrat	◆	26 %	33 %	37 %
	I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre	●	Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar	●	42,97 %	43 %	35 %
		●	Nyttjandegraden av kommunala samlingsalar	●	25,34 %	25 %	19 %
		●	Andel elever i kulturskolans undervisning	●	4,6%	4,8%	Öka från 4,8%
		●	Antal aktivitetstillfällen som, med stöd av kommunalt aktivitetsbidrag, genomförts av föreningar med säte i Lekebergs kommun	●	2 466	2 466	Öka från 1 697
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	●	3 154 tkr	500 tkr	0 tkr	
	Offentliga ladduttag för elfordon	●	28	40	38		
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare		Medarbetarundersökningen, medarbetarengagemang (HME)	●	81	81	≥ 80	
		Sjukfrånvaro	◆	9,43 %	9,2 %	8,5 %	



3 Verksamhetsrapport

3.1 Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens arbete har under perioden kunnat genomföras enligt plan. Detta innebär bland annat att Årsredovisningen 2023 är granskad och godkänd av kommunfullmäktige, SCBs stora ekonomiska statistikinsamling "Räkenskapssammandraget 2023" är inlämnad och godkänd av SCB. Avdelningen arbetar nu intensivt med årets prognoser, då nämnderna inte är i budgetbalans och därav behövs extra stort stöd från ekonomiavdelningen. Dessutom är budgetarbetet inför kommande året och planåren påbörjat.

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 2024 har ekonomiavdelningen, förutom målen, ett antal övriga uppdrag. Dessa är att utveckla leasingredovisningen, att göra en översyn av kostpriserna, att uppdatera både långsiktig investeringsplan och att uppdatera kommunens upphandlingsplan. Inom ramen för befintligt ekonomisystem, så kommer fakturasystemet att uppdateras och integreras i redovisningssystemet.

I början av året gjordes ett byta av fakturaväxel, vilket innebär att tidigare manuell hantering av pappersfakturor numera automatiseras i form av teckentolkning.

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

Under första delen av 2024 har avdelningen haft en tillförordnad chef som normalt sett är kommunkoncernens sekreterare. Tillsvidareanställd administrativ chef började sin anställning den 14 mars.

Kontaktcenter har på grund av personalförhållanden haft en högre grundbemanning än planerat utan att justera uppdraget. Ett uppdragsdirektiv för att utreda grundbemanning och öppettider för kontaktcenter startades under första kvartalet 2024. Utredningen förväntas vara färdig hösten 2024 när de utökade öppettiderna startar.

Nämnd- och utredarteamets ordinarie arbetsuppgifter med nämndadministration och utredning pågår. Inom lokalförsörjningsarbetet har uppdraget med att ta fram styrdokument definierats genom ett uppdragsdirektiv som sträcker sig under större delen av 2024.

Inom kommunikation har genomfört- och planerat arbete för lekeberg.se redovisats. Arbetet med skyltupphandling pågår och inventering av kommande kommunikationsbehov startat.



Säkerhetsstrategen har avslutat utbildning till diplomerad säkerhetsskyddschef och påbörjat kommunens säkerhetsskyddsarbete. Arbetet med brandskydd fortsätter genom verksamhetsbesök samt ett utökat samarbete med brandskyddsombuden. Brandskyddsutbildningar har även genomförts under det första kvartalet. Kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst (KHOSS) arbetet har påbörjats tillsammans med Socialförvaltningen och eventuellt Murphy solutions i samband med sökt bidrag.

Kommande uppgifter är krigsorganisation/krigsplacering, fortsatt kontinuitetshantering, framtagande/kompletterande av nödvattenplan, påbörja inventering/utredning av kommunens energiförsörjning.

Sydnärkes arkivenhet har påbörjat arbetet med utbildning och planering för inleveranser i e-arkivet samt köpt in system för förteckning av arkivet. Det är fortsatt högt tryck på arkivet då många förfrågningen kommer in men tack vare nyrekryteringar är väntetiderna väsentligt kortare.

3.3 Teknik- och serviceavdelningen

Teknik och service arbetar tillsammans med Leko på förslag för att lösa avdelningens lokalbehov. Både Gata Park och Intern service sitter i lokaler med stora brister i arbetsmiljön och med utgående kontrakt. Även lokalerna för VA-driften är bristande. De ytor och lokaler som idag används har sammanställts och ett funktionsprogram med avdelningens samordnade behov har tagits fram. I gemensamma lokaler kan ytor användas effektivare och samarbetet öka.

Inom hela Teknik och service har det även fortsatt varit fokus på att minska sjukfrånvaro, arbeta med friskfaktorer, pulsmätningar och tillsammans med företagshälsovården stötta medarbetare i rehabilitering eller till högre frisknärvaro. Sjukfrånvaron ser under första kvartalet ut att ha en fortsatt positiv trend jämfört med 2022 och 2023.

Teknik- och service upplever en hög arbetsbelastning på både chefer och tjänstepersoner. Av totalt åtta medarbetare direkt underställda Teknisk chef har två personer gått tillbaka i delvis sjukskrivning, fyra får stöd hos regionhälsan och det är stort fokus på prioritering av arbetsuppgifter och arbetsmiljö men det återstår mycket arbete att göra för att komma i balans. Rekryteringen av ytterligare en VA-ingenjör misslyckades och resurserna inom VA är mycket begränsade vilket gör att andra får täcka upp. Markfrågorna har tillkommit till avdelningen och både politik och tjänstemän strävar mot en högre kvalitet inom samhällsbyggnadsområdet vilket tar mer resurser i anspråk. Inom Måltidsenheten är läget ansträngd med sjukskrivningar på del- eller heltid för måltidschef och tre av fyra teamledare.

Teknisk planering

Pågående arbeten i urval:

- Uppsättning av nya laddplatser för elbilar vid Hidinge sporthall och kommunhuset med klimatstöd från Naturvårdsverket.
- Nya riktlinjer för laddinfrastruktur samt taxa för elbilsladdning är under framtagande.
- Nya riktlinjer för elsäkerhet och elsäkerhetsorganisation är under



framtagande.

- Genomförande av underhållsplaner för gata, VA och belysning 2024, men bli ett större underhållsarbete på Trädgårdsgatan i Fjugesta och vattenventilbyten i Mullhyttan.
- Förberedelser och planering för nya cykelbanor pågår: gång- och cykelbana vid Carl-Jan Granqvists väg i Lanna gång- och cykelbana längs gamla Kyrkvägen, Fjugesta samt gång- och cykelväg förbi Hidinge skola, längs väg 566.
- Planering för ombyggnad av Kyrkvägen till bussvändslinga och parkering som ett led i genomförandet av detaljplanen för Lekebergsskolan. Bussvändslingan planeras att genomföras under sommarlovet och därefter resterande arbeten.
- Nyanläggning samt upprustning av befintliga lekplatser enligt plan.

3.4 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
- att Lekebergs kommun ska vara en tillgänglig kommun och nyttja den digitala tekniken för en effektiv och förenklad administration

Under våren har arbetet med att färdigställa nytt samverkansavtal mellan Kulturskolan Örebro och Kultur- och fritidsavdelningen fortsatt. Målet är att kunna erbjuda fler platser inom kulturskolan. För att kunna erbjuda ett större utbud av meningsfulla aktiviteter för både unga och äldre har del av föreningsbidraget använts för satsningar på lovverksamhet.

Enligt bibliotekslagen §2 ska folkbiblioteksverksamheten finnas tillgänglig för alla. Under våren har arbetet med att nå ovana biblioteksbesökare fortsatt. Insatsen bidrar bland annat till att främja folkhälsa och till demokratiutveckling. Som exempel kan nämnas fortsatta läsfrämjande insatser på fritids i Fjugesta, babybokis i samarbete med Familjecentralen, besök på Öppna förskolor i kommunen och att alla femåringar i kommunen bjuds in till biblioteket.

Det fysiska biblioteksrummet har gjorts mer tillgängligt genom hänvisningsskyltar, projektet avslutas under andra kvartalet. Som i ett led i den digitala utvecklingen har RFID-teknik införts på biblioteket och besökarna har fått tillgång till tekniken under våren. Samtliga bibliotekets böcker har individuellt märkts med ID-chip vilket bidrar till att lån går snabbare samtidigt som tekniken innebär ergonomiska fördelar för personalen. En viktig satsning i den digitala utvecklingen är förberedelserna för samarbetet inom Bergslagsbibblan. Målet är en gemensam webb och katalog i de nio deltagande kommunerna i länet senast den 31 december 2024.

Utställningshallen inledde året med utställning av Lekebergs Revysällskaps 25-årsjubileum. Därefter presenterades en vandringsutställning av Elin Feldgrill med målgrupp förskola och lågstadium. Från början av april pågår en konstutställning av Lars och Ingela Agger. Avdelningen har även i samverkan med lokal ideell konstgrupp deltagit i Konstrundan Lekeberg.

Årets första föreläsning genomfördes på "nya" Träffen med temat "Nedslag i Lekebergs historia - arkeologiföreläsning". Biblioteket bjöd in till författarsamtal



tillsammans med en av författarna till "Möjligheternas spegel - sinnenas begär".

Kulturskolan har haft prova-på under våren och bjudit in alla elever i årskurs två.

Konstnärlig gestaltning av Lekebergsskolan F-6 börjar närma sig sitt slut och installation av konstverket planeras till maj månad.

Genom Nätverket för kultur i förskola och skola har avdelningen arrangerat teater för årskurs 5.

Skapande skola-arrangemang har erbjudits till årskurs 1-3 med teater på Örebro teater och föreställningen "Allt om Kerstin". Samtliga elever i mellanstadiet och anpassad grundskola har deltagit i ett keramikprojekt med eget skapande. Högstadiets elever såg teaterföreställningen "Var barn sover" med Teater Pero.

På sportlovet erbjöd biblioteket pyssel, legobygge, minigolf och tipspromenad med bokgåva som lovaktivitet. Sex föreningar arrangerade aktiviteter som fanns med i lovprogrammet.

Komtek har bedrivit kurserna under våren för att fler ska få möjlighet att upptäcka och utforska teknikens värld. Temat har varit *Fiffiga djur* för årskurs 1-2 och *Kemi och teknik* för årskurs 3-4.

Den ideellt drivna fritidsgården Asken startade sin verksamhet under hösten och har nu öppet två kvällar i veckan samt ytterligare en kväll med skate. Fritidsgården i Mullhyttan fortsätter sin verksamhet och avtalet med Mullhyttans bygdeförening har uppdaterats.

Avdelningen deltar även i arbetet med förstudie för ny sporthall i Mullhyttan.

Investering har gjorts i renovering av toalett vid Riseberga. Nytt grus har lagts på boulebanan vid kommunhuset. Spontanidrottsplatsen i Mullhyttan har fått nya nät. Slingan runt kalkbrottet vi Lanna rekreativområde har försetts med skyltning av aktivitetsrunda. Byte av belysning, stolpar och nytt underlag har påbörjats i Bergaskogens elljusspår.

3.5 HR-avdelningen

Förutsättningar

HR-avdelningen har nu en ordinarie bemanning med HR-chef, tre personalspecialister, två bemanningsassistenter och en teamledare.

I HR-avdelningen ingår även folkhälsoteamet där folkhälsochef organisatorisk är placerad under HR-chef. Under våren slutar nuvarande folkhälsochef och en ersättare ska rekryteras.

HR-avdelningen har i perioder haft sjukfrånvaro vilket har begränsat möjligheten till full service trots full bemanning i grunden. På grund av förseningar och en hög arbetsbelastning på HR-avdelningen har den tidigare HR-chefen anlitats för att driva löneöversynsprocessen för att undvika ytterligare förseningar.

Arbetet under första kvartalet

En stor del av HR-avdelningens arbete är inte möjligt att planera in utan behöver hanteras i stunden och det krävs prioriteringar dagligen i arbetet. Årets tre första månader har präglats av en hög arbetsbelastning på HR-avdelningen, dels på grund av viss sjukfrånvaro, dels med anledning av att framför allt socialförvaltningen har haft ett mycket stort behov av stöd och service på olika sätt. Den pågående



avtalsrörelsen med varsel om stridsåtgärder medförde även det omfattande extraarbete.

HR-avdelningen driver också utveckling, bland annat ska en ny anställningsguide införas som kommer att underlätta betydligt för chefer och handläggare. HR-avdelningen är också högst involverad i framtagandet av en digital introduktion. Chefsdialoger och kompetensdagar för chefer i syfte utveckla och behålla våra chefer fortgår och under våren kommer en av chefsdialogerna att innehålla en workshop om främjande arbetsmiljö och friskfaktorer. Syftet är att introducera nya chefer i arbetssättet och att friskfaktorerna ska fortsätta genomsyra vår arbetsmiljö och stärka kommunens främjandeinsatser.

De centrala kollektivavtalen som tecknats innehåller avsiktsförklaringar om bla friskfaktorer och kompetensförsörjning vilket visar vikten av att arbetsgivaren prioriterar dessa områden och i det arbetet kommer HR att vara en motor och kunna bidra med specialistkompetens.

Bland annat får samtliga förvaltningar stöd i sina kompetensförsörjningsanalyser och planer för att ta oss an den kompetensbrist som Lekebergs kommun står i inom vissa specifika bristyrken.

Löneöversyn

Löneöversyn för 2024 har för centrala parter präglats av utmanande förhandlingar men är vid dags dato avslutade med samtliga fack med undantag av Vårdförbundet som har varslat om stridsåtgärder som träder i kraft den 25 april om parterna inte träffar en överenskommelse (Lekeberg omfattas inte i dagsläget).

Kommunal varslade också om stridsåtgärder där Lekeberg omfattades, men avbröts dagen innan de skulle träda i kraft. Dock medförde det förseningar och ett omfattande extraarbete för berörda chefer och HR.

Löneöversynsprocessen för kommunen är vid dagens datum fortfarande pågående.

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten har nu sin ordinarie bemanning med två bemanningsassistenter och en teamledare. Bemanningsens arbete har under hösten 2023 och årets första månader präglats av att socialförvaltningen har haft ett behov av extra stöd, bland annat med schemaläggning. Detta har medfört att det planerade införandet av den digitala bemanningsroboten har försenats betydligt, likaså deras uppdrag att påbörja rekrytering av korttidsvikarier. Ambitionen är dock att detta ska hunnit påbörjats innan sommaren.

NLU genomför nu också en utredning om möjligheterna att införa central schemaläggning som i så fall kommer att involvera bemanningsenheten.

Folkhälsoenheten

Sydnärkes folkhälsoteam arbetar i linje med beslutat verksamhetsplan 2024 utan avvikelser.

I teamet finns fem tjänster 2024, Folkhälsochef, tre folkhälsoutvecklare och Samordnare psykisk hälsa Sydnärke.

3.6 Näringslivs- och utvecklingsavdelningen

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen är en nystartad avdelning och har funnits sedan 1 okt 2023. Näringslivs- och utvecklingsavdelningen arbetar tillsammans med



övriga förvaltningar för att hitta lösningar för att effektivisera, främst med fokus på ekonomi och digitalisering.

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen jobbar vidare med fokus på näringslivet i Lekebergs kommun, näringslivs- och utvecklingschefen är medlem i Business Region Örebro (BRO) ledningsgrupp samt representerar Lekebergs kommun i regionala och nationella sammanhang med fokus på näringsliv och näringslivsutveckling. Dessutom stöttar avdelningen besöksnäringen och har börjat bygga kontakter med enskilda näringsidkare för att hjälpa dem med planärenden, upphandlingsärenden och större utvecklingsprojekt.

Fokus näringsliv

Många av näringslivsfrågorna som kan mätas och rankas har en tydlig koppling till planarbete och myndighetsutövning, dessa indikatorer mäts av olika externa parter, exempelvis Svenskt Näringsliv och mäts endast en gång per år. Lekebergs ranking i dessa mätningar är låg och detta kan i viss del hänföras till Sydnärke bygg och miljö. Ett dialogarbete pågår för att stärka samarbete.

Värt att nämnas är att 2023 blev Lekeberg nr 2 tillväxtkommun i regionen i Synas undersökning.

Pågående arbeten i urval: Fortsatta företagsträffar med tema som är av intresse för företagare, antal företagsbesök av näringslivs- och utvecklingschefen med flera representanter från kommunen, yrkesmässan på Lekebergsskolan där 40 yrken kommer att finnas representerade, näringslivs- och utvecklingschefen fördjupar samarbetet med centrumgruppen.

Fokus besöksnäring

Besöksnäringen är inte samlade under ett paraply, men det finns ett embryo till en ekonomisk förening där näringslivs- och utvecklingsavdelningen stöttar med kompetens men inte är aktiva.

Fokus kommunstyrelseförvaltningen

Pågående arbeten i urval:

- Fortsatt arbete med att implementera nyttokalkyler - som är en motsvarighet till näringslivets kostnads/intäktsanalys samt return of investment, detta för att kunna säkerställa att det finns en god ekonomisk grund för att exempelvis införa ett system, en teknik eller ändra arbetssätt.
- Verka för ett fortsatt framtagande av uppdragsbeskrivningar vid större uppdrag över flera förvaltningar som förankras och prioriteras i kommunens ledningsgrupp, detta för att det ska finnas en tydlighet i vilka uppdrag som utförs och vad utkomsten kommer att vara.

Fokus socialförvaltningen

Under den period då hemtjänsten brottades med större bemanningsproblem stöttade näringslivs- och utvecklingsavdelningen med stabschef.

Pågående arbete i urval:

- Genomföra helgtjänstgöring



- Nyttokalkyl för styrning av arbetade timmar (natt) och fridagar
- Genomförande av styrning av arbetade timmar (natt) och fridagar
- Nyttokalkyl för central schemaläggning
- Genomförande av central schemaläggning
- Stöttning med färdigställande av lokalförsörjningsplan
- Framtagande av nyttokalkyl samt plan för implementering av välfärdsteknik

Fokus barn- och utbildningsförvaltningen

En av de indikatorer som redovisas i svenskt näringslivs ranking är kontakt skola/näringsliv, vilket var ett mycket lågt resultat med en brant kurva nedåt. Samtidigt ser näringslivs- och utvecklingsavdelningen i exempelvis kolada att skolresultaten kunde vara bättre. För att inspirera och ge en närmare kontakt anordnas den 8:e maj en yrkesmessa.

Pågående arbete i urval:

- Yrkesmässan den 8:e maj
- Stöd vid framtagande och presentation av nyckeltal, som en del i att starta upp ett löpande förbättringsarbete
- Stöd vid uppsättning av tekniska förutsättningar för att kunna genomföra digitala nationella prov.
- Nyttokalkyl för central schemaläggning för förskolan
- Stöttning med färdigställande av lokalförsörjningsplan

Digitalisering

Det ska vara enkelt att ta kontakt med Lekebergs kommun. Fokus har under 2023/2024 legat på e-tjänster men det har hållits workshops i förvaltningarna och flera goda initiativ har framkommit och när målet med avseende på e-tjänster nåtts kommer de högst prioriterade initiativen att utvärderas och eventuellt genomföras.

Pågående arbete i urval:

- E-tjänster tas fram - för att uppnå det uppsatta målet
- Digital introduktion för nyanställda
- Utvärdering av välfärdsteknik
- Modda - digitalt stöd för skola och lärande

Omvärlden

Omvärlden har stor påverkan på kommunens utveckling och näringsliv. Näringslivs- och utvecklingsavdelningen har under tiden vi har funnits som organisation inte gjort något strategiarbete med omvärldsanalys, detta är planerat för hösten. I dagsläget har vi extra span på några omvärldstrender som påverkar näringslivs- och utvecklingsavdelningen.



4 Ekonomisk rapport

Helårsprognos för kommunstyrelseförvaltningen är en prognos med överskott om 500 tkr.

Kommunledning +350 tkr

Kommunledningen förutspår ett budgetöverskott på 350 tkr. Inom kommunledningen finns en planeringsreserv på 500 tkr, och prognosen är att endast 100 tkr kommer att användas under året. Höjd har tagit för juridiska kostnader relaterade till övertagandet av allmän platsmark. Kommunens markreserv visar på ett underskott eftersom arrende- och lantmäterikostnaderna överstiger budgeten.

Å andra sidan uppvisar hyresintäkterna från kommunägda fastigheter ett visst överskott samt att överskott finns i hyreskostnader till följd av uppsagda lokaler.

Ekonomiavdelningen -400 tkr

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott om 400 tkr. Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden. Underskottet är hänförligt till prognostiserade underskott inom de gemensamma nämnderna Sydnärkes IT samt Sydnärkes miljö- och byggnämnd. Däremot finns ett överskott inom ekonomiavdelningen gällande personalkostnader, vilket är beroende av föräldraledigheter.

Administrativa avdelningen + 300 tkr

Administrativa avdelningen prognostiserar ett överskott om 300 tkr med anledning av vakanta tjänster inom både Kontaktcenter, och inom nämnd- och utredarteamet. Visst underskott beräknas inom Kommunalt partistöd.

Teknik- och serviceavdelningen -150 tkr

Verksamheterna inom Teknik och Service förutspår ett samlat underskott på 150 tkr. Ett gemensamt överskott finns för outnyttjade kapitalkostnader om drygt 2000 tkr.

Både *Tekniska staben* och *Fordonsförvaltningen* prognostiserar ett överskott, (100 tkr respektive 400 tkr) som båda består av outnyttjade investeringsmedel. *Måltid* beräknar göra ett underskott (400 tkr) till följd av minskade försäljningsintäkter framför allt för Träffen, ökade kostnader för transporter samt personalkostnader. *Gata & Park* beräknar ett underskott (600 tkr) främst till följd av väghållningskostnader och underskott i personalkostnader. *Intern Service* räknar med ett överskott (350 tkr) främst för personalkostnader.

Kultur- och fritidsavdelningen + 200 tkr

Kultur- och fritidsavdelningen prognostiserar ett överskott om 200 tkr. Överskottet är förväntat då verksamheten har sjukskriven personal. Ingen vikarie beräknas tillsättas under perioden.

HR-avdelningen + 200 tkr

HR-avdelningen prognostiserar ett överskott om 200 tkr som hänförs till lägre utfall av personalkostnader för bl. a vakant tjänst i början av året.

Avdelningen för Näringsliv och Utveckling +0 tkr

Avdelningen för Näringsliv och utveckling planerar att följa normal verksamhet och



därmed inga avvikelser från budget.

VA-verksamheten - 3000 tkr

Under årets första månader har kostnaderna för spillvatten varit stora. Den främsta orsaken är inläckage i ledningarna vid nederbörd vilket fortsätter att vara ett stort problem trots att åtgärder gjorts. Det är svårt att på kort sikt påverka kostnaderna för spillvatten eftersom de styrs av mängden nederbörd och åtgärdas genom investeringar som tar tid att få på plats.

Kollektivet mottog under början av året en större faktura från Sydnärkes kommunalförbund för Kundtjänst under 2022 och 2023 samt för första halvan av 2024.

Under de första månaderna var även intäkterna lägre än förväntat. Orsaken till det kan vara en fördröjning i fakturering som i så fall jämnar ut sig till nästa prognos. Orsaken undersöks men är inte fastställt.

Investeringskostnaderna för pumpstationer blir kostsammare än budget och beräknas om ett underskott i kapitalkostnader om ca 30 tkr.

Revision +/- 0 tkr

Utfallet för revisionen redovisas separat, och prognostiserar en budget i balans på helår. Kostnader för granskning av årsbokslut 2023 är periodiserade under periodens utfall.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 240430	Årsprognos	Avvikelse
Kommunledning	22 858	7 022	22 508	350
Ekonomiavdelningen	31 849	10 090	32 249	-400
Administrativa avdelningen	18 024	5 304	17 724	300
Teknik- och serviceavdelningen	48 263	15 574	48 413	-150
Kultur- och fritidsavdelningen	11 467	3 324	11 267	200
HR-avdelningen	9 207	2 963	9 007	200
Avdelningen för näringsliv och utveckling	4 475	1 296	4 475	0
Summa	146 143	45 573	145 643	500



VA	Budget	Utfall 230430	Årsprognos	Avvikelse
VA	1 800	2 048	4 800	-3 000

	Budget	Utfall 230430	Årsprognos	Avvikelse
Revisionen	850	283	850	0



**Lekebergs
kommun**

5 Åtgärdsplan för budget i balans

VA

Åtgärder på kort sikt (under året):

Utredning tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund gällande låg intäktsprognos.

Fortsatt arbete med underhållsplan för att minska in- och utläckage.

Driftinköp som kan avvaktas skjuts till 2025.