



Delårsrapport 2026 för kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 MER-styrning	4
2.1 Politiskt fattade beslut	4
2.2 Mål	5
3 Verksamheter	9
3.1 Verksamhetsrapport	9
4 Ekonomisk rapport	18
4.1 Investeringar	19
5 Åtgärdsplan för budget i balans	22



1 Inledning

Under årets första sju månader har kommunstyrelseförvaltningens arbete präglats av stort engagemang, hög aktivitet och ett fortsatt fokus på att utveckla kommunens verksamheter. Samtidigt pågår flera viktiga förändringar och utvecklingsinsatser för att möta både dagens och framtidens behov.

En central del av årets arbete är uppbyggnaden av den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Under våren tillsattes förvaltningschef och arbetet är nu i full gång med att skapa struktur, tydliga arbetssätt och organisation, hantera överlämningar samt rekrytera nya roller. Vi ser positivt på den fortsatta utvecklingen och på möjligheten att tillsammans bygga en kompetent och ändamålsenlig förvaltning som kan möta verksamheternas, invånarnas och näringslivets behov. Förvaltningen ska vara fullt ut i drift den 1 januari 2027.

Även Näringslivs- och utvecklingsavdelningen (NLU) är i en utvecklingsfas. En ny näringslivs- och utvecklingschef är på plats sedan mitten av augusti och får en viktig roll i att leda och samordna kommunövergripande utvecklingsarbete, stärka det strategiska näringslivsarbetet och stödja verksamheterna inom bland annat digitalisering och verksamhetsutveckling. Under hösten kommer vi att se över våra arbetssätt för att skapa tydlighet i roller och ansvar, stärka samverkan och säkerställa att vi arbetar på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt.

Arbetet med att utveckla kommunens chefer fortsätter genom ledarskapsutbildning tillsammans med extern part inom ramen för Chefsdialogerna. Syftet är att skapa en gemensam grund för vad ledarskapet i Lekebergs kommun ska stå för.

Chefsdialogerna är ett viktigt forum där kommunens chefer utvecklas tillsammans och bygger en gemensam riktning i ledarskapet.

Parallellt fortsätter arbetet med digitalisering, e-tjänster, automatisering och utvecklad service. Kommunens arbete med trygghet, krisberedskap och säkerhet stärks genom bland annat kontinuitetsplanering, nödvattenplanering, måltidsberedskap, stärkt kriskommunikation och fortsatt arbete med informationssäkerhet och NIS2.

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt kultur- och fritidsverksamheternas insatser bidrar samtidigt till gemenskap, delaktighet och god livskvalitet, där vi i hög utsträckning samverkar med våra grannkommuner samt det lokala föreningslivet. Hösten innebär flera viktiga uppgifter, bland annat valet, den fortsatta uppbyggnaden av samhällsbyggnadsförvaltningen, utvecklingen av NLU:s arbetssätt samt fortsatt arbete inom säkerhet, ekonomi, digitalisering och verksamhetsutveckling.

Sammantaget befinner sig kommunstyrelseförvaltningen i en period av förändring och utveckling – men också av stora möjligheter. Medarbetarnas engagemang, kompetens och vilja att tillsammans hitta lösningar är en viktig kraft i arbetet framåt. Med gemensam riktning, tydliga arbetssätt, ett utvecklande ledarskap och tillit till varandras kompetens har vi goda förutsättningar att fortsätta bygga en hållbar, utvecklingskraftig och väl fungerande organisation för framtiden.

Åse Friberg
Kommunchef



2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Fattade politiska beslut

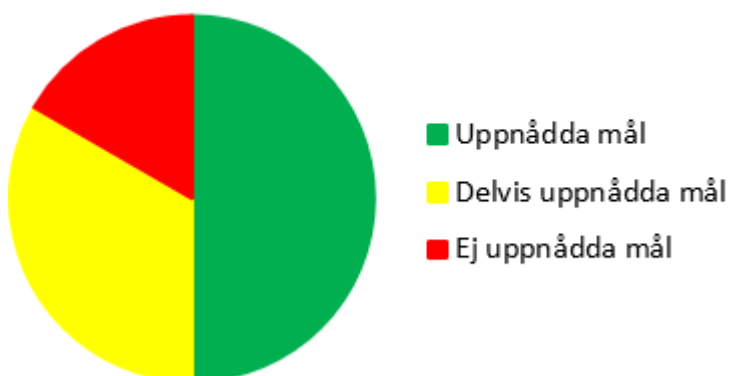
Beslut	Status	Kommentar
Uppdrag till kommunchefen att i samverkan med Laxå kommun och Askersunds kommun utreda förutsättningarna för en gemensam VA-organisation.	Pågår	KS § 251/2021-12-21 Konsultens rapport har redovisats. Askersund kommun har tagit beslut om att inte gå vidare.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef att utreda och föreslå hur öppen fritidsverksamhet för barn 10- 12 år kan erbjudas.	Pågår	KS § 173/2023-09-12 Arbetet har fått pausas på grund av vakanser
Kommunchefen får i uppdrag att se över formerna för stipendium som delas ut till ideella engagemang.	Pågår	KS § 233/2023-11-14
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på lokaler för teknik och service.	Pågår	KS § 19/2024-02-13 Lokaliseringsutredning utförd av LeKo 2024. ToS utreder kostnadseffektiv lösning.
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsförvaltning Sydnärke i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med kostnader för att ta fram förslag till riktlinjer och rekommendationer med anledning av risk för naturligt förekommande arsenik i mark och dricksvatten.	Pågår	KS § 183/2022-12-20 (KS 22-716) Arbetet pågår och en första provtagningsplan är under framtagande. Ärendet är överlämnat till NLU.
Uppdrag att ta fram alternativ och förslag på Tulpanenområdets framtid	Pågår	Pågår en översyn av kommunens lokalbehov kopplat till Tulpanenområdet. Arbeta pågår och Tulpanen är en del i antagen Lokalförsörjningsplan.
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en utökad vattenförsörjningsutredning kring alternativet med samarbete med andra kommuner, särskilt Karlskoga. Ger förvaltningen i uppdrag att, i samarbete med Laxå kommun, genomföra en fördjupad vattenförsörjningsutredning kring alternativet med utökat samarbete med Laxå kommun.	Pågår	KS § 11/2026-02-10 KS 25-240 Redovisning till KS planerad under Q3 2026.
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1 för 2026 och ger förvaltningen i uppdrag att komplettera prognosrapport 1 med sjukfrånvarostatistiken för de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde men som från 1 april flyttade till samhällsbyggnadsförvaltningen.	Pågår	KS § 101/2026-06-02 KS 26-8



Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en kalkyl för renovering av Lindens särskilda boende.	Pågår	KS § 109/2026-06-02 KS22-291
Uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Lekebergs kommun	Klar	
Uppdrag till kommunchefen att 1. ta fram en grov kalkyl för det nya särskilda boendet som förstudien tagit fram hittills. 2. utreda möjligheten att bygga ut och förbättra bemanningsmöjligheterna på Oxelgårdens boende. 3. ta fram en jämförelse av för och nackdelar med de två alternativen och redovisa dem för kommunstyrelsen.	Klar	KS § 90/2023-04-11 KS 22-291

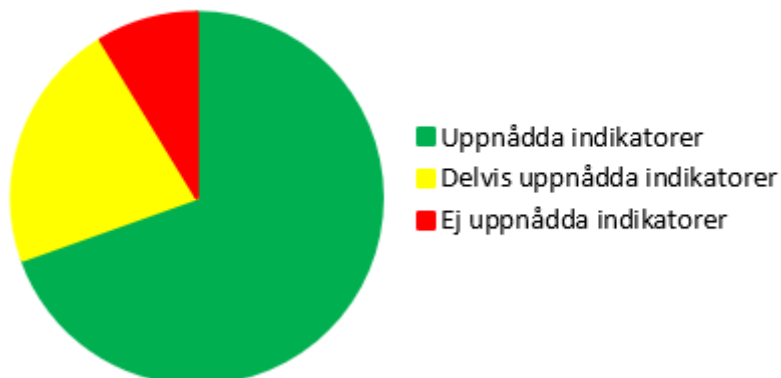
2.2 Mål

Måluppfyllelse



Kommunstyrelsens prognostiserar att uppnå 50 % av målen 2026.

Indikatoruppfyllelse



Kommunstyrelsen prognostiserar att uppnå 66 % av indikatorerna.



Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration

Flertalet kommunövergripande indikatorer redovisas under detta mål, som beskrivs närmare i prognosrapport 2 för Lekebergs kommun. Sett till indikatorerna som endast följs upp i kommunstyrelsen finns andel inkomna ärenden som blir lösta direkt i kontaktcenter. Prognosen är att denna indikator uppnås. Vidare följs andelen skickade e-fakturer upp under detta mål. Prognosen är att denna indikator ökar och uppnås för 2026.

I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete

Även under detta mål finns ett par kommunövergripande indikatorer, som beskrivs närmare i prognosrapport 2 för Lekebergs kommun. Av de indikatorer som endast följs upp i kommunstyrelsens prognosrapport finns skolans kontakt med näringslivet. Resultatet från Svenskt Näringsliv för denna indikator visar på en förbättring och indikatorn uppnås för 2026. I arbetet med att förbättra detta anordnades på nytt "Yrkesmässan" under 2026. Jämfört med 2024 har denna indikator ökat från 2,44 till 3,13 (*index, 1–6*). Antal företag med en anställd eller mer i Lekebergs kommun har ökat hittills under 2026 och prognosen är att denna indikator uppnås.

Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan

Andelen matsvinn har ökat under 2026 och prognosen är att indikatorn inte uppnås. Täta dialoger mellan måltidspersonalen och "matgäster" är ett framgångsrecept, men pga. hög frånvaro hos måltidspersonal har det proaktiva arbetet blivit lidande. Slutresultatet för 2025 avseende antal meter cykelväg kom under våren och visar på en ökning om 312 meter, vilket betyder att indikatorn kommer uppnås 2026.

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

Antal aktivitetstillfällen redovisar slutresultatet för 2025 och resultatet är en tydlig ökning jämfört med slutresultatet för 2024 (ca 900 fler). Andel elever i kulturskolan prognostiseras att delvis uppnås. I arbetet för att öka detta har ex en riktad rekryteringsinsats gjorts mot elever i årskurs 2. Nyttjandegraden för samlingssalar respektive fritidsanläggningar är svårprognostiserat och förhåller sig således till nuvärdet.

Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare

En tydlig minskning kan synas avseende sjukfrånvaron. Den stora skillnaden i jämförelse med tidigare värde beror på att verksamheter har separerats från KS till den nya samhällsbyggnadsförvaltningen; teknik- och service, kultur- och fritid samt folkhälsoteamet. HME-resultatet visar på en förbättring om åtta indexenheter jämfört med prognosrapport 1 för 2026.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare

Nytt mål för prognosrapport 2 2026 med anledning av den nya samhällsbyggnadsförvaltningen (som beskrivet i stycket ovan). Även här är prognosen att målet för både HME och sjukfrånvaron uppnås för 2026.



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
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	51 %	55 %	55 %
		Servicemätning - nöjd med bemötandet via telefoni, index	85,9	85,9	80
		Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index	88,8	88,8	80
		Kundnöjdhet, e-tjänster	4,3	4,3	3,5
		Nyttjandegrad digitala ärenden	67 %	80 %	80 %
		Andel inkomna ärenden över telefon och e-post som blir lösta direkt i kontaktcentrat	29 %	30 %	30 %
		Automatiserade processer per år	1	3	3
	I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete	Antalet företag med en anställd eller mer	300 st.	300 st.	Öka från 292 st.
		Skolans kontakt med det lokala näringslivet enligt svenskt näringslivs enkätundersökning	3,13	3,13	3
		Kommunens information till företagen	3,16	3,16	3,5
		Kommunens service och bemötande till företagen	3,06	3,06	3,5
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt	Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	Andelen matsvinn	11 %	11 %	9 %
		Antal återvinningsstationer	4 st.	4 st.	5 st.
		Kommunal cykelväg, antal meter	12 226	12 226	Öka från 11 914 meter
	I Lekebergs kommun finns ett gott utbud av fritidsaktiviteter för både unga och äldre	Nyttjandegraden av kommunala fritidsanläggningar	34,03 %	34 %	36 %
		Nyttjandegraden av kommunala samlingssalar	16,76 %	17 %	20 %
		Andel elever i kulturskolans undervisning	4,3 %	4,3 %	5 %
		Antal aktivitetstillfällen som, med stöd av kommunalt aktivitetsbidrag, genomförts av föreningar med säte i Lekebergs kommun	4 127	4 127	≥ 3 000
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	2 999 tkr	3 050 tkr	0 tkr



Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare		HME-värde		87	87	≥ 80
			Sjukfrånvaro		2,95 %	2,5 %	8,5 %
	Samhällsbyggnadsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare		HME-värde		83	83	≥80
			Sjukfrånvaro		9,06 %	8,5 %	8,5 %



3 Verksamheter

3.1 Verksamhetsrapport

Ekonomiavdelning

Ekonomiavdelningens arbete har under perioden genomförts enligt plan. Bland de mer omfattande aktiviteterna kan nämnas att årsredovisningen för 2025 har granskats och godkänts av kommunfullmäktige, samt att SCB:s stora ekonomiska statistikinsamling, Räkenkapssammandraget 2025, har lämnats in och godkänts. Fokus ligger nu på arbetet med årets ekonomiska prognoser samtidigt som budgetprocessen inför kommande budgetår och planperiod har inletts.

I början av maj blev avdelningen åter fulltalig efter ett drygt år med föräldraledigheter och vakans, vilket har stärkt förutsättningarna för att fortsatt bedriva verksamheten enligt plan.

Målarbetet pågår ständigt inom avdelningen, via arbetsplatsträffar och verksamhetsplanering. Medarbetarna är delaktiga och engagerade i både mål- och verksamhetsuppföljningen, bland annat genom gemensamma fokusdagar som genomförs två gånger per år.

Utöver ordinarie verksamhet och fastställda mål har ekonomiavdelningen under 2026 ett antal utvecklingsuppdrag. Flera av dessa har redan genomförts, däribland digitalisering av hanteringen av SCBs Räkenkapssammandrag genom Kuben RS. Autopay, vilket är en automatiserad betallösning för både utgående och ingående betalningar. Införande av en digital introduktion inom ekonomiområdet för chefer samt implementering av ett nytt avtalssystem. Den digitala introduktionen bidrar till en mer effektiv introduktionsprocess och ger cheferna möjlighet att återkomma till utbildningsmaterialet vid behov. Det nya avtalssystemet förväntas förbättra avtalstroheten, ge ökad kontroll och överblick över kommunens avtal samt skapa tidsvinster genom att avtalen samlas i ett gemensamt system med god spårbarhet.

Ett utvecklingsarbete pågår även kring möjligheten att automatisera överföringen av ekonomiska data från ekonomisystemet till Stratsys. En sådan lösning skulle effektivisera arbetet med såväl ekonomiska prognoser som verksamhetsuppföljning och rapportering. Kommunens långsiktiga investeringsplan och kommunens upphandlingsplan ska uppdateras och inte minst kommer stort arbete läggas på uppbyggnaden av kommunens nya samhällsbyggnadsförvaltning som ska vara i drift den 1 januari 2027. Under hösten kommer även införandet av kundfakturor till Kivra att bli klart, vilket innebär att kommunens kunder kommer ha möjlighet att få fakturorna till sin digitala brevlåda.

Ekonomiavdelningen ansvarar för att kommunens redovisning är rättvisande och upprättas i enlighet med god redovisningssed. Avdelningen har också en central roll i att stödja hela kommunkoncernens utveckling mot en långsiktigt hållbar ekonomi och en god ekonomisk hushållning.



HR-avdelning

Förutsättningar

HR-avdelningen består av HR-chef, tre HR-specialister samt tre bemanningssamordnare. Fram till den sista mars 2026 ingick även Sydnärkes folkhälsoteam innan de flyttades över till den nybildade samhällsbyggnadsförvaltningen.

En tidigare långtidssjukskriven HR-specialist avslutade sin anställning den sista juni, och rekryteringen av en ersättare påbörjades innan sommarsemestern, beräknas bli klar under sensommaren. En bemanningssamordnare kommer att vara föräldraledig från september, en vikarie har rekryterats.

Arbetet under det första halvåret 2026

En stor del av HR-avdelningens arbete är svårt att planera i förväg, dagliga omprioriteringar krävs. Arbetsbelastningen på avdelningen är mestadels hög, så även det första halvåret 2026. Delvis beror det på lägre bemanning på avdelningen pga frånvaro, och att verksamheterna har ett betydande behov av stöd i en stor mängd personalrelaterade frågor. Avdelningen stöttar för närvarande 38 chefer i första hand, i frågor gällande bl.a. rehab, tolkning av lag och avtal, rekrytering, arbetsmiljö mm. Avdelningen deltar också i utredningar som exempelvis visselblåsarärenden eller arbetsmiljöutredningar. I syfte att skapa bättre förutsättningar för cheferna i deras arbete och för att uppfylla lagkrav, driver HR-avdelningen också ständiga förbättringar och utveckling.

Utvecklingsarbete

- Under våren har ett omfattande arbete med uppsättning och implementering av det nya pulsmättningsverktyget genomförts - Winningtemp, vilket introducerades i slutet av april för chefer och medarbetare. Pulsmätningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och uppfyller lagkraven enligt arbetsmiljölagen.
- Chefsdialoger och kompetensdagar för chefer i syfte att utveckla och behålla våra chefer fortgår och under hela 2026 fortsätter samarbetet med Sincera vid fyra olika tillfällen, där huvudfokus är ledarskap och ledarutveckling. Som komplement bjuds två externa föreläsare in för ytterligare kompetensutveckling för cheferna.
- En personal- och chefshandbok har också lanserats som ett stöd för både chefer och medarbetare med lättillgänglig information och kunskap inom hela HR-området.
- Rekrytering är ett omfattande och tidskrävande arbete för många chefer, därför har det införts en möjlighet till digital referenstagning för cheferna i vårt rekryteringssystem, vilket effektiviserar processen väsentligt.
- Frågor kring LAS (lagen om anställningsskydd) är ett komplext område. Där finns nu större möjligheter för cheferna via Winlas webb att själva kunna kontrollera att de uppfyller lagkraven, men med stöd från HR-avdelningen. Cheferna har också givits tillfälle till utbildning i Winlas webb från HR-avdelningen.
- HR-avdelningen har också initierat två olika e-tjänster; möjlighet för fackliga företrädare och skyddsombud att lägga in sin fackliga tid i Personec självservice samt en e-tjänst för fackliga att anmäla nya fackliga företrädare



och skyddsombud, vilket skapar en bättre struktur och översikt för arbetsgivaren.

- Under våren har några av de lokala kollektivavtalen setts över och ett arbete har påbörjats med uppsägningar/omförhandlingar. Översynen syftar till att sortera i den flora av lokala avtal som förekommer för att så långt det är möjligt följa de centrala kollektivavtalen.
- Arbetet med att skapa ett "utbildningspaket" för cheferna har tagit en annan vändning, då SKR nu har tagit fram en digital utbildning med grundläggande introduktionsblock för kommunala chefer, som kan kompletteras med lokala uppföljningar och träffar. HR-avdelningen har påbörjat ett initiativ att införa utbildningspaketet.

Löneöversyn

Arbetet med lönebildning och framförallt löneöversynen är ett omfattande arbete som pågår i stort sett hela året. HR-avdelningen är processledare i arbetet med löneöversynsprocessen och genomför förhandlingar med 11 fackförbund för närvarande. Processen för 2026 har gått helt enligt tidsplanen som samverkades i december 2025. Flera förbättringar i processen har introducerats, tex ett nytt systemstöd som underlättar väsentligt för både processledare, chefer och fackliga. Cheferna har fått tydlig, löpande information som stöd i processen och för första gången på många år har den nya lönen kunnat betalas ut på aprillönen helt enligt löneavtalen.

Utfall på årets löneöversyn hamnade på 3,06 %.

Arbetet inför löneöversynen 2027 kommer att påbörjas under hösten 2026 och inleds med genomförande av lönekartläggningen i enlighet med diskrimineringslagen och EU:s lönetransparensdirektiv.

Bemanningsenheten

Bemanningsenhetens uppdrag är att tillsätta vikarier på vikariat upp till 14 dagar samt att rekrytera korttidsvikarier. Under det första halvåret har bemanningsenheten hanterat 8 476 inkomna beställningar, 83 % har tillsatts med en vikarie.

Under våren har arbetet kring att ta fram en gränsdragningslista mellan verksamheterna och bemanningsenheten slutförts. Syftet med gränsdragningen är att tydliggöra ansvarsfördelningen och för att kvalitetssäkra den omfattande processen som vikariehanteringen är.

Bemanningsenheten har också påbörjat planeringen av införandet av en bokningsassistent (automatiserad process), vilket är ett grundligt förberedelsearbete innan den kan vara i drift.

En introduktion av bokningsassistenten för berörda chefer och administratörer kommer att genomföras till hösten för att säkerställa en så smidig implementering som möjligt, då det är många delar som ska samverka för att få ut maximal effekt av den automatiserade processen.

Folkhälsoteamet

Folkhälsoteamets arbete går enligt plan. Samkraftprojektet har startat upp och genomfört fem datadialoger i Sydnärkekommunerna med goda resultat. Syftet med Samkraftprojektet är att öka kunskaperna kring analys för att lättare kunna prioritera samt följa upp effekter i kommun och/eller verksamhet. "Liv och hälsa ung-enkäten" har besvarats av Sydnärkes elever. Från Sydnärke inkom cirka 1550 svar och från



Lekeberg svarade lite mer än 200 elever på enkäten. Resultatet visar att de flesta barn och unga känner sig trygga, mår bra och har föräldrar de kan lita på. De känner sig trygga i skolan och går ut med godkända betyg. Utmaningarna är den ökade psykiska ohälsan kopplat till stress, prestationskrav och ensamhet. Även levnadsvanor bland barn och unga kan förbättras samt deras möjligheter till delaktighet och inflytande i vardagen. Seniorskraft som riktar sig till seniorer i syfte att minska ofrivillig isolering och ensamhet rullar på i Sydnärkes kommuner under året. Under våren genomfördes Seniorskraft i två av Sydnärkes kommuner. I Lekeberg erbjuds Seniorskraft under hösten. Även en Seniorfestival kommer genomföras i Lekeberg under hösten, planering pågår. Sydnärke kommuner har efterfrågat folkhälsoteamets stöd utifrån samordning, processledning, analysplanering - metod och uppföljningskunskap i olika sammanhang. Teamet har under våren funnits med i samtliga av Sydnärkes tvärssektoriella samverkansstyrningar. Samverkansplan har tagits fram i Askersund för det tvärssektoriella arbetet för en bättre folkhälsa där teamet funnits som stöd. I Lekeberg pågår ett arbete med att ta fram en liknande plan. Syftet är att tydliggöra den tvärssektoriella samverkan för goda effekter på befolkningsnivå. En uppföljning kring hur kommunerna i länet har tagit till sig den regionala föräldraskapsstödsstrategin har genomförts med blandade resultat. Ett vidare arbete har pågått under våren och är på gång fortsatt till hösten för att bättre svara upp till de behov som finns av ett utvecklat och fördjupat föräldraskapsstöd. MHFA (Mental Health First Aid Training) utbildning har pågått under våren och erbjudits till både befolkning och kommunanställda.

Kansliavdelning

Kansliavdelningen i Lekebergs kommun har en central roll i att säkerställa en effektiv och välfungerande administration inom kommunen. Under våren har avdelningen arbetat med att planera inför valet i september, ombyggnationen av kommunhusets entré och organisationen kring att skapa en samhällsbyggnadsförvaltning och bygg- och miljönämnd. Flera av medarbetarna har också deltagit i olika utbildningar, workshops och forum inom området säkerhet, kris och beredskap. Ett arbete som bidrar till att göra Lekebergs kommuns organisation lite mer robust och redo att hantera eventuella kriser.

Kansliavdelningen består i dagsläget av tio medarbetare samt vikarier och omfattar funktionerna Sydnärkes arkivenhet, kontaktcenter och nämndadministration. Medarbetarna visar stort engagemang inom sina respektive ansvarsområden, men det finns ett behov av att rikta fokus mot vissa interna processer – både för att stärka arbetsmiljön och för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i leveransen av våra uppdrag.

Under hösten kommer arbetet med att genomföra valet att vara i fokus. Efter själva valdagen i september kommer efterarbete i form av olika förberedelser inför alla de val som ska göras av förtroendevalda i nämnder och styrelser. Under hösten är förhoppningen att ombyggnationen av kommunhusets entré blir färdig och att nya arbetssätt kan implementeras och utvärderas. En utredning av framtida lösning för e-arkiv ska också påbörjas.

Avdelningen står inför ett antal utmaningar som kommer att påverka den fortsatta utvecklingen. Bland dessa märks ökade krav på servicekvalitet, snabbare anpassning till tekniska förändringar samt ett ökat fokus på informationssäkerhet och korrekt



hantering av kommunens informationstillgångar.

Lekebergs medborgare förväntar sig god tillgänglighet, hög kvalitet och snabb service. För att möta dessa förväntningar behöver kansliavdelningen fortsätta att utveckla sina arbetsprocesser samt ta tillvara på inkommande synpunkter och återkoppling från medborgarna.

Parallellt med utmaningarna finns även många möjligheter till utveckling. Genom att främja en kultur präglad av innovation och ständiga förbättringar kan avdelningen effektivisera sina arbetssätt och höja kvaliteten i sina tjänster. Det kan handla om att införa nya digitala verktyg, utveckla interna rutiner och uppmuntra medarbetare att dela idéer och lösningar för gemensamt lärande och utveckling.

Kultur- och fritidsavdelningen

Från den 1 april ingår Kultur- och fritidsavdelningen i den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Förändringen bidrar till ett mer sammanhållet arbete kring utveckling av attraktiva livsmiljöer och invånarnas möjligheter till en meningsfull fritid.

Biblioteket har fortsatt höga besökssiffror med cirka 200 besökare per dag. Länssamverkan inom Bergslagsbibblan är positiv för våra kommuninvånare och ger tillgång till nästintill 500 000 media i form av fysiska exemplar (böcker, talböcker, cd-skivor och tv-spel).

Inom biblioteksverksamheten har drygt 50 läsfrämjande aktiviteter genomförts, som sagostunder, samverkan familjecentral och öppna förskolor, lovaktiviteter samt SFI-besök och biblioteksintroduktioner. Under våren har samtliga femåringar i kommunen besökt biblioteket för dramatiserad sagostund och mottagit en gåvobok. Den digitala handledningen och "Boka en bibliotekarie" är fortsatt efterfrågad och har genomförts vid drygt 20 tillfällen under våren. Ett nytt samverkansprojekt för ökad digital delaktighet och kunskap bland seniorer startar i september. Projektet "Lärande IT-samtal" genomförs i samverkan med SPF, SeniorNet Örebro och Studieförbundet Vuxenskolan. Länsstyrelsens föreläsning för äldre om bedrägerier, "Lurad? Inte jag!" lockade i april många besökare till Träffen.

Från och med höstterminen inleder folkbiblioteket ett samarbete med skolorna kring en skolbibliotekarie. Uppdraget är att främja läsning för att utveckla läsförmåga, läsförståelse och ökad läslust hos våra barn och ungdomar.

Riktad marknadsföring av kommunens utställningshall har bidragit till ökad efterfrågan om att få ställa ut. Utställningshallen är fullbokad året ut med professionella konstnärer. Avdelningen var medarrangör under Konstrundan i Lekeberg med öppen utställningshall. Vid firande av valborg vid Lanna rekreationsområde namngavs vägen fram till området till Kina-Gunnars väg. Den 30 maj arrangerades Lekebergs kultur- och fritidskalas tillsammans med studieförbunden. Samtidigt invigdes och namngavs Fjugesta torg till Sophie Jansons torg. Båda platserna har nu informationsskylt om dessa personligheter.

Genom Kulturrådet har Kulturskolan beviljats utvecklingsbidrag som under hösten kommer att resultera i ny öppen verksamhet inom Bild och form. Kommunen har även beviljats 321 000 kronor i Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för läsåret 2026–2027, vilket möjliggör insatser med professionella kulturaktörer i skolan.



Fritidskortet har fått en god start i kommunen. Hitintills har 369 kort beviljats, varav 308 använts. Sex lokala föreningar samt Kulturskolan är anslutna och skapar fler möjligheter för barn och unga att delta i organiserade fritidsaktiviteter.

Kommunens två föreningsdrivna fritidsgårdar i Mullhyttan och Fjugesta fortsätter vara välbesökta mötesplatser. Föreningservice arbetar löpande med bidragshandläggning, tidfördelning i idrottshallar och stöd till föreningslivet. Avdelningen har fortsatt kontakt med föreningslivet kring konstgräsatsningen. KomTek, fortsätter vara en populär tekniksatsning med nästintill fullbokade kurser under våren.

Badsäsongen inleddes med öppning av Sannabadet 29 maj. Tillsammans med Lekebergs kommunfastigheter pågår arbetet med ny rutschkana. Besöksantalet på Sannabadet och campingen fortsätter öka. Under 2024 hade badet drygt 25 000 besökare och år 2025 drygt 34 000 besökare. Campingen har gått från 625 campingnätter 2024 till 3 461 campingnätter år 2025. Kommunens tre kommunala badplatser är välbesökta, har daglig tillsyn och städas varje dag under den officiella badsäsongen 21 juni - 15 augusti.

Näringslivs- och utvecklingsavdelning

Näringslivs- och utvecklingsavdelningens (NLU) uppdrag är utvecklingsarbete och samverkan utifrån ett kommunövergripande perspektiv för en effektivare verksamhetsutveckling och ökad medborgarnytta. Syftet är att ge bättre kommunal service till medborgare och näringsidkare genom att arbeta med ständiga förbättringar, ökad digitalisering och verksamhetsutveckling inom kommunens verksamheter. NLU är ett centralt stöd till förvaltningarna och arbetar tvärsektorielt samt ansvarar för att stärka intern och extern kommunikation. Inom NLU jobbar fyra personer och leds av en interimchef på 50%. Ny chef är rekryterad och började 10/8. Under hösten kommer rekrytering av fler medarbetare initieras.

NLU stöttar i olika verksamhetsnära projekt inom digitalisering och har precis gjort klart för att testa AI-transkribering hos socialtjänsten. Även test av AI-plattform för att utveckla egna lösningar testas under sommaren. Automatiseringsarbetet pågår även med bland annat förstudie inom kontoskapanden vid nyanställning och automatisk statistikföring hos IFO. Upphandling av Säker digital kommunikation är klar och införande planeras med start hos Socialförvaltningen.

Arbetet med att driftsätta den mer verksamhetsnära e-tjänstorganisationen pågår och de flesta verksamheter har nu kunskap för att underhålla och utveckla tjänster med stöd från NLU. NLU har kvar det strategiska och övergripande arbetet med e-tjänstportalen. Ett stort arbete med e-tjänster och annan digitalisering pågår för att ha en god medborgarservice på plats i den nya samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunen har inlett flera insatser för att stärka och utveckla samarbetet med näringslivet, företagsträffarna har varit välbesökta och återkoppling från företagarna har varit positiv. Under året har även Näringslivsrådet startats. Lekebergsmässan som genomfördes den 26/5 är en viktig aktivitet för våra mål om ökad samverkan och kompetensförsörjning. Mässan var uppskattad både av elever och utställare.

Ett pilotprojekt för digital tillsyn drivs i nära samarbete med hemtjänsten. Utvecklingsarbetet för ny samhällsbyggnadsförvaltning pågår med projektledning från NLU. I övrigt genomförs ett större arbete kopplat till lokalförsörjning och en utredning



av vikariepool har påbörjats under våren. Arbete pågår även med att ta fram rutiner och styrdokument för tillsyn av fristående förskolor.

Kommunens utbildningsportal, Infocaption, har under våren inventerats och rensats på guider inför serverbyte till hösten. Nu får vi en egen server och kan bygga upp en logisk och användarvänlig struktur från början. Inom kommunikation är fokus i övrigt att implementera kommunens riktlinjer för webb och sociala medier, stötta redaktörer samt utveckla och driva det löpande arbetet med webb och intranät.

Teknik och service Stab

En ny cykelbana längs med Fjugesta Letstig och en passage över Letstigen har genomförts under våren. Efter sommaren påbörjas cykelbanan efter passagen som ska knyta ihop befintliga stråk från skolan och Kyrkvägen till Domarringsvägen, men först ska Eons transformatorstation flyttas.

Teknik och service stab har arbetat mycket under årets första månader med frågor som rör enskilda vägar i tätorter. Dialog har påbörjats med främst Mullhyttans vägsamfällighet och Gropens vägsamfällighet om gränsdragning mellan kommunen och samfälligheterna och hur kommunen och vägsamfälligheten kan samarbeta kring driftfrågor. Det finns också vägar i Lanna med enskilt huvudmannaskap där driften behöver ordnas.

Kommunens fordonsförvaltning arbetar med att ta fram en tydligare process för nya fordon, både utökningar och fordon som ska förnya sina leasingavtal. Till processen kommer också en mall för verksamhetens behov och en gränsdragningslista för att förtydliga ansvaret mellan fordonsförvaltningen och verksamheten.

Teknik och service har deltagit i flera workshops kring beredskap tillsammans med en konsultfirma med målet att förtydliga vilka behov som finns och vilka åtgärder som behöver göras.

Gata Park

Lekparken och utegymmet i Vretalund är nu färdigställt och i drift. Även lekplatsen på Geijers äng är färdigställd och öppnad för allmänheten.

Felsökning av vattentrappan på torget pågår och läckaget har lokaliserats till trappstegen, där åtgärdsarbeten genomförts under sommaren.

I Lanna rekreationsområde har nya skyltar för riskområde satts upp vid Badgruvan för att öka säkerheten. Vid badgruvan i Lanna har flera skadegörelser på stängsel förekommit under perioden. En ny besiktning och bedömning av gruvan är planerad och kommer att genomföras senare under sommaren.

Ett ärende rörande skadegörelse har hanterats, där en ek på kommunal mark otillåtet beskurits av angränsande fastighetsägare. Ärendet är polisanmält och den bedömda skadan uppgår till drygt 600 tkr.

För att effektivisera vattningen av nyplanteringar har en vattenkärra med 3000 liters volym införskaffats, avsedd att kopplas till traktor och användas bland annat vid de nya lekplatserna. Inom avfall och återvinning har behov identifierats av att se över avfallshanteringen på större allmänna platser, i syfte att uppfylla nya lagkrav om sortering i fem fraktioner. Vinterkostnaderna har under perioden januari–mars överskridit budget till följd av flera utkallningar.



Internservice

Internservice har haft hög långtidsfrånvaro och korttidsfrånvaro i båda verksamheterna under första delen av året och det har varit svårt att få in vikarier så det har periodvis tvingats prioriteras bort arbetsuppgifter. Som en följd har det blivit nedslag på städningen från Miljö och hälsa när de har varit på kontroll ute på förskolor och skolor.

Lokalvården kommer ändra en del rutiner med att bli återinföra egenkontrollen på städuppdraget. I början av hösten kommer lokalvården ha en utbildningsdag och gå igenom grunduppdraget, nya arbetssätt och rutiner.

Internservice har varit involverad i planering och förberedelserna för yrkesmässan i maj och hade även egen monter. Tillsammans med Gata Park och Lekebergsskolans personal ordnades skolavslutning i Riseberga och vaktmästeri förbreder tillsammans med bl a Kansli inför valet i höst. Internservice fortsätter att vara med i byggprojektet med sporthallen i Mullhyttan, ombyggnaden av entrén i kommunhuset och uppstart för byggnation av Oxelgården i höst.

VA-verksamheten

De flesta vattenmätare i Mullhyttan och Lanna har bytts ut till de nya digitala mätarna och även flera större mätare i Fjugesta har bytts ut.

En större vattenläcka upptäcktes inne på en privat fastighet i Lanna och förbrukningen ser ut att sjunka i området men mer data behövs för att fastställa trenden.

Nya VA-serviser till sporthallen i Mullhyttan har byggts, kapaciteten förstärkts och ledningsnätet på sträckan har renoverats. Gatan återställs först nästa år för att förhindra sättningar i den nya gatan. I samband med bygget av ny cykelbana längs med Fjugesta Letstig i södra delen av Lekebergsskolan så renoverades VA-ledningarna på sträckan.

En avtalsmall för kunder utanför verksamhetsområde har tagits fram och ska tydliggöra ansvarsområden, rättigheter och skyldigheter för kommunen och fastighetsägaren.

Den första utredningen om alternativ dricksvattenförsörjning redovisades för kommunstyrelsen i februari och ett nytt uppdrag erhöles att fördjupa utredningen av alternativet samarbete med Laxå och andra kommuner som Karlskoga. Arbetet har pågått under våren och ska presenteras under hösten.

Ersättningen för mottagande av brunnsslam från Sydnärkes kommunalförbund till reningsverket ses över då mängden ökat under ett antal år.

Måltidsenheten

Måltidsenheten har under första kvartalet fokuserat på att skapa stabilitet efter omorganisationen. Måltidsenheten har stärkt upp de tre tillagningsköken som finns i Lekebergs kommun med en extra kock för att inte, vid hög frånvaro, vara sårbara i tillagningen. I och med förändringen blev ett tillagningskök i förskolan ändrat till ett mottagningskök. Arbetet med att stärka den psykosociala arbetsmiljön pågår kontinuerligt och är en prioriterad del av det dagliga arbetet.



Vårt fortsatta arbete med frukost och PEP-mellis visar i elev- och lärarenkäten att man är väldigt nöjd med att få möjlighet att ta del av något mer mål under dagen.

Under vårterminen har flera medarbetare inom måltidsverksamheten genomfört en halvdags digital handledarutbildning. Syftet har varit att stärka kunskapen och skapa bättre förutsättningar för att ta emot APL-elever från utbildningen restaurang- och måltidsbiträde, med inriktning värdskap och service. Under våren har APL-elever genomfört praktik i verksamhetens kök, vilket har bidragit till att måltidsverksamheten kunnat anställa två timvikarier och två personer på månadsvikariat direkt från utbildningen.

Arbetet med beredskap fortsätter inom måltidsenheten i syfte att öka verksamhetens förmåga att säkerställa stabila leveranser vid olika framtida riskscenarier. Till höstterminen planeras en beredskapsdag med ett scenario som skulle kunna inträffa i verksamheten.

En fortsatt stor utmaning är de höga livsmedelspriserna och i dagsläget ser vi inga tendenser till att priserna kommer att sjunka. För att möta detta arbetar vi löpande med en översyn av menyer och inköp av råvaror. Vidare har verksamheten inlett ett arbete med att tydligare särskilja vilka livsmedel som beställs av äldreomsorgen och vilka livsmedel som köket beställer för tillagning av äldreomsorgens måltider.



4 Ekonomisk rapport

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott om 3 050 tkr, vilket är en minskning från föregående prognos (+4 700 tkr).

Kommunledning

Kommunledning prognostiserar ett överskott om 1 800 tkr. Överskottet finns framförallt inom lokalhyror till följd av uppsagda lokaler.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen prognostiserat ett överskott om 100 tkr, vilket beror på personalkostnader.

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen prognostiserar en budget i balans.

Teknik- och serviceavdelningen

Den samlade prognosen för avdelningen är ett underskott på -150 tkr.

Tekniska staben prognosticerar ett underskott motsvarande -400 tkr, vilket beror på ökade personalkostnader. Jämfört med föregående prognos har prognosen förbättrats med 100 tkr, bestående av delvis ökade intäkter samt mer sparsamt nyttjande av diverse mindre budgeterade poster.

Fordonsförvaltningens prognos är oförändrad, ett överskott på 100 tkr till följd av kapitalkostnader.

Gata och park beräknas göra ett överskott om 750 tkr, vilket är lägre jämfört med föregående prognos (+ 2 000 tkr). Förändringen i prognosen förklaras främst av ökade kapital- och personalkostnader, dock ett fortsatt överskott mot budget. Kostnader för vinterväghållningen och utbetalade vägbidrag kommer att göra ett underskott.

Måltidsenheten beräknar ett underskott på -400 tkr, vilket främst beror på livsmedelskostnader.

Intern service prognosticerar ett underskott på -200 tkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos (- 500 tkr). Prognosen för personalkostnader är lägre och fortsatt huvudorsaken till underskottet.

Kultur- och fritidsavdelningen

Kultur- och fritidsavdelningens prognos är oförändrad från föregående prognos, ett överskott på 300 tkr till följd av tjänstledigheter samt överskott på kapitalkostnader.

HR-avdelningen

HR-avdelningen prognostiserar ett överskott om 500 tkr. Överskott beror framförallt på personalkostnader och lönenämnden.

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen prognostiserar överskott om 500 tkr. Överskottet beror på personalkostnader.

VA-enheten

VA-enheten prognosticerar ett underskott motsvarande -1 900 tkr, vilket är en förbättring mot föregående prognos (-2 100 tkr). Den främsta orsaken till förändringen är högre intäkter än tidigare beräknat. Trots att intäkterna nu beräknas i



nivå med budget, är höga kostnader för mottagande av spillvatten samt el och fjärrvärme fortsatt huvudorsaken till underskottet. I prognosen har ytterligare ett skadeståndsärende beräknats och tidigare kostnader för skadeståndsärenden och juridiska konsultier är fortsatt en bidragande orsak till det prognosticerade underskottet.

Revision

Revisionen prognostiserar ett underskott om 200 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader pga. nytt avtal (från 1 juli 2026) avseende revisionstjänster.

Ekonomiskt resultat

Avdelning	Budget (tkr)	Utfall 260731 (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
Kommunledning	23 486	12 793	21 686	1 800
Ekonomiavdelning	33 641	19 168	33 541	100
Kansliavdelning	16 442	9 388	16 442	0
Teknik- och serviceavdelning	54 425	32 122	54 575	-150
Kultur- och fritidsavdelning	11 685	6 482	11 385	300
HR-avdelning	10 516	5 462	10 016	500
Näringsliv- och utvecklingsavdelning	6 626	4 101	6 126	500
Summa	156821	89516	153771	3050

VA	Budget (tkr)	Utfall 260731 (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
VA-enheten	2 500	2 119	4 400	-1 900
Summa	2 500	2 119	4 400	-1 900

Revision	Budget (tkr)	Utfall 260731 (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
Revision	865	324	1 065	-200
Summa	865	324	1065	-200



4.1 Investeringar

Investeringar

Investeringar	Budget (tkr)	Utfall 260731 (tkr)	Prognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
Fordon fordonsförvaltningen	500	0	500	0
Lek- och aktivitetsutrustning (årlig)	300	25	300	0
Arbetsmaskiner, lokalvård	600	0	600	0
Köksutrustning (årlig)	600	88	600	0
Gatubelysning (årlig)	1 100	55	1 100	0
Asfaltplan (årlig)	500	51	500	0
Mullhyttans sporthall	5 000	3 332	6 600	-1 600
Dagvattenåtgärder KS	400	1 027	1 050	-650
Muddring av dammar	1 334	0	0	1 334
Arbetsfordon, gata och park (årlig)	1 450	614	1 450	0
Cykelplanen (årlig)	600	0	600	0
Lek- och aktivitetsplatser	4 577	4 874	5 325	-748
Reinvesteringar gata och park (årlig)	100	0	100	0
Friluftsanläggningar och sjöbad (årlig)	200	0	0	200
Säker skolväg	2 820	1 932	2 820	0
Gata och park - fontänen	2 000	53	2 000	0
Idrottsanläggningar	150	0	0	150
Biblioteket	310	59	210	100
Reinvesteringsutrym me (årlig)	2 000	262	262	1 738
Markinköp	3 000	-1 729	550	2 450
Summa	27 541	10 643	24 567	2 974



Investeringar VA	Budget (tkr)	Utfall 260731 (tkr)	Prognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
Reinvestering VA	5 000	70	4 000	1 000
Avloppsreningsverk	300	124	300	0
Pumpstationer ombyggnad	2 000	144	200	1 800
Muddring av dammar	667	0	0	667
Industriområde Vattenpark	500	0	200	300
VA inventarier	200	0	100	100
Kapacitetsökning Lanna	6 000	0	200	5 800
Digitala vattenmätare	1 000	819	1 000	0
Summa	15 667	1 157	6 000	9 667



5 Åtgärdsplan för budget i balans

Teknik och serviceavdelningen

Underskottet är främst hänförligt till personalkostnader upparbetade under första halvåret. Under andra halvåret kommer personalkostnaderna att bli lägre och övriga resurser kommer nyttjas med försiktighet för att uppnå budget i balans.

VA-enheten

Ett nytt verktyg för beräkning av taxan och förväntade intäkter har tagits fram för att få mer korrekta beräkningar. Troligtvis är viss data i den tidigare modellen för grov och ger en för hög uppskattning av intäkterna.

Förarbete för att minska inläckage i ledningsnätet pågår.

Några fastighetsutredningar genomförs för att identifiera felkopplade dagvattenledningar till spillvattennätet och därmed minska risken för framtida regressärenden.