



LEKEBERGS
KOMMUN

MER-plan 2018 med
plan 2019-2021
Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Organisation.....	6
3	Mål och indikatorer.....	7
3.1	Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nyttänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.....	7
3.2	Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna inspireras och stimuleras till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga verksamheter arbetar tillsammans.	8
4	Driftbudget.....	10
5	Driftbudget VA-verksamhet	11
6	Investeringsbudget	13
7	Investeringsbudget VA-verksamhet.....	14



1 Inledning

Lekebergs kommun hade under 2017 en befolkningstillväxt som saknar motstycke i kommunens historia. Befolkningen ökade under året med drygt 3 procent. Samma ökningstakt för Örebro hade betytt en ökning med ca 5000 invånare, eller uttryckt på ett annat sätt, med ett helt Ljusnarsberg till. En ökande befolkning är positivt för kommunen. Det ger oss möjlighet att ge de människor som bor, arbetar, besöker och driver företag i Lekeberg bra kommunal service. Tillväxten ger oss också möjlighet att utveckla de kommunala verksamheterna, investera i ny teknik och nya lokaler och att klara av att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en ökande konkurrens med andra.

Men en så kraftig tillväxt som vi just nu befinner oss i innebär också tuffa utmaningar. Med ett kraftigt ökande antal barn i förskolorna och skolorna blir lokalerna trängre och belastningen på våra medarbetare tyngre. Med ett snabbt ökande antal invånare i våra orter ökar trafiken och behovet av åtgärder för att skapa säkra och trygga gator, vägar och platser blir större. Med en intensivt ökande befolkning ökar också behoven av arbetstillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden. Men alla dessa utmaningar, och fler därtill, är utmaningar som medarbetare i kommunen möter och arbetar med att övervinna. Varje vardag och i vissa verksamheter alla dagar och dygnet runt. Och även om det inte är enkla utmaningar att möta skulle motsatsen, en krympande befolkning innebära betydligt kärvare förhållanden med återkommande neddragningar och allt sämre service till medborgarna.

Grunden för allt vårt arbete är kommunens medarbetare. Utan det engagemang, den professionalism och den kompetens som våra medarbetare bär med sig skulle kommunen stanna. Där för är det helt avgörande att vi jobbar målmedvetet med att rekrytera, behålla, stödja och utveckla våra medarbetare. Med anledning av detta finns det skäl att i denna inledning till kommunstyrelsens MER-plan för 2018 särskilt lyfta fram en av alla de aktiviteter som kommer ske inom styrelsens kommunövergripande ansvarsområde under året, arbetet med kompetensförsörjningsplanering för kommunens samtliga verksamheter. Genom en bra kompetensförsörjningsplanering kan vi använda kommunens samlade kompetens bättre, bredda våra rekryteringar till fler målgrupper och därmed öka våra chanser, underlätta för fler att jobba mer, skapa förutsättningar för ett förlängt arbetsliv, tydliggöra karriärvägar, hitta vägar att skapa engagemang, bättre utnyttja den teknik vi har tillgång till i våra arbeten, bli bättre på att marknadsföra de jobb vi erbjuder och kommunen som arbetsplats samt via planering och tydlighet underlätta lönekarriär. Sammantaget förbättrar alla dessa delar våra möjligheter att klara av de utmaningar och ta till vara på de möjligheter som tillväxten erbjuder Lekebergs kommun under 2018 och de kommande åren.

Martin Willén
Kommundirektör

Ansvar enligt reglementet

Kommunstyrelsen har i uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen och har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och ekonomiska ställning och ska leda och samordnar planeringen och

uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är också anställningsmyndighet.

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
- Arbetsmarknadsfrågor
- Mottagning av nyanlända invandrare
- Näringsliv
- Turism
- Det centrala arkivet och är arkivmyndighet
- Skötseln av naturvårdsområden och kommunens skogar.

2018

Kommunstyrelsens budgetram för 2018 uppgår till 93 928 tkr. I ramen ingår hela kommunens löneökningsslag för 2018 om 6 075 tkr och dessutom 1 500 tkr avsatt för kommunens planeringsreserv.

Av de satsningar/förändringar som gjorts i internbudgeten kan nämnas följande:

- Utvecklingsmedel till syfte att simulera verksamhetsutveckling och användande av välfärdsteknologi i kombination med utredningar och



kompetensutveckling 2 645 tkr

- För att utöka tillgängligheten och uppkopplingen på landsbygden fortsätter kommunen med fibersatsningen 400 tkr
- För åren 2018-2019 anställs en projekt- och upphandlingsansvarig 843 tkr
- Medel omfördelas inom befintlig budget för att stärka kompetens/områden:
 - Kommunikatör, finansieras delvis extern försäljning 167 tkr
 - Arkivarie för gemensamt samarbete i Sydnärke, finansieras med extern försäljning
 - Ekonomi och personal 650 tkr
 - För skötsel av fordon m.m. utökas Service/vaktmästare 350 tkr
- Medel omfördelas inom befintlig budget för Färdtjänst, då dessa kostnader ökat 393 tkr
- Inför valet 2018 är avsatt 500 tkr
- Kommunens köp av företagshälsovård utökas med 300 tkr
- Kommunen är inne i ett expansivt skede och överför medel från 2017 i investeringsbudgeten för infrastruktur gällande Fjugesta södra och anslutningsväg mellan 204 och Lanna 19 950 tkr. Kommunens antagna asfaltsplan fortsätter och det avsätts 1 000 tkr till detta.
- Kommunens lekplatser behöver förbättras och bli mer attraktiva. Till det anslås i investeringar 200 tkr.
- Fortsatt underhåll av kommunens fordon - investeringar 250 tkr
- Fortsatt underhåll av kommunens köksutrustning - investeringar 400 tkr
- VA-verksamheten är i ett expansivt läge och nya investeringar 2018 är avsatt gällande Örebrovatten 20 000 tkr, Dagvattenrening Norra Fjugesta 1 500 tkr, Hidingebro 2 000 tkr och Vreta omvandlingsområde 6 000 tkr.
- Arbetet med löpande och nya VA-sanering och avloppsreningsverk fortsätter och avsätter därför 4 000 tkr i investeringar till detta.

2 Organisation

Kommunstyrelsen ordförande är Wendla Thorstensson (C).

Ledamöter i nämnden

Partier		Ledamöter
Centerpartiet	C	3
Moderaterna	M	1
Kristdemokraterna	KD	1
Liberalerna	L	1
Miljöpartiet	MP	1
Socialdemokraterna	S	5
Sverigedemokraterna	SD	1

Förvaltningens organisation



3 Mål och indikatorer

3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg	Hela Lekeberg har en väl utbyggd IT-infrastruktur	Andelen med tillgång till bredband via fiber	55%	öka från 55%	öka från 55%	öka från 55%
		Företagens upplevelse av Tele- och IT-nät	3,5 (av 5)	öka från 3,5 (av 5)	öka från 3,5 (av 5)	öka från 3,5 (av 5)
		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	50%	Öka från 50%	Öka från 50%	Öka från 50%
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	70%	Öka från 70%	Öka från 70%	Öka från 70%
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt	Lekebergs kommun nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration	Andelen skickade E-fakturor	7%	öka från 8%	öka från 8%	öka från 8%
		Mottagna E-fakturor	47%	öka från 48%	öka från 48%	öka från 48%
	Lekebergs kommun erbjuder en	Andelen ekologiska livsmedel	31%	öka från 32%	öka från 32%	öka från 32%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
	väl sammansatt måltid, tillagad från grunden	Andelen matsvinn	12%	minska från 12%	minska från 12%	minska från 12%
	Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun	E-tjänster	0	öka från 1	öka från 1	öka från 1
		Information på kommunens hemsida	71%	72%	72%	72%
		Värde medarbetarundersökningen (medel)	4	Öka från 4	Öka från 4	Öka från 4
		Sjukfrånvaro	8,27%	Minska från 8,27%	Minska från 8,27%	Minska från 8,27%
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan	Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan	Andelen miljöbilar	33%	öka från 33%	öka från 33%	öka från 33%
		Miljödiplomering av Lekebergs kommun		Ja	Ja	Ja

3.2 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna inspireras och stimuleras till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga verksamheter arbetar tillsammans.

Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna inspireras och stimuleras till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga verksamheter arbetar tillsammans.

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Lekebergs kommun erbjuder goda förutsättningar	I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat	Antalet företag med mer än en anställd	262	fler än 262	fler än 262	fler än 262



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
för företagande, socialt företagande och företagsetableringar.	mat och goda förutsättningar för arbete	Antalet aktiebolag med verksamhet i kommunen	256	fler än 256	fler än 256	fler än 256
		Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	983	fler än 983	fler än 983	fler än 983
		Arbetslöshet	3,6%	inte öka från 3,6%	inte öka från 3,6%	inte öka från 3,6%
		Ungdomsarbetslöshet	6,4%	inte öka från 6,4%	inte öka från 6,4%	inte öka från 6,4%
		Företagens bedömning av kommunens service	81	öka från 81	öka från 81	öka från 81



4 Driftbudget

Kommunstyrelsens budgetram för 2018 uppgår till 93 928 tkr (fg år 84 076 tkr). I ramen ingår hela kommunens löneökningsslag för 2018 om 6 075 tkr och dessutom 1 500 tkr avsatt för kommunens planeringsreserv.

Förstärkning i ram (9 852 tkr) har skett gällande bl.a. 2 % hyresökning 1 232 tkr, löneökningar 1 518 tkr, ökat PO-pålägg 251 tkr, uppräknings gemensamma nämnder 480 tkr motsvarande 3 %, Nerikes brandkår 178 tkr (3 %), Färdtjänst 323 tkr, Reinvesteringar 194 tkr, Företagshälsovård 300 tkr, SYD-IT och reinvesteringar 660 tkr. Flytt mellan nämnder 48 tkr, ökning bemanningsteam 402 tkr, Ökning måltidsbudget på grund av nytt gruppboende LSS och platser Oxelgården 165 tkr.

Nya införanden är projekt och upphandlingsansvarig 843 tkr, utvecklingsmedel 2 645 tkr och 2018 års Valnämnd 500 tkr

Verksamhetsförändringar inom ram är bland annat utökade kostnader för; Färdtjänst, 1,0 åa ekonom (inkl försäljning del SYD IT) 0,5 åa personal, 1,0 åa kommunikatör (inkl extern försäljning tjänst) och service/vaktmästare. För att finansiera dessa förstärkningar inom ram har en intäkt för byggbonus (700 tkr) budgeterats samt att det gjorts vissa omfördelningar inom respektive avdelning.

Utökning av tjänster har skett med totalt 2,28 åa. Dessa avser lokal-och upphandlingsansvarig 1,0 åa (budgetanslag), 1,0 arkivarie (omvandling från tjänsteköp och 50 % försäljning annan kommun), 1,0 kommunikatör (70 % extern försäljning), bemanningsteam ökar med 0,5 åa. Måltidsbidrag ökar 0,2 åa från KUB. Minskning sker när det gäller 1,0 vaktmästartjänst som gått över till SON samt 0,42 överlappning VA-ingenjör 17.

Avdelning	AVDELNINGSNIVÅ	Budget 2018
100000	KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING	20 258 tkr
110000	EKONOMIAVDELNING	20 158 tkr
120000	ADMINISTRATIV AVDELNING	14 504 tkr
130000	TEKNIK- OCH SERVICEAVDELNING	28 215 tkr
140000	NÄRINGSLIVS- OCH UTV CHEF	2 509 tkr
150000	PERSONALAVDELNING	8 284 tkr
	SUMMA	93 928 tkr



5 Driftbudget VA-verksamhet

VA-verksamhetens budgetram för 2018 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-taxan. Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs från 1 januari 2018. Den budgeterade taxeökningen förväntas under 2018 inbringa ca 1 648 tkr. En minskning av anslutningsavgifter görs med 382 tkr. Förändringarna i budget består av personalkostnadsökning motsvarande 3 %, uppräkningsmtrl och justerat tjänsteköp. Kapitalkostnaderna minskar med 133 tkr, då avskrivningstiden är ändrat till 50 år.

ANSVAR	VERKSAMHET		SLAG		BUDGET 2018	BUDGET 2017	ÄNDRING
732	86500000	VATTEN O AVLOPP	311000	KONSUMTIONSAVG	-11 868	-10 220	1 648
732	86500000	VATTEN O AVLOPP	313000	ANSLUTNINGSAVGIFTER	-700	-1 082	-382
732	86500000	VATTEN O AVLOPP	313100	PERIODISERADE ANSL AVG			
732	86500000	VATTEN O AVLOPP	453000	BILERS O. RESOR	10	10	
732	86500000	VATTEN O AVLOPP	454600	KURSER	25	25	
7320	86500000	VATTEN O AVLOPP	459000	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	685	406	-279
732	86500000	VATTEN O AVLOPP	459000	ÖVRIGT TJ.KÖP SYDN KF	154	150	-4
732	86500000	VATTEN O AVLOPP	455200	VERKSAMHETSSYSTEM	20	20	
732	86500000	VATTEN O AVLOPP	466100	LOKALHYROR	60	60	
732	86500000	VATTEN O AVLOPP	479100	AVG O ERS BRANSCHORG	35	35	
732	86500000	VATTEN O AVLOPP	493000	KAPITALKOSTNADER	5 612	5 745	133
	86500000	TOTALT			-5 967	-4 851	1 116
732	86510000	VATTENVERK	451100	TELEAVGIFTER	10	10	
732	86510000	VATTENVERK	459000	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	1 861	1 861	
732	86510000	VATTENVERK	467100	EL	183	183	
732	86510000	VATTENVERK	467200	VATTEN	270	270	
732	86510000	VATTENVERK	469300	LAB PROVER	15	15	
	86510000	TOTALT			2 339	2 339	
732	86520000	RENINGSVERK	309000	ÖVRIG FÖRSÄLJNING	-300	-300	



ANSV AR	VERKSAM HET		SLAG		BUDGET 2018	BUDGET 2017	ÄNDR ING
732	86520000	RENINGSVERK	437000	KEMISKA PRODUKTER	70	70	
732	86520000	RENINGSVERK	451100	TELEAVGIFTER	10	10	
732	86520000	RENINGSVERK	459000	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	1 328	1 255	-73
732	86520000	RENINGSVERK	467100	EL	511	511	
732	86520000	RENINGSVERK	467200	VATTEN	973	973	
732	86520000	RENINGSVERK	467500	FJÄRRVÄRME	120	120	
732	86520000	RENINGSVERK	469200	STÄD	35	35	
732	86520000	RENINGSVERK	469300	LAB PROVER	20	20	
	86520000	TOTALT			2 767	2 694	-73
732	86531000	VA-SERVICE	433000	VA-MATERIAL	138	137	-1
732	86531000	VA-SERVICE	440000	ÖVRIGT MATERIAL	86	85	-1
732	86531000	VA-SERVICE	443000	BRÄNSLE O SMÖRJMEDEL	42	42	
732	86531000	VA-SERVICE	461130	VA ENTREPRENAD	288	285	-2
732	86531000	VA-SERVICE	468100	VAKTMÄSTARTJÄNSTER	307	299	-8
	86531000	TOTALT			861	849	-13
732		TOTALT VA			0	1 030	1 030



6 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen och 2018 uppgår till 25 209 tkr (fg år 25 030 tkr). Vita rader avser nya investeringsobjekt 2018, medan gulmarkerade rader är överförda/ej slutförda från budget 2017.

Ansvar	VHT	Projekt	INVESTERINGAR KS	Investerings- -utgift	Kapital- -kostnad	Avskriv- -ning	Ränta
1	13301	0076	Oförutsett KS	1 660 tkr	361 tkr	5 ÅR	1,75%
120	13081		Inventarier ombyggn kommunhus	150 tkr	18 tkr	10 ÅR	1,75%
1	2006	0116	Industrimark/Expl mark	600 tkr	11 tkr	ingen avskr	1,75%
132	2402	1084	Kanalisation Lanna-Fjugesta	900 tkr	43 tkr	33 ÅR	1,75%
132	2402	1067	Asfaltsplan	1 000 tkr	48 tkr	33 ÅR	1,75%
132	2402	1083	Exploatering infrastruktur Fjugesta södra	6 170 tkr	295 tkr	33 ÅR	1,75%
132	2402	1067	Anslutningsväg Lanna-204	13 779 tkr	659 tkr	33 ÅR	1,75%
133	13085	0004	Fordon fordonsförvaltn	250 tkr	54 tkr	5 ÅR	1,75%
136	495	0220	Köksutrustning	400 tkr	47 tkr	10 ÅR	1,75%
137	2501	0026	Lek- och aktivitetsutrustning	200 tkr	24 tkr	10 ÅR	1,75%
137	970	0067	Arbetsmaskiner, Lokalvård	100 tkr	22 tkr	5 ÅR	1,75%
SUMMA				25 209 tkr	1 580 tkr		



7 Investeringsbudget VA-verksamhet

Investeringsbudgeten för VA uppgår till 36 715 tkr för året 2018 (fg år 16 505 tkr). De flesta är nya eller löpande investeringsprojekt för 2018. De som är gulmarkerade är överförda/ej slutförda projekt från budget 2017.

Ansvar	VHT	Projekt	INVESTERINGAR VA	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
732	865	1013	VA-saneringar	600 tkr	23 tkr	50 ÅR	1,75%
732	865	1013	VA-saneringar	2 000 tkr	75 tkr	50 ÅR	1,75%
732	865	1017	Invest avloppsreningsverk	2 000 tkr	75 tkr	50 ÅR	1,75%
732	865	1079	Örebrovatten	20 000 tkr	375 tkr	50 ÅR	1,75%
732	865	1085	Dagvattenrening Norra Fja	1 240 tkr	47 tkr	50 ÅR	1,75%
732	865	1085	Dagvattenrening Norra Fja	1 500 tkr	56 tkr	50 ÅR	1,75%
732	865	1082	Genomfartsgata Södra Fjugesta	560 tkr	21 tkr	50 ÅR	1,75%
732	865		Hidingebro	2 000 tkr	38 tkr	50 ÅR	1,75%
732	865	1087	Vreta omvandlingsområde	6 000 tkr	113 tkr	50 ÅR	1,75%
732	865	1071	Vattentornet/Skalskydd	815 tkr	31 tkr	50 ÅR	1,75%
SUMMA				36 715 tkr	852 tkr		