



Lekebergs
kommun

Delårsrapport 2024 för Lekebergs
kommun
Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	MER-styrning.....	4
	2.1 Politiskt fattade beslut	4
	2.2 Mål	6
3	Verksamhetsrapport	10
	3.1 Ekonomiavdelningen.....	10
	3.2 Administrativa avdelningen	10
	3.3 Teknik- och Serviceavdelningen.....	11
	3.4 Kultur & Fritidsavdelningen	12
	3.5 HR-avdelningen	14
	3.6 Näringslivs- och utvecklingsavdelningen	15
4	Ekonomisk rapport.....	17
	4.1 Investeringar	19



1 Inledning

Årets första sju månader 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 fyra gånger per år 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

Beslut	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram strategi för lokalförsörjning.	Pågår	Återkommer till kommunstyrelsen under hösten.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen 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	Pågår	Näringslivs- och utvecklingsavdelningen har ansvaret. Konsulten är föräldraledig, åter 1 september.
Uppdrag att lyfta ärendet om Lanna badgruva för ställningstagande om fortsättning på ett kommunstyrelsemöte i början av 2023.	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	Klart	
Uppdrag till förvaltningen att på ett sammanträde under hösten 2022 rapportera vad de låga vikariekostnaderna beror på och hur det påverkar verksamheten.	Pågår	
Uppdrag att ta fram alternativ och förslag på Tulpanen- områdets framtid	Pågår	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.	Pågår	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.	Pågår	Kommunstyrelseförvaltningen utreder fortsättningen i ärendet utifrån underlag från LeKo och i dialog med socialförvaltningen.



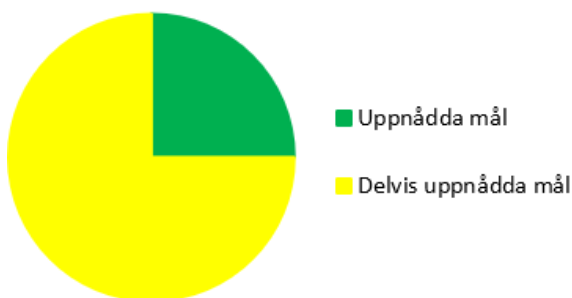
Beslut	Status	Kommentar
Uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Lekebergs kommun	Pågår	Arbetet pågår enligt reviderad tidsplan
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att gå vidare med en förstudie om att bygga en sporthall i Mullhyttan i anslutning till Mullhyttans skola.	Pågår	
Kommunstyrelsen 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 fått betala samma taxa för samma typ av ärenden samt en bedömning av hur stor förändring den nya taxan förväntas innebära.	Pågår	
Kommunstyrelsen överlämnar ledamotsinitiativ om sociala företag till förvaltningen för beredning	Klart	
Kommunchefen får i uppdrag att se över formerna för stipendium som delas ut till ideella engagemang.	Pågår	
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.	Klart	Uppdraget har lämnats till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Inväntar återkoppling på att uppdragen är genomförda
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.	Pågår	
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på lokaler för teknik och service.	Pågår	
Kommunstyrelsen överlämnar ledamotsinitiativ om	Klart	



Beslut	Status	Kommentar
kompetensförsörjningsplanen till förvaltningen för beredning		
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till öppna sammanträden i kommunstyrelsen och socialnämnden. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att spela in sammanträden i kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt göra det möjligt för medborgare att ta del utav sammanträdena i efterhand.	Pågår	
Kommunstyrelsen överlämnar ledamotsinitiativ gällande uppföljning och information om BRÅ till förvaltningen för beredning	Klart	

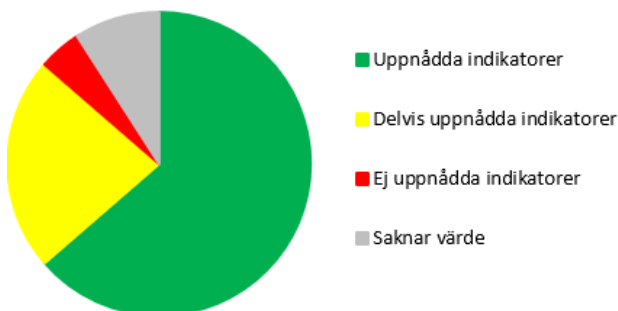
2.2 Mål

Måluppfyllelse



Kommunstyrelsen prognostiserar en måluppfyllelse för 2024 på 25 % då ett av fyra mål prognostiseras att uppnås.

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 första halvåret 2024, ökat i Lekebergs kommun och prognosen för helåret är att ökningen bibehålls. Denna indikator är däremot svårprognostiserad utifrån att kommunen inte direkt kan påverka utfallet av detta resultat. Skolans kontakt med det lokala näringslivet delvis uppnås 2024. Resultatet är en försämring jämfört med 2023. I arbetet med att förbättra detta resultat har bland annat en yrkesmessa genomförts under 2024. Yrkesmässan genomfördes däremot efter att företag hade möjlighet att besvara denna enkät och eventuella förbättringar (utifrån ex. yrkesmässan) kommer först kunna återspeglas i resultatet 2025.

Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan

Förberedelser och planering för att utöka antal meter kommunal cykelväg pågår genom följande projekt:

- Gång- och cykelväg vid Carl-Jan Granqvists väg i Lanna.
- Gång- och cykelväg längs gamla Kyrkvägen, Fjugesta.
- Gång- och cykelväg förbi Hidinge skola, längs väg 566.

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-fakturor 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 har förbättrats ett par procentenheter jämfört med prognosrapport ett men halvårsresultatet är fortsatt en försämring mot 2023. En förklaring till nedgången är att en ordinarie kommunvägledare varit sjukskriven under delar perioden.

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 för kommunala samlingssalar har ökat med flertalet procentenheter 2024 (jämfört med 2023), där Träffen är en bidragande orsak till ökningen. Gällande nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar kan en viss nedgång synas (jämfört med prognosrapport ett 2024), vilket förklaras av att denna typ av bokningar (av naturliga förklaringar) minskar under sommarmånaderna.

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	275 st.	275 st.	Öka från 264 st.
		Skolans kontakt med det lokala näringslivet enligt svenskt näringslivs enkätundersökning	2,44	2,44	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	63 st.	75 st.	75 st.
		Antal e-tjänster för medarbetare	23 st.	30 st.	30 st.
		Andel e-tjänster som per automatik återger ärendestatus	68 %	75 %	75 %
		Kommunens information till företagen	3,3	3,3	3,5
		Kommunens service och bemötande till företagen	2,92	2,92	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	9 %	9 %	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	28 %	30 %	37 %



Lekebergs kommun

I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre	 Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar	 30,07 %	35 %	35 %
	Nyttjandegraden av kommunala samlingssalar	 30,62 %	30 %	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	 4 797 tkr	2 200 tkr	0 tkr
	Offentliga ladduttag för elfordon	 44	44	38
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarundersökningen, medarbetarengagemang (HME)	 81	81	≥ 80
	Sjukfrånvaro	 9,9 %	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 både gällande analyser och uppföljning. Dessutom är budgetarbetet inför kommande året och planåren påbörjat. Arbetet med att färdigställa definitiva ramar och nämndernas internbudgetar kommer att återupptas direkt efter semesterperioden.

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 och lokalvårdskostnaderna, att uppdatera både långsiktig investeringsplan och att uppdatera kommunens upphandlingsplan. Inom ramen för befintligt ekonomisystem, så kommer fakturasystemet att uppdateras och integreras i redovisningssystemet. Ett arbete görs också för att ta fram en digital introduktion för chefer gällande grundläggande ekonomiinformation. Detta blir mer effektivt, både tidsmässigt och att cheferna repetitivt kan titta på detta när frågor uppstår över tid.

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

Kommunikation

Fokus har legat på att förbättra kommunens webbplats, lekeberg.se, inklusive innehåll, struktur och funktionalitet. Webbredaktörsutbildningar har erbjudits kontinuerligt, och AI har implementerats för att generera länkar, relaterat innehåll och sökförslag. Arbetet med att uppgradera strukturen till Funkaboda 4.1 pågår. Kommunikatören har även prioriterat kriskommunikationsarbetet och där administrativa avdelningen jobbat för att minska sårbarheten i arbetet.

Nämnd- och utredarteamet

Arbetet med att ta fram riktlinjer och program för lokalförsörjning, utreda förslag på nya lokaler för IM samt framtagandet av reviderad lokalförsörjningsplan har påbörjats. Ett funktionsprogram för en ny idrottshall i Mullhyttan har tagits fram och en första kalkyl är under framtagande. Under våren har val till Europaparlamentet genomförts.



Säkerhet

Kommunens säkerhetsstrateg har deltagit i regionala samverkanskurser och utbildning inom säkerhetsskydd för IT-förvaltningen. Socialförvaltningen har fått medel för KHOSS-uppdraget och inlett samarbete med Murphy Solutions. Inom det brottsförebyggande området har en lokal lägesbild för kommunen tagits fram tillsammans med Sydnärkes Folkhälsoteam. Fortsatt arbete med krisledningsorganisationens kommunikationsvägar och planerat inköp av ytterligare raket-terminaler.

Kontaktcenter

Kontaktcenter har arbetat med uppdragsdirektivet som innebär återgång till tidigare öppettider samt utökade öppettider dag innan röd dag. Riskbedömning har genomförts och ett nytt sätt att planera verksamheten har jobbat fram vilket innebär tydligare uppdrag med hjälp av schemaläggning och definierade roller i kontaktcenter. Ytterligare uppdragsdirektiv att förbättra service och bemötande har avslutats då beslut om att implementera ny servicemätning under 2025 har fattats. Ett större arbete med att gå igenom kommunens alla telefoni- och mobila bredbandsabonnemang har gjorts och ett stort antal abonnemang har sagts upp, även sänkning av surfmängd har gjorts på flertalet abonnemang vilket bidrar till en kostnadsminskning för hela kommunen på ca 150 000 kr per år. Ytterligare förbättringsarbeten har genomförts bland annat genom att gå över från fax till e-fax för IFO. Kontaktcenter arbetar för att stärka den primärkommunala samverkan inom Sydnärke och under juli månad har kontaktcenter svarat i växeln för Hallsbergs kommuns del.

Arkiv

Arkivenheten har startat ett pilotprojekt inom digitalt bevarande och gjort en första leverans av mikrofilmer till E-arkivet. Förhoppningen är att nya leveranser ska kunna ske under hösten. Lekebergs fysiska arkiv som för närvarande hanteras av Nobeli i Karlskoga kommer under hösten flyttas till Arkivcentrum i Örebro vilket kommer innebära bättre tillgänglighet framåt. Verksamheten har också nyligen tecknat avtal gällande förteckningssystemet Visual arkiv vilket innebär en säkrare registerhantering framåt, som också kommer underlätta återsökningen av handlingar då alla parterna i samarbetet får ett enhetligt system. Enheten också arbetat med att ta fram en e-tjänst för att begära ut handlingar vilken förhoppningsvis kan lanseras efter sommaren.

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 ytorna 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 halvåret 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. Inför sommaren har läget stabiliserats men arbete återstår.

Markfrågorna har tillkommit till avdelningen och både politik och tjänstemän strävar mot en högre kvalitet inom samhällsbyggnadsområdet vilket tar mer resurser i anspråk. En ny och efterlängtd planeringsingenjör för VA har rekryterats och börjar i slutet av augusti. Förstärkningen är efterlängtd då resurserna inom VA är mycket begränsade och andra får täcka upp.

Teknisk planering

Pågående arbeten i urval:

- Uppsättning av nya laddplatser för elbilar vid Hidinge sporthall och kommunhuset med klimatstöd från Naturvårdsverket.
- Ny policy för laddinfrastruktur är under framtagande och en taxa för elbilsaddning är antagen av KF.
- Nya riktlinjer för elsäkerhet och elsäkerhetsorganisation är framtagna och antagna.
- Genomförande av underhållsplaner för gata, VA och belysning 2024, men bl a 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.
- Ombyggnad av Kyrkvägen till bussvändslinga och parkering som ett led i genomförandet av detaljplanen för Lekebergsskolan pågår under sommarlovet.
- Nyanläggning samt upprustning av befintliga lekplatser enligt plan.
- Renovering av elljusspåret i Bergaskogen med ny belysning, nya trummor och ny beläggning.

3.4 Kultur & Fritidsavdelningen

Kultur- och fritidsavdelningen arbetar utifrån kommunstyrelsens mål att det ska finnas ett gott utbud av fritidsaktiviteter för unga och äldre, att kommunen ska vara tillgänglig och nyttja den digitala tekniken. Samverkan med civilsamhället, andra kommunala, regionala och statliga organisationer samt extern finansiering är både en nödvändighet och en möjlighet.

Kulturskolans ramförstärkning bidrar till att barndans från hösten 2024 är en permanent verksamhet. Föreningsbidragets ramförstärkning har fortsatt använts för satsningar på lovverksamhet.

Enligt bibliotekslagen §2 ska folkbiblioteksverksamheten finnas tillgänglig för alla. Arbetet med att nå ovana biblioteksbesökare har fortsatt och bidrar till att främja



folkhälsa och till demokrati-utveckling. Som exempel kan nämnas läsfrämjande insatser på fritids, babybokis i samarbete med Familjecentralen, besök på Öppna förskolor och att alla femåringar bjuds in till biblioteket. Det fysiska biblioteksrummet har gjorts mer tillgängligt genom hänvisningsskyltar. RFID-teknik har införts och biblioteksbesökarna har nu tillgång till den digitala tekniken. Samverkansavtalet inom Bergslagsbibblan (gemensam webb och katalog) mellan de nio deltagande kommunerna i länet är signerat och gemensam upphandling av biblioteksdatasystem pågår.

Kulturrådet har beviljat medel för år fem för projektet Stärkta bibliotek för bibliotekets prioriterade grupper. År 2024 är det sista av de fem år med extern finansiering för en heltidsanställd bibliotekarie. Avdelningen saknar fortsatt finansiering inför 2025 vilket kommer att påverka bl a bibliotekets öppettider, fortsatt arbete med prioriterade grupper, aktiviteter för barn och unga och därmed svårt att nå målen i bibliotekslagen.

Avdelningen har bjudit in till föreläsning, författarsamtal, tre utställningar och deltagit i Konstrundan. Biblioteket bjöd under sportlovet in till ett uppskattat arrangemang med "Bland drakar och dragqueens". Utställningshallen har fungerat som vallokal för EU-valet under perioden 20 maj - 9 juni. Under lov fungerar utställningshallen som aktivitetsyta för t ex pyssel.

Installation av konstverket vid Lekebergskolan planeras till v.29 med invigning under hösten.

Kulturrådet har beviljat Skapande skola bidrag för läsåret 2024/2025. Tack vare de skapande skola arrangemang som genomförts under våren får avdelningen även bidrag från Region Örebro läns Kulturkraftssatsning.

Komteks kurser under våren för barn i åk 1 - 4 har varit fullbokade Under sommaren besöker KomTek kommunen vid fyra tillfällen. Avdelningen fortsätter satsa på lovverksamhet och biblioteket har erbjudit bl a käpphästverkstad, läsklubb, tipspromenad, lek-/sagostund vid Geijers äng.

De ideellt drivna fritidsgårdarna har bidragit till ett utökat utbud av aktiviteter för unga. Uppföljning av verksamheten kommer ske under hösten.

Sannabadet har säsongöppet och erbjuder t ex simskola, vattengympa och musikevenemang.

Fokus inom kultur- och fritidssektorn har varit på föreningsbidrag och tidfördelning i sporthallar och gymnastiksalor inför säsong 2024–2025. Avdelningen ser en ökad efterfrågan av tränings-tider bland föreningar och önskemål från privatpersoner för barnkalas/fysisk aktivitet. Hitintills har cirka 450 000 kr betalats ut i föreningsbidrag. Totalt 180 000 kr betalas ut till studieförbunden.

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

Under perioden 21 juni till och med 15 augusti råder officiell badsäsong. Samverkan inom flera avdelningar i kommunen är avgörande för att möta de lagkrav som ställs på kommunala badplatser. Arbete med badplatserna pågår sju dagar i veckan under säsong.

Byte av belysning, stolpar och nytt underlag i Bergaskogens elljusspår har slutförts i juli.



3.5 HR-avdelningen

Förutsättningar

HR-avdelningen består av HR-chef, tre personalspecialister, två bemanningsassistenter och en teamledare. I HR-avdelningen ingår även Sydnärkes folkhälsoteam där folkhälsochef organisatorisk är placerad under HR-chef. Under våren har folkhälsochefen slutat och en ersättare har rekryterats och börjar sin tjänst den 29 juli. En av folkhälsoutvecklarna kommer också att sluta sin tjänst i höst och en ersättningsrekrytering ska genomföras.

Arbetet under det första halvåret

Det första halvåret 2024 på HR-avdelningen har präglats av sjukfrånvaro (två av tre personalspecialister) med en hög arbetsbelastning till följd. Socialförvaltningen har även fortsatt haft extra stort behov av stöd och service från HR-avdelningen vilket har tagit en stor del av tiden i anspråk.

Med anledning av den reducerade personalstyrkan har avdelningen fått prioritera hårt och anpassa arbetet efter resurser och förutsättningar. En stor del av HR-avdelningens arbete är inte möjligt att planera utan behöver hanteras i stunden och det som alltid prioriteras i första hand är personalärenden av olika slag som cheferna vill ha stöd i samt rapporteringar enligt årshjulet.

Avtalsrörelsen i år har präglats av förseningar på grund av varsel om konfliktåtgärder och även vidtagna konfliktåtgärder. För att kunna genomföra det omfattande löneöversynsarbetet har den tidigare HR-chefen anlitas för att driva processen. Dock kvarstår fortfarande löneöversynen för Vårdförbundet att genomföra, vilken kommer att återupptas efter semestrarna.

Utvecklingsarbete

Under våren har löneförvaltningen i Kumla tillsammans med respektive HR-avdelning i medlemskommunerna arbetat med att ta fram en anställningsguide för digitala anställningsavtal som kommer att testköras under sommaren och implementeras i verksamheterna under hösten. Samtliga chefer kommer att få utbildning i guiden under hösten.

HR-avdelningen har också under våren undersökt bättre alternativ till att upprätta arbetsmiljöplaner för att underlätta för cheferna, än vad kommunen har idag. Under hösten kommer därför en arbetsmiljömodul till Stratsys att köpas in och arbetet påbörjas för att introducera verksamheterna till modulen under första kvartalet 2025.

Chefsdialogerna och kompetensdagarna som HR-avdelningen ansvarar för och som bl.a. syftar till att utveckla och behålla kommunens chefer har haft viktiga och relevanta innehåll under våren. Ekonomiavdelningen genomförde två tillfällen omkring kommunal ekonomi och styrning och Sunt arbetsliv bjöds in att hålla i en digital workshop om friskfaktorer.

Att fortsätta driva det påbörjade arbetet omkring friskfaktorer ligger väl i linje med de centrala kollektivavtalen som innehåller avsiktsförklaringar om bl.a. friskfaktorer och kompetensförsörjning. Avsiktsförklaringarna visar vikten av att arbetsgivaren prioriterar dessa områden och i det arbetet kommer HR att vara en motor och kunna bidra med specialistkompetens.

Bemanningsenheten



Bemanningsenhetens uppdrag är att tillsätta vikarier på vikariat upp till 14 dagar samt att rekrytera korttidsvikarier. Under våren har socialförvaltningen dock haft fortsatt stor behov av stöd och service av bemanningen och arbetsbelastningen har tidvis varit hög då en av bemanningsassistenterna även varit utlånad till hemtjänst för att göra deras insatsplanering. Bemanningsenhetens utvecklingsarbete med att införa en bemanningsrobot och att jobba med rekrytering av korttidsvikarier har försenats betydligt då även teamledaren var behjälplig med schemaläggning till socialförvaltningen hösten 2023 inför nya arbetstidsregler.

Under hösten beräknas den pågående utredningen om en eventuell central schemalägningsfunktion att bli klar, vilket i så fall kommer att involvera bemanningsenheten och deras grunduppdrag kommer till viss del att revideras.

3.6 Näringslivs- och utvecklingsavdelningen

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen arbetar tillsammans med övriga förvaltningar för att hitta lösningar för att effektivisera, 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.

Inom näringslivs- och utvecklingsavdelningen jobbar fem personer, näringslivs- och utvecklingsavdelningen har haft en låg sjukfrånvaro, den medarbetare som har varit löpande 25% sedan 1/10 2023 är tillbaka på heltid. Fokus med avseende på arbetsmiljö är att ha en stöttande tätt sammanhållen grupp, så att alla ska känna arbetsglädje, tillit samt en rimlig arbetsbelastning och inspirerande arbetsuppgifter.

Det stora fokuset under Q3 och Q4 kommer att vara en pilot för införandet av välfärdsteknik där tre olika spår kommer att följas.

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. "Förenkla helt enkelt" är ett koncept från SKR som kommer att sjösättas under hösten för att få ett bättre samarbete, samt dialoger med initiativ från Företagarna, dock oklart när dessa sker.

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 är inte aktiva.

Fokus socialförvaltningen

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen arbetar tillsammans fram konceptet helgtjänstgöring där en person är anställd på hemtjänsten och ytterligare två medarbetare har anmält intresse och kan komma att anställas efter sommaren.



Upphandling i slutfasen gällande trygghetslarmen där SÄBO (särskilt boende) och LSS kommer arbeta i samma system för trygghetslarm. Idag har finns 3 olika system vilket skapar sårbarhet, främst när andra välfärdstekniker ska implementeras. Det ökar också igenkänningsfaktor hos personal när systemen är lika över verksamhetsgränsen

Det stora fokuset för hösten är pilot för införande 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 samt en revidering av nulägesbild avseende effektivitet inom barn- och utbildningsförvaltningen utifrån databasen Kolada (senaste nulägesbild togs fram 2021 inom projektet Effektivare kommun).

Digitalisering

Det ska vara enkelt att ta kontakt med Lekebergs kommun. Fokus har under första delen 2024 legat på e-tjänster. Många nya e-tjänster har släppt under första delen av året. Avdelningen jobbar med att stärka samarbetet med Sydnärkes IT-förvaltning tillsammans med resten av Sydnärkekommunerna för att ha en gemensam grund att bygga vidare digitaliseringsinitiativ på. Samtidigt pågår ett arbete nationellt genom SKR med att stärka kommunernas digitala välfärdsutveckling under Handslaget för digitalisering. Näringslivs- och utvecklingsavdelningen kommer att bevaka frågan och Lekebergs kommun kommer ta ställning till vilka delar som är aktuella under andra halvan av 2024.

Omvärlden

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

Frågor i omvärlden som direkt påverkar näringslivs- och utvecklingsavdelningen

- Regionens livsmedelsstrategi
- Elnätsbolagens nätutvecklingsplaner
- Regiontrafikens planläggning av kollektivtrafik



4 Ekonomisk rapport

Helårsprognos för kommunstyrelseförvaltningen visar på ett budgetöverskott om 2 200 tkr, vilket är en utökning från 500 tkr i Prognos 1. Förbättringen förväntas ske brett över Kommunstyrelsens verksamheter. Övergripande för hela Kommunstyrelsen är det kapitalkostnaderna som främst möjliggör överskottet, dvs att verksamheterna inte använt alla reinvesteringsmedel.

Kommunledning + 1 100 tkr (+350 tkr)

Kommunledningen förutspår ett budgetöverskott på 1 100 tkr. Inom kommunledningen finns en planeringsreserv på 500 tkr, vilket inte förväntas nyttjas. Outnyttjade investeringsmedel beräknar utöka överskottet med 350 tkr. Hyresintäkterna från kommunägda fastigheter indikerar ett visst överskott samt att överskott finns inom budgeten för hyreskostnader till följd av uppsagda lokaler.

Höjd har tagit för juridiska kostnader relaterade till övertagandet av allmän platsmark. Kommunens markreserv visar på ett underskott eftersom arrende- och lantmäterikostnaderna överstiger budgeten.

Ekonomiavdelningen - 200 tkr (-400 tkr)

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott om 200 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 om tillsammans 550 tkr. Däremot finns en prognos om överskott inom ekonomiavdelningen gällande personalkostnader om 250 tkr, vilket är beroende av föräldraledigheter. Dessutom prognostiseras färdtjänstkostnaderna att lämna ett överskott om ca 100 tkr.

Administrativa avdelningen +250 tkr (+300 tkr)

Administrativa avdelningen prognostiserar ett överskott om 250 tkr, dels för vakanta tjänster inom både Kontaktcenter, nämnd- och utredarteamet, dels för en viss buffert för lokalkostnader. Kostnaderna för programvarulicenser har ökat och genererar visst underskott.

Underskott finns även inom de politiska verksamheterna, dels för Kommunalt partistöd, dels för ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Teknik- och serviceavdelningen + 250 tkr (-150 tkr)

Verksamheterna inom Teknik och Service förutspår ett samlat överskott om 250 tkr. Förändringen från tidigare prognos kommer främst från utökad prognos om överskott från Intern Service samt en utökning för outnyttjade kapitalkostnader om drygt 2000 tkr.

Tekniska staben förutspår ett överskott om 150 tkr som avser kapitalkostnader och förväntade medel som inte nyttjas för inventarier.

Fordonsförvaltningen utökar prognosen för överskott från 400 tkr till 500 tkr. Utökningen består av ej nyttjade medel för leasing.

Gata & Park ligger kvar med en prognos om underskott om 600 tkr. Verksamheten och under andra delen av halvåret och fått upphandlingsavgifter och kostnader för nytt verksamhetssystem, vilket inte var upptaget i prognos 1. Även kostnader för



Bergaskogen blev högre än väntat då en incident inträffade vilket medförde oväntade grävkostnader. Tidigare underskottet kommer främst till följd av väghållningskostnader och underskott i personalkostnader. Däremot blev kostnaden för nyttjat investeringsutrymme lägre än väntat, vilket vägde upp ovan nämnda kostnader.

Måltid beräknar göra ett underskott om 450 tkr till följd av minskade försäljningsintäkter framför allt för restaurang Träffen, ökade kostnader för transporter samt personalkostnader. Prognosen är en utökning av underskott om 50 tkr som avser personalkostnader.

Intern Service räknar med ett överskott 650 tkr främst för personalkostnader, vilket är en utökning med 300 tkr från Prognos 1. Främsta anledningen är att sjukskriven personal inte ersätts.

Kultur- och fritidsavdelningen + 350 tkr (+200 tkr)

Kultur- och fritidsavdelningen prognostiserar ett överskott om 350 tkr. Överskottet är förväntat då verksamheten Kultur och fritid har sjukskriven personal under året. Ingen vikarie har tillsatts under perioden. Mindre överskott finns även under kulturskola då kostnaderna för året delvis går på ett gammalt avtal.

HR-avdelningen + 450 tkr (+200 tkr)

HR-avdelningen prognostiserar ett överskott om 450 tkr som hänförs till lägre utfall av personalkostnader för bl. a vakant tjänst i början av året, lägre kostnader för personalfrämjande åtgärder samt facklig personal.

Avdelningen för Näringsliv- och utveckling + 0 tkr (0 tkr)

Avdelningen för Näringsliv och utveckling planerar att följa normal verksamhet och därmed inga avvikelser från budget.

VA-verksamheten -4 000 tkr (-3 000 tkr)

Prognosen för VA är osäker till följd av flera orsaker. Under året har intäkterna varit lägre än förväntat, men också fluktuerat mycket. Orsaken kan vara en fördröjning i fakturering som i så fall jämnar ut sig på helåret. Verksamheten har en planerad träff med Sydnärkes kommunalförbund under hösten för att få en tydligare bild. Prognosen indikerar på ett underskott om drygt 2 000 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. Prognosen lutar åt ett underskott om drygt 1 000 tkr.

Kollektivet mottog under början av året en större faktura, 500 tkr, från Sydnärkes kommunalförbund för Kundtjänst under 2022 och 2023 samt för första halvan av 2024.

Investeringskostnaderna för pumpstationer blir kostsammare än budget och beräknas om ett underskott i kapitalkostnader om ca 30 tkr. Även övriga verksamhetskostnader tenderar att generera ett underskott.



Revision +/- 0 tkr

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

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall 240731	Årsprognos	Avvikelse
Kommunledning	14 627	7 258	13 527	1 100
Ekonomiavdelningen	31 749	17 952	31 949	-200
Administrativa avdelningen	18 113	10 418	17 863	250
Teknik- och serviceavdelningen	49 288	27 828	49 037	250
Kultur- och fritidsavdelningen	11 546	5 900	11 195	350
HR-avdelningen	9 335	4 615	8 885	450
Näringsliv- och verksamhetsutvecklingsavdelningen	4 517	2 166	4 517	0
Summa	139 175	76 137	136 973	2 200

VA	Budget	Utfall 230731	Prognos	Avvikelse
VA	1 800	4 477	5 800	4 000
	1 800	4 477	5 800	4 000

	Budget	Utfall 240731	Årsprognos	Avvikelse
Revision	850	496	850	0
SUMMA				

4.1 Investeringar

Kommunstyrelsen

Av den totala investeringsbudgeten på 41 349 tkr, har det per sista juli förbrukats 16 898 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2024 att bli 25 152 tkr. Kostnaderna för återställande av Bergaskogen har blivit kostsammare än beräknat. Flera projekt fortgår och slutförs de inte under 2024 fortsätter arbetet under kommande år.

Totalt prognostiserar en avvikelse med 16 197 tkr, vilket leder till att kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat i år.



Investeringar

Investeringar	Budget	Utfall 230731	Prognos	Avvikelse
Fordon fordonsförvaltning	1 000	0	-340	1 340
Lekutrustn, tekn avd, årl	1 064	6	100	964
Städmaskin årl	267	73	73	194
Reinvesteringsutr KS årl	3 000	196	196	2 804
Industri o expl mark årl	3 000	8 894	8 894	-5 894
DP Knista Sanna 1	0	1	1	-1
Köksutrustning årl	1 154	219	619	535
Gatubelysning årl	2 098	22	1 067	1 031
Industriomr Berga	0	224	224	-224
Asfaltplan årl	3 618	69	69	3 549
Infra Södra Fjugesta	3 096	0	0	3 096
Arbetsfordon årl	2 200	2 466	2 466	-266
Nya Linden kök	657	70	70	587
Sälven 1:39 1:41	0	21	21	-21
Lanna rekreatiomsråde	935	22	22	913
Industriområde Vattenpark	0	86	100	-100
Bergaskogen armaturer	4 000	4 097	4 200	-200
Lek- och aktivitetsplatser	7 860	8	3 000	4 860
Reinv Gata/park årl	650	0	0	650
Motionsanlägggn årl	250	0	0	250
Dagvattenåtgärder Fjugesta	0	70	570	-570
Säker skolväg	6 500	354	3 800	2 700
	41 349	16 898	25 152	16 197



VA-investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 11 936 tkr har det per sista juli 2024 förbrukats 10 176 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2024 att bli 13 758 tkr. Det är flertalet investeringsprojekt som har blivit fördröjda eller senarelagda, men dessa överförs budgetmässigt till nästa år. Investeringsprojekten som gäller pumpstationer har blivit mer kostsamma än beräknat då följarbeten uppkommit.

Prognostiserad avvikelse mot budget är - 1 822 tkr.

Investeringar VA	Budget	Utfall 230731	Prognos	Avvikelse
Reinv VA ledn nät inkl pu	5 000	4 393	6 279	-1 279
Avloppsreningsverk Fjugesta	1 500	2	2	1 498
Örebrovatten	0	3	3	-3
Dagvattenrening N Fjugesta	1 917	0	0	1 917
VA Vreta omv omr	386	8	8	378
Gropen avloppspumpstn	0	150	150	-150
Pumpstationer ombyggnad	2 833	4 665	6 165	-3 332
VA Lanna	0	205	300	-300
Sälven 1:39 1:41	0	27	27	-27
Industriområde Vattenpark	0	80	100	-100
VA Inventarier	0	119	200	-200
Fordon VA	0	524	524	-524
Vätternvatten	300	0	0	300
	11 936	10 176	13 758	-1 822