



**Kommunstyrelseförvaltningen**

Ekonomi

Maria Söderman, ekonomichef

maria.soderman@arboga.se

Kommunstyrelsen

## Årsredovisning 2022, Arboga kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Årsredovisning för kommunstyrelsen år 2022 godkänns.

### Sammanfattning

#### *Årets 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 mandatperiod 2023-2026
- Översyn av Västra Mälardalens Kommunalförbund
- Implementering av beslutsstödsystem
- Nulägesanalys av verksamheterna utifrån 2021 års utfall
- Ceremoni för nya svenska medborgare i samband med nationaldagen
- Samverkansöverenskommelse tillsammans med polisen för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Arboga
- Förberedelse och genomförande av 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
- Ökning av turist- och besöksnäring
- Flera evenemang har genomfört, till exempel Medeltidsdagar och Jul i Arboga
- Intensifiering av arbetet med att ta fram attraktiva tomter för bostäder och etableringsmark
- Exploatering av handelsplats Sätra Nordväst
- Digitalisering av detaljplaner
- Medborgardialog om nytt elnät i Arboga
- Spara på elen - tillsammans hjälps vi åt

### *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. I årsredovisning för 2022 avseende mål 1 - 13 är 12 mål helt eller delvis uppfyllda. Mål 14 är en samlad bedömning om verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv utifrån måluppfyllelsen på de 13 andra målen.

### *Ekonomi*

Utfallet för kommunstyrelsen är ett överskott jämfört med budget på totalt 1 937 tkr. Överskottet beror bland annat på vakanta tjänster, intäkter för fiber, lägre avgifter än budgeterat till VMKF, lägre kostnader för bostadsanpassning och kollektivtrafik. Redovisade underskott finns för konsulter och utredningar, fastigheter, licenser och fackliga kostnader. Helårsutfallet är förbättrat med 937 tkr jämfört med helårsprognosen i den senaste ekonomirapporten som presenterades på KS per oktober månad.



Investeringarna visar i helårsutfall en nettoutgift på 49 555 tkr jämfört med budgeterade 85 828 tkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på 36 273 tkr. Orsaker till överskottet är i huvudsak tidsförskjutningar i genomförande inom fiber, exploatering och Storgatan samt få utgifter för markförvärv.

### *Framtid*

Pandemin och följder 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 åren 2020–2022 men med ekonomisk mer ansträngd situation på sikt. 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 de demografiska förändringarna. För att trygga kompetensförsörjningen kommer arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och ledarskapsutveckling fortsatt att vara i fokus.

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



Även lokalförsörjningen och elförsörjningen är stora utmaningar i framtiden.

Anders Neuman  
Kommundirektör

Maria Söderman  
Ekonomichef

Skickas till: