



ARBOGA KOMMUN

# Tertialuppföljning

Kommunstyrelsen



Datum

Diarienummer

Klicka här för att  
ange text.

Klicka här för att ange text.

## Innehåll

Inledning .....	2
Driftuppföljning.....	3
Verksamhet.....	3
Driftredovisning .....	7
Investeringsuppföljning .....	9
Sammanfattning .....	11



## Inledning

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämnders verksamhet så att kommunfullmäktiges beslut efterlevs och genomförs.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de frågor som kan påverka kommunens ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha en fortlöpande dialog med nämnderna om utveckling av ekonomin och verksamheten, samordna ekonomi- och verksamhetsstyrningen, sammanställa förslag till Strategisk- och ekonomisk plan, utarbeta förslag till årsredovisning och delårsrapport och översända dessa till revisorerna för granskning.

Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt ansvarsområde. Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad inriktning och resursfördelning ska detta utan dröjsmål rapporteras vidare i organisationen. Åtgärder för att korrigera avvikelserna ska genomföras inom egen delegation. Den kontinuerliga uppföljningen sammanställs i en rapport och behandlas vid varje nämndssammanträde.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är;

- Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos, (nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars),
- Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos,
- Årsredovisning som är uppföljning till och med december.

Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en ekonomirapport i mars, juni och november innehållande en översikt av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från nämnderna.



## Driftuppföljning

### Verksamhet

#### Kommundirektör

Tillsammans med förvaltningscheferna planerar, samordnar och utvecklar kommundirektören hela den kommunala verksamheten. Han är anställd av kommunstyrelsen, det är också den som ger honom hans uppdrag och han redovisar förstås verksamhetens resultat till dem. Kommundirektören leder kommunledningsgruppen som består av förvaltningschefer, vd:ar för de helägda bolagen och nyckelfunktioner i kommunstyrelseförvaltningen. En av ledningsgruppens viktigaste uppgifter är att se till att förvaltningarna och bolagen samordnar sitt arbete och att hela verksamheten har ett strategiskt kommunperspektiv i de utvecklingsprojekt som kommunen driver. Kommundirektören bevakar och samordnar också det som händer i Västra Mälardalens Kommunalförbund, Västra Mälardalens Myndighetsförbund och Räddningstjänsten i Mälardalen. Han är också kommunens representant i den regionala ledningsgruppen. Kommundirektören är förvaltningschefernas chef och han är också chef för kommunstyrelseförvaltningen med dess enheter. Kommundirektören är dessutom koncern-*vd* för moderbolaget Rådhuset i Arboga AB.

Ett antal kommunövergripande utvecklingsprojekt påbörjades under 2021 där kommunledningen identifierat behovet av översyn och utveckling. Under 2022 slutfördes vissa av dessa projekt och vissa pågår även under 2023. Exempel på projekt som pågår under 2023 är gemensamt driftbolag inom VA med Kungsörs kommun, politisk inriktning mandatperioden 2023-2026 (politiskt program), översyn och omfattning av fritids- och kulturförvaltningen och ny grafisk profil.

#### Teknisk verksamhet

I samband med bildandet av ett driftbolag för den tekniska verksamheten, Arboga Kommunalteknik AB, behålls viss teknisk verksamhet under kommunstyrelsen. VD:n för AKTAB är tillika teknisk chef i kommunen. Ingen övrig personal finns utan kommunstyrelsen beställer verksamhet av driftbolaget. I teknisk verksamhet under kommunstyrelsen finns; driftansvar avseende kommunens samlade infrastruktur, kommunens skogsinnehav, gallring och avverkning, ansvar för planering, beredning, projektering och projektledning av kommunens investeringsprojekt, ansvar för kommunens investerings- och exploateringsprojekts planering, beredning, samordning, projektledning och utförande, fiber- och fiberutbyggnad, ansvar för kommunens kvarvarande fastigheter/byggnader.

Sedan organisationsförändringen 2018/2019 då Arboga Kommunalteknik AB och Arboga Vatten och Avlopp AB bildades har anpassningar genomförts av ansvar, roller och ekonomi mellan kommunen och bolagen. Framförallt gäller det gränsdragningar och gränssnitt mellan



kommunstyrelsens tekniska verksamhet, samhällsbyggnadsenheten och driftbolaget AKTAB. Här behöver ansvar och roller klargöras vilket kan innebära organisationsförändringar.

### **Samhällsbyggnad**

Samhällsbyggnadsenheten har under årets första del arbetat med de befintliga planuppdragen samt att enheten tagit fram nya förslag för detaljplaner för nya bostadsområden.

Planprogrammet för Norra Skogen är ett pågående projekt som arbetats med under 2022 samt under de första månaderna och förväntas vara klar under 2023.

Ett detaljplaneuppdrag som avser förtätning av stadskärnan samt fyra andra uppdrag har erhållits under första delen av året.

Pga. personalomsättningar har tre rekryteringar genomförts i kommunen under de första månaderna och enheten har tillsatt två av de tre tjänsterna.

Digitaliseringen av kommunens samtliga gällande detaljplaner är klar. Detta är en del i kommunens bidrag att uppfylla det nationella målet om en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Arbetet med framtagandet av en planeringsstrategi påbörjades och fortgår, detta är ett komplement till översiktsplanen och är en aktualiseringsprövning av densamma.

I enlighet med nya lagkrav har enheten påbörjat arbetet med framtagandet av en vattentjänstplan.

Även framtagandet av en Dagvattenstrategi har pågått under det första kvartalet och förväntas vara klar innan sommaren 2023.

### **Näringsliv och turism**

Första kvartalet hos enheten Näringsliv & turism har genomförts enligt strategisk och ekonomisk plan. Den centrala budgetposten hos enheten är de fem tjänsterna, och deras arbete har pågått enligt plan med utveckling av besöksnäringen, det lokala företagsklimatet och etableringsarbetet. De, för enheten, större projektkostnaderna baseras under 2023 i kvartal 2, 3 och 4 via sommartjänster inom turistinfoarbetet, uppstart av strategiarbete och uppstart av attraktionsarbete.

### **HR**

HR-enheten har under årets första del arbetat med att utvärdera kommunens stödfunktioner, HR, ekonomi och administration, som ett led efter resultatet av Chefoskopet. En sammanställning och resultat kommer att redovisas senare i vår. En stor förändring som påverkar delar av våra verksamheter är att dygnsvilan måste uppgå till 11 timmar från och med 1 oktober. HR stöder verksamheterna för att anpassa verksamheterna till förändringen. Ett nytt



Datum

Diarienummer

Klicka här för att  
ange text.

Klicka här för att ange text.

avtal med ny leverantör av företagshälsovård trädde ikraft den 1 april och arbete pågår med att förnya och uppdatera våra riktlinjer och rutiner kopplat till sjukfrånvaro och rehabilitering. Ett utvecklingsarbete pågår även med att fördjupa analysen av sjukfrånvaron och se vilka insatser och aktiviteter som behöver göras under året för att minska sjuktalet.

En hel del rekryteringar har genomförts i kommunen under de första månaderna och HR-enheten har stöttat i framtagande av annonser, urval och intervjuer och referenstagning. Rekryteringarna har både varit chefsrekryteringar, främst inom Socialförvaltningen, samt specialistrekryteringar inom Kommunstyrelseförvaltningen.

Arbetet med kompetensförsörjningen och insatser och aktiviteter kopplat till detta arbetas med och i mars deltog kommunen på Örebro Universitets arbetsmarknadsmässa med representant från Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen samt HR. I år hade vi nya roll-ups som tydligare ska kommunicera Arbogas arbetsgivarvarumärke.

Löneöversyn har genomförts med samtliga fackliga organisationer och Kommunal avslutas under april månad då vi har behövt vänta in industrins märke för att veta vilket utrymme Kommunals avtal ger oss. Nya löner utbetalas på april månads löneutbetalning och för Kommunals område betalas de ut på juni månads löneutbetalning.

Förändringar i verksamheter och omorganisationer håller på att ske på bland annat hemtjänsten och Fritid- och kulturförvaltningen och samverkan med fackliga organisationer, riskbedömningar och stöd till chefer och medarbetare i förändringsprocessen har HR-enheten varit delaktig i. Vidare har Hypergene implementeras och från och med i år gör vi analyser och uttag av personalstatistik genom detta system vilket innebär ett nytt sätt för våra chefer att följa upp och analysera sin verksamhet och i det arbetet stöttar HR-enheten.

## **Kansli**

I kommunstyrelsens diarium har 178 ärenden registrerats. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har haft 9 sammanträden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har träffats för beredningar med fördjupningar och information. Totalt har 74 paragrafer behandlats i kommunfullmäktige och 89 paragrafer i kommunstyrelsen.

Kansliet samordnar kommunens arbete med dataskyddslagen, GDPR, tillsammans med Köpings och Kungsörs kommuner och det gemensamma dataskyddsombudet som anställs av Västra Mälardalens Kommunalförbund. Arbetet med gemensamma dokument och rutiner pågår.

9 borgerliga vigslar administrerades från kansliet.

Utveckling av gemensamma rutiner och arbetssätt för sekreterare i nämnder, registratorer och handläggare pågår som en fortsättning av den digitalisering av sammanträdesprocessen som genomförts för samtliga nämnder. Även bolagen i den nu bildade rådhuskoncernen digitaliserar sammanträdesprocesserna. Ett projekt med införande av single sign-on i w3d3 har genomförts under hösten 2022, men fortfarande återstår sluttester.



Datum

Diarienummer

Klicka här för att  
ange text.

Klicka här för att ange text.

Förebyggande rådet har haft en fortsatt samordnande roll i kommunens folkhälso- och trygghetsarbete. Utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt har medborgarlöfte och en samverkansöverenskommelse tagits fram tillsammans med polisen för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Arboga. Arbetsgrupper har bildats av deltagare i rådet för att undersöka möjligheterna att få till finansiering och huvudman för ordningsvakter i centrum.

Fortsätter ordna och förteckna handlingar i arkivförtecknarprogrammet Klara. Flyttat arkivhandlingar från kommunstyrelsen till Arkivcentrum.

En befolkningsprognos för kommunen totalt och en delområdesprognos med fokus på barn- och utbildningsförvaltningens områden har tagits fram.

Den nya säkerhetsskyddslagen kräver att planer och rutiner tas fram för kommunens säkerhetsskyddsarbete.

En digitaliseringssamordnare har rekryterats och anställts från och med den 1 januari 2023. Initialt pågår arbetet med e-tjänster på webben, inventering av digitaliseringsprojekt och projektet med införande av digitala nationella prov. Bildande av ett digitaliseringsteam pågår.

Beslut om e-förslag har fattats och förberedelser pågår för införandet.

Utbildningen av kommunfullmäktige och nämndpresidier fortsatte i januari med information om riktlinje och rutin vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Arboga kommun och en genomgång av OSL och allmän handling.

Förberedelser inför starten av den nya administrativa enheten den 1 maj har genomförts. Rekrytering av administrativ chef, utredare och registrator har gjorts med då tidigare innehavare av tjänsterna fått annat arbete eller med anledning av pensionsavgångar.

## **Ekonomi och styrning**

Ekonomi och styrning har under årets första del utöver ekonomiprocessens grunduppdrag fortsatt fokusera på att effektivisera olika delar av enhetens processer. I samarbete med HR enheten träffar ansvarig chef på enheten verksamheten i olika ledningsgrupper för att diskutera hur man upplever stödet och om man upplever att något saknas i det stöd som ges till våra verksamheter och som kan vara underlag för fortsatt förbättringsarbete. Arbetet fortskrider för implementering av ny inköpsorganisation för att bland annat möjliggöra ökad avtalstrohet, god intern kontroll och begränsa antal inköpare med målsättning till ökad effektivisering och införande av ett e-handelssystem.

Andra aktiviteter har varit att vi själva genomför nulägesanalys i enlighet med planeringsprocessens års-hjul med rapportering till nämnderna. Implementeringen av beslutsstödsystemet Hypergene fortsätter bland annat för verksamhetsstyrningen. Kopplat till kommunens nya beslutade styrmodell så har enheten varit behjälplig att tillsammans med politik och ledning ta fram nytt politiskt program för den nya mandatperioden med mål och



Klicka här för att  
ange text.

Klicka här för att ange text.

indikatorer. Enheten har även arbetat med att ta fram en reviderad finanspolicy som är beslutad och antagen av kommunfullmäktige. I samband med den kontinuerliga uppföljningen behöver även uppföljningen inom området och en del processer kopplat till det ses över. Arbetet med införande av gemensamt driftbolag Arboga och Kungsör har påbörjats, likaså utarbeta nya riktlinjer för taxor med tillhörande rutiner och mallar.

Ett antal specifika uppdrag enligt verksamhetsplan kommer startas upp under året bland annat översyn av internhyresmodell, översyn av externt hyrda lokaler, översyn av resursfördelningsmodeller.

## Driftredovisning

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall jan-mar 2023	Helårsprognos	Prognos avvikelse mot budget
Kommunfullmäktige	1 662	1 575	357	1 575	0
Kommunstyrelsen	4 711	5 251	1 133	5 251	0
Överförmyndaren	1 702	1 855	0	1 855	0
Kommundirektör	8 843	5 253	1 189	5 253	0
Kanslienheten	3 507	4 236	981	4 236	0
HR-enheten	7 257	6 861	1 682	6 861	0
Ekonomi och styrning	9 111	9 612	2 366	9 612	0
Näringsliv- och turism	5 890	6 653	1 249	6 653	0
Samhällsbyggnad	7 504	8 726	1 932	8 726	0
Teknisk verksamhet	19 303	35 549	10 049	35 549	0
Gemensamma vht	62 702	68 166	15 176	67 666	500
<i>-varav driftbidrag till VMKF</i>	<i>2 861</i>	<i>4 049</i>	<i>789</i>	<i>3 549</i>	<i>500</i>
<i>-varav driftbidrag till RTMD</i>	<i>11 046</i>	<i>11 533</i>	<i>2 845</i>	<i>11 533</i>	<i>0</i>
<i>-varav driftbidrag till VMMF</i>	<i>6 279</i>	<i>5 918</i>	<i>1 480</i>	<i>5 918</i>	<i>0</i>
<i>-varav driftbidrag AKTAB</i>	<i>32 090</i>	<i>34 773</i>	<i>8 693</i>	<i>34 773</i>	<i>0</i>
<b>Summa</b>	<b>132 192</b>	<b>153 737</b>	<b>36 115</b>	<b>153 237</b>	<b>500</b>

I tabellen ovan visas sammanställning av ekonomin för den löpande verksamheten per enhet/verksamhetsområde. Avvikelsen är på gemensamma kostnader där driftbidraget till VMKF visar en positiv budgetavvikelse på 500 tkr.

När kommunfullmäktige i november 2022 beslutade om nämndernas och styrelsens ekonomiska ramar för år 2023 krävdes effektiviseringar och besparingar i verksamheten för att få ett resultat större än noll. Kommunstyrelsen (inklusive kommunfullmäktige och överförmyndaren) har erhållit en ram år 2023 uppgående till 148 869 tkr. Utgångspunkten är den ekonomiska ramen år 2022. Sedan har förändringar skett med anledning av prisökningar och kapitaltjänstkostnader.





Datum

Diarienummer

Klicka här för att  
ange text.

Klicka här för att ange text.

Styrelsen har fått en uppräknig i ramen för pensionskostnader för AKTAB, VMKF och VMMF samt Tjänsteperson i beredskap (TiB). Styrelsen har även fått en riktad ramjustering nedåt baserat på 2,14 procent av nettobudgeten. Denna justering motsvarar 1,7 miljoner kronor exklusive driftbidrag AKTAB plus ytterligare 0,7 miljoner kronor för detta driftbidrag. För att få en ekonomi i balans behövs ett antal åtgärder. Dels för att täcka ökade kostnader, dels åtgärder till den riktade ramjusteringen. Ökade kostnader består av övervakning, bidrag ViS, anläggningar, lönekontoret VMKF, digitaliseringsamordnare, grafisk profil, fackliga företrädare och beslutsstödsystem. Åtgärder till den riktade ramjusteringen består förutom av generella neddragningar i verksamheten av borttag buffert för bostadsanpassningsbidrag, VMKF och kollektivtrafik samt några personalvakanser i avvaktan på avslutad rekrytering.

Klicka här för att  
ange text.

Klicka här för att ange text.

## Investeringsuppföljning

Enhet/område/vht, tkr	Totalbudget flerårigt projekt	Budget 2023	Utfall jan-mars 2023	Helårs-prognos	Prognos- avvikelse mot budget
<b>Markförvärv</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>	<b>0</b>
Digitalisering detaljplaner		100		100	0
GIS		182		182	0
Digitaliseringsprojekt KAK		500		500	0
<b>Samhällsbyggnadsenheten</b>		<b>782</b>		<b>782</b>	<b>0</b>
Trafiksäkerhetsåtgärder		500		500	0
Trygghetsskapande åtgärder		300		300	0
<b>Trafik, trygghet o tillgängligh</b>		<b>800</b>		<b>800</b>	<b>0</b>
<b>Fiber</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>
Beläggnings-UH övrigt		6 700		6 700	0
Lekplatser		200		200	0
Gator, vägar, GC		2 200		2 200	0
Storgatan	26 000	15 605	5 000	8 005	7 600
Gatubelysning		1 080		1 080	0
Åtgärder enl broplan		1 000		1 000	0
Ny infart Vasagymnasiet	5 500	5 000		0	5 000
GC Engelbrektsgatan		900		900	0
GC Sofiedahlgatan		1 000		1 000	0
Gata Alphyddan 2		800		800	0
Utsmyckning torg/centrummiljö		300		300	0
Ny Grundskola Infrastruktur	8 000	5 000		5 000	0
<b>Gator, vägar, GC, broar, lekplats</b>		<b>39 785</b>	<b>5 000</b>	<b>27 185</b>	<b>12 600</b>
Nytorget		784		634	150
Fördj.stabilitetsutf etapp 3-8	9 500	1 499		1 499	0
<b>Övrig infrastruktur</b>		<b>2 283</b>		<b>2 133</b>	<b>150</b>



Datum

Diarienummer

Klicka här för att  
ange text.

Klicka här för att ange text.

Investeringar KS ej spec.		200		200	0
Utrustning KF salen votering,m		100		100	0
Skyltar anl. 11936 och		1 000		1 000	0
<b>Inventarier</b>		<b>1 300</b>		<b>1 300</b>	<b>0</b>
Elljusspår söder		1 681		1 181	500
Spår och leder		200		200	0
Friluftsbad		100		100	0
<b>Fritidsanläggningar</b>		<b>1 981</b>		<b>1 481</b>	<b>500</b>
Expl Sätra Nordväst		500	29	500	0
Exploatering Kastanjen	2 500	800		800	0
Exploatering Syrenen	2 500	2 000		2 000	0
Expl. Fågelsjövägen Brattberg.		500		500	0
<b>Exploatering</b>		<b>3 800</b>	<b>29</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>
<b>Summa Investeringsprojekt</b>		<b>63 731</b>	<b>5 029</b>	<b>50 481</b>	<b>13 250</b>

Investeringarna visar i helårsprognosen en nettoutgift på 50,5 miljoner kr jämfört med budgeterade 63,7 miljoner kr, vilket innebär en avvikelse på 13,2 miljoner kr. Orsaker till överskottet består av fyra delar. Tidsförskjutning i det fleråriga projektet att renovera Storgatan, Elljusspår på söder är nästan klar och blev något billigare än budgeterat. Ny infart till Vasagymnasiet kommer ej ske 2023 utan tidsförskjuts till 2024.



## Sammanfattning

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är;

- Tertiäluppföljning som är till och med april samt årsprognos (nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars),
- Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos,
- Årsredovisning som är uppföljning till och med december.

Verksamhet under årets första del:

Ett axplock av aktiviteter under första delen av året.

- Ett antal utvecklingsprojekt så som politiskt program kommande mandatperiod, grafisk profil och utredning av fritids- och kulturförvaltningen
- Planlista för kommande detaljplaner
- Planprogram Norra skogen
- Digitalisering av detaljplaner
- Ett antal rekryteringar
- Utveckling besöksnäring, det lokala företagsklimatet och etableringsarbetet
- Säkra elförsörjning
- Utvärdering stödfunktioner
- Kompetensförsörjning
- Löneöversyn
- Upphandling företagshälsovård
- Förberedelse för ny administrativ enhet
- Utveckling nämndadministration
- Digitalisering
- Politikerutbildning
- Befolkningsprognos
- Implementering inköpsorganisation
- Nulägesanalys
- Revidering finanspolicy



Datum

Diarienummer

Klicka här för att  
ange text.

Klicka här för att ange text.

Kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse i helårsprognosen på 500 tkr. Investeringarna visar i helårsprognosen en nettoutgift på 50,5 miljoner kr jämfört med budgeterade 63,7 miljoner kr, vilket innebär en avvikelse på 13,2 miljoner kr. Orsaker till överskottet består av fyra delar. Tidsförskjutning i det fleråriga projektet att renovera Storgatan, Elljusspår på söder är nästan klar och blev något billigare än budgeterat. Ny infart till Vasagymnasiet kommer ej ske 2023 utan tidsförskjuts till 2024.