

Avsändare
Kommunstyrelseförvaltningen

Mottagare
Kommunstyrelsen

Anders Neuman, kommundirektör
0589-870 08
anders.neuman@arboga.se

Delårsrapport 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten 2024 för kommunstyrelsen godkänns

Sammanfattning

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.

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har egna mål och indikatorer som stödjer att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. Till målen i styrmodellen finns indikatorer där syftet är att kunna följa resultat över tid för att se om utvecklingen går åt rätt håll. Kommunstyrelsen har 6 mål och 25 indikatorer. I delårsrapporten är samtliga mål på väg att uppnås.

Händelser av väsentlig betydelse

- Samordning av kommunens tekniska verksamhet, samhällsbyggnadsverksamhet samt Arboga Kommunalteknik AB med tillhörande nytt politiskt utskott
- Återtagande av säkerhets- och krisberedskapsarbetet från VMKF, ny enhet från 1 januari 2024. Avtalssamverkan med Kungsörs kommun

- Pågående arbete med kommunens grafiska profil och platsvarumärke
- Framtagande av etableringsplan och beslut i juni 2024
- Gemensamma kommunstyrelsens utskott med Köpings och Kungsörs kommuner för att fördjupa samverkan och ett förnyat handslag om samverkan
- Kommunen har etablerat en strategisk samverkan med Försvarsmakten och försvarsindustrin
- Utveckling av dokumenten inom ekonomi och styrning
- Digitaliseringssamordning
- EU-val
- Ledarforum
- Vattenfall eldistributions koncession för 145 kV-ledning mellan Himmeta-Arboga-Kungsör har vunnit laga kraft och inte kan överklagas
- Svenska säkerhetsstråket
- Sverigebäst i NKI bygglov och förbättrat resultat i Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimat
- Evenemang

Ekonomi

Kommunstyrelsen visar i helårsprognosen en nollprognos mot den totala ekonomiska ramen, men det finns avvikelser i enheterna/verksamheterna. Överskottet beror framför allt på vakanta tjänster, lägre kostnader kollektivtrafik, lägre kostnader överförmyndaren och bostadsanpassning samt högre intäkter för fiber. Prognostiserade underskott finns bland annat för externa utredningar, snöröjning, kommunsförsäkringar och besökssystem.

Investeringarna visar i helårsprognosen en nettoutgift på 43,1 miljoner kronor jämfört med budgeterade 55,0 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 11,9 miljoner kronor. Orsaker till överskottet består olika delar. Ej nyttjade belopp fiber, gator och vägar, åtgärder enligt broplan, stabiliseringsåtgärder, dagvatten pumpstationer. Inom anläggningar är badets utemiljö framskjutet då markarbeten behöver göras först. Tidsförskjutningar i projekten inom exploatering.

Framtid

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. Kompetensförsörjningen för kommunens välfärdsuppdrag är en stor utmaning för kommunen som organisation. Konkurrenten om arbetskraften ökar bland annat till följd de demografiska förändringarna. För att trygga kompetensförsörjningen kommer arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare att fortgå där fokus är att erbjuda en god och hälsosam arbetsmiljö där medarbetare trivs och vill bidra till verksamheten. Vidare är det fortsatt viktigt att satsa på att behålla och utveckla våra ledare och chefer.

För att upprätthålla den planberedskap som kommunen avser ha för framtiden behöver ytterligare detaljplaner tas fram i attraktiva områden för att kunna erbjuda attraktiva och varierande bostäder för medborgaren och samtidigt öka attraktionskraft för potentiella inflyttare. Likaså att ha en bra planberedskap för att kunna erbjuda mark till försäljning för nyetableringar och för befintliga verksamheter i kommunen.

Elförsörjningen är en stor utmaning i framtiden. Utbyggnaden av elsystem (vilket inkluderar bland annat nytt regionalnät, nya nätstationer och uppdaterat lokalnät) i ett långsiktigt perspektiv både bakåt och framåt. Under 2025–2027 är det tänkt att det nya regionnätet och Vattenfall Eldistributions koncession ska byggas och förverkligas. Att Arbogas effektsituation stärks möjliggör nya etableringar, nya byggprojekt och härifrån ligger en stor möjlighet till förändring och förflyttning.

Lokalförsörjningen avseende verksamhetslokaler är även den en utmaning. Stora investeringar är på gång, bland annat ny grundskola, vilket kräver en långsiktighet i planeringen. Den demografiska utvecklingen gör att det uppstår överskott på lokaler så som till exempel i förskolan.

Stort fokus kommer också att ligga i framtagandet av strategiska dokument med dialog som kan hjälpa kommunen att få framdrift och riktning i den framtida planeringen av Arbogas utveckling. Som till exempel platsvarumärke, handlingar utefter etableringsplan, strategiska samtal med Försvarmakten och SAAB/Combitech, revidering av översiktsplanen, klimatstrategi, vattentjänstplan samt flytt- och boendestudie. Fokus måste också vara på stödprocesser till våra chefer och dess verksamhet. Exempel på stödprocesser är införande av e-handel, inköpsorganisation, verksamhetsstyrning, ekonomisk planering och uppföljning, e-arkiv, säkerhet och krisberedskap, digitaliserad ärendehantering. Digitaliseringsarbetet kommer att på sikt behöva både utökade personella och ekonomiska resurser inom alla verksamheter i Arboga kommun-koncern.



Viktigt är att slutföra de politiskt beslutade uppdragen till tjänsteorganisationen.

Vi kan förvänta oss att det kommer att ställas högre krav på kommunerna framgent inom hela kris- och säkerhetsområdet. Det ostabila säkerhetspolitiska läget ligger till stor grund i detta, och som från konsekvenser ner på kommunal nivå utifrån en mer tydlig och skyndsam nationell politik inom området.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns rättigheter.

Beslutsunderlag

Rapport Delårsrapport 2024-08-31 kommunstyrelsen

Anders Neuman
Kommundirektör

Skickas till:

Klicka eller tryck här för att ange text.