



ARBOGA KOMMUN

# Mål och budget 2018

Kommunstyrelsen

Antagen av kommunstyrelsen 2017-11-07 § 141

## Innehållsförteckning

<b>1 Uppdrag .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Framtida utmaningar.....</b>	<b>5</b>
<b>3 Vision, inriktning och mål.....</b>	<b>7</b>
<b>4 Kommunstyrelsens mål.....</b>	<b>8</b>
4.1 Inspirerande livsmiljö.....	8
Arboga växer och utvecklas .....	8
Arboga är tryggt och säkert.....	8
Arboga är inkluderande och tillgängligt.....	9
Arboga är ekologiskt hållbart .....	9
4.2 Inspirerande livslångt lärande .....	9
Arboga inspirerar till livslångt lärande .....	10
4.3 Inspirerande arbete .....	10
Arboga har ett gott näringslivsklimat.....	10
I Arboga finns goda möjligheter till arbete .....	11
4.4 Inspirerande organisation.....	11
Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service .....	11
Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare .....	12
Arboga kommun har god ekonomisk hushållning.....	12
<b>5 Ekonomi.....</b>	<b>13</b>
5.1 Effektivisering.....	13
5.2 Budget och ekonomisk plan .....	14

## 1 Uppdrag

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 41 ordinarie ledamöter. Under kommunfullmäktige finns även kommunens revisorer och valberedningen. Kommunfullmäktiges uppgift är att fatta övergripande beslut om viktiga kommunala frågor. Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur pengarna ska fördelas och vilka mål som ska nås under de närmaste åren. Under Kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen, nämnder och ett antal hel- eller delägda företag och organisationer.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i.

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 turismverksamhet, kommunikation, marknadsföring och folkhälsa samt kontakter med externa myndigheter och organisationer.

Till kommunstyrelseförvaltningen hör kommunkansli, personalkontor, utvecklingscentrum och ekonomikontor. Kommunchefens stab innehåller strategiska resurser för övergripande frågor om lokaler, kommunikation och utveckling.

Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet. Köping, Kungsör och Arboga har en gemensam Överförmyndarnämnd med gemensamt kansli. Verksamheten är lokaliserad till Köping men möjlighet finns till träff med handläggare på plats i Kungsör och Arboga.

Uppdrag lämnade till kommunstyrelsen och kommunchef i strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2020:

- Se över planprocessen i syfte att få en snabbare process än jämfört med i dagsläget.
- Se över budgetprocessen med syfte att skapa en gemensam målbild i organisationen kring kommunens ekonomi.
- Ta fram en dagvattenstrategi för Arboga kommun.
- Ta fram strategi och arbetssätt för att utveckla medborgardialogen vid större förändringar i den fysiska miljön. Medborgardialogen ska ske utifrån ett medborgarperspektiv.

- Föreslå åtgärder för att Arboga kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
- Utredda möjligheter till fler e-tjänster i kommunen.
- Implementera värdegrunden i hela organisationen samt göra den känd hos medborgarna.
- Initiera ett samarbete med andra aktörer i kommunen för att utveckla Arbogas stadskärna.
- Förvärva strategisk mark i enlighet med kommunens översiktsplan.

Uppdrag lämnade till kommunstyrelsen och kommunchef i strategisk och ekonomisk plan från tidigare år som fortfarande återstår:

- Genomlysning av samtliga nämnders organisation och ekonomi. I uppdraget ingår att även belysa den politiska organisationen. Genomlysningen ska vara slutförd och rapporterad senast 2017-12-31.
- Ansvara för att en långsiktig finansiell analys för Arboga kommunkoncern genomförs. I uppdraget ingår också att föreslå en resursfördelningsmodell. Deluppdraget om resursfördelningsmodell ska vara slutfört och rapporterat senast 2017-03-31. Uppdraget om långsiktig finansiell analys ska vara slutfört och rapporterat senast 2017-12-31.
- Se över budgetprocessen med syfte att skapa en gemensam målbild i organisationen kring kommunens ekonomi.
- Samla budgeten för bidrag till museer och större evenemang till samma organisatoriska enhet.

## **2 Framtida utmaningar**

Nedan redogörs för de utmaningar som kommunstyrelsen ser de kommande tre åren.

### **Kommunikation och information**

Kommunen står inför stora utmaningar när det gäller lokalförsörjningen framöver. Information och kommunikation till berörda målgrupper inför renoveringar, ombyggnation eller nybyggnation är av största vikt. En väl förberedd kommunikation sparar tid och resurser för alla inblandade.

Medborgarnas krav på digital information och service ökar. Det ställer krav på att kommunen kan tillhandahålla teknik och information som möjliggör detta och som dessutom är tillgänglig för alla. Med den nya webbtekniken på plats behöver webbplatsernas design anpassas för att möta användarnas behov och kommunens e-tjänster bör utvecklas. Dessutom behöver kommunens intranät flytta över till den nya webbplattformen för att bli ett effektivare arbetsverktyg.

Informations- och kommunikationsområdet behöver förstärkas med en ny tjänst under år 2018.

### **Digitalisering**

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Enligt SKL är det hög tid för kommunerna att ta vara på det förändringstryck som digitaliseringen ger och dra nytta av möjligheterna för att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå människors förväntningar. Det här innebär stora utmaningar för kommunerna och det är få som har kompetens eller resurser för klara denna verksamhetsutveckling. Ökad kommunal samverkan är därför nödvändig.

Ny teknik och digitalisering är några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster. Utvecklingen av att digitalisera ärendehantering och sammanträdesprocessen behöver fortsätta i kommunen. Satsningen på papperslösa sammanträden för övriga nämnder kräver inköp av nya läsplattor. Dessutom tillkommer vissa utvecklingskostnader. Det ökade antalet läsplattor kan även medföra driftkostnadskonsekvenser inom de kommande åren på grund av ett ökat behov av service.

### **Allmänna val**

År 2018 är det valår och år 2019 är det val till EU-parlamentet. Allmänna val medför kostnader för personal på valdistrikten, administrationskostnader och lokalkostnader. I Strategisk och ekonomisk plan 2017-2019 är valnämndens ram för år 2018 utökad med 200 tkr. Valnämndens ramförstärkning förutsätter att statsbidrag kommer att utgå till kommunerna för anordnande av förtidsröstning på samma sätt som vid tidigare val.

## **Näringslivsutveckling**

Kommunens arbete för ett bättre företagsklimat är betydelsefullt för ett växande näringsliv i kommunen. Tydliga processer, ett gott bemötande och en snabb hantering är viktiga utmaningar för att Arboga kommun ska vara en attraktiv plats för befintliga företag såväl som nya etableringar. En fortsatt strategi för kommunen kommer att vara att skapa fler naturliga mötesplatser mellan kommun och företag. Förbättrad kommunikation och regelbundna företagsbesök bidrar till att behålla och utveckla ett positivt näringslivsklimat i Arboga.

## **Samverkan i Västra Mälardalen**

Kommunstyrelsen har en viktig sammanhållande roll i arbetet med att fortsätta utvecklingen av den fördjupade samverkan mellan Köping, Arboga och Kungörs kommuner.

Kommunerna har tecknat en avsiktsförklaring och har även erbjudit sig att fungera som ett pilotområde för utvecklad samverkan mellan kommuner. Syftet är att skapa en konkurrenskraftig region för boende, företagare och besökare. Den kommunala organisationen blir mindre sårbar genom samarbete, får lättare att rekrytera kompetens och medarbetarna får större möjligheter att utvecklas.

Utgångspunkten för samverkan är i första hand att utveckla verksamheter för ökad kvalitet och effektivisering, inte att spara in på resurser.

## **Svårbedömda kostnader**

Särskilt svårt att bedöma är kostnader för andelen medarbetare som på grund av långtidssjukfrånvaro behöver större rehabiliteringsinsatser. Ytterligare faktorer som är svåra att bedöma är kostnader för fackliga företrädare och bostadsanpassningsbidrag. Kostnaden för den gemensamma överförmyndarnämnden kommer sannolikt att bli högre än beräknat.

Den nya Dataskyddsförordningen eller GDPR som den också kallas, införs från och med den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen är gemensam för EU-länderna och medför stora förändringar för de som behandlar personuppgifter och kommer bland annat att medföra krav på verksamhetsstöd för registerbehandlingen.

### 3 Vision, inriktning och mål

Arboga kommuns vision fram till år 2030 är *Arboga - plats för inspiration*. Utmaningen är att i alla sammanhang och över tid uppnå visionen. Visionen fylls med de strategiska områdena och dess inriktningstexter.

De strategiska områdena är de områden som är viktigast för kommunen för att uppnå visionen. Genom inriktningstexterna inom de strategiska områdena förtydligas den politiska viljan.

Nämnderna bestämmer vad som ska göras inom dess verksamheter för att bidra till att nå kommunfullmäktiges mål och formulerar nämndmål för arbetet. Förvaltningen och enheterna bestämmer hur det ska göras. Arbetet för att uppnå målen samordnas genom förvaltningsstrategier och aktiviteter i enheternas verksamhetsplaner.

Strategiska områden	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål
1. Inspirerande livsmiljö	1. Arboga växer och utvecklas	1. Arboga har en attraktiv stadskärna
	2. Arboga är tryggt och säkert	2. I Arboga är invånarna trygga
	3. Arboga är inkluderande och tillgängligt	3. Arboga kommun är en kommunikativ organisation
	4. Arboga är ekologiskt hållbart	4. Arboga kommun är en klimatsmart organisation
2. Inspirerande livslångt lärande	5. Arboga inspirerar till livslångt lärande	5. I Arboga finns intresse för entreprenörskap bland unga
		6. I Arboga finns goda möjligheter till utbildning
3. Inspirerande arbete	6. Arboga har ett gott näringslivsklimat	7. I Arboga finns goda förutsättningar att bedriva företag
	7. I Arboga finns goda möjligheter till arbete	8. I Arboga finns goda pendlingsmöjligheter
4. Inspirerande organisation	8. Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service	9. Medarbetarna är tillgängliga och ger ett gott bemötande
	9. Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare	10. Cheferna har ett gott ledarskap
		11. Förvaltningen är en lärande organisation
		12. Medarbetarna mår bra på jobbet
10. Arboga kommun har god ekonomisk hushållning	13. Ekonomin är i balans	

## 4 Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsens mål har uppdraget, visionen, de strategiska områdena och dess inriktningstext samt kommunfullmäktiges mål som utgångspunkt.

### 4.1 Inspirerande livsmiljö

*I Arboga finns plats för inspiration, här finns plats att utveckla idéer och tänka nya tankar. Fritids- och kulturlivet är rikt och erbjuder något för alla samt bidrar till bättre folkhälsa och integration.*

*De unika miljöerna i Arboga tas till vara och utvecklas. Här finns många alternativ för boende och pendlingsmöjligheterna är bra. Kommunen ska aktivt delta i bostadsutvecklingen i samarbete med andra aktörer och entreprenörer. Det gör att allt fler väljer att bosätta sig i Arboga.*

*Det känns tryggt att bo och vistas i Arboga. Kommunen arbetar förebyggande mot brott genom att skapa trygga miljöer och stärka de sociala nätverken både på grupp- och individnivå. En god social välfärd erbjuds utsatta grupper.*

*Service och kvaliteten på tjänsterna till invånarna är bra, i staden och på landsbygden. Arbogaborna känner att de bor i en kommun med tillgängliga och väl fungerande verksamheter som bidrar till god livskvalitet i livets alla skeden. Det finns möjlighet för alla att vara med och påverka kommunens verksamheter.*

*Arboga är ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Här råder hög tolerans och människor är jämlika och jämställda. Arboga ska vara en mångkulturell stad. Naturresurser som vatten och luft skyddas och används på ett varsamt sätt.*

**Kommunfullmäktiges mål:**

Arboga växer och utvecklas

**Nämndens mål:**

Arboga har en attraktiv stadskärna

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Försäljningsindex	Försäljningen av dagligvaror och sällanköpsvaror, försäljningsindex i Handels utredningsinstitut, årligen.	78	78	81

**Kommunfullmäktiges mål:**

Arboga är tryggt och säkert

**Nämndens mål:**

I Arboga är invånarna trygga

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Upplevd trygghet	Trygghetsindex i SCB:s medborgarundersökning, vartannat år.	49		60



Kommunfullmäktiges mål:

Arboga är inkluderande och tillgängligt

Nämndens mål:

Arboga kommun är en kommunikativ organisation

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
E-tjänster på arboga.se	Antal e-tjänster (tjänster som går att genomföra fullt ut) på arboga.se, egen mätning, årligen.		13	14
Kommunens Facebook	Andel meddelanden på kommunens Facebook som besvaras inom två arbetsdagar (i enlighet med servicelöftet Svarstid), egen mätning, årligen.			100 %
Webbinformation till medborgarna	Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? SKL:s informationsindex, webbinformationsundersökning, KKIK mått 13, varje år.		87	93

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga är ekologiskt hållbart

Nämndens mål:

Arboga kommun är en klimatsmart organisation

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Pappersförbrukning	Antal papper som köpts in till kopiatorer och skrivare på kommunstyrelseförvaltningen, egen mätning, årligen.	900 000	1 090 000	900 000

## 4.2 Inspirerande livslångt lärande

*Trygghet, delaktighet, kreativitet och kompetens är ledord för Arbogas förskolor, fritidshem och skolor. Alla barn och elever blir sedda och får uppmärksamhet. Arboga ska ligga i framkant både gällande kvalitet och arbetsmiljö.*

*Arbogas skolor inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. Kompetenta lärare och ett bra ledarskap på alla nivåer bidrar till en god lärmiljö där eleverna utmanas, utvecklas och lyckas utifrån egna förutsättningar. Mötet, samspelet och dialogen mellan pedagog, barn, elev och föräldrar genomsyrar hela skoltiden.*

*Arbogas skolor håller hög kvalitet och det goda samarbetet med näringslivet utvecklas ständigt. Det ger barn och elever goda kunskaper och bra förutsättningar att gå vidare till högre studier eller arbete efter avslutade utbildningar.*

*Vuxenutbildningen bidrar till det livslånga lärandet och ger alla en ny chans. Det ska finnas goda möjligheter att läsa allt från grundläggande vuxenutbildning till universitetsstudier på distans.*

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga inspirerar till livslångt lärande

Nämndens mål:

I Arboga finns intresse för entreprenörskap bland unga

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Skolans attityder till företagande	Skolans attityder till företagande, betygsskala 1-6 (1=dåligt 6=utmärkt), fråga i Svenskt näringslivs attitydundersökning, årligen.		3,79	3,85

Nämndens mål:

I Arboga finns goda möjligheter till utbildning

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Deltagande i yrkesutbildningar	Antalet elever som läser någon eftergymnasial utbildning i Arboga ökar (fler än 80 stycken), egen mätning, årligen			80

### 4.3 Inspirerande arbete

*Arboga erbjuder en varierad arbetsmarknad inom många olika branscher. En god service från kommunens alla verksamheter och organisationer uppmuntrar till företagande och bidrar till att näringslivet växer och utvecklas.*

*Attraktiva etableringsområden och god tillgång på arbetskraft skapar förutsättningar för nya branscher och företag.*

*Arbogas unika kulturmiljö, rika historia och goda värdskap lockar besökare, vilket gör besöksnäringen till en allt större näringsgren.*

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga har ett gott näringslivsklimat

Nämndens mål:

I Arboga finns goda förutsättningar att bedriva företag

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Aktiva företag	Antalet aktiva företag per tusen invånare ska ligga högre än genomsnittet för Västmanlands län (exklusive Västerås stad). UC:s statistik 31 januari efterföljande år, årligen.	81,7 %	81,5 %	
Företagsbesök	Antal genomförda företagsbesök med Kommunstyrelsens presidium, kommunchef och näringslivschef, egen mätning, årligen.			30

Kommunfullmäktiges mål:

I Arboga finns goda möjligheter till arbete

Nämndens mål:

I Arboga finns goda pendlingsmöjligheter

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Resor med buss	Antal viseringar på busslinje 2; Teknikparken, 551; Arboga-Köping, 552; Arboga-Kungsör, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, årligen.	116 498	123 289	125 000

#### 4.4 Inspirerande organisation

*Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och är delaktiga. Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är att erbjuda alla den sysselsättningsgrad de önskar.*

*Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning för en inspirerande organisation.*

*Ekonomin är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa sätt såväl på kort som på lång sikt.*

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service

Nämndens mål:

Medarbetarna är tillgängliga och ger ett gott bemötande

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Bemötande	Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? KKiK mått 3, (Servicemätningen Profitel) årligen.		100 %	100 %
Nöjd Kund Index	Nöjd Kund Index, Insikten SKL, vartannat år. KKiK mått 33, "Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen?" Indextal i förhållande till 100 möjliga.	67		70
Tillgänglighet telefon	Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med förvaltningen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga, Serviceundersökningen, KKiK Mått 2, årligen.	33 %	67 %	70 %
Tillgänglighet via e-post	Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar, KKiK Mått 1, Serviceundersökningen, årligen.		100 %	100 %

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens mål:

Cheferna har ett gott ledarskap

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Hållbart medarbetarengagemang	Medarbetarnas samlade betyg av kommunstyrelseförvaltningen som arbetsgivare, Hållbart medarbetarengagemang HME, förvaltningens resultat, vartannat år, medarbetarenkäten.	71		Ingen mätning

Nämndens mål:

Förvaltningen är en lärande organisation

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Kompetensutveckling	Andel individuella kompetensutvecklingsplaner på kommunstyrelseförvaltningen, egen mätning, årligen.			100 %

Nämndens mål:

Medarbetarna mår bra på jobbet

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Frisknärvaro	Andel medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen som har noll sjukdagar under året, egen mätning, årligen.	52 %	54 %	55 %
Friskvård	Andel medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen som använder friskvårdstimmen minst 20 ggr per år eller tar ut friskvårdsbidrag, egen mätning, varje år.		68%	75%

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun har god ekonomisk hushållning

Nämndens mål:

Ekonomi är i balans

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Bokslut	Kommunstyrelseförvaltningens ekonomi är i balans, avvikelsen får högst uppgå till 1,0 %, egen mätning i samband med bokslutet, varje år.			1 %

## 5 Ekonomi

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar som kommunens ledande nämnd. I kommunstyrelsens budget ingår avgifter för kommunens medlemskap i kommunalförbund, föreningar och organisationer. Medlemsavgiften eller kommunbidraget till kommunalförbunden ses över årligen och kommunstyrelsens budget justeras i förhållande till detta. Medlemsavgifter till föreningar och organisationer ses inte över på samma sätt, vilket innebär att ökade medlemsavgifter konkurrerar ut annan verksamhet.

Avgifternas och kommunbidragens omfattning i förhållande till beviljade medel för kommunstyrelsens och förvaltningens övriga verksamheter är förhållandevis stor. Dessa upptar cirka 28 procent av budgeten. Det innebär att i de fall en procentuell besparing läggs på hela budgetomslutningen får det konsekvenser på övriga verksamheter.

Därutöver har förvaltningen i sin budget kostnader för kollektivtrafik, gemensamma försäkringar, bostadsanpassningsbidrag och gemensamma system.

### 5.1 Effektivisering

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att styrelsen och nämnderna ska redovisa effektivisering av verksamhetens ekonomi med 1,5 procent för år 2018 utifrån den ekonomiska ramen år 2017. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ram för 2017 är 70 241 tkr, en effektivisering på 1,5 procent innebär 760 tkr. Nedan redovisas förslag till effektiviseringsåtgärder.

Effektiviseringsåtgärder	Belopp i tkr
Kommunfullmäktige, 1,5 %	43 (digitalisering portokostnad) 61 (färre sammanträden)
Kommunstyrelse, 1,5 %	63 (administrativa omkostnader)
Medlemsavgifter	53
Ks utredningar	100
Näringslivsutveckling och marknadsföring	100
Trivselbidrag	60
Lägre indexuppräknings 2018	280
Summa tkr	760

I samband med att kommunfullmäktige erhållit läsplatser kommer portokostnaderna att minska då inga handlingar ska skickas ut. Då en effektivisering på 1,5 procent beslutats avser det även den politiska verksamheten varför ett effektiviseringsbelopp lagts på kommunstyrelsen.

De medlemsavgifter som avses är Kooperativ utveckling och Agenda 21. Totalt föreslås minskning avseende marknadsföring, trivselbidrag samt utredningsanslag med 260 tkr.

Under de senaste åren har indexuppräknings i den ekonomiska ramen inte motsvarats av den verkliga ökningen varför en lägre ökning föreslås för år 2018. I SKL:s bedömning uppgår prisökningen till 1,9 procent medan ökningen i kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ekonomiska ram förslås uppgå till 0,63 procent.

## 5.2 Budget och ekonomisk plan

Den strategiska planen för åren 2018-2020 utmynnar i ekonomiska ramar för år 2018 och planeringsförutsättningar för åren 2019-2020.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ekonomiska ram för år 2018 uppgår till 71 277 tkr och har utökats med totalt 1 350 tkr jämfört med år 2017.

Indexuppräkning av externa intäkter och externa kostnader, inklusive koncerninterna lokalhyror, ökar ramen netto med 395 tkr. Effektivisering med 1,5 procent minskar ramen med 760 tkr.

I den politiska prioriteringen på 1 715 tkr återfinns ökat medlemsbidrag till VMKF, 270 tkr, justering för pensioner räddningstjänst, 900 tkr, utökning överförmyndarverksamheten, 150 tkr, valår 2018 och 2019, 200 tkr till valnämnden, utredningsuppdrag kommunchefen, 300 tkr samt minskning med 105 tkr för hyra Strömsnäs.

Investeringsbudgeten för år 2018 för kommunstyrelsen avser verksamhetssystem, 1,0 mkr. Från och med år 2018 har avsatts 10 mkr per år för strategiska markförvärv till kommunfullmäktiges förfogande.

I tabellerna nedan redovisas sammanställningar över budgeten för åren 2017 och 2018 samt ekonomisk plan för åren 2019 och 2020.

KOMMUNSTYRELSEN	Ram 2017	Indexuppräkning externa poster	Effektivisering 1,5%	Politisk prioritering övrigt	Ram 2018
Belopp i tkr					
Driftbudget	69 927	395	-760	1 715	71 277

<b>KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH KOMUNSTYRELSEN</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Belopp i tkr				
Driftbudget	69 927	71 277	71 277	71 077
Kommunfullmäktige inkl revision och valnämnd	2 891	3 080	3 080	2 880
Kommunstyrelse	47 845	48 586	48 586	48 586
Överförmynderi	1 304	1 454	1 454	1 454
Avgifter till VMKF	13 054	13 324	13 324	13 324
Avgifter till VMMF	4 833	4 833	4 833	4 833
Investeringsbudget	6 360	11 000	11 000	11 000
-Kommunfullmäktige	0	10 000	10 000	10 000
-Kommunstyrelse	6 360	1 000	1 000	1 000