



LEKEBERGS  
KOMMUN

MER-plan 2017 med plan för  
2018-2019

**Kommunstyrelsen**



## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	3
2	Organisation.....	5
3	Mål och indikatorer.....	6
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.....	6
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.....	9
5	Driftbudget VA-verksamhet .....	11
6	Investeringsbudget 2017.....	13
7	Investeringsbudget VA-verksamhet.....	14

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga detaljbudget KS 2017*

## 1 Inledning

### **Inledning**

Lekebergs kommun fortsätter växa och passerade under 2016 både 7 500 och 7 600 vilket gör att kommunen har lite växtvärk. En stor utmaning under 2017 är bostadsmarknaden, det måste byggas i kommunen för att kunna möta efterfrågan och det behöver byggas olika typer av boenden. Under 2017 kommer ett bostadsförsörjningsprogram antas vilket ger en grund att stå på i det vidare arbetet.

Arbetet fortsätter också med att utveckla och implementera målstyrningen i kommunens verksamheter. Mycket arbete har gjorts men det återstår en del för att nå ut i alla verksamheter och få hela kommunen och alla medarbetare att arbeta mot de gemensamma målen.

En stor utmaning 2017 är också personalförsörjningen, det blir allt svårare att hitta och rekrytera medarbetare och de så kallade brist yrkena blir fler och fler. Mycket fokus behöver läggas på att vara en attraktiv arbetsgivare och på rekrytering men också på att behålla kompetenta medarbetare.

### **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.

## **2017**

Kommunstyrelsens budgetram för 2017 uppgår till 84 076 000 kr. I ramen ingår hela kommunens löneökningsslag för 2017 om 4 936 000 kr och dessutom 2 262 000 kr avsatt för kommunens oförutsedda kostnader.

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

- För att utöka tillgängligheten och uppkopplingen på landsbygden görs en fibersatsning 400 000 kr.
- För att realisera det måltidspolitiska programmet och ligga i fas med det ökade barnantalet och nya gruppboendet för LSS avsätts 765 000 kr som ska syfta till att erbjuda en väl sammansatt måltid, tillagad från grunden.
- Kommunen är inne i ett expansivt skede och avsätter medel i investeringsbudgeten för infrastruktur, 1 530 000 kr för genomfarts gata i Fjugesta Södra. Kommunens antagna asfaltsplan fortsätter och det avsätts 1 000 000 kr till detta.
- Kommunens lekplatser behöver förbättras och bli mer attraktiva. Till det anslås i investeringar 200 000 kr.
- Fortsatt underhåll av kommunens fordon - investeringar 250 000 kr,
- Satsning görs gällande ombyggnation kommunhus/kulturhus 918 000 kr och en investering gällande inventarier för detta på 150 000 kr
- Under 2017 kommer kommunstyrelsen att ta över arbetet gällande kris och beredskap från Närkes brandkår samt utveckla arbetet kring säkerhet/larm/brandskydd och tillsätter en Säkerhetsstrateg 1,0 tjänst som inrättas under början av året, 0,5 tjänst finansieras via MSB och andra delen genom ombudgeteringar inom befintlig budget.
- Medel ombudgeteras inom befintlig budget för 0,4 arkivarietjänst för kommande gemensamt samarbete i Sydnärke.
- Arbetet med löpande VA-sanering fortsätter och avsätter därför 1 500 000 i investeringar till detta.

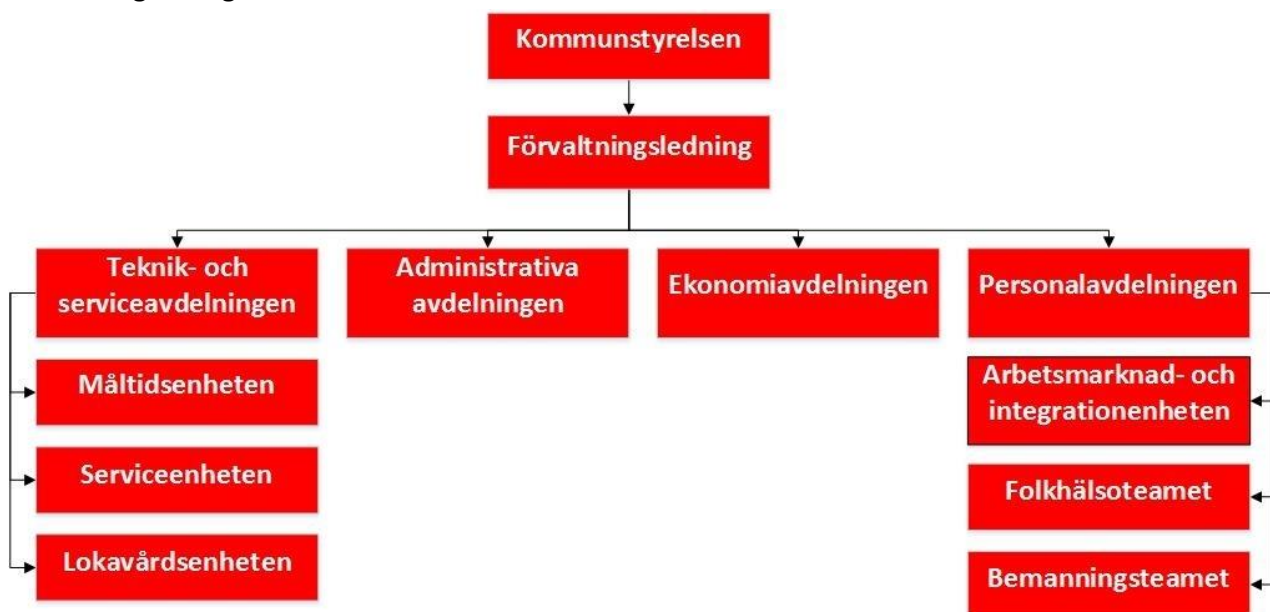
## 2 Organisation

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 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
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	45%	55%	75%	85%
		Företagens upplevelse av Tele- och IT-nät	3,5 (av 5)	3,7 (av 5)	3,9 (av 5)	4 (av 5)
	I Lekebergs kommun finns goda förutsättningar att pendla till och från arbete/studier	Införa MER-koll	Nej	Ja	Ja	Ja
		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	72%	90%	95%	95%
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	70%	70%	90%	100%
	Nöjd-Region-Index	67%	70%	72%	72%	
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	6%	25%	50%	75%
		Mottagna E-fakturor	39%	45%	50%	55%
	Lekebergs kommun erbjuder en väl sammansatt måltid, tillagad från grunden	Andelen ekologiska livsmedel	30%	33%	35%	35%
		Andelen matsvinn	13%	12%	10%	8%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
	Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun	Fysisk tillgänglighet	19%	63%	68%	70%
		E-tjänster	0	3	6	9
		Information på kommunens hemsida	77%	83%	86%	90%
		Värde medarbetarundersökningen (medel)	3,86	4	4,1	4,2
		Sjukfrånvaro	8,66%	7%	6,75%	6,5%
		Invånarantal	7 662	fler än 7 662	fler än 7 662	fler än 7 662
		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	54%	60%	60%	70%
		Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Nej	Nej	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 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Lekebergs kommun erbjuder goda förutsättningar för företagande, socialt företagande och företagsetableringar.	I Lekebergs kommun finns ett bra näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete	Antalet företag med mer än en anställd	250	fler än 250	fler än 250	fler än 250
		Antalet aktiebolag med verksamhet i kommunen	239	fler än 239	fler än 239	fler än 239
		Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	974	fler än 974	fler än 974	fler än 974
		Arbetslöshet	4%	4,2%	4,2%	4,2%
		Ungdomsarbetslöshet	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%
			Företagens bedömning av kommunens service	71	72	73





## 4 Driftbudget

Kommunstyrelsens budgetram för 2017 uppgår till 84 076 tkr (fg år 79 479 tkr). I ramen ingår hela kommunens löneökningsslag för 2017 om 4 936 tkr och dessutom 2 262 tkr avsatt för kommunens oförutsedda kostnader.

Förstärkning i ram (4 597 tkr) har skett gällande bl.a. ombyggnation kommunhus/kulturhus m.m. 918 tkr, Arvoden 318 tkr, Ökat antal matportioner avseende nytt LSS boende och barnantal (livsmedel och personal) 765 tkr, fibersatsning 400 tkr. Sydnärkes IT-nämnd 1 004 tkr där Lekebergs IT-satsning 1:1 inom åk 7-9 och IT utrustning ingår, uppräknig gemensamma nämnder 131 tkr, Nerikes brandkår 132 tkr, Kris och beredskap 100 tkr, ökning kapitalkostnader till följd av nya investeringar 2017 151 tkr, löneökningar 1 256 tkr. Flytt mellan nämnder har gjort av budget för KUB samlingslokaler och kapitalkostnad Hidinge skola - 530 tkr.

Verksamhetsförändringar inom ram är bland annat utökade kostnader för; Vätternvatten, fordonshyror, färdtjänst, revision 0,5 åa säkerhetsstrateg samt 0,4 åa arkivarie. För att finansiera dessa förstärkningar inom ram har reduceringar och omfördelningar gjorts. Bland annat reducering med 1 årsarbetare på AMI, minskning fysiskt/teknisk planering och borttagning Dagens samhälle.

Utökning av tjänster har skett på måltidsenheten (2,0 åa) och vaktmästare/lokalvård (1,75 åa). Detta finansieras av ökade intäkter inom dessa verksamheter. Utöver detta finansieras 3,0 åa inom integration/nyanlända av Migrationsverkets intäkter.

Till Kommunstyrelsens MER-plan 2017 bifogas internbudgeten i detalj.

### Budget per avdelning

Avdelning	AVDELNINGSNIVÅ	Budget 2017
100000	KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING	17 949 tkr
110000	EKONOMIAVDELNING	18 908 tkr
120000	ADMINISTRATIV AVDELNING	12 860 tkr
130000	TEKNIK- OCH SERVICEAVDELNING	27 367 tkr
150000	PERSONALAVDELNING	6 991 tkr
	<b>SUMMA</b>	<b>84 076 tkr</b>
732000	VA-VERKSAMHETEN	1 030 tkr

### Budget per ansvar



ANSVAR	ANSVARSNIVÅ	BUDGET 2017
100000	KOMMUNDIREKTÖR	15 003 tkr
102000	REVISION	537 tkr
110000	EKONOMICHEF	18 908 tkr
120000	ADMINISTRATIV CHEF	12 860 tkr
130000	TEKNISK CHEF	2 574 tkr
132000	INGENJÖR GATA/VÄG/BELYSNING	4 531 tkr
133000	TEKNISK HANDLÄGGARE	3 034 tkr
136000	MÅLTIDSCHEF	14 818 tkr
137000	ENHETSCHEF SERVICE	2 410 tkr
138000	ENHETSCHEF LOKALVÅRD	
140000	NÄRINGSLIVS- OCH UTV CHEF	2 409 tkr
150000	PERSONALCHEF	5 202 tkr
152000	ENHETSCHEF AME	1 790 tkr
	<b>SUMMA</b>	<b>84 076 tkr</b>
732000	VA-VERKSAMHETEN	1030 tkr



## 5 Driftbudget VA-verksamhet

VA-verksamhetens budgetram för 2017 uppgår till 1 030 tkr, vilket också motsvarar 2017 års skattesubvention. Skattesubvention är den del som inte finansieras via VA-taxan. Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs från 1 januari 2017. Den budgeterade taxeökningen förväntas under 2017 inbringa ca 1 816 tkr.

Förändringarna i budget består av personalkostnadsökning motsvarande 3 %, uppräknig mtrl och tjänster, men främst av kapitalkostnadsökning för helårseffekt av investeringen i Örebrovatten, löpande VA-saneringar, dagvattenrening, exploatering Vreta 2:11 m.fl. Totalt budgeteras 16 505 tkr i investeringsutgift för 2017, en del av dessa var upptagna redan i 2016 års budget men av olika anledningar har de inte blivit slutförda.

ANSV	VHT		SLAG		BUDGET 2017	BUDGET 2016	ÄND RING
73200 0	86500000	VATTEN O AVLOPP	311000	KONSUMTIONSAVG	-10 220	-8 404	1 816
73200 0	86500000	VATTEN O AVLOPP	313000	ANSLUTNINGSAVGIFTE R	-1 082	-1 082	
73200 0	86500000	VATTEN O AVLOPP	313100	PERIODISERADE ANSL AVG			
73200 0	86500000	VATTEN O AVLOPP	453000	BILERS O. RESOR	10	10	
73200 0	86500000	VATTEN O AVLOPP	454600	KURSER	25	25	
73200 0	86500000	VATTEN O AVLOPP	459000	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	406	406	
73200 0	86500000	VATTEN O AVLOPP	459000	ÖVRIGT TJ.KÖP SYDN KF	150	110	-40
73200 0	86500000	VATTEN O AVLOPP	455200	VERKSAMHETSSYSTEM	20	20	
73200 0	86500000	VATTEN O AVLOPP	466100	LOKALHYROR	60	60	
73200 0	86500000	VATTEN O AVLOPP	479100	AVG O ERS BRANSCHORG	35	35	
73200 0	86500000	VATTEN O AVLOPP	493000	KAPITALKOSTNADER	5 745	5 059	-686
	<b>86500000</b>	<b>TOTALT</b>			<b>-4 851</b>	<b>-3 761</b>	<b>1 090</b>
73200 0	86510000	VATTENVER K	451100	TELEAVGIFTER	10	10	
73200 0	86510000	VATTENVER K	459000	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	1 861	1 861	
73200 0	86510000	VATTENVER K	467100	EL	183	183	



ANSV	VHT		SLAG		BUDGET 2017	BUDGET 2016	ÄND RING
73200 0	86510000	VATTENVER K	467200	VATTEN	270	270	
73200 0	86510000	VATTENVER K	469300	LAB PROVER	15	15	
	<b>86510000</b>	<b>TOTALT</b>			<b>2 339</b>	<b>2 339</b>	
73200 0	86520000	RENINGSVER K	309000	ÖVRIG FÖRSÄLJNING	-300	-300	
73200 0	86520000	RENINGSVER K	437000	KEMISKA PRODUKTER	70	50	-20
73200 0	86520000	RENINGSVER K	451100	TELEAVGIFTER	10	10	
73200 0	86520000	RENINGSVER K	459000	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	1 255	1 243	-12
73200 0	86520000	RENINGSVER K	467100	EL	511	511	
73200 0	86520000	RENINGSVER K	467200	VATTEN	973	973	
73200 0	86520000	RENINGSVER K	467500	FJÄRRVÄRME	120	100	-20
73200 0	86520000	RENINGSVER K	469200	STÄD	35	35	
73200 0	86520000	RENINGSVER K	469300	LAB PROVER	20	20	
	<b>86520000</b>	<b>TOTALT</b>			<b>2 694</b>	<b>2 642</b>	<b>-52</b>
73200 0	86531000	VA-SERVICE	433000	VA-MATERIAL	137	136	-2
73200 0	86531000	VA-SERVICE	440000	ÖVRIGT MATERIAL	85	84	-1
73200 0	86531000	VA-SERVICE	443000	BRÄNSLE O SMÖRJMEDEL	42	42	-1
73200 0	86531000	VA-SERVICE	461130	VA ENTREPRENAD	285	280	-5
73200 0	86531000	VA-SERVICE	468100	VAKTMÄSTARTJÄNSTE R	299	299	
	<b>86531000</b>	<b>TOTALT</b>			<b>849</b>	<b>840</b>	<b>-9</b>
<b>73200</b>		<b>TOTALT VA</b>			<b>1 030</b>	<b>2 060</b>	<b>1 030</b>



## 6 Investeringsbudget 2017

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen och 2017 uppgår till 25 030 tkr (fg år 31 050 tkr). Vita rader avser nya investeringsobjekt 2017, medan blåmarkerade rader är överförda/ej slutförda från budget 2016.

Ans var	VHT	Projekt	INVESTERINGAR KS	Kapital kostnad	Investerin gsutgift	Avskriv ning	Ränta
1	13301	0076	Oförutsett KS	326 tkr	1 500 tkr	5 ÅR	1,8%
120	13081		Invent omb kommunhus	18 tkr	150 tkr		
1	2006	0116	Industrimark/Expl mark	11 tkr	600 tkr	ingen avskr	1,8%
132	2402	1084	Kanalisation Lanna-Fjugesta	43 tkr	900 tkr	33 ÅR	1,8%
132	2402	1067	Asfaltspan	48 tkr	1 000 tkr	33 ÅR	1,8%
132	2402	1083	Genomfartsgata Södra Fja	239 tkr	5 000 tkr	33 ÅR	1,8%
132	2402	1083	Fortsatt Infra Södra Fja	73 tkr	1 530 tkr	33 ÅR	1,8%
132	2402	1067	Anslutningsväg Lanna-204	636 tkr	13 300 tkr	33 ÅR	1,8%
133	13085	0004	Fordon fordonsförvaltn	54 tkr	250 tkr	5 ÅR	1,8%
136	495	0220	Köksutrustning	47 tkr	400 tkr	10 ÅR	1,8%
137	2501	0026	Lek- och aktivitetsutrustning	24 tkr	200 tkr	10 ÅR	1,8%
137	970	0067	Arbetsmaskiner, Lokalvård	22 tkr	100 tkr	5 ÅR	1,8%
15	130537	0118	Utveckling Hälsans stig	22 tkr	100 tkr	5 ÅR	1,8%
<b>SUMMA</b>				<b>1 562 tkr</b>	<b>25 030 tkr</b>		



## 7 Investeringsbudget VA-verksamhet

Investeringsbudgeten för VA uppgår till 16 505 tkr för året 2017. De flesta är överförda/ej slutförda projekt från budget 2016. Endast en (blåmarkerad) är löpande investeringsobjekt 2017.

Ansvar	VHT	Projekt	INVESTERINGAR VA	Kapitalkostnad	Investeringsutgift	Avskrivning	Ränta
732	865	1013	VA-saneringar	24 tkr	500 tkr	33 ÅR	1,8%
732	865	1013	VA-saneringar	48 tkr	1 000 tkr	33 ÅR	1,8%
732	865	1017	Invest avloppsreningsverk	37 tkr	780 tkr	33 ÅR	1,8%
732	865	1086	Skalskydd avl.ren/VA-torn	17 tkr	350 tkr	33 ÅR	1,8%
732	865	1079	Örebrovatten	464 tkr	9 700 tkr	33 ÅR	1,8%
732	865	1085	Dagvattenrening Norra Fja	65 tkr	1 350 tkr	33 ÅR	1,8%
732	865	1082	Genomfartsgata Södra Fjugesta	27 tkr	560 tkr	33 ÅR	1,8%
732	865	1081	Vreta 2:11 enl avtal	86 tkr	1 800 tkr	33 ÅR	1,8%
732	865	1071	Vattentornet	22 tkr	465 tkr	33 ÅR	1,8%
<b>SUMMA</b>				<b>789 tkr</b>	<b>16 505 tkr</b>		