

MER-plan 2025

KSF

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

- 50 % - 55 % - 60 %

Andelen inskickade ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcenter

- 35 % - 40 % - 45 %

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

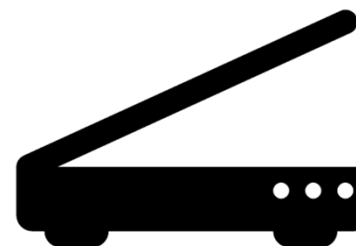
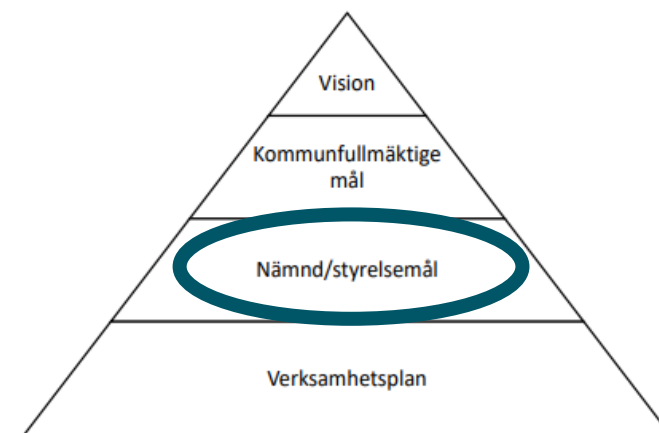
- 3 – 3,5 – 4

Nyttjandegrad digitala ärenden

- 60 % - 70 % - 80 %

Automatiserade processer

- 3 (per år)



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

Antal företag med en anställd eller mer

- Öka från nuvärde (alla tre år)

Skolans kontakt med det lokala näringslivet enligt svenskt näringsliv enkätundersökning

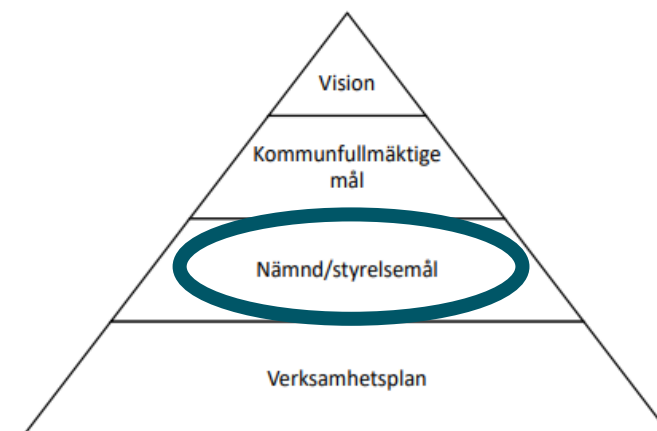
- 2,75 – 3 – 3,5

Kommunens information till näringslivet

- 3,5 – 3,75 – 4

Kommunens service och bemötande till företagen

- 3,5 – 3,75 – 4



Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt

Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan

Kommunal cykelväg, antal meter/invånare

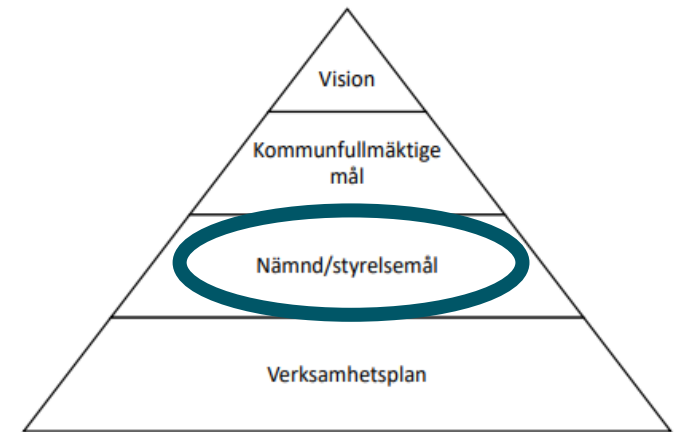
- Öka från nuvärde (alla tre år)

Andelen matsvinn

- 9 % (alla tre år)

Antal återvinningsstationer

- 5 st. (alla tre år)



Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt

I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre

Nyttjandegrad av kommunala fritidsanläggningar

- 35 % - 36 % - 37 %

Nyttjandegrad av kommunala samlingsalar

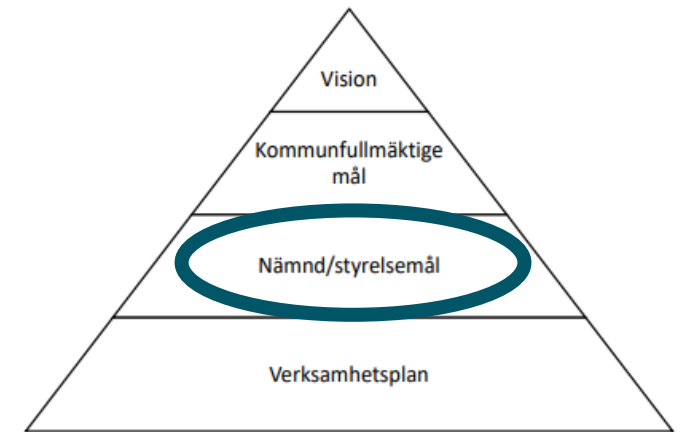
- 30 % - 32 % - 34 %

Andelen elever i kulturskolans undervisning

- 5 % (alla tre år)

Antal aktivitetstillfällen som, med stöd av kommunalt aktivitetsbidrag, genomförts av föreningar med säte i Lekebergs kommun

- ≥ 2500 (alla tre år)



Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare

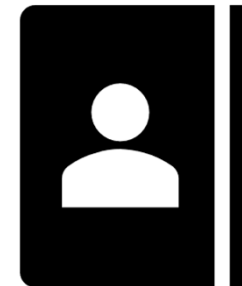
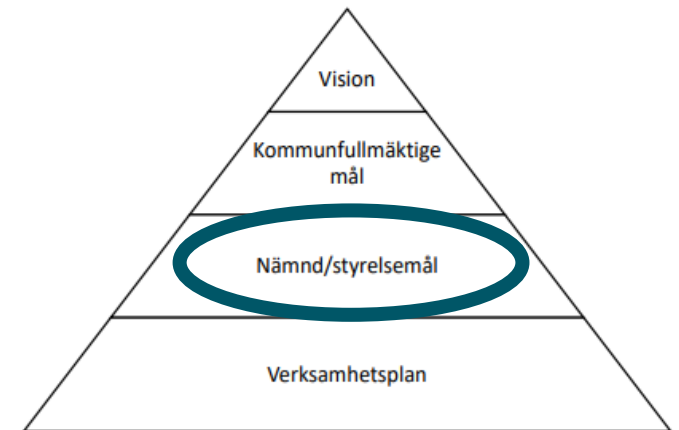
Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare

HME-värde

- **≥ 80 (alla tre år)**

Sjukfrånvaro

- **8,5 % - 7,5 % - 6,5 %**



Budget 2025

Rambudget

Kommunstyrelsens budgetram för **2025** uppgår till -153 183 tkr

- Uppräkningar
- Tillfälliga fördelningar
- Ramförstärkningar
- Omfördelningar
- Fördelningsmodellen (volymförändringar)



Uppräkningar

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 - uppräkning	-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

Tillfälliga ramförstärkningar 2024 (1 130 tkr)

- Översiktsplan 580 tkr
- Valnämnden 500 tkr
- Fritidsbanken 50 tkr

Ramförstärkningar

Regionhälsan utökad nivå	-150 tkr
Återvinningsstationer i alla tätorter	-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

Omfördelningar

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

Fördelningsmodellen – volymförändringar -840 tkr

- Delfinansiering av tjänst (säkerhetschef) -135 tkr
- Verksamhetssystem -375 tkr
- Transportkostnader (måltid) -50 tkr
- Borttag av intäktskrav (Sixtorp) -50 tkr
- Delfinansiering av tjänst (T&S) -200 tkr
- Arbetskläder -30 tkr

Verksamhetsbudget 2025

Avdelning	Budget 2025
Kommunledning	27 199
Ekonomiavdelning	32 299
Administrativ avdelning	15 528
Teknik- och serviceavdelning	51 074
Kultur- och fritidsavdelning	10 891
HR-avdelning	9 858
Avdelning för näringsliv och utveckling	6 334
Summa	153 183

Investeringar - KS

Summa nya investeringar 2025	12 017 tkr
Summa överförda/ej slutförda påbörjade investeringar 2024	15 108 tkr
Total investeringsbudget 2025	27 125 tkr

VA

Utökas skattesubvention med 700 tkr

Verksamhet	Budget 2025
Vatten och avlopp	-7 983
Vattenverk	1 701
Reningsverk	4 433
VA-ledningsnät	4 042
Pumpstationer	307
Totalt VA	2 500

	Investeringsutgift
Reinv VA ledn nät inkl pumpst	5 000 tkr
Pumpstationer ombyggnad	500 tkr
VA inventarier	200 tkr
Avloppsreningsverk	1 500 tkr
Digitala vattenmätare	1 500 tkr
Muddring av dammar	667 tkr
Summa	9 367 tkr

Revisionen

Uppräkning på arvoden gjorts med 3,5 %, motsvarande 7 tkr.

	Budget 2025
Revisionen	857 tkr
Summa	857 tkr