

Delårsrapport 2024-08-31

Kommunstyrelsen

Innehåll

Inledning.....	2
Verksamhetens uppdrag och ansvar	3
Måluppfyllelse delår	4
Strategiskt område Inspirerande livsmiljö.....	5
Kommunfullmäktiges mål 1: Arboga växer och utvecklas.....	5
Kommunfullmäktiges mål 2 Arboga är tryggt och inkluderande.....	7
Kommunfullmäktiges mål 5 En ekologisk hållbar kommun	8
Strategiskt område Inspirerande lärande och arbete	10
Kommunfullmäktiges mål 7 Fler Arbogabor i arbete	10
Strategiskt område Inspirerande organisation.....	12
Kommunfullmäktiges mål 8 En attraktiv arbetsgivare	12
Kommunfullmäktiges mål 9 En långsiktig hållbar ekonomi.....	13
Händelser av väsentlig betydelse	16
Internkontroll	24
Ekonomi	25
Driftredovisning	25
Investeringsredovisning.....	27
Framtid.....	29

Inledning

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) ska kommunen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början.

Delårsrapporten är en återrapportering till förtroendevalda gällande hur långt verksamheten nått med årets strategiska och ekonomiska plan. Fokus ligger på de politiskt fastställda målen och inriktningarna/fokusområdena samt en avstämning av ekonomin.

Uppföljning sker av verksamheternas framtagna aktiviteter och indikatorernas utfall. En analys av vad som har genomförts hittills i år och vilken effekt det har fått eller förväntas få samt en samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse för helår.

Verksamhetens drift och investering redovisas, liksom en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till budget.

Uppföljningen ska fokusera på avvikelser. Genom att fokusera på avvikelser och initiera åtgärdsplaner säkerställer uppföljningen att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden, eller förväntas hända efter dess slut, beskrivs.

Delårsrapporten syftar till att ge förtroendevalda och chefer underlag för att vidta åtgärder.

Verksamhetens uppdrag och ansvar

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet så att kommunfullmäktiges beslut efterlevs och genomförs. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i.

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.

Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och göra de framställningar som behövs hos fullmäktige samt övriga nämnder och styrelser. Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter.

Styrelsen ansvarar även för kommunens organisation, omvärldsbevakning, utvecklingsarbete, lokalfrågor, näringslivs- och turistverksamhet, kommunikation, marknadsföring, samhällsplanering, samt kontakter med externa myndigheter och organisationer.

Till kommunstyrelseförvaltningen hör enheterna administrativ enhet, HR, näringsliv och turism, ekonomi och styrning, samhällsplanering, teknisk verksamhet, säkerhetsenhet och kommundirektör.



Måluppfyllelse delår

Nämnderna och styrelserna har egna mål med indikatorer som bidrar till att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. Verksamheterna har beslutade aktiviteter som i sin tur bidrar till ökad måluppfyllelse.

Delårsrapporten är en återrapportering till förtroendevalda gällande hur långt verksamheten nått med årets strategiska och ekonomiska plan. Fokus ligger på de politiskt fastställda målen och inriktningarna/fokusområdena.

Uppföljning sker av indikatorernas utfall. Om årsutfall finns redovisas det i tabellen och bedömningen av målvärdet sker enligt följande nivåer. När inget årsutfall finns vid delårets slut, anges inget värde.

- Målvärdet uppnått, uppfylld nivå större än 95 procent av målvärdet**
- Nära målvärdet, delvis uppfylld nivå 80-95 procent av målvärdet**
- Ej accepterat värde, inte uppfylld nivå mindre än 80 procent av målvärdet**
- Inget värde angetts, ingen utvärdering**

Uppföljning sker av verksamheternas framtagna aktiviteter. En aktivitet beskriver vad verksamheten gör för att bidra till en ökad måluppfyllelse.

En samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse vid helår görs utifrån indikatorernas utfall och hittills genomförda eller pågående aktiviteter. Följande bedömningsnivåer används i delårsrapporten för kommunfullmäktiges, styrelsernas och nämndernas mål.

- På väg att uppnås
- Riskerar att inte uppnås

Strategiskt område Inspirerande livsmiljö

Kommunfullmäktiges mål 1: Arboga växer och utvecklas

KS mål 1 Arboga kommun växer och utvecklas

Arboga kommun ska få fler invånare. För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud där det finns något för alla. Det ställs stora krav på samhällsplaneringen när nya områden planeras och när trafik och miljökrav ökar.

För att Arboga ska kunna fortsätta att utvecklas och växa krävs nya planer för tomtmark till bostäder, verksamhetslokaler, grönområden, platser för spontanidrott, idrottsplatser, lekplatser och annan infrastruktur.

Arboga kommun ser styrkan i ett sammanhållet Arboga där landsbygd och stad hör ihop och drar nytta av varandra för att skapa helhet. Det ska finnas tillgång till bostäder och närhet till service. Infrastrukturen i form av vägar, el- och mobilnät samt bredband ska ha en hög standard, oavsett var i kommunen du bor och en bra kollektivtrafik ska vara tillgänglig. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och invånare.

Arbogas unika kultur- och naturmiljöer bidrar till ökad attraktion med fler turister och en hållbar livsstil med till exempel närproducerade råvaror. Besöksnäring med attraktioner som har god tillgänglighet bidrar till en levande kommun.

Arboga ska ha en levande stadskärna både var det gäller utbud av handel, kultur och evenemang. En välmående handel bidrar till att skapa ett levande centrum.

Fokusområden

- Antal invånare
- Nybyggnation
- Infrastruktur för bostäder, arbete, service, bredband, grönytor, gator, vatten och avlopp
- Kollektivtrafik
- Attrahera turism, öka besöksnäring och handel

Målet är kopplat till målområdena Ett välmående Västmanland och Ett tillgängligt Västmanland samt delmålen Balans på bostadsmarknaden, Öka kollektivtrafikens marknadsandel, Öka tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer och Tillgång till snabbt bredband i Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) och Hållbara städer och samhällen och även och Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Ekosystem och biologisk mångfald i Agenda 2030.

Kommentar:

Målet är på väg att uppnås

"Tillsammans kan vi göra mer", strategiskt partnerskap mellan Arboga kommun, Försvarsmakten, Saab och Combitech har påbörjats där utgångspunkten är ett fördjupat samarbete för att stärka Arbogas attraktionskraft gällande kompetensförsörjning, bostäder, pendlingsmöjligheter och infrastruktur, el- och effektförsörjning, kommunikation och samverkan med närliggande städer och regioner. En samverkansaktivitet som redan har genomförts för att nå ungdomar är sommarjobbsmässa i Arboga och träffar med åttondeklassare. Aktörerna är också i startgroparna att inleda arbetet med projekt kring övriga fokusområden.

Befolkningsutveckling och flyttningsnetto, invånarantalet i Arboga kommun uppgår i slutet av juni till 14 037 invånare och har ökat med 35 personer under första halvåret. Totala flyttningsnettot i kommunen är + 70 personer. De senaste årens trend med positivt flyttningsöverskott i kommunen stärks därmed. Ökningen av antalet invånare i Arboga beror på det positiva flyttningsöverskottet, då födelseöverskottet för första halvåret ligger på – 29. Finns även en justeringspost på -6 personer.

Det har beviljats bygglov för 3 bostäder, en villa och två fritidshus. Västra Mälardalens Myndighetsförbund bedömer att resterande del av året kommer fortsätta ligga på låga nivåer.

Under året har hittills genomförts ett 20-tal evenemang tillsammans med ortens föreningar och besöksnäringsparter. Visitarboga.se hemsidan med tips och inspiration om evenemang, aktiviteter, sevärigheter, boenden, restauranger, "smultronställen" med mera har haft många sidvisningar och antalet besökare på sidan har ökat jämfört med samma period 2023.

Samhällsplaneringsenhet har under delåret haft gemensam enhetschef med näringsliv- och turismenheten. Ny enhetschef för samhällsplanering har påbörjat sin anställning tillsammans med tre nya medarbetare i augusti. Enhetens uppdrag och ansvar får nu en möjlighet att "starta om", fortsätta och intensifiera det pågående arbetet.

Inget av målets indikatorer har ett utfallsvärde i delårsrapporten 2024.

Indikatorer	Delmål	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2024	Bedömning	Trend
Befolkningsutveckling		14 100	14 083	14 002		14 123	○	–
Flyttningsnetto		89	46	-31		50	○	–
Antal nya bostäder		60	31	14		50	○	–
Planberedskap småhus		30	16	16		25	○	–
Planberedskap övriga bostadsbyggande		10 000	20 000	27 000		25 000	○	–
Planberedskap industri och handel		78	78	78		70	○	–



Tillgång till bredbandsuppkoppling		74.5%	83.7%	89.5%		84.0%	<input type="radio"/>	-
Försäljningsindex	Besöksnäringstvt. 1.A	84	87	90		82	<input type="radio"/>	-
Arbetspendling inpendling		1 527	1 617			1 600	<input type="radio"/>	-
Arbetspendling utpendling		2 796	3 059			2 900	<input type="radio"/>	-
Antal evenemang i kommunen	Besöksnäringstvt. 1.A		19	20		20	<input type="radio"/>	-

Kommunfullmäktiges mål 2 Arboga är tryggt och inkluderande

KS mål 2 Arboga är tryggt och inkluderande

De platser och miljöer som utgör vår vardag och fritid ska upplevas som trygga och är en viktig del i ett attraktivt Arboga. Upplevelsen av att bo i en trygg kommun är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten.

Det behövs förebyggande och främjande insatser för att stärka den sociala hållbarheten för den enskilde individen och för samhället. Förskolor och skolor och andra miljöer ska präglas av trygghet. Genom en starkare social sammanhållning skapas en ökad känsla av trygghet.

Fokusområden

- Trygghet i "alla" miljöer och aspekter
- Skapa gemenskap
- Minska brottslighet

Målet är kopplat till målområdena Ett välmående Västmanland och delmålet Öka tryggheten i Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) och Fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030.

Kommentar:




Målet är på väg att uppnås

Förvaltningens nystartade säkerhetsenhet har påbörjat uppdrag med säkerhets- och brottsförebyggande åtgärder för att öka upplevd trygghet och säkerhet i kommunen. Enheten samverkar med övriga förvaltningar, de kommunala bolagen och externa aktörer som exempelvis polis och Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Gemensamma aktiviteter och åtgärder under första halvåret har minskat oseriösa aktörers möjlighet till försäljning på allmän- och kommunal mark.

Aktiviteten från 2023 med ordningsvakter i centrum har efter utvärdering fortsatt under perioden maj-september. Ordningsvakternas uppdrag är att vara trygghetsskapande, motverka ordningsstörningar och arbeta på platser som upplevs som stökiga.

Indikatorn för Delaktighetsindex har minskat jämfört med redovisningen 2023. Några svar har förändrat sedan 2023 och frågan om möjlighet till *Streamingtjänst via radio* har skickats vidare till Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) för ställningstagande om frågan ska finnas med i delaktighetsindex 2025.

Målets övriga indikatorer har inget utfallsvärde i delårsrapporten 2024.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2024	Bedömning	Trend
Kommunindex Trygghet och säkerhet		39			53		-
Delaktighetsindex	51%	63%	69%	65%	69%		-
Antal anmälda brott	8 150	8 553	9 714		8 553		-

Kommunfullmäktiges mål 5 En ekologisk hållbar kommun

KS mål 5 Arboga en ekologisk hållbar kommun

Arboga kommuns ska präglas av ekologisk hållbarhet och en god bibehållen miljö. För att kommunen ska kunna växa långsiktigt så behöver vi värna vår miljö. I Arboga handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan.

För framtidens energiförsörjning är det av stor vikt med en mix av olika klimatsmarta energikällor. Arboga kommun vill utöka möjligheten till fler laddstolpar i kommunen, men kräver utökad elkraftskapacitet. Arboga kommun vill verka för att kommunens fordonsflotta kör på hållbara drivmedel, införa behovsanpassad tömning av insamlingskärl för hushåll, flerfamiljsfastigheter och verksamheter samt ha solceller på offentliga byggnader, bostäder med mera i samband med renoveringar eller nybyggnation.

Närheten till skogar och sjöar i Arboga är en tillgång som skapar stort värde för kommuninvånarna.

En hög artrikedom gör att naturen blir mer motståndskraftig mot förändringar i klimatet, sjukdomar och angrepp av skadeinsekter. Gemensamt kan vi skapa miljöer för biologisk mångfald - både på kommunens mark och övriga markägares marker.

Fokusområden

- Långsiktigt hållbar resursanvändning

- Klimatpåverkan
- Biologisk mångfald

Målet är kopplat till målområdena Ett tillgängligt Västmanland och Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt och delmålet Öka produktionen av fossilfri och förnybar energi och God ekonomisk utveckling i Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) samt Hållbar energi för alla, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030.

Kommentar:

Målet är på väg att uppnås

Förvaltningen arbetar med hållbar utveckling i olika grad genom källsortering, kompostering, återvinner och återbrukar. Digitala möten genomförs i stor utsträckning och kollektiva färdmedel är alltid förstahands alternativet vid tjänsteresor.

Utveckling av nytt Återbruk i Arboga och möjligheten till fastighetsnära avfallsinsamling är pågående.

För att förbättra resultatet för Ranking Sveriges miljöbästa kommun behövs kunskapsutveckling inom Agenda 2030, politiskt antagen kemikalieplan och fortsatt arbetet med koldioxidbudgeten för att identifierat kommunens utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten.

Inget av målets indikatorer har ett utfallsvärde i delårsrapporten 2024.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2024	Bedömning	Trend
Ranking Sveriges miljöbästa kommun	90	119	73		85	○	-
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	30.0%	34.6%	34.7%		40.0%	○	-
Insamlat kommunalt avfall totalt, kilo/invånare	555	501			530	○	-

Strategiskt område Inspirerande lärande och arbete

Kommunfullmäktiges mål 7 Fler Arbogabor i arbete

KS mål 7 Flera Arbogabor i arbete

Att få flera Arbogabor i arbete är viktigt för den egna försörjningen, välmående och för att kunna finansiera välfärden. Det behövs fler vägar in i arbete. Arboga har ett starkt näringsliv och ska fortsätta arbeta aktivt med att öka sysselsättningen.

För att säkra kompetensförsörjningen för företag och den egna organisationen behöver Arboga stärka omställningsförmågan i takt med att annan kompetens efterfrågas. För att öka sysselsättningen och att bidra med efterfrågad kompetens behövs samordnade insatser mellan kommun, näringsliv och arbetsförmedling. För att Arboga ska kunna rekrytera rätt kompetens behövs det bra kommunikationer med närliggande städer.

Arboga ska ha ett bra näringslivsklimat och företag ska i hög grad vara nöjda med kommunens handläggning. Arboga ska aktivt arbeta för nyetablering och bra planförutsättningar och en säker energiförsörjning. I takt med att digitaliseringen ökar blir det allt viktigare för företag att snabbt och enkelt kunna kommunicera med omvärlden.

För att stimulera det lokala näringslivet bör upphandlingar utformas så att det skapas möjligt att ge anbud på delar och eller på helheten.

Fokusområden

- Fler i arbete, sysselsättning, fler vägar in i arbete
- Egen försörjning
- Rätt kompetens
- Starkt näringsliv med aktiva företag
- Bra förutsättningar för näringsliv
- Digitalisering
- Andel unga som är i arbete eller vidare studier efter avslutad gymnasieutbildning

Målet är kopplat till målområdena Ett välmående Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland och Ett ny skapande Västmanland genom hållbar tillväxt i Regionala Utvecklingsstrategi (RUS). Delområdena är Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll, Tillgång till snabbt bredband, Förbättrat företagsklimat, fler företag och organisationer hittar rätt kompetens och öka andelen sysselsatta.

Målet har även koppling till Agenda 2030 Ingen fattigdom, Minskad ojämlikhet, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Fredliga och inkluderande samhällen, God utbildning för alla, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Kommentar:

Målet är på väg att uppnås

Arbetslösheten i Arboga har ökat jämfört med samma period förra året (augusti) och det gäller för samtliga grupper som omfattas av Arbetsförmedlingens statistik. Jämfört med riket så ligger Västmanland över riksgenomsnittet för arbetslöshet. Sverige bedöms vara i en påbörjad fas av konjunkturåterhämtning som kommer att få positiva effekt på arbetsmarknaden och antalet arbetstillfällen kommer att öka under 2025.

"Tillsammans kan vi göra mer", strategiskt partnerskap mellan Arboga kommun, Försvarsmakten, Saab och Combitech har påbörjats där utgångspunkten är ett fördjupat samarbete mellan de olika aktörerna för att arbeta vidare med kompetensförsörjning som ska stärka Arboga kommun som arbetsort. Att rekrytera rätt medarbetare och säkra personalförsörjningen är en nyckelfråga för alla involverade aktörer och kompetensförsörjning är ett av fokusområdena i det strategiska partnerskapet.

Den beslutade etableringsplanen kommer att leda till nya aktiviteter gällande kommuns processarbete kring etableringar av nya företag och arbetsställen och fungera som ett styrdokument till måldokument och verksamhetsplaner. Förvaltningen arbetar med näringslivsfrågor, möjligheter till kompetensutveckling och samverkar med externa aktiviteter som företagsbesök, näringslivsråd och fastighetsnätverk.

Nöjd kundindex, fortsatt höga indexbetyg om hur nöjda företagen är med kommunens service. Servicebetyg för bygglov placerar Arboga på första plats i Sverige.

Lokalt företagsklimat, från enkätsvaren finns önskemål om prioriterade åtgärder för ett förbättrat företagsklimat i kommunen som handlar om minskad brottslighet och ökad trygghet, dialog mellan kommunen och företagen, mer samarbete mellan skolan och de lokala företagen och fler personer som genomgår och slutför en yrkesutbildning. Flera av företagens önskemål är redan omsatta i aktiviteter inom förvaltningen och i samverkan med externa aktörer.

Digitaliseringsstrategi är antagen och implementeringsarbetet pågår, flera aktiviteter kommer att leda till ett mer samordnat och gemensamt arbete i syfte att göra verksamheterna mer effektiva och ändamålsenliga med ett långsiktigt och ansvarstagande förhållningssätt till digitalisering.

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa och implementera den nya grafiska profilen för offentliga handlingar i W3D3 som protokoll, kallelser, tjänsteskrivelser och styrande dokument har påbörjats.



Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2024	Bedömning	Trend
Arbetslöshet	8.2%	7.0%	6.6%		8.0%		-
Lokalt företagsklimat	3.5	3.5	3.3	3.4	3.8		-
Nöjd kundindex	75	83	82	82	83		-

Strategiskt område Inspirerande organisation

Kommunfullmäktiges mål 8 En attraktiv arbetsgivare

KS mål 8 Arboga kommun en attraktiv arbetsgivare

Arboga kommun arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning. Det handlar om att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens i organisationen. Medarbetarna och deras kompetens är kommunens viktigaste resurs.

För att utveckla Arbogas attraktivitet och för att möta framtida demografiska utmaningar behöver alla arbetsgivare arbeta aktivt för en god och hållbar arbetsmiljö. I Arboga kommun finns tydliga värderingar och ett medarbetarskap som präglas av ansvar och respekt, där professionalism, mod och innovation är centrala ledord. En nyckelfaktor för detta är ett gott ledarskap som främjar en arbetsmiljö som präglas av tillit, arbetsglädje och delaktighet.

Fokusområden

- Attraktiv arbetsgivare
- God och hållbar arbetsmiljö
- Medarbetarskap
- Ledarskap

Målet är kopplat till målområdena Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt och delmålet God ekonomisk utveckling i Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) samt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030.

Kommentar:

Målet är på väg att uppnås

Förvaltningen har via HR-enheten arbetat vidare med att stödja chefer i deras dagliga arbete i förekommande personalfrågor där många frågor handlar om arbetsrätt, lag och avtal samt arbetsmiljö och rehabilitering. Utbildningsinsatser har genomförts inom olika områden som arbetsmiljöutbildning, nyheter i allmänna bestämmelser och digitala system Stella och Opus.

Genom regelbundna avstämningar med företagshälsovård skapas hållbara samarbetsformerna för att både kunna arbeta förebyggande och med efterhjälpande insatser för medarbetare. HR-enheten stödjer även kontinuerligt cheferna i deras rehabiliteringsarbete för att så snabbt som möjligt få medarbetare tillbaka i arbete.

Ledarforum har genomförts vid två tillfällen under våren för alla chefer och arbetsledare i kommunkoncernen och under hösten kommer ledarskapsutbildning för chefer och arbetsledare att genomföras.

Dialog med fackliga företrädare gällande hur samverkan kan utvecklas har påbörjats. Arbetet har inledningsvis skett i central samverkansgrupp och därefter har underlag för samtalsfrågor skickats vidare till alla samverkansgrupper. Det finns ett uppdrag att respektive chef ska ha en dialog med aktuella arbetsplatsombud/skyddsombud om hur samverkan fungerar på deras arbetsplats och hur den kan utvecklas. Uppföljning av uppdraget kommer att genomföras i central samverkansgrupp senare i höst.

Målets indikatorer för Hållbart medarbetarengagemang har inget utfall i delårsrapporten. Rapportering och analys av sjukstatistik har genomförts till kommunstyrelsen och till samverkansgrupper.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2024	Bedömning	Trend
Hållbart medarbetarengagemang	86	85	84		82	○	-
Hållbart medarbetarengagemang - ledarskap	85	88	88		89	○	-
Frisknärvaro, %	68	72	69		74	○	-

Kommunfullmäktiges mål 9 En långsiktig hållbar ekonomi

KS mål 9 Arboga en långsiktig hållbar ekonomi

En långsiktig hållbar ekonomi innebär ordning och reda, en god ekonomi nu och i framtiden, ansvarsfullt och effektivt nyttjande av kommunens resurser.

Skattesatsen ska vara oförändrad. Kommunens kärnverksamhet och människors möjligheter till egen försörjning ska prioriteras.

Hållbar utveckling kräver smarta arbetssätt, medarbetare som mår bra, kommunikation, kvalitet, god service och tillgänglighet. Organisationen ska använda digital teknik som frigör resurser för att höja kvalitet inom andra områden. Det är viktigt att fortsätta arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten för att uppnå ökad effektivitet.

Fokusområden

- Resultat efter jämförelsestörande poster i förhållande till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning
- Finansiell stabilitet (soliditet)
- Effektivitet

Målet är kopplat till målområdena Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt och delmålet God ekonomisk utveckling i Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) samt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030.

Kommentar:

Målet är på väg att uppnås

Förvaltningen arbetar via ekonomi- och styrningsenheten med flera aktiviteter som bidrar till ökad effektivitet, ändamålsenlighet och resultat.

I en förändrad inköpsorganisationen ska det skapas ändamålsenliga och tydliga roller som bidrar till en effektiv inköpsprocess. Ett pilotprojekt inom en av förvaltningarna är pågående och behöver utvärderas innan ett genomförande i hela organisationen.

E-handel, process är nära kopplad till förändringsarbetet med inköpsorganisationen. Kommunens arbete med e-handel är beroende av gemensamma beslut av samverkanskommunerna inom KAKS och VMKF. Arbetet med implementering av e-handel kommer att påbörjas under 2025.

Ett flertal aktiviteter kopplade till beslutade uppdrag från kommunfullmäktige är pågående. Aktiviteterna bidrar till ökad effektivitet, ändamålsenlighet, resultat samt följsamhet till gällande lagstiftning.

Regelbunden avstämning av budgetutfall sker på förvaltningsnivå av ekonom och enhetschefer. Detta bidrar till att skapa kontroll av det ekonomiska utfallet och åtgärder kan genomföras i verksamheten under löpande budgetår. Information och dialog sker på enheternas APT i dialog mellan chef och medarbetare om budget och utfall.

Ekonomi är totalt sett i balans men det finns avvikelser på de olika enheterna. De enheter som redovisar positiva avvikelser där handlar då främst om lägre personalkostnader i helårsprognos än budgeterade. Även kostnader för fiber, bidrag till samfälligheter och fritidsanläggningar har lägre prognosticerat helårsutfall än budget. Kommunens gemensamma verksamhet däremot redovisar ett betydande underskott i helårsutfall jämfört med budget. Dessa avser då snöröjning och kostnaderna för kommunförsäkring. Däremot noteras lägre fackliga kostnader och för bostadsanpassningar.

I delårsrapporten bedöms samtliga 5 verksamhetsmål på väg att uppfyllas.



Målets indikatorer för budgetavvikelser och om verksamheten är ändamålsenlig har inget utfall i delårsrapporten.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2024	Bedömning	Trend
Budgetavvikelse, Tkr	6 764	1 937	2 721		0	<input type="radio"/>	-
Verksamheten är ändamålsenlig	85.0%	92.0%	100.0%		100.0%	<input type="radio"/>	-

Händelser av väsentlig betydelse

Kommundirektör

Ett antal kommunövergripande utvecklingsprojekt har pågått under första delen av året. Det är projekt där kommunledningen identifierat behovet av översyn och utveckling.

- Samordning av kommunens tekniska verksamhet, samhällsbyggnadsverksamhet samt Arboga Kommunalteknik AB har pågått sedan våren 2023. Beslut fattades av kommunstyrelsen i mars 2024. Denna samordning innebär också att ett nytt politiskt utskott under kommunstyrelsen bildas
- 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 med underlag för beslut i juni 2024
- Workshop om framtidens skola
- Gemensamma kommunstyrelsens utskott med Köpings och Kungsörs kommuner för att fördjupa samverkan och ett förnyat handslag om samverkan. Hitta nya vägar för att klara välfärdsåtagandena. Det kräver organisationer som vågar tänka nytt, mod och uthållighet innan det ger önskad effekt
- Kommunen har etablerat en strategisk samverkan med Försvarsmakten och försvarsindustrin. Vi tre är de tre största arbetsgivarna i kommunen och kommer samverka inom bland annat attraktivitet, kompetensförsörjning och infrastruktur

Ekonomi och styrning

Enheten har under årets första månader fokuserat på boksluts- och årsredovisningsarbetet i nämnder och styrelsen. I Arboga kommuns årsredovisning har en del utveckling och förändringar skett i exempelvis layout, analys och "koncerttänk" gjorts. Detta gäller även dokument för Strategisk och ekonomisk plan 2025–2027 och kommer även förändra delårsrapporten samt annan ekonomisk rapportering. Vi har ett utökat samarbete med de helägda bolagen när det gäller uppföljning av finanspolicy och upplåning samt i arbetet med målstyrningen.

För bedömning och utvärdering av kommunfullmäktiges mål har processerna i målstyrningen utvecklats. Förändringar med förslag från utvecklingsgruppen för målstyrning har genomförts under året. Arbetet i målstyrningsgrupp fortsätter, där förändringar föreslås nu närmast i samband med delårsrapport. Revisorerna anser att delårsrapporten kan minska i omfång men ge en snabb bild av utvecklingen av mål och verksamhet. Men även att skapa en tydligare bild av hur aktiviteter bidrar till mål och måluppfyllelse och de politiska fokusområden som beslutats.

Preliminära ramar har arbetats fram och en första ledningsdialog samt budgetberedningar har hållits med fokus på verksamhetens framtid samt dess utmaningar och framgångsfaktorer. Strategisk och ekonomisk plan för 2025–2027 har arbetats fram med planeringsförutsättningar, politisk viljeinriktning med prioritering och preliminära ramar som verksamheten har att förhålla sig till. En andra ledningsdialog kommer hållas under september månad. Slutligt beslut fattas i november månad i KS och KF avseende Strategisk- och ekonomisk plan för 2025–2027 tillsammans med taxor, borgensavgifter och lokalförsörjningsplan.

Enheten har tillfrågats att stödja ytterligare bolag och förbund, VMVA samt VMMF i löpande ekonomiprocesser. 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 förbereda beslut för inför av ett e-handelssystem. Fortlöpande uppföljning av avtals- och leverantörstrohet görs.

Administrativa enheten

Ansvaret för säkerhetsarbetet är från och med den 1 januari överfört från Västra Mälardalens kommunalförbund till en nybildad säkerhetsenhet inom kommunstyrelseförvaltningen. Därmed har enhetens arbete med vissa uppgifter upphört.

En tjänst som utredare, som varit vakant sedan omorganisationen, är nu tillsatt och utredare/handläggare tillträdde 14 april. Föreningskonsulenten har på egen begäran slutat sin tjänst, med sista arbetsdag 29 februari. Ersättningsrekrytering är gjord och ny föreningskonsulent tillträdde 3 juni. Enhetschef för den administrativa enheten har på egen begäran avslutat sin tjänst, med sista arbetsdag i juli. Ersättningsrekrytering är gjord och ny enhetschef tillträder 30 september.

Kommunikationsarbetet har fokuserat på framtagande och implementering av den nya grafiska profilen. Manualen ska underlätta och förtydliga den grafiska profilen. En presskonferens anordnades för att stärka kommunens varumärke och lyfta ny samverkan med Försvarmakten och försvarsindustrin, vilken gav genomslag i lokal media. Arbetet pågår med att tillgänglighetsanpassa kommunkoncernens dokument.

Fram till och med 31 augusti har kommunfullmäktige behandlat 96 ärenden under fem sammanträden, kommunstyrelsen 150 ärenden under fem sammanträden och dess arbetsutskott 48 ärenden under fyra sammanträden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har träffats för beredningar med fördjupningar och information.

Från och med 1 maj infördes kommunstyrelsens arbetsutskott för samhällsplanering och trafik (KSST). KSST har genomfört två sammanträden. Valnämnden har inför EU-valen den 9 juni, sammanträtt vid fem tillfällen under våren 2024. Totalt har nämnden behandlat 28 ärenden.

24 borgerliga vigslar har administrerats.

Digitaliseringssamordnaren har under delåret arbetat med att tillgänglighetsanpassa och implementera den nya grafiska profilen för offentliga handlingar i w3d3, såsom protokoll, kallelser, tjänsteskrivelser och styrande dokument. En digitaliseringsstrategi för Arboga

kommunkoncern är framtagen och implementeringsarbete pågår. Utbildning i säker e-post och säkra möten har genomförts där cirka 100 medarbetare deltog. Några av de pågående projekten är; Digitala Nationella Prov (DNP) samt Meetings Live - för en digitaliserad sammanträdesprocess. Meetings Live är en vidareutveckling av den digitaliserade nämndprocessen och drivs som ett pilotprojekt, då Arboga kommun är bland de första i landet att införa det.

Förberedelser samt genomförande av EU-valet 2024. Det totala valdeltagandet i Arboga 2024 uppgick till 48,7 procent, i Västmanland 46,5 procent och Riket 53,4 procent. Valdeltagandet i Arboga 2019 uppgick till 50,65 procent och 46,89 procent 2014.

HR-enheten

HR-enheten har under första halvåret arbetat med att stödja chefer i deras dagliga arbete i alla förekommande personalfrågor där många frågor handlar om arbetsrätt, lag och avtal samt arbetsmiljö och rehabilitering. Utbildningsinsatser har genomförts inom olika områden så som arbetsmiljöutbildning, nyheter i Allmänna bestämmelser, våra digitala system Stella och Opus. HR-enheten har även stöttat när Arbetsmiljöverket gjort riktande inspektioner mot utvalda verksamheter under våren.

Under dryga året har kommunen haft avtal med ny leverantör av företagshälsovård och regelbundna avstämningar har skett och sker med Feelgood för att hitta bästa samarbetsformerna för att både kunna arbeta förebyggande och med efterhjälpande insatser för våra medarbetare. HR-enheten stödjer även kontinuerligt cheferna i deras rehabiliteringsarbete för att så snabbt som möjligt få medarbetare tillbaka i arbete. Rapportering och analys av sjukstatistik genomförs till Kommunstyrelsen och till samverkansgrupperna.

Ledarforum har genomförts vid två tillfällen under våren, där vi samlar alla chefer och arbetsledare i kommunkoncernen. I år har vi förändrat upplägget och har färre träffar och utökat gruppen med arbetsledare. En utvärdering har genomförts efter de två första träffarna och den ligger till grund för planering av innehåll för hösten. En ledarskapsutbildning för chefer och arbetsledare har direktupphandlats under våren och planering och genomförande av den kommer ske under hösten.

HR-enheten har varit involverade i olika typer av verksamhetsförändringar och även rekryteringar av både chefer och specialistroller. Samverkan med våra fackliga organisationer sker i våra samverkansgrupper och i central samverkansgrupp har vi efter anmodan från fackliga företrädare diskuterat hur vi jobbar vidare med att få samverkan att fungera än bättre och då främst mellan chefer och fackliga företrädare/skyddsombud på enhetsnivå och även hur dialogen och samverkan på arbetsplatsträffarna kan utvecklas. Detta är ett arbete som kommer fortsätta arbetas med under hösten.

De medarbetare som arbetat 25 år i kommunen har uppmärksammats och firats med gåva och middag på Stadskällaren. Kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör deltog och höll tal för jubilarerna. Totalt var det 21 jubilarer som i år mottog 25 års gåvan.

HR-enheten har tagit emot en praktikant från Karlstad universitet som utbildar sig till personalvetare. Under åtta veckor fick denne följa enhetens arbete. HR-enhetens medarbetare har kompetensutvecklats i vad agilt HR-arbete innebär samt fått utbildning i AI-verktyget Chat GPT för att öka kunskapen kring och börja använda AI som stöd i HR-arbetet samt även vara ett stöd till verksamheterna kopplat till AI utvecklingen.

Näringsliv och turism

Under 2024 genomförs flera strategiska initiativ för att förbättra företagsklimatet och attraktionskraften

I augusti avslutades processarbetet med att ta fram strategidokumentet "Etableringsplan" tillsammans med upphandlad konsult och antogs av en helt enig politik i kommunfullmäktige. Strategidokumentet ska fungera som styrdokument över en längre tid framöver och stödja en långsiktig framdrift av kommunens näringslivstillväxt och leda arbetet med kommande etableringar.

2024 är första helåret med en Strategisk samverkansplattform mellan Arboga kommun, Försvarsmakten och försvarsindustrin och för att över tid stärka ortens attraktionskraft. Vid delårsavstämningen, i september månad, presenteras första projektårets genomförande till styrgruppen.

Precis efter delårsrapportens datum, den 2/9 meddelade Mark- & miljödomstolens överdomstol att Vattenfall eldistributions koncession för 145 kV-ledning mellan Himmeta-Arboga-Kungsör har vunnit laga kraft och inte kan överklagas. Enheten har under delåret oförtrutet fortsatt att samordna kommunens aktiviteter kring elnäts- och systemförbättringarna för att säkra effekt- och eltillgång på längre sikt. Nu fortsätter arbetet i vår gemensamma samordningsgrupp, "KAK-el", och både VFED och Mälarenergi elnät är långt framme i projekteringshänseenden och upphandlingsfrågor för att säkra idrifttagning under 2027. Även Energikontoret i Mälardalen har bidragit konkret i våra effekt- och energifrågor, tillsammans med berörda inom kommunstyrelseförvaltningen, inom det samråd och alla de politiska frågor och tjänstepersons frågor som har funnits i samband med Ilmatar solars ansökan till Länsstyrelsen om att förlägga norra Europas största solcellspark i Arboga kommun.

Under delåret har Arboga kommun kroat arm med fem andra kommuner (Karlstad, Kristinehamn, Hallsberg, Karlskoga, Örebro och Arboga) inom konceptet "Svenska säkerhetsstråket" för att ytterligare fokusera de investeringsfrämjande aktiviteterna som relaterar till försvarsindustrin. Under Almedalsveckan i Visby så företrädde näringslivschef och kommundirektör Arboga kommun i ett antal seminarier och panelsamtal som Arboga kommun och Svenska säkerhetsstråket var medarrangör till, tillsammans med Business region Örebro och Business region Värmland, samt tillsammans med andra arrangörer.

Under jan – aug 2024 har arbetet med att ta fram ett nytt platsvarumärke förstärkts och arbetet med upphandlad leverantör har intensifierats. Under delåret har enhetens chef varit utlånad

med halva sin tid för att stödja Samhällsbyggnadsenhetens arbete inför omorganisering och anställande av fyra nya tjänster.

Under första delen av 2024 har det genomförts ett knappt tjugotal företagsbesök tillsammans med delar av kommunledningen. Deltagare ur kommunledningen är kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsråd och kommundirektör. Dagligen och veckobaserat sker sammanlagt hundratals dialoger, möten och samtal med företag, företagare och näringsliv i Arboga under ett arbetsår – och så klart ett stort antal samtal med företag som ännu inte har etablerat sig i Arboga kommun. Det finns fortsatt ett stort intresse för kommunens etableringsbara mark, och enhetens arbete präglas av dagliga och veckobaserade kontakter med etablerare och företag.

Svenskt näringslivs undersökning för 2023, som släpptes i maj 2024, visar ett resultat på 3.44. Resultatet är en höjning från förra året med 0.11, och förhoppningsvis påverkar det rankingen positivt som släpps i slutet på september.

Arboga kommun fortsätter ha mycket höga NKI-resultat. I kategorin bygglov så erhöll Arboga kommun och VMMF Sveriges högsta betyg med NKI 95, samtidigt som det aggregerade resultatet är skyhöga NKI 82. Arboga kommun är på andra plats i länet, på fjärde plats bland SBA:s 55 kommuner samt på en stark 23:e plats i Sverige.

Under 2024 har hittills genomförts ett 20-tal större evenemang tillsammans med ortens föreningar och besöksnäringsparter. Evenemangen är viktiga och lockar både Arbogabor och besökare. Evenemangen stärker stoltheten för staden och lockar fler att upptäcka Arboga, etablera sig och bli verksamma här samt bli ambassadörer för Arboga. T.ex. har återigen Medeltidsdagarna många besökare och den nygamla medeltidsrodden lockar väldigt mycket folk till Åpromenaden. Till årets Medeltidsdagar anlätades en fotograf för att förnya evenemangets bildspråk i bland annat marknadsföringsmaterial.

Närheten till natur- och friluftsliv är fortsatt viktiga reseanledningar för många. Utifrån jan-aug så är vår förutsägelse att vi under 2024 har nya rekordsiffror kring husbilar och ställplatser. Slutsiffran för 2023 i antalet gästnätter skriver vi till 2 325 husbilar.

Marknadsföring av Arboga plats för inspiration har skett på lokal, regional och nationell nivå, i en mix av digitala och traditionella marknadsföringskanaler. Fram till 30 augusti 2024 har visitarboga.se haft 94 500 sidvisningar baserat på 33 000 besök (helår 2023: 59 000 respektive 20 800), och [visitarboga.se](https://www.instagram.com/visitarboga.se) på Instagram har nått 1 100 följare (vid årsskiftet 2023-2024 hade vi ca. 500 följare). Implementeringsarbete av grafisk profil fortsätter, och de stora arbetspaketen kommer vara färdiga under 2024.

Säkerhet och trygghet: Fortsatt samarbete med polis och säkerhetssamordnare på ett flertal områden. Samverkan fortsätter löpande med ett tätt samarbete mellan fastighetsägaren Sturestaden, säkerhetssamordnare, Polis samt näringslivsenheten.

Under läsåret 2023/2024 registrerades 51 UF-företag. Företagen startas upp under hösten och drivs under läsåret med avslutning och avregistrering under våren.

Samarbete med EU:s Leader-program: Under 2023 startades ny sjuårig programperiod, med Arboga kommun som partner. Under programperioden 2014 - 2022 har projekt i Arboga fått ett sammanlagt stöd på 6 MSEK fördelade på tio stora och 21 mindre projekt. Jordbruksverkets handläggningstider ser ut att kortas under slutet av 2024 – 2025 och då kommer projektansökningarna att kunna öka. Nu har enbart småprojekt sökts av företag/föreningar i Arboga.

Samhällsplaneringsenheten

Under årets första månader togs beslut kring organisationsförändringar och enheten heter numera Samhällsplaneringsenheten. Under sommaren har det tillsatts fyra tjänster; enhetschef, samhällsplanerare, mark och exploateringsingenjör, samt planarkitekt. Enheten har utifrån detta haft låg bemanning och medarbetarna har gjort stora insatser för att bedriva en så bred verksamhet som möjligt trots att flera personer saknats. För att inte helt tappa framdrift har konsulter avropats från befintliga avtal. Näringslivschef har varit tillförordnad chef under större delen av delåret.

Arbetet fortgår med de befintliga planuppdragen. Kring både Kallstenstippen och Återbruket har det under perioden pågått ett flertal utredningar och analyser för att säkerställa långsiktig framdrift. Lokaliseringsutredningen kring nytt återbruk har resulterat i två separata planuppdrag.

Tre övriga detaljplaneuppdrag har förberetts under årets första halva. Enheten fokuserar nu på att inventera och prioritera bland alla de aktiva planarbeten som finns i kommunen.

I början av året togs beslutet om en planeringsstrategi. Den är ett komplement till översiktsplanen. I samband med det gavs också ett nytt uppdrag till ny översiktsplan. Det har även tagits beslut om dagvattenstrategi i kommunen. Arbete pågår även för att ta fram en vattentjänstplan. Planen beskriver hur kommunen på lång sikt ska bygga en robust och bra dimensionerad vattentjänst.

Arboga kommun är sedan årets första halva en fullvärdig medlem i föreningen som bedriver utveckling inom de tematiskt breda områdena som berör Hjälmaran. Planer finns för att Hjälmaran ska bli ett biosfärområde.

Vid delåret så består Arboga kommuns detaljplanerade verksamhetsmark till 70 hektar. Av den volymen är cirka 64 procent (cirka 45 hektar) markanvisad i nuläget till aktörer som planerar verksamhet på den marken.

Under året har en hel del resurser i form av arbetstid gått åt till att hantera frågor kring solcellsetableringar i kommunen. Ett stort fokusområde är Försvarsmakten och framtida samarbete. Bristen på el i Arboga har påverkat en del etableringar negativt. Arbete pågår på bred front för att möjliggöra den kommande utbyggnaden av elnätet i kommunen.

Teknisk verksamhet

I samband med bildandet av ett driftbolag för den tekniska verksamheten, Arboga Kommunalteknik AB, behövs viss teknisk verksamhet under kommunstyrelsen. VD:n för AKTAB

är tillika teknisk chef/verksamhetschef för samhällsplanering 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, ansvara för planering, beredning, projektering och projektledning av kommunens investeringsprojekt, ansvara för kommunens investerings- och exploateringsprojekts planering, beredning, samordning, projektledning och utförande, fiber- och fiberutbyggnad, ansvara för kommunens kvarvarande fastigheter/byggnader.

Säkerhetsenheten

Som ett led i att utveckla Arboga kommuns kris- och säkerhetsarbete har en ny säkerhetsenhet upprättats med placering under kommunstyrelseförvaltningen. Säkerhetssamordnartjänsten och beredskapssamordnartjänsten som tidigare köpts in genom Västra Mälardalens kommunalförbund, har från och med 1 januari 2024 flyttats över till Arboga kommun och ingår numera i den ny säkerhetsenhet.

En ny roll, Säkerhetschef, har införts i organisationen och bemannas av tidigare säkerhetssamordnaren. Säkerhetschefen är tillika enhetschef på Säkerhetsenheten och ingår numera i kommunledningsgruppen vilket är en strategiskt viktig framgångsfaktor för att få med kris- och säkerhetsfrågor på ett tydligare sätt i organisationen. Inom Säkerhetsenheten finns numera också Säkerhetsskyddschefen (det var tidigare kanslichef/adm.chef). Arbetet har också växlats upp genom att anställa en ny säkerhetssamordnare som kommer att arbeta strategiskt men också operativt inom både kris- och säkerhetsfrågor. Arbetet fortsätter nu med att forma och utveckla den nya enheten så att vi möter dagens och framtida krav inom kris- och säkerhetsområdet.

Fokus under halvåret har varit att få den nya enheten på plats både organisatoriskt men också fysiskt i nya lokaler i Rådhuset. Säkerhetsenheten fortsätter att forma och utveckla enheten, att hitta effektiva arbetssätt och samverkansformer både inom enheten, och på ett övergripande plan inom Arboga kommunkoncern. Avtalsamverkan finns numera mellan Arboga kommun och Kungsörs kommun inom området Kris- och säkerhetstjänster, där säkerhetsenheten bistår Kungsör med dessa tjänster. Från och med sommaren 2024 anställdes en säkerhetssamordnare på heltid till enheten, med fokus att arbeta för Kungsörs kommun. En positiv samverkan som stärker robustheten lokalt.

Axplock vad som genomförts utöver ovanstående under första halvåret: Påbörjar upphandling barandskyddsutrustning, Påbörjar arbete med uppdatering och revidering av digitalt verktyg för brandskyddsarbete. Uppdaterat och lagt in ny kris- och säkerhetsinformation på Arboga.se och på Insidan. Påbörjat genomlysning av kommunens brottsförebyggande arbete utifrån nya brottsförebyggande lagen. Säkerhetsenheten har själv deltagit och fått med andra funktioner i kommunen och bolagen på olika länsövningar. Genomfört säkerhetsprovningar vid ny-anställningar på ledande befattningar i organisationen. Enheten har varit ett löpande stöd vid kris- och säkerhetsincidenter. Enheten har arbetat fram en ny TiB-organisation (tjänsteperson i



beredskap), där Säkerhetsenheten står för grundbemanningen. Arbetat fram rutin för eldningsförbud i kommunen. Planerat och genomfört PDV (skolattacksövningar) för personal på tre skolor. Föredrag/information gällande omvärldsläget i socialnämnden, barn och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige samt i VMVA:s styrelse. Arbetat fram att kommunen kan nyttja ordningsvakter i centrala delar av Arboga. Samordnat det löpande arbetet med ordningsvakterna. Uppstartsmöten har skett med förvaltningar och bolag för att komma igång på ett tydligare och mer effektivt sätt inom bland annat kontinuitetsarbete. Arbete med FRG (Frivilliga resursgruppen) och den nystartade gruppen i Arboga. Påbörjat arbete med ny kommunal ledningsplats.

Internkontroll

Uppföljning av internkontrollen inom kommunstyrelsen verksamheter för perioden 20240101 till 20240831 har genomförts på dessa kontrollpunkter.

Handlar utanför gällande avtal/LOU och LUF. Kontroll på inköp hos icke avtalsgiltiga lokala butiker är genomförd, förbättringar har skett där mindre handlas hos dom lokala butikerna utan avtal.

**Felaktiga delegeringar genomförs.* *20 delegationsbeslut har slumpats fram av 58 diarieförda delegationsbeslut under perioden. Av dessa har fem valts ut för kontroll. Besluten gäller avtal, upphandling, fullmakt och anställning. Samtliga beslut är fattade av behörig delegat, innehåller uppgift om vilket avsnitt i delegationsordningen som avses och är inrapporterade till diariet inom rätt tid.

**Delegationsbeslut anmäls inte inom skälig tid.* *20 delegationsbeslut har slumpats fram av 58 diarieförda delegationsbeslut under perioden. Av dessa har fem valts ut för kontroll. Besluten gäller avtal, upphandling och anställning. Samtliga kontrollerade delegationsbeslut är rapporterade till nästkommande nämnd.



Ekonomi

Driftredovisning

Ekonomi, tkr	Jan-aug 2023	Jan-aug 2024
Verksamhetens intäkter	-10 527	-12 809
Verksamhetens kostnader	112 033	124 682
Nettokostnad	101 506	111 873
Investeringsutgifter	14 664	17 500
Investeringsinkomster	0	0
Nettoinvesteringar	14 664	17 500

Enhet/område/vht	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall jan-aug 2024	Prognos helår	Prognos-avvikelse mot budget(delår)	Prognos-avvikelse mot budget(tertia)
Kommunfullmäktige	1 644	1 770	1 062	1 770	0	0
Kommunstyrelsen	4 927	5 247	3 390	5 247	0	0
Överförmyndaren	1 743	1 920	1 087	1 770	150	0
Kommundirektör	3 471	3 526	2 290	3 676	-150	0
Administrativa enheten	8 890	10 172	6 757	10 172	0	0
HR-enheten	7 112	7 295	4 769	7 295	0	0
Ekonomi och styrning	9 672	10 240	6 498	9 890	350	100
Näringsliv- och turism	6 607	7 265	4 203	7 015	250	0
Samhällsbyggnad	8 116	9 428	6 436	9 428	0	500
Säkerhetsenheten	0	722	383	722	0	0
Teknisk verksamhet	35 850	41 318	27 591	40 918	400	400
Gemensamma vht	67 139	72 126	47 406	73 126	-1 000	-1 000
<i>-varav driftbidrag till VMKF</i>	<i>2 802</i>	<i>2 492</i>	<i>1 603</i>	<i>2 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>-varav driftbidrag till RTMD</i>	<i>11 380</i>	<i>12 327</i>	<i>8 248</i>	<i>12 327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>-varav driftbidrag till VMMF</i>	<i>5 918</i>	<i>6 310</i>	<i>4 173</i>	<i>6 310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>-varav driftbidrag AKTAB</i>	<i>35 311</i>	<i>38 545</i>	<i>25 697</i>	<i>39 545</i>	<i>-1 000</i>	<i>-1 000</i>
Summa	155 171	171 030	111 873	171 030	0	0

Kommentarer drift

I tabellen ovan visas sammanställning av ekonomin för den löpande verksamheten per enhet/verksamhetsområde. I raden gemensamma verksamheter innehåller avgifter/bidrag till förbund, bolag och organisationer.

Kommunstyrelsen har budget i balans dock finns det avvikelser inom enheterna.

Överförmyndariet har lägre kostnader än budgeterat på +150 tkr.

Kommundirektör redovisar ett underskott på - 150 tkr mot budget. Orsaken är utredningar av Sturestaden och ABO.

Ekonomi och styrning redovisar ett överskott på 350 tkr som härrör till personalkostnader kopplat till sjukdom.

Näringsliv och turism redovisar ett överskott på 250 tkr som härrör till personalkostnader då chefen även varit tillförordnad för samhällsbyggnadsenheten.

Teknisk verksamhet redovisar ett överskott på 400 tkr. Överskottet härrör till minskade kostnader för bidrag till samfälligheter, fiber och fritidsanläggningar. Däremot har det varit ökade kostnader för Rådhuset med nya passerkortssystemet och skogar.

Gemensam verksamhet har ett underskott på -1 000 tkr. Positiva avvikelserna hör till fackliga kostnader, bostadsanpassningar. Negativa avvikelserna hör till ökade kostnader för kommunförsäkring och snöröjning.



Investeringsredovisning

Investeringsprojekt, tkr	Total budget fleråriga projekt	Budget 2024	Utfall Jan - Aug - 2024	Prognos helår	Prognos-avvikelse mot budget (delår)	Prognos-avvikelse mot budget (tertia)
Markförvärv		2 400	0	2 400	0	0
Översvämningsbarriär och reservkraft		800	0	800	0	0
Konst Gäddgårdsskolan		0	128	150	-150	0
Trafiksäkerhetsåtgärder		500	54	500	0	0
Trygghetsskapande åtgärder		300	129	300	0	0
Summa Trafik,trygghet o tillgängligh		800	184	800	0	0
Fiber		5 000	1 366	4 000	1 000	0
Beläggnings-UH övrigt		7 000	3 661	7 000	0	0
Lekplatser		800	1	800	0	0
Gator, vägar, GC		3 700	397	1 500	2 200	0
Storgatan	26 000	9 634	3 642	9 634	0	0
Gatubelysning		1 500	715	1 500	0	0
Åtgärder enl broplan		1 000	84	600	400	0
GC Engelbrektsgatan		486	1 690	486	0	0
GC Sofiedahlgatan		971	229	971	0	0
Ny Grundskola Infrastruktur		7 000	4 079	7 000	0	0
Anläggningskompl i stadsmiljö		100	0	100	0	0
Summa Gator,vägar,GC,broar,lekplats		32 191	14 499	29 591	2 600	0
Nytorget		262	69	262	0	0
Fördj.stabilitetsutf etapp 3-8	9 500	2 499	-1	199	2 300	0
Dv. Pumpstationer		1 000	0	500	500	0
Dv brunnar		200	15	200	0	0
Summa Övrig infrastruktur		3 961	82	1 161	2 800	0



Investeringsprojekt, tkr	Total budget fleråriga projekt	Budget 2024	Utfall Jan - Aug - 2024	Prognos helår	Prognos-avvikelse mot budget (delår)	Prognos-avvikelse mot budget (tertia)
Investeringar KS ej spec.		400	268	400	0	0
Ahllöfsparkens portal och kägel		1 000	0	1 000	0	0
Summa Inventarier		1 400	268	1 400	0	0
Elljusspår söder		500	100	100	400	0
Friluftsbad		100	0	100	0	0
Eckbacksbadet reningsanläggning		500	645	700	-200	0
Eljusspår (NoS) inkl utegymN		100	59	100	0	0
Övr Fritids Anläggningar		100	0	150	-50	0
Eckbackbadet utemiljö		1 500	0	500	1 000	0
Belysning Eckbackens IP		600	0	600	0	0
Dränring o dagvat. Eckbacksbac		2 000	169	500	1 500	0
Summa Fritidsanläggningar		5 400	973	2 750	2 650	0
Exploatering ospecificerad		3 000	0	0	3 000	0
Summa Investeringsprojekt		54 952	17 500	43 052	11 900	0

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. 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.

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 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 häri 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 Forsvarsmakten 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. Detta resulterar i att myndigheter sätts i arbete och som i sin tur ställer krav på utförande och efterlevnad i kommunerna. Den dominoeffekten kan vi redan nu konstatera att vi är inne i och som kommer att fortsätta.