



Kommunstyrelseförvaltningen

Ekonomi

Anders Neuman, kommundirektör

0589-870 25

anders.neuman@arboga.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten 2022 för kommunstyrelsen godkänns
2. Inom investeringsområde gator, vägar, broar medges omprioritering av investeringsprojekten enligt följande: Gator, vägar, GC -4 900 tkr, Åtgärder enligt broplan -6 100 tkr, Västerleden +10 000 tkr, Reparation bro Västerleden +1 000 tkr.

Sammanfattning

Delårets verksamhet

Pandemin, som började i februari 2020, satte sin prägel på verksamheterna även i början av år 2022. När de värsta konsekvenserna av denna pandemi var över så kom mycket att handla om det oroliga världsläget till följd av Rysslands invasion av Ukraina i februari. Förutom att bidra i detta arbete med att hjälpa människor på flykt så har verksamheten påverkats med kraftig prisutveckling, men även viss brist på varor och material.

Utöver arbetet med pandemi, Ukraina och det ordinarie grunduppdraget har det genomförts många aktiviteter. Ett axplock av aktiviteter redovisas i nedanstående punkter;

- Ett antal kommunövergripande utvecklingsprojekt pågår och ett par har slutförts
- Arbete pågår av en ny hemsida arboga.se
- Pågående översyn av den grafiska profilen
- Revidering av kommunens styrmodell inför nästa mandatperiod
- Översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund
- Implementering av beslutsstödssystem
- Nulägesanalys av verksamheterna utifrån 2021 års utfall



- Cermoni för nya svenska medborgare i samband med nationaldagen
- Samverkansöverenskommelse tillsammans med polisen för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Arboga
- Förberedelse för allmänna val 11 september
- Chefoskopet, översyn av chefers organisatoriska förutsättningar
- Nytt system för det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Firande av 25-års jubilarer
- Friskvårdsbidrag via hälsoportal
- Digitalisering av anställningsprocessen
- Företagsbesök och morgonsoffor
- Flera evenemang har genomfört, till exempel Medeltidsdagar
- Intensifiering av arbetet med att ta fram attraktiva tomter för bostäder och etableringsmark
- Exploatering av handelsplats Sätra Nordväst
- Digitalisering av detaljplaner

Måluppfyllelse

Nämnderna och styrelsen har egna mål och mätningar som stödjer att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. Till målen i styrmodellen finns mätningar där syftet är att kunna följa mätningens resultat över tid för att se om utvecklingen går åt rätt håll. Kommunstyrelsen har 14 mål och 30 mätningar. I delårsrapporten är tre mål helt uppfyllda, åtta mål delvis uppfyllda och tre mål som inte är uppfylla.

Ekonomi

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott mot den ekonomiska ramen på 1,0 miljoner kronor (resultatet i delårsresultatet är 2,8 miljoner kronor). Överskottet beror framför allt på vakanta tjänster, lägre kostnader för kollektivtrafik och bostadsanpassningsbidrag än budgeterat samt intäkter för fiber. Prognostiserade underskott finns för konsulter och utredningar, fastigheter, licenser och fackliga kostnader.

Investeringarna visar i helårsprognosen en nettoutgift på 57,2 miljoner kronor jämfört med budgeterade 85,8 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 28,6 miljoner kronor. Orsaker till



överskottet är i huvudsak tidsförskjutningar i genomförande inom fiber, exploatering och Storgatan samt få utgifter för markförvärv. Ett budgetöverskridande sker i projektet Västerleden då väsentligt mer åtgärder krävs. Här föreslås en omprioritering inom området Gator, vägar och GC.

Framtid

Arboga befinner sig i en situation med ett gott ekonomiskt resultat år 2020–2021 men med ekonomisk mer ansträngd situation på sikt. Även under 2022 prognostiseras en ekonomi i balans. Framåt ökar behoven av välfärdstjänster. Befolkningsförändringen är en av de stora utmaningarna, utvecklingen som pågår fortsätter de kommande åren. Utvecklingen innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna, och det behövs ett ökat fokus på effektivisering och omprioriteringar. I likhet med kommunsektorn i övrigt finns ett stort behov av investeringar vilket innebär att det krävs ett större driftöverskott för att inte i hög grad behöva låna till investeringarna.

Inför 2023 finns stora utmaningar avseende de ekonomiska förutsättningarna. Prisökningar, räntehöjningar och ökade pensionskostnader innebär att betydande åtgärder måste vidtas om inte ytterligare statliga bidrag tillförs.

Kompetensförsörjningen för kommunens välfärdsuppdrag är en stor utmaning för kommunen som organisation. Konkurrensen om arbetskraften ökar bland annat till följd de demografiska förändringarna. För att trygga kompetensförsörjningen kommer arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och ledarskapsutveckling fortsatt att vara i fokus.

För att upprätthålla den planberedskap som kommunen avser ha för framtiden behöver ytterligare detaljplaner tas fram. Likaså att ha en bra planberedskap för att kunna erbjuda mark till försäljning för nyetableringar och för befintliga verksamheter i kommunen.

Även lokalförsörjningen och elförsörjningen är stora utmaningar i framtiden.



Anders Neuman
Kommundirektör

Skickas till: