



ARBOGA KOMMUN

Delårsrapport 2022-08-31

Kommunstyrelsen



Innehåll

Sammanfattning	2
Delårets verksamhet.....	2
Måluppfyllelse	2
Ekonomi	3
Framtid	3
Inledning	4
Verksamhetens uppdrag och ansvar	5
Delårets verksamhet.....	6
Måluppfyllelse.....	13
Strategiskt område Inspirerande livsmiljö.....	13
Kommunfullmäktiges mål: Arboga växer och utvecklas.....	13
Kommunfullmäktiges mål: Arboga är tryggt och inkluderande.....	18
Kommunfullmäktiges mål: Arboga är klimatsmart.....	21
Strategiskt område lärande och arbete.....	25
Kommunfullmäktiges mål: I Arboga finns goda möjligheter till utbildning	25
Kommunfullmäktiges mål: I Arboga finns goda möjligheter till arbete.....	27
Strategiskt område Inspirerande organisation.....	31
Kommunfullmäktiges mål: Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare.....	31
Kommunfullmäktiges mål: Arboga kommun ha en god ekonomisk hushållning	33
Ekonomi	36
Driftredovisning	36
Investeringsredovisning.....	37
Framtid.....	39



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
- Chefskapet, 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.

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.



Inledning

Nämnderna/styrelsen 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, april, augusti och november innehållande en översikt av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från nämnderna.

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning 4 kapitlet (LKBR 2018:597) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller övergripande information av den verksamhet som bedrivits under året och information om kommunens ekonomiska resultat och ställning.



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, utvecklings-arbete, lokalfrågor, näringslivs- och turistverksamhet, kommunikation, marknadsföring, samhällsplanering, samt kontakter med externa myndigheter och organisationer.

Till kommunstyrelseförvaltningen hör enheterna kansli, HR, näringsliv och turism, ekonomi och styrning, samhällsbyggnad och kommundirektör inklusive kommunikation.



Delårets verksamhet

Viktiga händelser under årets första månader

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
- Implentering 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 Sättra Nordväst
- Digitalisering av detaljplaner

Kommundirektör (inklusive kommunikation)

Ett antal kommunövergripande utvecklingsprojekt påbörjades under 2021 där kommunledningen identifierat behovet av översyn och utveckling. Under året har vissa av dessa avslutats och vissa pågår fortfarande.

- Översyn och samordning av arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och försörjningsstöd har slutförts och resulterat i organisationsförändring



- VA-frågor, gemensamt driftbolag mellan Arboga och Kungsör pågår
- Utveckling av upphandlings- och inköpsorganisationen. En första förstudie är genomförd och en delvis ny inköpsorganisation är genomförd
- Kostenhetens tillhörighet, som en del i renodling av kommunstyrelseförvaltningens uppdrag. Utredningen är genomförd vilket resulterade att verksamheten flyttades till Arboga Kommunalteknik AB
- Kommunens styrmodell inför mandatperioden 2023-2026
- Översyn av omfattning och uppdrag för fritids- och kulturförvaltningen. Utredningen genomförd och beslut i kommunstyrelsen under september månad.

Utifrån en granskningsrapport från revisionen pågår ett utredningsuppdrag för att se över Västra Mälardalens Kommunalförbund. Utredningen genomförs gemensamt av medlemskommunerna.

Under året har kommundirektören sagt upp sig och en rekrytering av ny kommundirektör har genomförts.

Kommunikationsarbetet har i hög grad kretsat kring pandemin, covid-19, samt Ukraina. Ett arbete pågår att skapa en ny hemsida arboga.se och att se över den grafiska profilen. Arbetet med hemsidan och profilen kommer att slutföras under året.

Kansli

I kommunstyrelsens diarium har 325 ärenden registrerats. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har haft 16 sammanträden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid 7 tillfällen träffats för beredningar med fördjupningar och information. Totalt har 82 paragrafer behandlats i kommunfullmäktige och 137 paragrafer i kommunstyrelsen.

Den traditionella ceremonin där kommunfullmäktiges presidium inbjuder nya svenska medborgare på nationaldagen genomfördes för de som blivit svenska medborgare åren 2019-2021. Ca 180 personer åt jordgubbstårta och fick diplom och minnesgåvor. Ceremonin ägde rum i Medborgarhuset och deltagarna fortsatte sedan firandet i Ahllöfsparken.

Kansliet samordnar kommunens arbete med dataskyddslagen, GDPR, tillsammans med Köpings och Kungsörs kommuner och det gemensamma dataskyddsombudet. Arbetet med gemensamma dokument och rutiner pågår.

24 borgerliga vigslar administrerades från kansliet.

Utveckling av gemensamma rutiner och arbetsätt 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. Det samarbete med Köping och Kungsör som är nödvändigt för att samordna utvecklingen av vårt gemensamma ärende- och dokumenthanteringsystem har resulterat i att en övergång skett till on-demand i stället för server på Västra Mälardalens



kommunalförbund. Minimal pappershantering gäller vid ärendehantering i nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige från och med januari 2021. Beslutet grundar sig på att rutiner för kompletta digitala diarium har säkerställts.

Förebyggande rådet har haft en fortsatt samordnande roll i kommunens folkhälso- och trygghetsarbete. Utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt har en samverkansöverenskommelse tagits fram tillsammans med polisen för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Arboga. För att utveckla kommunens säkerhetsarbete och skapa en effektivare samordning för trygghet har IT-systemet Embrace införskaffats och tillämpas idag av flera aktörer i kommunen. Fritids- och kulturförvaltningen har under våren och sommaren regelbundet anordnat trygghetsvandringar.

Ordnar och förtecknar handlingar i arkivförtecknarprogrammet Klara. 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.

Förberedelser för allmänna val den 11 september. Rekrytering av personal, hantering av valmaterial, utbildning av röstmottagare vid förtidsröstning och i vallokalen.

Ekonomi och styrning

Arbetet under årets första åtta månader av året har utöver ekonomiprocessens grunduppdrag varit fortsatt fokusera på ett förbättrat stöd till våra chefer, tydliggöra och effektivisera ekonomiprocessen samt ha en kontinuerlig uppföljning.

Den aktivitet som varit prioriterad är införandet av beslutsstödssystemet Hypergene. Andra aktiviteter har bland annat varit att granska momsättersökningen för år 2021, genomföra nulägesanalys av verksamheten utifrån 2021 års utfall samt påbörjat budgetprocess som innebär beslut om Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025 i kommunfullmäktige under november månad.

HR

HR-enheten har under första halvåret påbörjat ett antal övergripande utvecklingsprocesser. Arbetet med att se över chefers organisatoriska förutsättningar för att kunna utöva ett gott ledarskap har påbörjats med stöd av metodverktyget chefskopet. Politiker, kommunledningsgruppen och samtliga chefer involveras i arbetet som kommer pågå hela året. Vidare har implementering och utbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud skett i det nya digitala verktyget Opus som ska fungera som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet med att påminna och upplysa medarbetare om vikten av att rapportera arbetsskador och tillbud har också genomförts via olika informations- och utbildningsinsatser.

Ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi genomfördes under början av året och strategin antogs i Kommunstyrelsen i juni. Under hösten kommer kompetensutvecklingsplaner för respektive förvaltning och bolag att arbetas fram.



Firande av 25-års jubilarerna har i år kunnat genomföras, efter två års uppehåll på grund av pandemin. Firandet hölls med middag på Stadskällaren med jubilarerna, deras chefer samt kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges ordförande.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och satsa på hälsofrämjande insatser har fortsatt under det första halvåret. Kommunen höjde friskvårdsbidraget till 2 000 kronor per medarbetare och år och har valt att ansluta sig till en hälsoportal där ett stort antal friskvårdsaktiviteter erbjuds. Personalutvecklaren har genomfört inspirationsträffar med kommunens hälsoinspiratörer som ska fungera som en förlängd arm ut i verksamheterna och inspirera till hälsa och välmående.

För att komma tillrätta med de ökade sjuktalen har ett strukturerat kartläggningsarbete påbörjats för att identifiera arbetsplatser med risk för högre sjukfrånvaro med hjälp av den data kommunen har tillgång till. Metoden kallar SKR för riskorienterat arbetssätt och en kartläggning har påbörjats inom vård- och omsorg där sjukfrånvaron är som högst i kommunen. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.

Tillsammans med lönekontoret har en digitaliserad anställningsprocess implementerats under våren. Det innebär att hela anställningsförfarandet genomförs digitalt och att digitala personalakter har införts. Arbetet pågår nu med att scanna in befintliga fysiska personalakter så att dessa blir helt digitaliserade.

Arbetet med att implementera beslutsstödsystemet Hypergene har pågått under första halvåret där dataavstämningar har genomförts för att säkerställa att chefer och andra nyckelfunktioner får ut relevant och korrekt statistiskt och personalnyckeltal när systemet öppnas upp under hösten.

Under våren genomfördes en enkätundersökning inom området likabehandling. Resultatet presenterades förvaltningsvis/bolagsvis och på arbetsplatsträffar presenteras och analyseras resultatet och förslag på eventuella handlingsplaner tas fram.

Näringsliv och turism

Återigen ett annorlunda delår i verksamheten med byte av näringslivschef. Enheten har bedrivit verksamheten med en hög aktivitetsgrad igenom tiden av personalförändringar.

Företagsbesök: Under halvåret har sju företagsbesök genomförts och bokats av t.f. näringslivschef där besöken har genomförts tillsammans med delar av kommunledningen. Deltagare ur kommunledningen är kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsråd och kommundirektör. Vid besöken har t.f. näringslivschef varit med tillsammans med hela eller delar av kommunledningen.

Säkerhet och trygghet: Fortsatt samarbete med polis och säkerhetssamordnare på ett flertal områden. Under våren har en samverkan startats utifrån otrygghet på Resecentrum. Ett teammöte har genomförts där alla som har fastighetsansvar i och i kring fastigheten Resecentrum deltog tillsammans med arbetsgivare och företagare med verksamhet i



fastigheten, Trafikverket, samt företag som har skötsel och städning åt Trafikverket. Utifrån mötet har säkerhetssamordnare dokumenterat utmaningar och möjligheter i en DAP. Samverkan fortsätter löpande med ett tätare samarbete mellan fastighetsägaren Sturestaden, säkerhetssamordnare, Polis samt näringslivsenheten. Möten med konceptet "Säker Handel" har genomförts vid tre tillfällen under våren. Två gånger i område Bensingatan/Oljevägen för personal och företagare samt en gång i område Hjälmare kanal, där företagare med personal deltog.

Lokalt företagsklimat: Svenskt näringslivs undersökning visar ett resultat på 3.5 där vi jämfört med Sverige har +0.1 (3.4). Resultatet är detsamma som förra året. De tre enkätfrågor som fått lägst betyg är, skolans kontakter med lokala näringslivet, upphandling och tillgång till relevant kompetens.

Nöjd kundindex (NKI) – Löpande Insikt: Svarsfrekvensen uppgår till 48 procent. Det är en godkänd nivå som ger ett tillräckligt underlag för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål. Årets resultat är det bästa hittills för Arboga, NKI uppgår till 83, vilket är en mycket bra nivå. Resultatet visar dessutom på en positiv utveckling övre tid. Högst omdöme ges Bemötande, med ett index på 86. Samtliga serviceområden har ett index mellan 80 - 86. Sett till myndighetsområden ges Mark (92) högst betyg, medan Bygg (75) ges lägst betyg.

Antal företag: Antal företag med F-skatt ökar stadigt i kommunen, vid halvårets avstämning fanns 1 277 företag (motsvarande mätning 2021 var 1 243). Av dessa är 604 aktiebolag. Antalet aktiva företag per tusen invånare i Arboga var 90,61 (delår 2021: 88,19) och för länet i övrigt exklusive Västerås ligger nivån på 79,85 (delår 2021: 78,59).

Nya företag: Vid halvårsskiftet fanns det i Arboga 36 företag med F-skatt som startats under året. Av dem var 19 AB. Totalt i Västra Mälardalen fanns vid halvårsskiftet 123 företag som startats under året.

UF: Under läsåret 2021/2022 registrerades 25 UF-företag med 60 elever. Företagen startas upp under hösten och drivs under läsåret med avslutning och avregistrering under våren.

Insatser i samband med Covid-19: Näringsliv & Turism har fortsatt samla och kommunicera de nationella stöd som finns.

Evenemang: Ett flertal evenemang har kunnat genomföras under halvåret. Dock har osäkerheten kring vad som gäller varit stor. Dessutom har polistillstånd dragit ut på tiden och inte blivit godkända förrän väldigt sent.

Marknadsföring med hemester-tema: Även i år har marknadsföringen fokuserat på aktiviteter att göra på egen hand. Men det har varit mer fokus på Arbogas historiska prägel än naturupplevelser i år. Något som kommer fortgå i framtiden.



Samhällsbyggnad

Verksamhetens fokus på att leverera attraktiva bostäder och etableringsmark har intensifierats under året. Samtidigt som arbetet för att synliggöra kommunens goda arbete genom framtagandet av en ny hemsida, digitalisering av detaljplaner osv fortsätter.

Ett arbete med att följa upp översiktsplanen har påbörjats och ska ligga till grund för kommunens framtagande av planeringsstrategi under den kommande mandatperioden. Arbetet med att ta fram detaljplaner för att erbjuda varierande bostäder för kommuninvånaren samt för att attrahera nya invånare fortsätter.

- Detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen har vunnit laga kraft. Detaljplanen möjliggör för ca 25 bostäder öster om Vasagymnasiet.
- Detaljplan för Syrenen 1 och 2 har varit ute för granskning och beräknas antas under hösten 2022. Planförslaget möjliggör för uppförande av bostäder i form av flerbostadshus. Planen är flexibel och möjliggör uppemot 100 bostäder.
- Tre tomter har sålts i Södra Brattberget (Istiden 1, Istiden 2, Karbon 1).
- Två tomter har sålts i Götlunda (Holmsätter 1:71 och Holmsätter 1:69)

Samhällsbyggnadsenheten har påbörjat arbetet med att ta fram ett planprogram för den blivande stadsdelen Norra Skogen och beräknas pågå fram till kvartal 2, 2023. Planeringen av markområdet som omfattar ca 86 ha mark för bostäder, LSS, skola och annan samhällsservice. parhus. Arbetet med projektets inriktning och omfattning har genomförts under våren. Arbetet är i en utredningsfas där buller, naturvärden, fornlämningar ska utredas vidare.

Arbetet med detaljplanen för Ärlan 12 med flera, nya Gäddgårdsskolan, fortlöper och ett antagande av detaljplanen beräknas ske under november. Den nya detaljplanen möjliggör för totalt 13 000 kvadratmeter byggnadsarea och upp till 20 meters nockhöjd. Detaljplanen har varit ute på samråd under juni månad och väntas gå ut på granskning under september.

Arbetet med planläggningen av Åbrinken har under året återupptagits efter att ha legat vilande. Den nya inriktningen är att planlägga etapp 3 och 4 tillsammans då det bedöms öka chanserna att upphäva strandskyddet. Området är komplext och det finns flera faktorer som behöver hanteras och intressen som ska vägas mot varandra. Nästa steg i arbetet är att titta vidare på en lokaliseringsanalys samt naturvärdesinventering.

Planberedskapen för industrimark är god och ytterligare mark för framtida industrimark har köpts in för att ta höjd för en framtida planering och för att möta upp marknadens efterfråga på attraktiv etableringsmark.

- Ett köpeavtal och tre markanvisningsavtal har tecknats för tomter inom Sätra nordväst. Intresset för att etablera sig i Sätraområdet är bra, men intresset har avtagit något dels p.g.a. osäkerheten gällande materialkostnader.
- Ett markanvisningsavtal har tecknats för del av fastigheten Koberg 2:1 (Marieborgsområdet).



Arbetet med lanseringen av den nya hemsidan har fortsatt och kommer att presenteras senare i höst. Den nya hemsidan ska ge kommuninvånaren en enklare ingång till kommunens arbete samt underlätta för medborgare att hitta svar på viktiga frågor.

Digitaliseringen av detaljplaner är ett arbete som pågår och som förväntas avslutas under hösten. Den tidigare prognosen för färdigställande av projektet var under våren 2022 men har försenats av tekniska utmaningar i digitaliseringsprocessen.



Måluppfyllelse

Nämnderna och styrelserna 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. Till mätningarna finns det ett målvärde för varje år.

Måluppfyllelsen har tre nivåer helt uppfylld, delvis uppfylld, inte uppfylld. Mätningar bedöms utifrån fyra nivåer målvärde uppnått, nära målvärde och ej accepterat värde. Om inget mätning finns anges inget värde angivet.

Strategiskt område Inspirerande livsmiljö

Kommunfullmäktiges mål: Arboga växer och utvecklas

Nämndens mål 1: Arboga har en väl utbyggd och fungerade infrastruktur

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Nuläge:

Att Arboga kommun har en väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för en hållbar tillväxt i kommunen. Utbyggnad och underhåll av kommunens infrastruktur genomförs kontinuerligt. Infrastruktur kräver stora investeringar och därför måste insatser prioriteras efter den samhällsnytta de bedöms tillföra. Ryssland invasion av Ukraina har skapat ytterligare påverkan, på kort sikt ses ökade kostnader för drivmedel, kemikalier och el. På längre sikt måste kommunstyrelsen förbereda sig för att det kan bli brist på varor och tjänster.

Viktiga händelser:

- Kommunstyrelsens utvecklingsdag med fokus på samhällsbyggnadsfrågor
- Storgatan, projektet innefattar både renovering av gatustruktur samt utbyte av befintliga VA- ledningar.
- Reparationsarbete av vägbanken på Västerleden
- Etableringsområde Sätra
- SO - Etableringsmark 15 hektar
- NV - 13 tomter klara till försäljning där ett köpeavtal och tre markanvisningsavtal har tecknats för tomter inom området
- SV - Etableringsmark 6 hektar
- Installationen av ny slamavvattnare vid Arboga avloppsreningsverk



- 11 464 kvm asfalt är lagt och de större projekten har varit Skandiegatan, Gång- och cykelväg Hällbacken, Tivoligatan/Ö. Långgatan, Gång- och cykelväg Tivoligatan, Jädersvägen och Gång- och cykelväg Skolvägen/Violinvägen
- Renovering av ledningsnätet pågår, Svenskt vatten rekommenderar en renoveringstakt av dricksvattenledningsnätet på 0,7 procent. Under delåret har c:a 360 meter dricksvattenledningar renoverats vilket motsvarar en renoveringstakt på c:a 0,2 procent. Några viktiga ledningsrenovering under året är Norra Långgatan och Storgatan (pågår).

Framtid:

Planering för driftutförande av den befintliga infrastrukturen pågår kontinuerligt. En rad projekt och aktiviteter är pågående och kommer att säkerställa en fungerande infrastruktur. Den långsiktiga planeringen utförs bland annat genom att inarbeta nödvändiga åtgärder i den strategiska- och ekonomiska flerårsplaneringen.

Kraven på en god vattenkvalitet och miljö har ökat samtidigt som belastningen på våra vattenförekomster ökar. För att på bästa sätt kunna svara mot dessa ökade krav finns ett behov av att ta fram strategier för en hållbar VA-försörjning. Andra utmaningar som Arboga står inför är fortsatt god investeringstakt på de befintliga kommunala VA-anläggningarna. Nya lagar, riktlinjer, föreskrifter och en omvärld i förändring sätter vår organisation på prov. Därför har ett förslag till samverkan med Kungsör arbetats fram, under våren har en utredning rapporteras och beslut tagits att gå vidare med projektet. Samverkan är ett måste för små organisationer för att få till en större och mer robust organisation som är mindre sårbar.

Förnyelsetakten av ledningsnätet behöver öka. Arbetet under delåret är delvis uppfyllt genom de projekt som genomförts och de som pågår. Röt-kammaren vid avloppsreningsverket är i stort behov av renovering, arbetet med projektering av ombyggnad och renovering av röt-kammaren pågår.

Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
1:1 Förnyelsetakt dricksvattenledningsnätet	0.9%	0.5%	0.4%	0.2%	0.7%		↘
1:2 Gatuunderhåll	28 600	23 300	38 700	11 464	30 000		→

1:1 Förnyelsetakt dricksvattenledningsnätet

Egen mätning årligen av förnyelsetakten på dricksvattenledningsnätet.

Kommentar:

Renovering av ledningsnätet pågår, Svenskt vatten rekommenderar en renoveringstakt av dricksvattenledningsnätet på 0,7 procent. Under delåret har c:a 360 meter dricksvattenledningar renoverats vilket motsvarar en renoveringstakt på c:a 0,2 procent. Några viktiga ledningsrenovering under året är Norra Långgatan och Storgatan (pågår). Arboga vatten och avlopp AB ska upprätthålla statusen på VA-anläggningen och medverka till samhällsbygget av



kommunen. Förnysetakten behöver öka. Arbetet under delåret är delvis uppfyllt genom de projekt som genomförts och de som pågår.

1:2 Gatuunderhåll

Egen mätning årligen av antal kvm yta som fått ny beläggning. För att upprätthålla nivå på gatuunderhållet krävs ny beläggning på 30 000 m² yta per år.

Kommentar:

Målvärdet avser helår 2022. Planerade underhåll under hösten innebär ett helårsutfall i närheten av målvärdet

Nämndens mål 2: I Arboga finns områden för varierande boendemiljöer

Bedömning	Trend

Kommentar:

Nuläge:

För att Arboga kommun ska kunna skapa varierande boendemiljöer krävs bra planberedskap. Samhällsbyggnadsenheten arbetar med att ta fram detaljplaner för att erbjuda varierande bostäder samt för att attrahera till inflyttning till kommunen. Ett arbete med att följa upp kommunens översiktsplanen för bland annat bostäder har påbörjats och ska ligga till grund för kommunens framtagande av planeringsstrategi under den kommande mandatperioden.

Viktiga händelser:

- Detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen har vunnit laga kraft. Detaljplanen möjliggör för ca 25 övriga bostadsbyggande öster om Vasagymnasiet.
- Detaljplan för Syrenen 1 och 2 har varit ute för granskning och beräknas antas under hösten 2022. Planförslaget möjliggör för uppförande av bostäder i form av flerbostadshus. Planen är flexibel och möjliggör uppemot 100 bostäder.

Framtid:

Samhällsbyggnadsenheten har påbörjat arbetet med att ta fram ett planprogram för den blivande stadsdelen Norra Skogen och beräknas pågå under 2023. Planeringen omfattar bostäder, LSS, skola och annan samhällsservice. parhus. Arbetet är i en utredningsfas där buller, naturvärden och fornlämningar ska utredas vidare.

Att fortsätta att marknadsföra de lediga tomter som finns inom kommunen. Strategisk mark har förvärvats sedan tidigare för framtida behov av mark för bostadsutveckling.

Att fortsätta arbeta för utveckling av stadskärnan som mötesplats och för etablering av handel och serviceföretag, är en viktig del om Arboga ska fortsätta växa och utvecklas.



Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
2:1 Planberedskap bostäder		32	30	16	21		↘
2:2 Planberedskap övriga bostadsbyggande			10 000	20 000	2 300		↗

2:1 Planberedskap bostäder

Antalet småhustomter som finns planlagda eller i ett planförslag som passerat samråd. Egen mätning, årligen

2:2 Planberedskap övriga bostadsbyggande

Antal kvadratmeter bruttoarea BTA. Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida utan hänsyn till behov av p-tytor och natur. BTA som finns planlagd eller i förslag till detaljplaner som passerat samråd. Egen mätning, årligen

Nämndens mål 3: Arboga växer som besöksmål

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Nuläge:

Arboga ska vara en inspirerande plats med tydlig kulturell och historisk profil, som erbjuder ett stort utbud av upplevelser till både boende och besökare. Marknadsföringen ska bidra till att skapa en lockande bild av Arboga som infrias och förmedlas vidare.

Viktiga händelser:

Utveckling av besöksmål och besöksnäring

- Destinationswebb för Arboga kommun har startat på hemsidan för att flera ska upptäcka och ta del av vad som går att uppleva och göra i Arboga kommun.
- Turistbyrån har sommaröppet med turistvärdar juni, juli och augusti. Det innebär mer tid till utvecklingsarbete tillsammans med företag och föreningar.
- Under året har ett flertal evenemang samordnats, bland andra marknader, medeltidsdagar och antikmässa.

**Framtid:**

Förmedla bra information om besöksutbudet. Genom att nå både boende och besökare både fysiskt och digitalt. Vara uppmärksamma på trender, och händelser i regionen och informera näringen om densamma. Sträva efter ett gott värdskap som bidrar till en positiv upplevelse av Arboga.

Den pågående pandemin samt utvecklingen i Ukraina kommer att ha fortsatt påverkan på utfallet av målvärdet under året.

Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
3:1 Andel detaljhandel per 10 000 invånare		66.0%	63.0%	62.0%	61.0%		→
3:2 Antal besökare på sevärdheter		91 129	75 601		100 000		↘
3:3 Gästnätter	32 451	44 335	49 601		40 000		↗
3:4 Ställplatser husbilar		1 475	2 046		2 000		↗
3:5 Försäljningsindex	83	83	84	81	81		↘

3:1 Andel detaljhandel per 10 000 invånare

Mätningen visar bland annat på relationen mellan turism och handel. Mättet används av Handels Utredningsinstitut, HUI. Egen mätning årligen genom siffror från UC

Kommentar:

Avser halvårsstatistik 2022

3:2 Antal besökare på sevärdheter

Sammanlagda besökarantalet från Trefaldighetskyrkan, Ekbacksbadet, Arboga Museum, Robotmuseet samt turistbyrån. Egen mätning årligen.

3:3 Gästnätter

Gästnätter och inkvarteringsstatistik. Mätning via SCB.

3:4 Ställplatser husbilar

Målvärdet avser antalet besök/gästnätter på kommunens ställplatser. Mätningen baseras på de ställplatser som finns vid Arboga golfklubb, Hjälmare docka, Lungers hamn och Jädersbruk. Ställplatser finns även vid Bergmansparken men där utförs ingen mätning. Egen mätning, årligen.



3:5 Försäljningsindex

Handelns utredningsinstituts försäljningsindex för dagligvaror och sällanköpsvaror (faktiskt omsättning dividerad med försäljningsunderlag), årligen

Kommentar:

Försäljningsindex, ett års fördröjning

- Totalt (DH) 81
- Sällanköp(SV) 59
- Dagligvaror(DV) 101

Kommunfullmäktiges mål: Arboga är tryggt och inkluderande

Nämndens mål 4: Arboga är tryggt och inkluderande

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Nuläge:

Arboga kommun arbetar för att det ska vara tryggt att bo och vistas i kommunen. Upplevelsen av att bo i en trygg stad är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten. Trygghet och säkerhet är en viktig del i Arboga kommuns varumärke och kan påverka en rad olika områden så som exempelvis priserna i ett bostadsområde eller att en kommun som upplevs som trygg och välmående, lockar till inflyttning och exploatering av nya företag.

Totalt antal anmälda brott mot brottsbalken har under perioden januari till juli ökat något jämfört med motsvarande period 2021. Det är 541 anmälda brott 2022 jämfört med 495 anmälda brott under samma tidsperiod 2021. Antalet anmälda brott är fortfarande lägre än samma period 2020 (625) och 2019 (743). En del av förklaringen är att vissa brottstyper har minskade anmälningar under covid som nu verkar återgå mot tidigare nivåer.

Att ha möjlighet att röra sig fritt i offentliga miljöer exempelvis på torg och i parker, är en förutsättning för att kunna ta del av samhällsaktiviteter och upprätthålla sociala kontaktnät. Arboga erbjuder ett rikt föreningsliv med en mångfald av aktiviteter och verksamheter för alla åldrar. Mötesplatser är viktiga för den upplevda tryggheten. Att få möjlighet att mötas och lära känna varandra skapar förståelse både över generationsgränser och mellan olika befolkningsgrupper. Arbetet måste vara långsiktigt.

Att känna sig trygg och uppleva studiero är avgörande för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för sin utbildning. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller



grupper, visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

Strategin för ett tryggare Arboga är att samverka med andra trygghetsskapande aktörer. Tillsammans inom Förebyggande rådet deltar kommunens olika förvaltningar, bolag, säkerhetssamordnare, polis och handelsförening för att ta ett helhetsgrepp om trygghetsfrågor. Den lokala polisen är en viktig aktör i det trygghetskapande och brottsförebyggande arbetet. Kommunen och Polisen har en väldigt god upprättad samverkan.

En metod som kommunen sedan några år tillbaka valt att nyttja och som vi fortsätter att utveckla är EST (Effektiv samordning för trygghet). Att i samverkan arbeta med gemensamma lokala lägesbilder som bygger på rapportering i kommunens kartläggnings och analysystem för otrygga platser och brott, men även på samverkan med olika samhällsaktörer så som näringsidkare, civilsamhället och Polisen. Utifrån lägesbilden som beslutsunderlag och identifierade problemområden eller problembilder styrs insatser mot dessa i förebyggande syfte. Ett kunskaps och faktabaserat arbetssätt som höjt nivån på kommunens brottsförebyggande och trygghetskapande arbete.

Viktiga händelser:

- Ett medborgarlöfte arbetades fram mellan Polisen och kommunen för 2022. Årets löfte innehåller fokusområdena, Medborgardialog i mest frekventa områden/hotspots, Resecentrum, Området Bensingatan/Oljevägen.
- Webbplatsen Trygg och säker - Arboga kommun
- Under första halvåret har det bland annat genomförts en medborgardialog/trygghetsdialog på Nytorget i syfte att prata trygghet med förbipasserande och fånga upp eventuella synpunkter.
- En fokusgrupp kring trygghetskapande arbete på Resecentrum har upprättats med representation från Näringslivet, Polis, olika kommunala verksamheter, fastighetsägare och andra externa aktörer.
- Säkerhetsträff har genomförts med verksamheter aktiva i området Oljevägen/Bensingatan, det har även genomförts två utbildningar i Säker Handel för näringsverksamheter i området med god uppslutning.
- Arbetet med att motverka osund konkurrens inom näringslivet har fortsatt i samordning mellan säkerhetssamordnaren, Polis och Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Vid flera tillfällen har gemensam tillsyn genomförts med gott resultat. säkerhetsutbildningar anordnats för näringslivet i syfte att ge stöd och råd kring brottsförebyggande arbete.
- Fortsatt gemensamt förebyggande arbete mot klotter, detta med fortsatt gott resultat.
- Säkerhetssamordnaren i samverkan med Polisen har genomfört ytterligare en utbildning/övning kring väpnat våld i skolmiljö på en av skolorna för att öka medvetenheten inom området och den mentala förberedelsen för att liknande händelser kan ske även i Arbogas skola. Dessa utbildningar riktar sig till samtlig personal som arbetar på skolorna.



- Medborgardialoger/trygghetsdialoger har genomförts i centrummiljön Fokusgrupp Resecentrum upprättad för att arbeta trygghetsskapande på platsen/området.
- Polisanmälda brott börjar importeras i Embrace för en ännu bättre lokal lägesbild som är ett beslutsunderlag till många av de förebyggande åtgärder som görs i kommunen och i samverkan med andra aktörer.

Framtid:

Arbetet med medborgarlöftet fortgår under 2022.

Nytt medborgarlöfte för 2023 med tillhörande handlingsplaner arbetas fram för att kunna undertecknas innan 2022 års slut.

Fortsatt arbete med att utbilda/öva kring väpnat våld i skolmiljö.

Fortsatt utveckling av kommunens lägesbilsarbete (EST).

Fortsatt arbete med gemensam tillsyn (Osund konkurrens)

Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
4:1 Barnperspektivet i kommunens verksamheter		52.0%	52.0%	52.0%	60.0%		→
2:3 Renhållning							-

4:1 Barnperspektivet i kommunens verksamheter

Att ett barnrättsperspektiv finns i samtliga av kommunens verksamheter. Med barnrättsperspektiv menas att barnets bästa ska finnas med som en ledstjärna i allt arbete som uträttas i kommunen.

Mätningen hämtas från undersökningen Liv och Hälsa ung, fråga 61, Stämmer bra eller ganska bra att man vet vad barnkonventionen innehåller.

Procentandel i förhållande till samtliga som svarat på frågan.

Kommentar:

Utfallet avser 2020 års enkät

2:3 Renhållning

Antal insamlade sopsäckar som används för att plocka skräp exklusive papperskorgar.

Mätningen genomförs av Arboga Kommunalteknik AB under en vecka per år för ett avgränsat område.



Nämndens mål 5: I Arboga finns inkluderande och tillgängliga miljöer

Bedömning	Trend
	→

Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
2:4 Trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		-

2:4 Trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet

I all om och nyproduktion beaktas trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet uttryckt i %

Kommunfullmäktiges mål: Arboga är klimatsmart

Nämndens mål 6: Arboga kommun är en klimatsmart organisation

Bedömning	Trend
	↘

Kommentar:

Nuläge:

Energianvändning i Arboga kommuns fastigheter ska minska. För att bli en mer klimatsmart organisation arbetar förvaltningen bland annat med digitalamöten, användandet av miljövänliga transporter och källsortering avfall och komposterar.

Transporter av personer och varor står för en stor del av energianvändningen. Det vanligaste transportmedlet är bilen. Arboga tillhandahåller olika typer av miljöfordon för uthyrning samt el-cyklar för lån till kommunens verksamheter. Vid avvecklingen av kommunens bilpool försämrades mätvärdet utfallet för antal miljöbilar.

Viktiga händelser:

- Fortsatt deltagande i projektet "Fossilfritt 2030"
- Fastigheterna värms med fjärrvärme, som till stor del utgörs av spillvärme och biobränsle.
- Vid projektering och nybyggnation av verksamhetslokaler ställs krav för att uppnå möjlighet till certifiering enligt miljöbyggnadskrav.
- Systemtekniska lösningar i fastigheterna med fokus på låg energiförbrukning.



- Mätning av koldioxidekvivalenter på inköpta volymer av livsmedel följs upp månadsvis av kostenheten

Framtid:

Kommunstyrelseförvaltningen fortsätter erbjuda olika typer av miljöfordon för uthyrning samt el-cyklar för lån till kommunens verksamheter. Tjänsteresor utanför tätorten ska i första hand genomföras via kollektivtrafiken. Förvaltningen fortsätter att beakta möjligheten att genomföra digitalamöten internt och externt.

Vid projektering och nybyggnation av verksamhetslokaler ställs krav för att uppnå möjlighet till certifiering enligt miljöbyggnadskrav.

Att fortsätta arbetet med att skydda miljön vilket bland annat innebär att utsläpp inte ska skada människor och att det naturliga kretsloppet ska värnas. Användningen av energi och material ska begränsas. Arboga deltar i fortsättningen av projektet fossilfria och effektiva kommunala transporter – Fossilfritt 2030.

Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
3:1 Energianvändning i kommunens verksamhetsfastigheter		14.1	20.2	20.2	13.8		↘
3:3 Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS (U00437) , %	39.1%	22.2%	22.2%	22.2%	30.0%		→

3:1 Energianvändning i kommunens verksamhetsfastigheter

Energianvändning i kommunens verksamhetsfastigheter uttryckt i gigawattimmar.

Energiförbrukningen ska minska med 1 % årligen, användningen uttrycks i %, egen mätning årligen.

För år 2020 kommer det att finnas ett utfall av energianvändningen i kommunens fastigheter. Utfallet av mätningen blir årets mätvärde och underlag för beräkning av målvärdet för år 2021. Ny mätning från 2020

Kommentar:

Utfall 2022 avser 2021 års mätning. Mätning sker endast helår.

3:3 Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS (U00437) , %

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). För fordon registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition (Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret



är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. Miljöfordon Sverige har gett möjlighet till kommuner och regioner att komplettera med fordon i operationell leasing samt justera för andra avvikelser. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Miljöfordon Sverige (MFS).

Kommentar:

Utfallet 2022 avser 31/12 2021. Ny definition 2021.

Nämndens mål 7: I kommunens verksamheter erbjuds hållbara måltider

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:**Nuläge:**

I Arboga kommunen främjar kostenheten en hälsosam livsstil med bra matvanor hos sina gäster. Kostenheten erbjuder goda, vällagade, säkra, omväxlande och näringsriktiga måltider med minimal påverkan på miljö och klimat.

Viktiga händelser:

- Kostenheten är sedan 1 april en enhet inom Arboga Kommunalteknik AB.
- Färre portioner har tillagats än enligt grundbeställning både till socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen under delåret. Dock ses en ökande trend inom äldreomsorgen under juli och augusti.
- Det oroliga läget i vår omvärld har drivit upp livsmedelspriserna till historiska nivåer under 2022. Kommunens grossister aviserar om ytterligare prishöjningar under hösten. Det finns en stor osäkerhet kring hur det kommer påverka den rörliga produktionskostnaden för måltiderna.
- Prisbilden för råvaror har till viss del påverkat menyplanering och utbud i måltiderna men utan att tumma på kvalitet eller näringsmässig sammansättning. Dock har det varit omöjligt att ligga kvar på den höga andel av ekologiska inköp samt inom vissa produktområden när det gäller andel inköp av svenska livsmedel.
- Medveten matsedelsplanering där inköp av ekologiska, svekologiska och etiska livsmedel premieras i balans med tillgång och ekonomi.
- Mätning av koldioxidekvivalenter följs upp månadsvis. Målvärdet ligger på ett värde som motsvarar målvärdet för hela året om trenden fortsätter.
- Kraftigt skiftande priser under året på svenska livsmedel samt ekologiskt gör att total status hamnar under målvärdet.
- Enheten arbetar kontinuerligt med receptutveckling samt matsedelplanering för att succesivt minska totala inköp av kött Svenska livsmedel väljs där det finns tillgång och i balans med ekonomi.

**Framtid:**

Det oroliga världsmarknadsläget kommer att påverka varuförsörjning och produktionskostnader under resten av året.

Projekt att minska matsvinnet i alla led pågår under hela 2022 och uppföljning genomförs per kök. Genom erfarenhetsutbyte och goda exempel inom den egna verksamhet samt inspiration från andra kommuner arbeta kostenheten vidare med att hitta långsiktiga arbetsrutiner som bidrar till minskat matsvinn i alla led.

Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
4:1 Andelen inköpta svenska livsmedel	66%	64%	64%	63%	70%		↘
4:2 Klimatavtryck av inköpta livsmedel	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5		→
4:3 Matsvinn	5.1%	7.1%	7.6%	7.6%	7.8%		↗

4:1 Andelen inköpta svenska livsmedel

Mätning av andelen svenska livsmedel i förhållande till totalt inköp av livsmedel, uttryckt i %.

Kommentar:

Nuvarande värde 63,39 %. Svenska livsmedel väljs där det finns tillgång och i balans med ekonomi och är i nivå gul.

4:2 Klimatavtryck av inköpta livsmedel

Mätning av klimatavtryck av inköpta livsmedel, uttryckt i kg CO₂e per kg inköpta livsmedel.

Kommentar:

Akkumulerat för delåret ligger vi på ett målvärde som motsvarar målvärdet för hela 2022.

Senaste månadsuppföljningen dock ev minskande trend. Vi hoppas det var en engångs-avvikelse. I samband med revidering i databasen för olika livsmedels klimatavtryck kan ett värde ändras till det bättre eller sämre. Det gör att klimatavtrycket för våra inköp kan variera oberoende av om vårt inköpsmönster ändrats eller ej.

4:3 Matsvinn

Mätning av svinn från mat som ställs fram i serveringen men som slängs innan den når matgästens tallrik. Mäts i % av mängd tillagad mat.

**Kommentar:**

Dagliga mätningar i grundskola och förskola under hela året.

Utfallet 2022, avser november 2021. Övergripande uppföljning av mätning genomförs 1 gång per år. I år v 40-41. Uppföljning ej möjlig till delåret.

Strategiskt område lärande och arbete**Kommunfullmäktiges mål: I Arboga finns goda möjligheter till utbildning**

Nämndens mål 8: I Arboga finns intresse för entreprenörskap bland unga

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:**Nuläge:**

För Arboga kommun och regionens framtid är det viktigt att satsa på de unga för en långsiktig kompetensförsörjning. Ett flertal samarbeten finns och strategin är att höja intresset för entreprenörskap och arbetsmarknadskunskap.

Ung företagsamhet (UF) ger ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. På Vasagymnasiet erbjuds alla elever möjligheten till ett UF-år.

I Arboga och Västra Mälardalen finns ett flertal projekt både med skola och externa aktörer för att unga ska stå förberedda för framtiden. Men även för att regionens företag ska trygga sin framtida kompetensförsörjning. Näringslivsenheten deltar i ett flertal projekt som drivs tillsammans med skola och externa aktörer.

Viktiga händelser:

- Academy Adventure Leader, projektet har avslutats i förtid på grund av pandemin och läget i Ukraina.
- Framtidens företagare. Projektet "Framtidens Företagare" genomförs i hela Västmanland och är en möjlighet för ungdomar i årskurs 8-9 och årskurs 1 för gymnasiet att skapa sitt eget sommarjobb med hjälp av en egen affärsidé. Ambitionen var att starta upp projektet igen under år 2022 men under den pågående pandemin så återkommer projektet tidigast år 2023.
- Ung Företagsamhet (UF). På Vasagymnasiet erbjuds alla elever att läsa ett UF-år. Under läsåret 2021 - 2022 drevs 25 UF-projekt med 60 elever.

**Framtid:**

Fortsatt samverkan mellan näringslivsenheten, Vasagymnasiet, UF Västmanland och Teknik College för att öka intresset för entreprenörskap bland unga.

Under hösten då eleverna i årskurs 8 har arbetslivsvecka samverkar enheten med studie- och yrkesvägledning hos Gäddgårdsskolan och Stureskolan. Näringslivsenheten tillsammans med lokala företag besöker eleverna och informerar om respektive verksamhet.

Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
8:1 Skolans kontakt med det lokala näringslivet	3.8	3.1	2.8	2.9	4.0		↗

8:1 Skolans kontakt med det lokala näringslivet

Svensk Näringslivs enkätundersökning gällande skolans kontakt med det lokala näringslivet

Kommentar:

I mätningen framgår att företagen upplever att områden som upphandling (2,9) och skolans kontakt med näringslivet (2,9) bör prioriteras. Vi ser att vi behöver stärka samarbetet mellan skola och näringsliv. Vi ökar något när det gäller skolans kontakter men vi behöver bli ännu bättre.

Nämndens mål 9: Skolmåltider är en del i det livslånga lärande

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:**Nuläge:**

Enligt Arboga kommuns riktlinjer främjar kostenheten en hälsosam livsstil med bra matvanor hos enhetens gäster. Kostenheten erbjuder goda, vällagade, säkra, omväxlande och näringsriktiga måltider med minimal påverkan på miljö och klimat.

Viktiga händelser:

- Ett utvecklingsarbete har påbörjats med köken för att skapa en modell för kvalitetsutveckling utifrån tre huvudområden:
 - Handlingsplan för minskat matsvinn (fortsättning från föregående år)
 - Gästdialog för ökad kunskap och medvetenhet om hållbara måltider



- Smarta lager i syfte att öka kökets robusthet samtidigt som att hålla lager i flöde för att undvika kassering av varor.

- Tallrikssvinn kommuniceras varje dag i matsalen.

Framtid:

Arboga kommun fortsätter att tillaga och servera hållbara måltider. Gästdialog ska utvecklas vidare. Varje enskilt kök har under året, utifrån sin egen kundgrupp, arbetat aktivt med dialog om mat och måltider. Syftet är att bjuda in barn och ungdomar till bra diskussioner om mat som är hållbar för både människan och planeten. Det fortsatta arbetet i projektet kommer förhoppningsvis att bidra till att tallrikssvinn minskar under 2022.

Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
4:4 Svinn från mat som lagts på tallriken	5.7%	5.1%	6.0%	6.0%	5.0%		→

4:4 Svinn från mat som lagts på tallriken

Mätning av svinn från mat som lagts på tallriken men som inte ätits upp. Mäts i % av mängd serverad mat.

Kommentar:

utfallet 2022 avser 2021 års värde. Dagliga mätningar i grundskola och förskola under hela året.

Övergripande uppföljning av mätning genomförs 1 gång per år. I år v 40-41. Uppföljning ej möjlig till delåret.

Kommunfullmäktiges mål: I Arboga finns goda möjligheter till arbete

Nämndens mål 10: I Arboga finns goda förutsättningar att bedriva företag

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Nuläge:

Arboga kommuns näringslivsenhet arbetar med att underlätta för företagandet i kommunen. Genom att med kommunens samlade resurser, de företagsstöd och olika övriga aktörer som finns, skapa goda förutsättningar för företagande. För nystartade företag såväl som för befintliga företag eller nya etableringar. Strategin finns för att skapa goda förutsättningar att bedriva företag i Arboga är fokus på hög tillgänglighet, gott bemötande och korta ledtider.



Enheten har en nära dialog med företagen och kunskap om de enskilda företagen och branscherna i kommunen i dag vad gäller verksamhet, kompetensförsörjning, planer och behov inför framtiden.

Genom ett aktivt etableringsarbete och bra planförutsättningar verka för ett differentierat näringsliv som står emot konjunktursvängningar och en tillväxt av arbetstillfällen som matchar befolkningsutvecklingen.

I uppdraget ingår även att arbeta i samarbete med Köping och Kungsör enligt den gemensamma näringslivsstrategin med utgångspunkt i attraktivitet och kompetens.

Arboga kommun får i år rekordhög betyg för service till näringslivet ett NKI på totalt 83 för år 2021. Detta innebär en höjning med åtta enheter från tidigare mätningen. Arboga får därmed sitt högsta betyg någonsin och placerar sig på en andraplats i Västmanland.

Planberedskapen för industrimark är god och ytterligare mark för framtida industrimark har köpts in för att ta höjd för en framtida planering och för att möta upp marknadens efterfråga på attraktiv etableringsmark.

Viktiga händelser:

- Arboga kommun får rekordhög betyg för service till näringslivet.
- Genomförande av företagsbesök.
- Etableringsmöjligheter, handelsplats Sätra Nordväst med uppdatering av aktuell information på kommunens hemsida
- Ett köpeavtal och tre markanvisningsavtal har tecknats för tomter inom Sätra nordväst
- Morgonsoffor är ett bra sätt att visa upp Arbogas näringsliv under olika teman; kommunens arbete, landsbygd, aktiviteter, ekonomi, med flera.
- Fortsatt arbete med utveckling av näringslivsstrategin.

Framtid:

Fortsätta stödet till näringslivet genom att samla information från Arbogas olika företagareföreningar och Arbetsförmedlingen för att skapa ett nuläge för industri och handel. Med utgångspunkt i Företagsklimat utveckla en strategi för att öka antalet etableringar. Marknadsföra framtida etableringsområden och arbeta med proaktiv marknadsföring.



Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
10:1 Aktiva företag	86.4	86.5	88.2	90.6	85.0		↗
10:2 Lokalt företagsklimat	3.5	3.6	3.5	3.5	3.6		→
10:3 Nöjd kundindex	77	76	75	83	74		↗
10:4 Planberedskap industri och handel	80	78	78	78	74		→

10:1 Aktiva företag

Antal aktiva företag per tusen invånare ska ligga högre än genomsnittet för Västmanlands län (exklusive Västerås stad). UC:s statistik 31 januari efterföljande år, årligen.

Kommentar:

Antalet aktiva företag per tusen invånare i Arboga var 90,61 (delår 2021: 88,19) och för länet i övrigt exklusive Västerås ligger nivån på 79,85 (delår 2021: 78,59).

10:2 Lokalt företagsklimat

Sammanfattande betyget för Arboga kommun avseende näringslivsklimatet, Svenskt Näringslivsenkätundersökning "Lokalt företagsklimat", årligen.

10:3 Nöjd kundindex

Nöjd Kund Index, Insikten SKR, vartannat år. KKiK mått, "Vad ger företagen för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen?" Indexvärde i förhållande till 100 möjliga.

10:4 Planberedskap industri och handel

Antal hektar mark som är planlagd eller i förslag till detaljplaner som passerat samråd för industri- och handelsverksamhet. Egen mätning årligen

Kommentar:

Utfall 2022 avser 2021 års värde. Ingen mätning gjord 2022.



Nämndens mål 11: I Arboga finns goda pendlingsmöjligheter

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Nuläge:

I Arboga kommun är en bra och utökad kollektivtrafik viktigt för kompetensförsörjningen och för att näringslivet i kommunen ska fortsätta att utvecklas. Arboga kommun har goda kommunikationer och genom kommunen strålar Mäljarbanan och Svealandsbanan, samt även Europavägarna E18 och E20 samman. Dessa kommunikationer är väldigt viktiga för kommunens utveckling och knyter samman kommunen med angränsande arbetsmarknader.

Busstrafiken består av kommunens tätortstrafik samt bussar till Köping, Medåker, Götlunda. Tätortstrafiken består av anropstyrd trafik där resenärer kan beställa från vilka platser de vill åka mellan inom en radie på 4 kilometer från Stora torget.

Viktiga händelser:

- Kollektivtrafiken och andelen pendlare har börjat återhämta sig från pandemin.
- Det har under året varit en del problem i den regionala tågtrafiken med förseningar och inställda tåg. Framförallt har många av Mälartågs avgångar påverkats.
- Kollektivtrafiknämnden i Västmanlands län beslutade om ny zonstruktur och biljettflora för den regionala kollektivtrafiken från och med 1 januari 2022. Beslutet innebär att Arboga kommun kommer bli en egen zon från att tidigare ha tillhört en gemensam zon tillsammans med Köping och Kungsörs kommuner.
- Regionens kollektivtrafiknämnd beslutade 7 april 2022 att skicka ut förslag på nya planeringsprinciper för kollektivtrafiken på remiss. Syftet med förändringarna är att skapa incitament för att öka kollektivtrafikens marknadsandel och för att merutnyttja trafikerade fordon.
- Arboga kommun har haft en fortsatt dialog med regionen för att optimera och merutnyttja de fordon som trafikerar kommunen.

Framtid:

Kollektivtrafiken är och kommer fortsatt vara av stor vikt för Arbogas framtid. För att behålla och locka nya invånare och företag till kommunen är ett välutvecklat och hållbart transportnät en avgörande förutsättning. Förbättrade möjligheter för pendling både inom den befintliga arbetsmarknadsregionen och till angränsande regioner bidrar till en större arbetsmarknad. Om Sveriges ambitiösa miljömål ska uppnås kommer kollektivtrafiken behöva spela en ännu större roll i samhället. Arboga kommun kommer fortsatt i enlighet med den gällande översiktsplanen att fokusera på bostäder och verksamheter i lägen där det finns goda kommunikationer. Som ett komplement till detta bedöms även utbyggnad av gång- och cykelvägar behövas för framtiden.



Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
11:1 Arbetspendling inpendling		1 845	1 527	1 527	1 845		↘
11:2 Arbetspendling utpendling		2 599	2 796	2 796	2 700		↗

11:1 Arbetspendling inpendling

Personer som bor på annan ort och arbetar i Arboga ska öka, inpendling, ska öka jämfört med tidigare mätning.

Kommentar:

Utfallet 2022 avser 2021 års värden.

11:2 Arbetspendling utpendling

Antalet personer som förvärvsarbetar och bor i Arboga med arbetar på annan ort, utpendling

Kommentar:

Utfallet 2022 avser 2021 års värden.

Strategiskt område Inspirerande organisation

Kommunfullmäktiges mål: Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens mål 12: Cheferna har ett gott ledarskap

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Nuläge:

Arboga kommuns HR-enheten har under första halvåret påbörjat ett antal övergripande utvecklingsprocesser. Arbetet med att se över chefers organisatoriska förutsättningar för att kunna utöva ett gott ledarskap har påbörjats med stöd av metodverktyget Chefoskopet. Politiker, kommunledningsgruppen och samtliga chefer involveras i arbetet som kommer pågå hela året. Vidare har implementering och utbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud skett i det nya digitala verktyget Opus som ska fungera som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet med att påminna och upplysa medarbetare om vikten av att rapportera arbetsskador och tillbud har också genomförts via olika informations- och utbildningsinsatser. Arbetet har kontinuerligt pågått med att utveckla chefernas ledarskap.



Viktiga händelser:

- Genomförande av Chefoskopet
- Ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi genomfördes under början av året och strategin antogs i Kommunstyrelsen i juni. Under hösten kommer kompetensutvecklingsplaner för respektive förvaltning och bolag att arbetas fram.

Framtid:

Fortsätta arbeta med pågående insatser. Mätning av ledarskapet redovisas genom HME-frågorna i november årligen.

Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
12:1 Hållbart medarbetarengagemang - ledarskap	83	80	85	85	85		↗

12:1 Hållbart medarbetarengagemang - ledarskap

Hållbart medarbetarengagemang HME, förvaltningens resultat inom ledarskap, indexvärde, hämtas från medarbetarenkäten.

Kommentar:

Utfall 2022 avser 2021 års värden. Ingen mätning är ännu gjord 2022.

Nämndens mål 13: Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsplats

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Nuläge:

Kommunstyrelseförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare och det innebär bland annat att medarbetarna upplever arbetsglädje, inflytande och delaktighet, motivation och meningsfullhet samt en hög frisknärvaro. Förvaltningen arbetar aktivt för att främja medarbetarnas hälsa.

Arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, pågår sedan tidigare. Chefer och medarbetare arbetar gemensamt med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att minska eller ta bort risker, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.



Viktiga händelser:

- Pulsmätningar har genomförts för att mäta hur enheterna och medarbetarna har det på sin arbetsplats. Vidare har enkät gällande likabehandling skickats ut. Resultat, analys och handlingsplaner skapas på respektive enhet efter behov.
- Samverkansavtalet med APT, lokal och central samverkan har börjat sätta sig där dialog och samverkan mellan medarbetare och chefer ska leda till en attraktivare arbetsplats.
- Friskvårdsbidraget ökade till 2000 kr per medarbetare och år samt en hälsportal infördes där ett stort utbud av friskvårdsaktiviteter finns att köpa.

Framtid:

Fortsatt arbete med att erbjuda attraktiva arbetsvillkor, en god arbetsmiljö där chefer och medarbetare trivs och vill stanna kvar.

Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
13:1 Frisknärvaro kommunstyrelsen	44	62	68	72	55		↗

13:1 Frisknärvaro kommunstyrelsen

Andel medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen som har 0-5 sjukdagar under året, egen mätning, årligen.

Kommentar:

Utfallet 2022 avser januari-augusti.

Kommunfullmäktiges mål: Arboga kommun ha en god ekonomisk hushållning

Nämndens mål 14: Verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Nuläge:

De finansiella målen betonar att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten visar hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet.

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.

Den andra mätningen avser om verksamheten är ändamålsenlig. I delårsrapportens mål 1 - 13 är 10 mål helt eller delvis uppfyllda.

Viktiga händelser:

Arbetet under årets första åtta månader av året har utöver ekonomiprocessens grunduppdrag fortsatt fokusera på ett förbättrat stöd till våra chefer, tydliggöra och effektivisera ekonomiprocessen samt ha en kontinuerlig uppföljning.

Den aktivitet som varit prioriterad är införandet av beslutsstödsystemet Hypergene. Andra aktiviteter har bland annat varit att granska momsåtersökningen för år 2021, genomföra nulägesanalys av verksamheten utifrån 2021 års utfall samt påbörjat budgetprocess som innebär beslut om Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025 i kommunfullmäktige under november månad.

Framtid:

Arboga befinner sig i en situation med ett gott ekonomiskt resultat år 2020–2021 men med ekonomisk mer ansträngd situation på sikt. Samtidigt 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. Det är viktigt med prognoser av befolkningen. Det sker tydliga förändringar mellan åldersgrupperna vilket påverkar såväl kostnadstrycket som behovet av verksamhetslokaler.

En god ekonomisk hushållning ställer krav på att kommunen har en långsiktighet i sin planering. Det kräver till exempel en analys av verksamhetsförändringar på grund av den demografiska utvecklingen och se koncernen i sin helhet. 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.

Mätningar	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022	Bedömning	Trend
14:1 Budgetföljsamhet, Tkr	3 176	8 020	6 764	1 000	0		↘
14:2 Verksamheten är ändamålsenlig			85.00%	77.00%	100.00%		↘



14:1 Budgetföljsamhet, Tkr

Kommunstyrelsens ekonomi är i balans. Resultatet ska vara minst 0 exklusive realisationsvinster/förluster och exploateringsvinster. Egen mätning i samband med helårsprognos i delårsrapporten och i bokslutet.

Kommentar:

Budgetavvikelse, prognos delåret 31/12-22

14:2 Verksamheten är ändamålsenlig

Mäts utifrån hur många av styrelsens mål som är helt uppfyllda eller delvis uppfyllda. Målvärde är att 100 procent av styrelsens mål är helt eller delvis uppfyllda.



Ekonomi

Driftredovisning

Enhet/område/vht	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2022	Helårs- prognos	Avvikelse Prognos Delår	Avvikelse Prognos Tertial
Kommunfullmäktige	1 379	1 475	878	992	1 415	60	60
Kommunstyrelsen	4 329	5 220	2 902	3 228	5 220	0	0
Överförmyndaren	1 656	1 779	875	745	1 779	0	0
Kommundirektör	4 724	4 817	2 603	4 253	7 427	-2 610	-1 500
Kanslienheten	3 481	3 891	2 289	2 253	3 766	125	125
HR enheten	5 884	7 024	3 891	4 920	7 304	-280	-30
Ekonomienheten	8 679	9 288	5 438	5 730	8 818	470	900
Näringsliv och turism	5 921	6 444	3 680	3 599	6 194	250	0
Kostenheten	-457	0	-890	154	150	-150	-400
Samhällsbyggnad	5 330	8 919	3 503	4 701	8 419	500	30
Teknisk verksamhet	15 693	19 516	10 374	13 505	19 596	-80	-250
Gemensam verksamhet	55 291	64 365	38 217	41 538	61 650	2 715	1 565
-varav drift till VMKF	1 979	3 563	2 613	1 869	3 563	0	0
-varav drift till RTMD	11 099	11 148	7 267	7 364	11 148	0	0
-varav drift till VMMF	5 214	5 318	3 476	3 546	5 318	0	0
-varav drift till AKTAB	30 325	31 856	20 697	21 195	31 856	0	0
Summa	111 909	132 737	74 059	85 619	131 737	1 000	500

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.



Investeringsredovisning

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2022	"Utfall jan-aug	Avvikelse tertial	Helårsprognos	Avvikelse delår
Markförvärv	10 000	0	7 000	3 000	7 000
Utvecklingscentrum, skyltar	700	0	0	200	500
Utrustning KF sal mikrofoner, projektor, voteringsystem	150	203	0	150	0
Kostdatasystem	115	115	0	115	0
Övriga inventarier kommunstyrelseförvaltningen	200	35	0	200	0
Totalt kommunstyrelseförvaltningen	1 165	353	0	665	500
Digitaliseringsprojekt KAK regionen	500	0	0	500	0
Geografiskt informationssystem	350	168	0	350	0
Digitalisering detaljplan	300	0	0	300	0
Totalt samhällsbyggnadsenheten	1 150	168	0	1 150	0
Friluftsbad bryggör	300	239	0	300	0
Elljusspår söder	4 500	1 132	0	4 500	0
Totalt fritidsanläggningar	4 800	1 371	0	4 800	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	590	9	0	590	0
Trygghetsskapande åtgärder	370	70	0	370	0
Totalt trafik, trygghet och tillgänglighet	960	80	0	960	0
Fiber	5 500	1 471	3 500	3 000	2 500
Gator, vägar, GC	8 000	840	0	2 400	5 600
Storgatan	17 653	3 599	9 500	8 153	9 500
Gatubelysning	2 000	321	0	2 000	0
Ny infart Vasagymnasiet	500	0	500	0	500
Åtgärder enligt broplan (Västerleden år 2022)	6 400	7 146	0	11 300	-4 900
Beläggnings-UH övrigt	6 600	2 158	0	6 600	0
Lekparker	800	218	0	800	0
Totalt gator, vägar, broar, lekplatser och GC-vägar	41 953	14 282	10 000	31 253	10 700



Herrgårdsbron Stabilitet	0	57	0	100	-100
Fördjupad stabilitetsutredning etapp 3-8 utförande	1 500	0	0	500	1 000
Nytorget	1 000	0	0	800	200
Totalt övrig infrastruktur	2 500	0	0	1 300	1 200
Åbrinken etapp 3 Krakaborg	3 000	0	3 000	0	3 000
Norra skogen Asphällsvägen, gata	3 000	0	3 000	0	3 000
Sätra Nord väst	9 000	8 324	0	11 000	-2 000
Syrenen	2 000	0	2 000	0	2 000
Kastanjen	800	0	800	0	800
Totalt exploatering	17 800	8 324	8 800	11 000	6 800
Summa	85 828	26 105	29 300	57 228	28 600

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

Pandemin och följderna av Rysslands invasion av Ukraina har påverkat många verksamheter och kommunen har stått inför stora påfrestningar.

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. Konkurrenten om arbetskraften ökar bland annat till följd av 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.