



Lekebergs
kommun

2024-09-04

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	8617	8675	-58



2 EKONOMI

Ekonomi - kommunövergripande

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

Ekonomi - kommunstyrelsen

Ekonomi	Årsbudget (tkr)	Budget för perioden (tkr)	Utfall för perioden	Avvikelse för perioden
Kommunledningen				
- varav planeringsreserven				
Ekonomiavdelningen				
Administrativa avdelningen				
Teknik- och serviceavdelningen				
Kultur- och fritidsavdelningen				
HR-avdelningen				
Näringsliv- och utvecklingsavdelningen				
Totalt				

Ekonomiavsnitt utgår med anledning av delårsrapport.



3 PERSONAL

Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2024	2023	Förändring
Kommunstyrelseförvaltningen	9,68	11,62	-1,94
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,09	6,68	-0,59
Socialförvaltningen	10,53	10,28	0,25
Sydnärkes IT-förvaltning	3,07	4,26	-1,19
Lekebergs kommun	8,26	8,90	-0,64

Sjukfrånvaro augusti - juli.

Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

	1 dag	2-14 dagar	15-28 dagar	29-59 dagar	60-90 dagar	91- dagar
% 2024	4,8	30,5	4,3	7,7	4,7	48
% 2023	4,5	33,4	3,7	6,5	4,6	47,3
Differens	0,3	-2,9	0,6	1,2	0,1	0,7

Avser augusti - juli.

Sjuklönekostnad

	Kostnader sjuklön aktuell period	Kostnader sjuklön föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	76	32
Barn- och utbildningsnämnden	47	105
Socialnämnden	255	246
Sydnärkes IT-nämnd	8	7
Lekebergs kommun (totalt)	386	390

Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

	Mertid aktuell period	Mertid föregående år	Övertid aktuell period	Övertid föregående år
Kommunstyrelsen	0	0	33	16
Barn- och utbildningsnämnden	0	0	72	1
Socialnämnden	41	60	300	363
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	1	3
Lekebergs kommun (totalt)	41	60	406	383



Timavlönade - arbetade timmar - kommunövergripande

	Antal timmar, timavlönade aktuell period	Antal timmar, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	1 032	702
Barn- och utbildningsnämnden	2 174	1 665
Socialnämnden	11 452	11 894
Sydnärkes IT-nämnd	0	222
Lekebergs kommun (totalt)	14 658	14 483

Avser juli månad 2023 och 2024.

Timavlönade - kostnader - kommunövergripande

	Kostnader, timavlönade, föregående månad	Kostnader, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	215	97
Barn- och utbildningsnämndens	89	17
Socialnämnden	3 166	2 045
Sydnärkes IT-nämnd	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	3 470	2 159



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%	3,3	7,5%	5%
Antal sökande med förhinder	47	54	<5	<5
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)	8	13	<5	0
Antal inskrivna på NIA	36	32	5	4
Andelen till arbete eller studier (ackumulerat)	43%	28%	50%	40%



5 VERKSAMHET

Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	0	1
Antal inskrivna i daglig verksamhet	36	37
Antal i kö till LSS-boende	1	0
Antal hushåll med försörjningsstöd	73	65

Nyckeltal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal barn i förskola	413	453
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	1556	1597

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	26	7
Antal i kö till SFI	3	7

Nyckeltal inom byggnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal startbesked bostäder	5	16
Antal slutbesked bostäder	14	14
Antal beviljade bygglov totalt	6	18

Aktuell period avser sep 2023 - aug 2024

Föregående år avser sep 2022 - aug 2023

Planerade hemtjänsttimmar

Statistik saknas.