



Lekebergs  
kommun

# MER-Plan 2025

## Kommunstyrelsen



## **Innehållsförteckning**

1	Inledning .....	3
2	Organisation.....	5
3	Mål och indikatorer.....	6
4	Driftbudget.....	9
5	Driftbudget VA-verksamhet .....	13
6	Investeringsbudget .....	14
7	Investeringsbudget VA-verksamhet.....	16
8	Revisionens budget .....	17



## 1 Inledning

### Inledning

Kommunstyrelsen och förvaltningen avslutar år 2024 med goda resultat trots stora utmaningar och går nu in i ett nytt år med nya krafter.

2025 års MER-plan behåller sitt fokus på Lekeberg som en attraktiv kommun, vilket innebär mål utifrån social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Målen med tillhörande indikatorer ger en tydlig riktning till förvaltningen.

Fokus ligger fortsatt på våra kärnverksamheter och kommunens grunduppdrag såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg och fungerande infrastruktur. Vi arbetar vidare med verksamhetsutveckling och digitalisering för att fortsätta resan att tillhandahålla smarta och enkla tjänster för kommunens medborgare, vilket även ska underlätta för våra medarbetare. Arbetet kring SKR:s satsning 'Handslaget' kommer att prägla vår digitaliseringsresa, där SDK (säker digital kommunikation), digital post och välfärdsteknik är prioriterade områden. För detta arbete kommer avdelningen NLU (näringsliv – och utveckling) ha ett sammanhållande ansvar, men förvaltningarnas insatser väger tungt för framtida utveckling och implementering. Med rådande världsläge kommer förvaltningen att lägga tid på säkerhetsarbetet, där vi fortsätter att rusta kommunen för kriser i olika former. En kommuns största tillgångar är våra medarbetare, de som ser till att säkerställa det kommunala grunduppdraget till våra invånare. För att bibehålla samt verka för en god arbetsmiljö arbetar vi vidare med friskfaktorer som syftar till att säkerställa grunden för en stabilitet i verksamheterna. Lekebergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där målet är att bibehålla vår kompetens och attrahera nya, varpå interna processer utvecklas för att säkra upp Lekeberg kommuns kompetensförsörjning.

Trots att 2025 ser ljusare ut för hela kommun Sverige, så kommer det fortfarande finnas stora utmaningar i det kommunala uppdraget. Det kommer att krävas ett kontinuerligt arbete kring en hög effektivitet samt en fortsatt ekonomisk medvetenhet. Förvaltningen har för 2025 inte fått några effektiviseringskrav och ser med stor tillförsikt fram emot att arbeta vidare med vårt uppdrag och de satsningar som beslutats i MER-planen.

Med dessa förutsättningar går förvaltningen in i 2025 med goda förhoppningar om att leverera en god service till våra medborgare.

### Ansvar enligt reglementet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunen och de kommunala företagen i vilka kommunen direkt eller indirekt utövar bestämmande inflytande – nedan benämnd den kommunala koncernen – ska ur kommunstyrelsens perspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen och har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.



I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att;

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
- tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder, liksom företag i den kommunala koncernen och de delägda företagen, om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
- ansvara för samordningsträffar med nämndernas arbetsutskott och förvaltningscheferna, liksom med motsvarande funktioner i de kommunala bolagen,
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen enligt kommunallagen 6 kap. § 1 rörande uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.
- utöva kommunens ägarfunktion i företagen i den kommunala koncernen och de direkt eller indirekt delägda företagen och vid bolags- och föreningsstämmor och i övrigt tillvarata kommunens intressen inkluderande rätten att utfärda bindande ägardirektiv med de begränsningar som framgår av 4 §,
- tillse att för det fall företag i vilket kommunstyrelsen utövar ägarfunktion inte underställer kommunfullmäktige fråga av principiell beskaffenhet eller av större vikt för ställningstagande, själv väcka ärende i frågan i kommunfullmäktige och förbjuda bolaget att verkställa beslutet,

Kommunstyrelsen ansvarar också för

- Teknisk verksamhet
- Näringsliv
- Turism
- Det centrala arkivet och är arkivmyndighet
- Skötseln av naturvårdsområden och kommunens skogar
- Kultur- och fritidsverksamhet



## 2 Organisation

Kommunstyrelsens ordförande är Caroline Elfors (M).

### Fördelning av mandat

Partier		Mandat	Ledamöte r
Moderaterna	M	3	3
Framtidspartiet Lekeberg	FL	1	1
Kristdemokraterna	KD	1	1
Vänsterpartiet	V	1	1
Socialdemokraterna	S	3	3
Centerpartiet	C	2	2
Liberalerna	L	1	1
Sverigedemokraterna	SD	1	0

I valet 2022 fick Sverigedemokraterna ett mandat i kommunstyrelsen. Denna ledamot är nu så kallad "politiske vilde" och därför har Sverigedemokraterna ingen ledamot till sitt mandat.

### Organisationsträd





## 3 Mål och indikatorer

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	
Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringsliv att bo och verka i Lekeberg	Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration	Andelen skickade E-fakturor	45 %	50 %	55 %	60 %	
		Servicemätning - nöjd med bemötandet via telefoni, index	-	80	85	90	
		Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index	-	80	85	90	
		Kundnöjdhet, e-tjänster	-	3	3,5	4	
		Nyttjandegrad digitala ärenden	-	60 %	70 %	80 %	
		Andel inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcentrat	28 %	35 %	40 %	45 %	
		Automatiserade processer per år	-	3	3	3	
	I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete	Antalet företag med en anställd eller mer	275 st.	Öka från 275 st.	Öka från 275 st.	Öka från 275 st.	
		Skolans kontakt med det lokala näringslivet enligt svenskt näringslivs enkätundersökning	2,44	2,75	3	3,5	
		Kommunens information till företagen	3,3	3,5	3,75	4	
		Kommunens service och bemötande till företagen	2,92	3,5	3,75	4	
	Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt	Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	Kommunal cykelväg, antal meter/invånare	1 m	Öka från 1 m	Öka	Öka
			Andelen matsvinn	9 %	9 %	9 %	9 %
			Antal återvinningsstationer	4 st.	5 st.	5 st.	5 st.
I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre		Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar	30,07 %	35 %	36 %	37 %	
		Nyttjandegraden av kommunala samlingssalar	30,62 %	30 %	32 %	34 %	
		Andel elever i kulturskolans undervisning	4,6 %	5 %	5 %	5 %	
		Antal aktivitetstillfällen som, med stöd av kommunalt aktivitetsbidrag, genomförts av föreningar med säte i Lekebergs kommun	2 466	≥ 2 500	≥ 2 500	≥ 2 500	
Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-	0 tkr	0 tkr	0 tkr			
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare	HME-värde för Lekebergs kommun	81	≥ 80	≥ 80	≥ 80	
		Sjukfrånvaro	9,9 %	8,5 %	7,5 %	6,5 %	



## 4 Driftbudget

Kommunstyrelsens budgetram för 2025 uppgår till 153 183 tkr (fg år 139 173 tkr). I ramen ingår hela kommunens löneökninganslag för 2025 om 8 701 tkr.

### Nettobudgetramförändringar 2025

KS NETTOBUDGETRAMFÖRÄNDRING	BELOPP
Budgetramar för befintlig verksamhet 2024	-139 175 tkr
Tillfällig ramförstärkning 2024 - Översiktsplan, mfl	1 130 tkr
Löneökning 2025 3% (3 månader)	-533 tkr
Förväntade löneökning 2025 3% (9 månader)	-8 701 tkr
PO-nedräkning från 45,75%-41,5%	2 132 tkr
Arvoden - förväntad ökning 3%	-112 tkr
Arvoden - förlorad arbetsinkomst	-140 tkr
Partistöd - uppräknig	-52 tkr
Uppräkning - Lokalvård 3%	-15 tkr
Uppräkning - Vaktmästeri 3%	-11 tkr
Uppräkning - Lokalhyror kompensation för hyresökningar 2024	-850 tkr
Uppräkning - Lokalhyror 2025 4%	-700 tkr
Uppräkning - Sydnärkes lönenämnd 3%	-122 tkr
Uppräkning - Regionhälsan 3%	-23 tkr
Uppräkning - Sydnärkes IT-nämnd, enligt underlag	-42 tkr
Uppräkning - Sydnärkes miljö- och byggnadsnämnd 3%	-141 tkr
Uppräkning - Sydnärkes folkhälsoteam 3%	-5 tkr
Uppräkning - Sydnärkes arkivenhet	-14 tkr
Uppräkning - Vätternvatten	-90 tkr
Uppräkning - Kommunassurans 3%	-28 tkr
Uppräkning - Sydnärkes överförmyndarnämnd, enligt underlag	-19 tkr
Uppräkning - Färdtjänst 3%	-86 tkr
Uppräkning - Nerikes brandkår 4%	-254 tkr
Kapitalkostn - Reinvest kommunövergripande löpande invest ex asfaltsplan, maskiner mm	-489 tkr
Regionhälsan utökad nivå	-150 tkr
Återvinningsstationer i alla tätorter (Gropen kvar)	-50 tkr
Översiktsplan enligt projektplan	-980 tkr
Lek- och aktivitetsplatser (skötsel)	-140 tkr
Skötsel allmän platsmark Lanna	-70 tkr



Skötsel av utökade driftsytor	-222 tkr
Frukost i skolan	-100 tkr
Lekeberg 30 år	-50 tkr
Konstgräsplan	-60 tkr
Träffen - minskade intäkter	-110 tkr
Omfördelning - Flytt av hyra kök Hidinge från BUN till KS	-286 tkr
Omfördelning - lokalvård enl ny fördelningsmodell	8 tkr
Omfördelning - Skolfrukost från BUN till KS	-50 tkr
Omfördelning - Lokalhyra Ugglan till KS	-2 191 tkr
Omfördelning - Ers personal fritidsfrukost från BUN till KS	-22 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal, måltider (KS)	470 tkr
Fördelningsmodell - volymförändring (KS)	-840 tkr
<b>SUMMA</b>	<b>-153 183 tkr</b>

### **Uppräkningar**

Kommunstyrelsen har erhållit uppräknings i ram för arvoden, löneökningar samt nedräkning för minskat PO. Kommunens lönepott avseende förväntade löneökningar för 2025 ligger under Kommunstyrelsen om 8 701 tkr och fördelas efter lönerevisionen ut till respektive nämnd. Partistöd har inte räknats upp under flera år varav en justering till 2025 är gjord med 52 tkr.

Kostnader för de gemensamma nämnderna, kommunens försäkringar, internservice, färdtjänst och kapitalkostnader för löpande investeringar räknas upp med tillsammans motsvarar det 2 039 tkr. Även föregående års hyresökning med 10 % har kompensats med 850 tkr.

Enligt fördelningsmodellen fortsätter elevantalet att minska varpå Måltidsenheten får minskade anslag avseende barn- och elevantal om 470 tkr.

### **Tillfälliga ramförstärkningar**

Kommunstyrelsen får en tillfälligt utökad ram med 980 tkr för fortsatt arbete med kommunens översiktsplan.

Tillfälliga förstärkningar under 2025 är också 50 tkr för att uppmärksamma Lekeberg 30 år samt 60 tkr för möjliggörandet av en konstgräsplan tillsammans med idrottsföreningarna.

Den tillfälliga förstärkningen som gjordes till 2024 med 50 tkr för utredning av Fritidsbank är till 2025 borttagen.

### **Nya ramförstärkningar**

Regionhälsan får utökade medel om 150 tkr för att bättre täcka kostnader för företagshälsovård. Satsningarna i sig är inte nya utan snarare utökning av budgetar till följd av ökade kostnader för befintliga avtal. Utökning av ytterligare en återvinningsstation (Gropen) planeras för 50 tkr.

Gata & Park får utökade medel för skötsel av allmän platsmark och nya driftsytor.





Måltid får utökad budget för skolfrukost med 100 tkr, 2024 tillsattes 50 tkr. Måltid får även kompensation i budget för minskade intäktskrav för restaurang Träffen med 110 tkr, dvs den kalkyl av försäljningsintäkter som gjordes vid byggandet av Träffen var något optimistisk.

### Medel från Fördelningsmodellen (840 tkr)

Satsningar har gjorts på ökade systemkostnader, transportkostnader, del av tjänst för Säkerhetschef och Handläggartjänst (T&S), arbetskläder samt borttag av ett gammalt intäktskrav (Sixtorp).

### Flyttar och Omfördelningar

En omfördelning av lokalhyran för tillagningskök och skolmatsalen görs för Hidinge och budget flyttas till Måltid från BUN. Även föregående årsbudget för skolfrukost flyttas till Måltid. Omfördelningar görs även av hyra för Ugglan samt kommunens budget för lokalvård.

Totalt budget som går över till KS för ovan är 2 541 tkr.

### Verksamheternas budget 2025

	Avdelning	Budget 2025
100000	Kommunledning	27 199
110000	Ekonomiavdelning	32 299
120000	Administrativ avdelning	15 528
130000	Teknik- och serviceavdelning	51 074
140000	Kultur- och fritidsavdelning	10 891
150000	HR-avdelning	9 858
160000	Avdelning för näringsliv och utveckling	6 334
	<b>Summa</b>	<b>153 183</b>



## 5 Driftbudget VA-verksamhet

VA-verksamheten beräknas inte att helt finansieras via taxekollektivet, utan en skattesubvention budgeteras till 2 500 tkr (tidigare 1 800 tkr) inför 2025.

De budgeterade intäkterna för konsumtionsavgifter och anslutningsavgifter beräknas uppgå till 17 732 tkr, vilket är ökning från 16 960 tkr 2024.

Ansvar	Verksamhet	Budget 2025	Budget 2024	Ändring
732000	Vatten och avlopp	-7 983	-8 327	344
732000	Vattenverk	1 701	1 794	-93
732000	Reningsverk	4 433	4 125	308
732000	VA-ledningsnät	4 042	3 919	123
732000	Pumpstationer	307	289	18
<b>732000</b>	<b>Totalt VA</b>	<b>2 500</b>	<b>1 800</b>	<b>700</b>



## 6 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 2025 uppgår till 27 125 tkr (fg år 41 349 tkr). Nya investeringar 2025 motsvarar 12 017 tkr och överförda/ej slutförda investeringar från budget 2024 uppgår till 15 108 tkr vid avstämning 2024-11-22. En avräkning sker vid årsskiftet, så överförda/ej slutförda investeringsmedel kan komma att förändras.

Ansvar	Projekt	Investeringar KS	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
1	0076	Reinvesteringsutrymme (årlig)	1 800 tkr	225 tkr	10 ÅR	2,50%
1	0116	Markinköp	3 000 tkr	75 tkr	ingen avskr	2,50%
14	1128	Motionsanläggningar	250 tkr	19 tkr	20 ÅR	2,50%
136	0220	Köksutrustning	400 tkr	50 tkr	10 ÅR	2,50%
137	1067	Gatureparationer (asfaltsplan)	3 000 tkr	166 tkr	33 ÅR	2,50%
137	1006	Gatubelysning	900 tkr	50 tkr	33 ÅR	2,50%
137	0026	Lek- och aktivitetsutrustning (årlig)	200 tkr	25 tkr	10 ÅR	2,50%
137	1127	Gata/park (maskiner/utsmyckning)	200 tkr	25 tkr	10 ÅR	2,50%
137	1103	Fordonspark, kärror mm	450 tkr	101 tkr	5 ÅR	2,50%
138	0067	Arbetsmaskiner, Lokalvård	150 tkr	34 tkr	5 ÅR	2,50%
137	1100	Muddring av dammar	667 tkr	83 tkr	10 ÅR	2,50%
137	1099	Dagvattenrening KS (N Fjugesta)	1 000 tkr	45 tkr	50 ÅR	2,50%
<b>Summa nya investeringar 2025</b>			<b>12 017 tkr</b>	<b>898 tkr</b>		
<b>Överförda ej slutförda investeringar budget 2024</b>						
133	0004	Fordon fordonsförvaltn	1 000 tkr	225 tkr	5 ÅR	2,50%
137	0026	Lek- och aktivitetsutrustning	800 tkr	100 tkr	10 ÅR	2,50%
136	0220	Köksutrustning	200 tkr	25 tkr	10 ÅR	2,50%
137	1006	Gatubelysning	900 tkr	50 tkr	33 ÅR	2,50%
137	1130	Säker skolväg	4 000 tkr	300 tkr	20 ÅR	2,50%
137	1103	Arbetsfordon, kärror mm	350 tkr	79 tkr	5 ÅR	2,50%
137	1109	Lanna rekreatiomsområde	0 tkr	0 tkr	20 ÅR	2,50%
137	1126	Lek- och aktivitetsplatser	3 460 tkr	260 tkr	20 ÅR	2,50%
137	1067	Gatureparationer (asfaltsplan)	3 548 tkr	196 tkr	33 ÅR	2,50%



Ansvar	Projekt	Investeringar KS	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
137	1127	Gata/park (maskiner/utsmyckning)	100 tkr	13 tkr	10 ÅR	2,50%
138	0067	Arbetsmaskiner, Lokalvård	500 tkr	113 tkr	5 ÅR	2,50%
14	1128	Motionsanläggningar	250 tkr	19 tkr	20 ÅR	2,50%
<b>Summa överförda/ej slutförda påbörjade investeringar 2024</b>			<b>15 108 tkr</b>	<b>1 378 tkr</b>		
<b>Total investeringsbudget 2025</b>			<b>27 125 tkr</b>	<b>2 276 tkr</b>		



## 7 Investeringsbudget VA-verksamhet

Investeringsbudgeten för VA uppgår till 9 367 tkr för året 2023 (fg år 11 936 tkr). De nya investeringsprojekten för 2025 motsvarar 2 367 tkr och avser VA-inventarier, digitala vattenmätare och muddring av dammar) De som är gulmarkerade är överförda/ej slutförda projekt från budget 2024. Avstämning gjord 2024-11-22.

Ansv ar	VHT	Projekt	Investeringar VA	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning
732	8651	1013	Reinv VA ledn nät inkl pumpst	5 000 tkr	113 tkr	50 ÅR
732	8651	1094	Pumpstationer ombyggnad	500 tkr	23 tkr	50 ÅR
732	8651		VA inventarier	200 tkr	25 tkr	10 ÅR
732	8651	1017	Avloppsreningsverk	1 500 tkr	34 tkr	50 ÅR
732	8651	1132	Digitala vattenmätare	1 500 tkr	68 tkr	50 ÅR
732	8651	1100	Muddring av dammar	667 tkr	83 tkr	10 ÅR
<b>Summa</b>				<b>9 367 tkr</b>	<b>345 tkr</b>	



## 8 Revisionens budget

Revisionsbudgeten redovisas separat från kommunstyrelsens budget. Till 2025 har uppräknig på arvoden gjorts med 3,5 %, motsvarande 7 tkr.

	<b>Avdelning</b>	<b>Budget 2025</b>
400000	Revisionen	857 tkr
	<b>SUMMA</b>	<b>857 tkr</b>