



Lekebergs  
kommun

# Prognosrapport 3 - 2024

## Kommunstyrelsen



## **Innehållsförteckning**

1	Inledning .....	3
2	Ekonomisk rapport.....	5
	2.1 Kommunstyrelsen .....	5
	2.2 VA .....	7
	2.3 Investeringar .....	8
	2.4 Revision .....	10
3	Åtgärdsplan för budget i balans .....	11



## 1 Inledning

Den senare delen av året har fortsatt visat på en hög förändringstakt för att uthålligt och strategiskt arbeta med 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 fortsätter att sjunka 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.

En ombyggnation av lokalerna för Sydnärke IT planeras, för att förbättra arbetsmiljön, säkerheten, effektiviteten, samt de interna flödena. Byggnationen förväntas komma i gång innan årsskiftet.

Arbetet kring digitalisering och verksamhetsutveckling fortsätter löpa på. Lekebergs kommun har gått med i SKR:s satsning 'Handslaget' där fokus i första hand ligger på att införa SDK (säker digital kommunikation) och digital post. En kompetensdag om AI (artificiell intelligens) för kommunens chefer är genomförd för att öka kunskapen kring området och skapa en gemensam grund att stå på.

Med anledning av det tuffa världsläget är fokus på kris – och beredskapsfrågorna fortfarande gällande där utbildningar och övningar löpande genomförs samt planeras för. En utbildning med krisledningsnämnden samt tjänstepersonsorganisationen är genomförd och ytterligare en gemensam övning planeras under första kvartalet 2025. Ett nära samarbete med de övriga kommunerna i länet, länsstyrelsen, polis och försvarsmakt sker kontinuerligt där dessa frågor har en hög prioritet, då förändrad lagstiftning medför högre ställda krav på kommunerna. Ett samarbete kommer att krävas mellan de olika kommunerna för att kunna leverera på uppdraget.

Verksamheterna arbetar målinriktat med våra gemensamma nämnder och förvaltningar för att förbättra struktur, systematik, kravställan och förväntningar som tydliggör gränsdragningar och ansvarsområden, där bland annat en genomlysning av samhällsbyggnadsnämnden är påbörjad. Då en ny VD tillträtt på LeBo/LeKo har Lekebergs kommun ökat sitt samarbete med de kommunala bolagen för att vi som helhet ska värna om Lekebergs kommuns bästa.



**Lekebergs  
kommun**

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. Kontaktcenter har därför återinfört öppet under lunchtid för att fysiskt finnas tillgängliga för våra medborgare under hela dagen. Fler e-tjänster har utformats och utvecklats för att förenkla och skapa en större tillgänglighet för våra medborgare.

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 Ekonomisk rapport

### 2.1 Kommunstyrelsen

Helårsprognos för kommunstyrelseförvaltningen visar på ett budgetöverskott om 3 000 tkr, vilket är en utökning med 800 tkr i Prognos 2. Förbättringen förväntas fortsatt ske brett över Kommunstyrelsens verksamheter. Överskott för kapitalkostnader står för 2 200 tkr, dvs att verksamheterna inte använder alla investeringsmedel. Övriga bidragande faktorer till det utökade överskottet är personalkostnader p g a sjukskrivningar samt att verksamheterna är medvetet återhållsamma med personalfrämjande åtgärder, kurser, utbildningar och dyligt, vilket resulterar i minskade kostnader.

#### ***Kommunledning + 750 tkr (+1 100 tkr)***

Kommunledningen förutspår ett budgetöverskott på 750 tkr. Outnyttjade investeringsmedel står för 350 tkr av överskottet. Inom kommunledningen finns en planeringsreserv på 500 tkr, vilket inte förväntas nyttjas. Under kommunledningen finns ett överskott inom budgeten för hyreskostnader till följd av lokaler (Tulpanen) som verksamheter gått ur inför 2024. Hyresintäkterna från kommunägda fastigheter prognostiserar även ett överskott.

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 0 tkr (-200tkr)***

Ekonomiavdelningen prognostiserar en budget i balans. Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden. Underskottet prognostiseras för Sydnärkes IT samt Sydnärkes miljö- och byggnämnd om tillsammans 550 tkr. Räddningstjänst däremot visar på ett överskott om 100 tkr. Överskott beräknas också inom ekonomiavdelningen till följd av föräldraledigheter om 300 tkr. Kostnader för kommunens färdtjänst och försäkringar beräknas även generera mindre överskott om tillsammans 150 tkr.

#### ***Administrativa avdelningen +500 tkr (+250tkr)***

Administrativa avdelningen prognostiserar ett överskott om 500 tkr, dels för vakanta tjänster inom både Kontaktcenter, nämnd- och utredarteamet, dels för en viss buffert för lokalkostnader. Valnämndens arbete har avslutats och visar på ett överskott om 160 tkr.

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

#### ***Teknik- och serviceavdelningen +500 tkr (+250 tkr)***

Verksamheterna inom Teknik och Service förutspår ett samlat överskott om 500 tkr. Överskottet för outnyttjade investeringsmedel är 1 800 tkr, vilket innebär att verksamheternas kostnader för övrig drift överstiger budget.

*Tekniska staben* förutspår ett överskott om 300 tkr som till största del avser



kapitalkostnader.

*Fordonsförvaltningen* ligger kvar med en prognos om överskott om 500 tkr. Överskottet består av ej nyttjade medel för leasing och kapitalkostnader.

*Gata & Park* ligger kvar med en prognos om underskott om 600 tkr. Verksamheten har en sysselsättningsgrad över budget, för att klara drift och skötsel, vilket bidrar till ett underskott. Underskott prognostiseras även för kostnader för väghållning, upphandling samt nytt verksamhetssystem. Dessutom har kostnader uppstått till följd av åtgärder som behövs göras efter en el- och stolp-kontroll som utförts. Däremot är kostnaden för nyttjat investeringsutrymme lägre än väntat, och bidrar med ett överskott om 1 000 tkr.

*Måltid* beräknar göra ett underskott om 350 tkr dels till följd av minskade försäljningsintäkter för restaurang Träffen, ökade kostnader för transporter samt livsmedel. Prognosen är en förbättring från delåret då underskottet uppskattades till 450 tkr. Upphämtningen är framför allt gjort på personalsidan så verksamheten är återhållsam med vikarier.

*Intern Service* räknar med ett överskott 650 tkr, främst för personalkostnader men även för div förbrukningsmaterial. Verksamheten upplever lugnare arbetstempo än tidigare vilket bidragit till lägre sjukfrånvaro. Vid frånvaro nyttjas därför resurser gemensamt inom internservice för att minska behovet av timvikarier.

#### **Kultur- och fritidsavdelningen + 500 tkr (+350 tkr)**

Kultur- och fritidsavdelningen prognostiserar ett överskott om 350 tkr. Överskottet är förväntat då 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 + 750 tkr (+450tkr)**

HR-avdelningen prognostiserar ett överskott om 750 tkr. Verksamheten har dels haft en vakant tjänst i början på året men också sjukskriven personal som inte ersatts fullt ut. Kostnader för personalfremjande åtgärder planeras att bli lägre då det medvetet gjorts återhållsamma val för att hålla ner kostnader.

Under 2024 sattes medel av för ytterligare en facklig representant vilken inte är på plats ännu vilket också genererar ett överskott.

#### **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.



## Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Kommunledning	14 627	11 140	13 877	750
Ekonomiavdelningen	31 749	25 498	31 749	0
Administrativa avdelningen	18 113	14 465	17 613	500
Teknik- och serviceavdelningen	49 288	39 796	48 788	500
Kultur- och fritidsavdelningen	11 546	8 770	11 046	500
HR-avdelningen	9 335	6 913	8 585	750
Näringsliv- och verksamhetsutvecklingsavdelningen	4 517	3 087	4 517	0
<b>Summa</b>	<b>139 175</b>	<b>109 669</b>	<b>136 175</b>	<b>3 000</b>

## 2.2 VA

### VA-verksamheten -3 200 tkr (- 4000 tkr)

Under året har intäkterna varit lägre än förväntat, men också fluktuerat mycket. Tidigare prognosen indikerar på ett underskott om drygt 2 000 tkr, men är nu reviderad och ligger på ett underskott om 1 200 tkr

Kostnaderna för spillvatten fortsätter att belasta. Den främsta orsaken är som tidigare 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 retroaktiv faktura från 2022-2024 avseende Sydnärkes kommunalförbund kundtjänst motsvarande 500 tkr. Även andra verksamhetskostnader så som besiktningar av el, labbtjänster och försäkringskostnader (straffavgift vid skada) belastar budget.

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

	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
VA-verksamhet	1 800	4 164	5 000	-3 200
<b>Summa</b>	<b>1 800</b>	<b>4 164</b>	<b>5 000</b>	<b>-3 200</b>



## 2.3 Investeringar

### Kommunstyrelsen

Av den totala investeringsbudgeten på 41 349 tkr, har det per sista oktober förbrukats 20 024 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2024 att bli 22 431 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 prognostiseras en avvikelse med 18 918 tkr, vilket leder till att kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat i år.

	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Fordon fordonsförvaltning	1 000	0	0	1 000
Lekutrustn, tekn avd, årl	1 064	35	100	964
Städmaskin årl	267	104	104	163
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	325	600	554
Gatubelysning årl	2 098	1 157	1 154	944
Industriomr Berga	0	224	224	-224
Asfaltplan årl	3 618	72	72	3 546
Infra Södra Fjugesta	3 096	0	0	3 096
Arbetsfordon årl	2 200	2 646	2 646	-446
Nya Linden kök	657	70	470	187
Sälven 1:39 1:41	0	21	21	-21
Lanna rekreationsområde	935	22	22	913
Industriområde Vattenpark	0	99	98	-98
Bergaskogen armaturer	4 000	4 277	4 277	-277
Lek- och aktivitetsplatse	7 860	809	3 000	4 860
Reinv Gata/park årl	650	0	0	650
Motionsanlägggn årl	250	0	0	250
Dagvattenåtgärder Fjugest	0	74	71	-71
Säker skolväg	6 500	998	481	6 019
<b>Summa</b>	<b>41 349</b>	<b>20 024</b>	<b>22 431</b>	<b>18 918</b>





## VA-investeringar

Av den totala investeringsbudgeten på 11 936 tkr har det per sista oktober 2024 förbrukats 13 284 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2024 att bli – 4 619 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.

Även Reinvesteringar har kostat mer än beräknat då ledningar behövs flyttats och orsakat följdkostnader. I nuläget är det osäkert vem som bör bära dessa kostnader, kommunen eller Leko. Det är också till viss del osäkert vilket projekt som ska belastas då de går i varandra. Höjd är tagen för ytterligare kostnader om 2 000 tkr 2024, det kan dock bli mer.

Prognostiserad avvikelse mot budget är – 4 619 tkr.

	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Reinv VA ledn nät inkl pu	5 000	6 659	8 655	-3 655
Avloppsreningsverk Fja	1 500	2	2	1 498
Örebrovatten	0	169	169	-169
Dagvattenrening N Fjugest	1 917	0	700	1 217
VA Vreta omv omr	386	11	8	378
Gropen avloppspumpstn	0	150	150	-150
Pumpstationer ombyggnad	2 833	5 021	5 600	-2 767
VA Lanna	0	205	205	-205
Sälven 1:39 1:41	0	26	27	-27
Industriområde Vattenpark	0	82	80	-80
VA Inventarier	0	119	119	-119
Fordon VA	0	840	840	-840
Vätternvatten	300	0	0	300
<b>Summa</b>	<b>11 936</b>	<b>13 284</b>	<b>16 555</b>	<b>-4 619</b>



## 2.4 Revision

### Revision +/- 0 tkr

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

	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Revisionen	850	554	850	0
<b>Summa</b>	<b>850</b>	<b>554</b>	<b>850</b>	<b>0</b>



### 3 Åtgärdsplan för budget i balans

VA intäkterna är lägre än förväntat. Inför 2024 kommer budget och taxan att ses över och justeringar kommer behöva göras på både fasta och rörliga kostnaderna.

Kostnaderna för de tjänster som köps för att rena vatten, (t ex regnvatten) i avloppsledningarna är hög, något som åtgärder gjorts bl a i Mullhyttan.

Åtgärder som arbetas med är bland annat underhåll av ledningsnätet för att minska in- och utläckage, att investera i våra anläggningar för ökad driftsäkerhet samt att de kräver mindre tillsyn och larmar vid misstänkta fel, t ex vattenläckor. Planer finns också på att titta på en ny taxekonstruktion som ska fördela kostnaderna mer rättvist i kollektivet och våra avtal med grannkommunerna.