



Lekebergs  
kommun

2024-12-10

# 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	8590	8623	-33



## 2 EKONOMI

### Ekonomi - kommunövergripande

Ekonomi	Årsbudget (tkr)	Budget för perioden (tkr)	Utfall för perioden	Avvikelse för perioden
Kommunstyrelsen	139 175	127 519	120 129	7 390
Barn- och utbildningsnämnden	293 386	268 654	272 221	-3 567
Socialnämnden	201 619	185 538	192 457	-6 919
Revisionen	850	779	576	203
<b>Totalt</b>	<b>635 030</b>	<b>582 490</b>	<b>585 383</b>	<b>-2 893</b>
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	300	-300
VA-verksamheten	1 800	1 650	4 791	- 3 141

### Ekonomi - kommunstyrelsen

Ekonomi	Årsbudget (tkr)	Budget för perioden (tkr)	Utfall för perioden	Avvikelse för perioden
Kommunledningen	14 627	13 401	11683	1718
- varav planeringsreserven	500	458	7	451
Ekonomiavdelningen	31 749	29 099	28259	840
Administrativa avdelningen	18 113	16 598	16143	455
Teknik- och serviceavdelningen	49 288	45 149	43618	1531
Kultur- och fritidsavdelningen	11 546	10 580	9451	1129
HR-avdelningen	9 335	8 553	7588	965
Näringsliv- och utvecklingsavdelningen	4 517	4 139	3387	752
<b>Totalt</b>	<b>139 175</b>	<b>127 519</b>	<b>120 129</b>	<b>7 390</b>



## 3 PERSONAL

### Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

	2024	2023	Förändring
Kommunstyrelseförvaltningen	9,26	11,50	-2,24
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,15	6,91	-0,76
Socialförvaltningen	10,44	11,12	-0,68
Sydnärkes IT-förvaltning	2,84	4,34	-1,50
Lekebergs kommun	8,19	9,26	-1,07

Avser perioden november 2023 - oktober 2024, i jämförelse med föregående period som avser november 2022 - november 2023.

### Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

	1 dag	2-14 dagar	15-28 dagar	29-59 dagar	60-90 dagar	91- dagar
% 2024	4,8	31,2	3,6	6,7	5,4	48,3
% 2023	4,6	31,6	4	6,7	4,5	48,6
Differens	0,2	-0,4	-0,4	0,0	0,9	-0,3

### Sjuklönekostnad

	Kostnader sjuklön aktuell period	Kostnader sjuklön föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	172	148
Barn- och utbildningsnämnden	437	323
Socialnämnden	359	341
Sydnärkes IT-nämnd	4	24
Lekebergs kommun (totalt)	972	836



## Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

	Mertid aktuell period	Mertid föregående år	Övertid aktuell period	Övertid föregående år
Kommunstyrelsen	8	9	0	8
Barn- och utbildningsnämnden	5	11	13	19
Socialnämnden	67	23	308	294
Sydnärkes IT-nämnd	0	0	6	3
Lekebergs kommun (totalt)	80	43	327	324

## Timavlönade - arbetade timmar - kommunövergripande

	Antal timmar, timavlönade aktuell period	Antal timmar, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	833	464
Barn- och utbildningsnämnden	3 298	2 651
Socialnämnden	6 607	9 012
Sydnärkes IT-nämnd	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	10 738	12 127

Avser oktober månad 2023 och 2024.

## Timavlönade - kostnader - kommunövergripande

	Kostnader, timavlönade, föregående månad	Kostnader, timavlönade föregående år (samma period)
Kommunstyrelsen	310	116
Barn- och utbildningsnämndens	747	628
Socialnämnden	1 679	1 518
Sydnärkes IT-nämnd	0	0
Lekebergs kommun (totalt)	2 736	2 262



## 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	4,0	3,7	6,0	7,1
Antal sökande med förhinder	49	45	<5	<5
Antal i etableringsprogrammet (från 20 år)	16	11	0	<5
Antal inskrivna på NIA	36	35	3	3
Andelen till arbete eller studier (ackumulerat)	43	34	40	38,5



## 5 VERKSAMHET

### Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal i kö till SÄBO	0	0
Antal inskrivna i daglig verksamhet	37	37
Antal i kö till LSS-boende	1	1
Antal hushåll med försörjningsstöd	67	65

Personen som står i kö till LSS har blivit erbjuden en lägenhet men valt att tacka nej till den. Personen står således kvar i kön.

### Nyckeltal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal barn i förskola	419	467
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)	436	437
Antal elever i Lekebergsskolan (års. 7-9)	295	295
<b>Totalt</b>	<b>1561</b>	<b>1611</b>

	Aktuell period	Föregående år (samma period)
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	37	
Antal i kö till SFI		

Siffror för antalet i SFI saknas.





**Nyckeltal inom byggnämndens verksamhetsområde**

	<b>Aktuell period</b>	<b>Föregående år (samma period)</b>
Antal startbesked bostäder	4	18
Antal slutbesked bostäder	10	16
Antal beviljade bygglov totalt	9	13

*Aktuell period avser december 2023 – november 2024*

*Föregående år avser december 2022 – november 2023*

**Planerade hemtjänsttimmar**

Statistik saknas.