



Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Neuman, kommundirektör

0589-870 08

anders.neuman@arboga.se

Kommunstyrelsen

Tertialuppföljning 2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Tertialuppföljningen 2023 för kommunstyrelsen godkänns.

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;

- 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.

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

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.

Barnkonsekvensanalys

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

Anders Neuman
Kommundirektör

Skickas till: