



MER-plan 2019
med plan 2020-2021
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Ansvar enligt reglementet.....	5
3	Sammanfattning av 2019 års budget.....	6
4	Organisation.....	7
5	Mål och indikatorer.....	8
	5.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nyttänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.....	8
	5.2 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna inspireras och stimulera till entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga verksamheter arbetar tillsammans.	9
6	Driftbudget.....	10
7	Driftbudget VA-verksamhet	11
8	Investeringsbudget	13
9	Investeringsbudget VA-verksamhet.....	14

1 Inledning

I inledningen till 2018 års MER-plan för kommunstyrelsen inledde jag med följande formulering:

”Lekebergs kommun hade under 2017 en befolkningstillväxt som saknar motstycke i kommunens historia. Befolkningen ökade under året med drygt 3 procent.”

Även 2018 visar på en tillväxttakt upp mot 3%, och prognoserna för 2019 pekar på en fortsatt tillväxt även om den kanske kommer ske på en något lägre nivå än de gångna två åren. En växande befolkning innebär både möjligheter och utmaningar för en kommun och kan både engagera och väcka känslor i fråga om prioriteringar och satsningar. Sammanvägt är det dock betydligt mer positivt för den kommunala verksamheten och kommunens möjlighet att ge invånarna service om kommunen växer än om den krymper i storlek.

Kommunövergripande satsningar i kommunstyrelsens budget

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. Därför är det helt avgörande att vi jobbar målmedvetet med att rekrytera, behålla, stödja och utveckla våra medarbetare. Under 2018 har förvaltningarna arbetat fram kompetensförsörjningsplaner i syfte att kunna möta framtidens utmaningar både genom satsningar på kompetensutveckling och genom strategiska val i arbetet med kompetensförsörjning. Under 2019 har kommunfullmäktige avsatt 5 miljoner kronor för kompetensinsatser. Här utgör kompetensförsörjningsplanerna grunden för hur denna satsning kommer genomföras. Till detta läggs den fortsatta satsningen på utvecklingsinsatser via särskilda utvecklingsmedel som syftar till att hitta nya och effektiva sätt att arbeta med verksamheternas uppgifter. Genom dessa satsningar stärker vi Lekebergs förmåga att möta framtida utmaningar. Pengar för hyreskostnad för uppstarten av en familjecentral återfinns också i kommunstyrelsens budget.

Satsningar i kommunstyrelsens egen verksamhet

2019 års MER-plan för kommunstyrelsen innehåller också några satsningar i kommunstyrelsens egna verksamheter. Dels skjuts 800 000 kr till kommunens måltidsverksamhet för att möta ökade råvarukostnader som bland annat orsakats av en torr sommar och försämrade skördar. Tack vare denna satsning kan Lekebergs kommun fortsätta på den inslagna vägen där måltidens kvalitet och ursprung är prioriterade. Även till kommunens yttre skötsel skjuts extra 300 000 kr i syfte att möta en del av de behov som finns inom detta område.

Utöver de satsningar som syns i MER-planen som ekonomiska förändringar fortsätter arbetet med att utveckla verksamheterna inom kommunstyrelsen ansvarsområde. Under 2018 formaliserades ett arbete med den gemensamma administrationen och en samordningsgrupp där avdelningscheferna för ekonomi- personal- och den administrativa avdelningen samt lokal- och upphandlingsansvarig och kommunikatör ingår bildades. Också en samordningsgrupp för samhällsbyggnadsfrågor där avdelningschefen för teknik och service och avdelningschefen för näringsliv och utveckling ingår tillsammans med förvaltningscheferna för byggförvaltningen och miljöförvaltningen samt lokal- och upphandlingsansvarig och kommunikatör ingår.



LEKEBERGS
KOMMUN

2018-12-09

Syftena med båda dessa samordningsgrupper är att bättre kunna nyttja kommunens samlade resurser i beredningen av verksamheternas frågor.

Martin Willén

Kommundirektör

2 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.

3 Sammanfattning av 2019 års budget

Kommunstyrelsens budgetram för 2019 uppgår till 108 261 tkr. I ramen ingår hela kommunens löneökningsslag för 2019 om 6 626 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, 5 894 tkr
- Kompetensutvecklingsmedel till syfte att möta den framtida kompetensförsörjningen, 5 000 tkr.
- För att utöka tillgängligheten och uppkopplingen på landsbygden fortsätter kommunen med fibersatsningen 400 tkr.
- Ökade och förändrade arvodesregler, 550 tkr.
- För åren 2018-2019 har medel avsatts för en projekt- och upphandlingsansvarig med 868 tkr.
- Införande av en familjecentral i Fjugesta, 500 tkr.
- Volymförändringar kopplat till kommunens expansion, 601 tkr.
- Volymförändringar kopplat till ökat barn- och elevantal gällande måltidsverksamheten, 406 tkr.
- Inför kommande EU-val, 200 tkr.

Medel omfördelas inom befintlig budget för att stärka kompetens och verksamhetsområden:

- Ökade livsmedelskostnader, 800 tkr
- Verksamhetssystem, 100 tkr
- Satsning på den yttre miljön, 300 tkr
- Handledartjänst för skötsel av kommunhusets cafeteria, 200 tkr

Kommunen är inne i ett expansivt skede och därför avsätts 4 570 tkr till nya investeringar 2019, dessa är:

- Gatureparationer, 1 000 tkr
- Gatubelysning, 900 tkr
- Industri- och exploateringsmark, 600 tkr
- Köksutrustning, 400 tkr
- Fordon, 250 tkr
- Lek- och aktivitetsutrustning, 200 tkr
- Arbetsmaskiner, 100 tkr
- Ospecificerade reinvesteringar, 1 120 tkr
- VA-saneringar och reinvesteringsslag VA, 5 000 tkr
- Renovering av vattentornet, 2 000 tkr

Utöver dessa, så överförs de tidigare påbörjade projekten såsom anslutningsväg mellan 204 och Lanna, 13 800 tkr, infrastruktur Fjugesta södra, 6 200 tkr, kanalisation mellan Lanna och Fjugesta, 900 tkr. Inom VA-verksamheten fortsätter investeringen i Örebrovatten, 38 500 tkr, Vreta omvandlingsområde 6 000 tkr mfl.

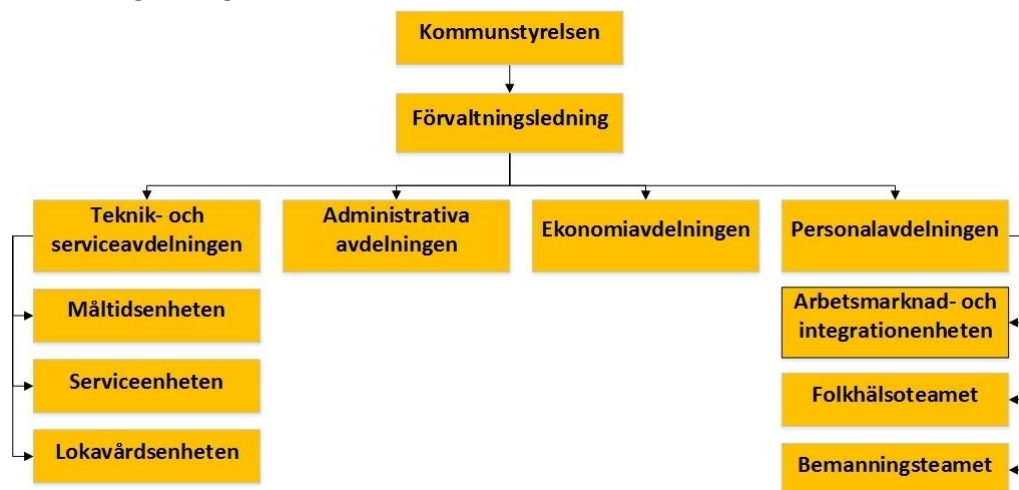
4 Organisation

Kommunstyrelsen ordförande är Wendla Thorstensson (C).

Fördelning av mandat

Partier		Ledamöter
Centerpartiet	C	4
Socialdemokraterna	S	3
Moderaterna	M	1
Kristdemokraterna	KD	1
Miljöpartiet	MP	1
Sverigedemokraterna	SD	2
Framtidspartiet i Lekeberg	FL	1

Förvaltningens organisation



5 Mål och indikatorer

5.1 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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
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	3,67 (av 5)	öka från 3,67 (av 5)	öka från 3,67 (av 5)	öka från 3,67 (av 5)
		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	46%	Öka från 46%	Öka från 46%	Öka från 46%
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	80%	Öka från 80%	Öka från 80%	Öka från 80%
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	20%	öka från 8%	öka från 20%	öka från 20%
		Mottagna E-fakturor	60%	öka från 60%	öka från 60%	öka från 60%
		Arbeta för klimatsmartare resor		Ja	Ja	Ja
	Lekebergs kommun erbjuder en väl sammansatt måltid, tillagad från grunden	Andelen ekologiska livsmedel	32%	32%	32%	32%
		Andelen matsvinn	11%	minska från 11%	minska från 11%	minska från 11%
	Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun	E-tjänster	1	öka från 1	öka från 1	öka från 1
		Information på kommunens hemsida	72%	72%	72%	72%
		Värde	75	Öka från	Öka från	Öka från



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
		medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)		74	74	74
		Sjukfrånvaro	7%	Minska från 7%	Minska från 7%	Minska från 7%
		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	Nej	Ja	Ja	Ja

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

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
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	225	fler än 225	fler än 225	fler än 225
		Antalet aktieföretag med verksamhet i kommunen	270	fler än 270	fler än 270	fler än 270
		Antalet företag totalt i Lekebergs kommun	975	fler än 975	fler än 975	fler än 975
		Arbetslöshet	3,8%	inte öka från 3,8%	inte öka från 3,8%	inte öka från 3,8%
		Ungdomsarbetslöshet	9,3%	inte öka från 9,3%	inte öka från 9,3%	inte öka från 9,3%
		Företagens bedömning av kommunens service	76	öka från 76	öka från 76	öka från 76
		Ranking av kommunens företagsklimat (svenskt näringsliv)	14	14	14	14

6 Driftbudget

Kommunstyrelsens budgetram för 2019 uppgår till 108 261 tkr (93 928 tkr). I ramen ingår hela kommunens löneökninganslag för 2019 om 6 626 tkr och 1 500 tkr avsatt för kommunens planeringsreserv. Inför 2019 avsätts också 5 894 tkr till utvecklingsmedel och 5 000 tkr till kompetensutveckling och båda dessa är kommunövergripande satsningar. Dessutom avsätts 500 tkr till införande av en familjecentral i Fjugesta.

Kommunstyrelsen har erhållit förstärkning i ram för bl.a. 2 % hyresökning 115 tkr, löneökningar 301 tkr motsvarande 3 %, arvodesökningar 667 tkr, uppräknings gemensamma nämnder 493 tkr motsvarande 3 %, reinvesteringar 205 tkr, ökade kostnader för livsmedel på grund av ökat barnantal om 406 tkr.

Verksamhetsförändringar inom ram är bland annat utökade kostnader för verksamhetssystem 100 tkr, livsmedelskostnader om 800 tkr, satsning på yttre miljö 300 tkr och handledartjänst för skötsel av kommunhusets cafeteria om 200 tkr. Kostnadsminskningar har också skett genom bland annat extern hyresgäst i Stationshuset (104 tkr) och genom en total översyn av hela budgeten, där en rad mindre justeringar har kunnat göras. Under administrativa avdelningen har en kommunikatörstjänst varit finansierad via Syd-IT till 50 %. Denna finansiering har reducerats på grund av ekonomiska skäl till 20 % inför 2019.

	AVDELNING	Budget 2019
100000	KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING	28 568 tkr
110000	EKONOMIAVDELNING	21 257 tkr
120000	ADMINISTRATIV AVDELNING	14 936 tkr
130000	TEKNIK- OCH SERVICEAVDELNING	32 570 tkr
140000	NÄRINGSLIVS- OCH UTV CHEF	2 592 tkr
150000	PERSONALAVDELNING	8 338 tkr
	SUMMA	108 261 tkr



7 Driftbudget VA-verksamhet

VA-verksamhetens budgetram för 2019 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-taxan. Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs från 1 januari 2019. De budgeterade intäkterna för konsumtionsavgifter och anslutningsavgifter beräknas uppgå till ca 12,7 mnkr. Tjänsteköp har uppräknas med 1% och personalkostnaderna med 3%. Dessutom finns utrymme för att anställa ytterligare en VA-tekniker, då detta är en mycket sårbar verksamhet med få medarbetare. Förutom detta finns utrymme för drygt 5 mnkr i kapitalkostnader och dessa genereras både om gamla och nya investeringar.

ANSVAR	VHT		SLAG		BUDGET 2019	BUDGET 2018	ÄNDRING
732000	865	VATTEN O AVLOPP	311000	KONSUMTIONSAVG	-11 982	-11 868	-114
732000	865	VATTEN O AVLOPP	313000	ANSLUTNINGSAVGIFTER	-700	-700	
732000	865	VATTEN O AVLOPP	453000	BILERS O. RESOR	10	10	
732000	865	VATTEN O AVLOPP	454600	KURSER	25	25	
732000	865	VATTEN O AVLOPP	459000	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	1 287	685	602
732000	865	VATTEN O AVLOPP	459000	ÖVRIGT TJ.KÖP SYDN KF	170	154	16
732000	865	VATTEN O AVLOPP	455200	VERKSAMHETSSYSTEM	20	20	
732000	865	VATTEN O AVLOPP	466100	LOKALHYROR	60	60	
732000	865	VATTEN O AVLOPP	479100	AVG O ERS BRANSCHORG	35	35	
732000	865	VATTEN O AVLOPP	493000	KAPITALKOSTNADER	5 047	5 612	-565
	865	TOTALT			-6 028	-5 967	-61
732000	8651	VATTENVERK	451100	TELEAVGIFTER	10	10	
732000	8651	VATTENVERK	459000	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	1 861	1 861	
732000	8651	VATTENVERK	467100	EL	183	183	
732000	8651	VATTENVERK	467200	VATTEN	270	270	
732000	8651	VATTENVERK	469300	LAB PROVER	15	15	
	8651	TOTALT			2 339	2 339	
732000	8652	RENINGSVERK	309000	ÖVRIG FÖRSÄLJNING	-300	-300	



ANSVAR	VHT		SLAG		BUDGET 2019	BUDGET 2018	ÄNDRING
732000	8652	RENINGSVERK	437000	KEMISKA PRODUKTER	70	70	
732000	8652	RENINGSVERK	451100	TELEAVGIFTER	10	10	
732000	8652	RENINGSVERK	459000	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	1 368	1 328	40
732000	8652	RENINGSVERK	467100	EL	511	511	
732000	8652	RENINGSVERK	467200	VATTEN	973	973	
732000	8652	RENINGSVERK	467500	FJÄRRVÄRME	120	120	
732000	8652	RENINGSVERK	469200	STÄD	35	35	
732000	8652	RENINGSVERK	469300	LAB PROVER	20	20	
	8652	TOTALT			2 806	2 767	40
732000	86531	VA-SERVICE	433000	VA-MATERIAL	139	138	1
732000	86531	VA-SERVICE	440000	ÖVRIGT MATERIAL	87	86	1
732000	86531	VA-SERVICE	443000	BRÄNSLE O SMÖRJMEDEL	43	42	1
732000	86531	VA-SERVICE	461130	VA ENTREPRENAD	291	288	3
732000	86531	VA-SERVICE	459000	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	322	307	15
	86531	TOTALT			883	861	21
732000		TOTALT VA			-0	0	-0



8 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen och 2019 uppgår till 27 214 tkr (25 209 tkr). Nya investeringar 2019 motsvarar 4 570 tkr och överförda/ej slutförda investeringar från budget 2018 uppgår till 22 644 tkr vid avstämning 2018-07-31. En avräkning sker vid årsskiftet, så överförda/ej slutförda investeringsmedel kan komma att förändras.

Ansvar	VHT	Projekt	INVESTERINGAR KS	Investerings- utgift	Kapital- kostnad	Avskrivning	Ränta
1	13301	0076	Reinvesteringsutrymme	1 120 tkr	241 tkr	5 ÅR	1,5 %
1	2006	0116	Industrimark/Expl mark	600 tkr	9 tkr	ingen avskr	1,5 %
132	2402	1067	Gatureparationer (asfaltsplan)	1 000 tkr	45 tkr	33 ÅR	1,5 %
132	2403	1006	Gatubelysning	900 tkr	41 tkr	33 ÅR	1,5 %
133	13085	0004	Fordon fordonsförvaltn	250 tkr	54 tkr	5 ÅR	1,5 %
136	495	0220	Köksutrustning	400 tkr	46 tkr	10 ÅR	1,5 %
137	2501	0026	Lek- och aktivitetsutrustning	200 tkr	23 tkr	10 ÅR	1,5 %
137	970	0067	Arbetsmaskiner, Lokalvård	100 tkr	22 tkr	5 ÅR	1,5 %
SUMMA NYA INVESTERINGAR 2019				4 570 tkr	480 tkr		
Överförda ej slutförda investeringar budget 2018							
1	2006	0116	Industrimark/Expl mark	560 tkr	8 tkr	ingen avskr	1,5 %
137	2501	0026	Lekutrustning	200 tkr	23 tkr	10 ÅR	1,5 %
133	13085	0004	Fordon fordonsförvaltn	215 tkr	46 tkr	5 ÅR	1,5 %
136	495	0220	Köksutrustning	400 tkr	46 tkr	10 ÅR	1,5 %
137	970	0067	Arbetsmaskiner, Lokalvård	54 tkr	12 tkr	5 ÅR	1,5 %
132	2402	1067	Anslutningsväg Lanna- 204	13 779 tkr	624 tkr	33 ÅR	1,5 %
132	2402	1084	Kanalisation Lanna- Fjugesta	900 tkr	41 tkr	33 ÅR	1,5 %
132	2402	1067	Gatusanering (asfaltsplan)	366 tkr	17 tkr	33 ÅR	1,5 %
132	2402	1083	Infra södra Fjugesta	6 170 tkr	280 tkr	33 ÅR	1,5 %
SUMMA ÖVERFÖRDA/EJ PÅBÖRJADE INVESTERINGAR 2018				22 644 tkr	1 096 tkr		
Total investeringsbudget 2019				27 214 tkr	1 576 tkr		



9 Investeringsbudget VA-verksamhet

Investeringsbudgeten för VA uppgår till 64 365 tkr för året 2019 (36 715 tkr). De nya investeringsprojekten för 2019 motsvarar 29 700 tkr. De som är gulmarkerade är överförda/ej slutförda projekt från budget 2018 och motsvarar 34 665 tkr vid avstämning 2018-07-31. En avräkning sker vid årsskiftet, så överförda/ej slutförda investeringsmedel kan komma att förändras.

Ansvar	VHT	Projekt	INVESTERINGAR KS	Investerings utgift	Kapitalkostnad	Avskrivning
732	865	1013	VA-saneringar	2 250 tkr	79 tkr	50 ÅR
732	865	1013	VA-saneringar	2 000 tkr	70 tkr	50 ÅR
732	865	1089	Reinvesteringsanslag VA	3 000 tkr	105 tkr	50 ÅR
732	865	1017	Invest avloppsreningsverk	1 800 tkr	63 tkr	50 ÅR
732	865	1017	Invest avloppsreningsverk	1 000 tkr	35 tkr	50 ÅR
732	865	1079	Örebrovatten	18 500 tkr	648 tkr	50 ÅR
732	865	1079	Örebrovatten	20 000 tkr	700 tkr	50 ÅR
732	865	1085	Dagvattenrening tätort	2 740 tkr	96 tkr	50 ÅR
732	865	1082	Genomfartsgata Södra Fjugesta	560 tkr	20 tkr	50 ÅR
732	865	1088	Hidingebro	2 000 tkr	70 tkr	50 ÅR
732	865	1087	Vreta omvandlingsområde	6 000 tkr	210 tkr	50 ÅR
732	865	1071	Vattentornet/remo	815 tkr	29 tkr	50 ÅR
732	865	1071	Vattentornet	2 000 tkr	40 tkr	50 ÅR
732	865	1090	Gropen avloppspumpstn	1 500 tkr	30 tkr	50 ÅR
732	865	1013	Vreta 2:2, 2:11 VA-sanering	200 tkr	4 tkr	50 ÅR
SUMMA				64 365 tkr	2 197 tkr	