



ARBOGA KOMMUN

Mål och budget 2019

Kommunstyrelsen

Antagen av kommunstyrelsen 2019-04-09 § 52

Innehållsförteckning

1 Uppdrag	3
2 Framtida utmaningar.....	5
3 Vision, inriktning och mål.....	7
4 Kommunstyrelsens mål.....	8
4.1 Inspirerande livsmiljö.....	8
Arboga växer och utvecklas	8
Arboga är tryggt och säkert.....	9
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.....	11
I Arboga finns goda möjligheter till arbete	11
4.4 Inspirerande organisation.....	11
Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service	12
Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare	12
Arboga kommun har god ekonomisk hushållning.....	13
5 Ekonomi.....	14
5.1 Effektivisering.....	14
5.2 Budget och ekonomisk plan	14

1 Uppdrag

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med uppgift 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 ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och kommunal verksamhet som bedrivs i företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Styrelsen ansvarar även för kommunens organisation, omvärldsbevakning, utvecklingsarbete, lokalfrågor, näringslivs- och turismverksamhet, kommunikation, marknadsföring och folkhälsa samt kontakter med externa myndigheter och organisationer. Sedan 1 januari 2019 ingår även samhällsbyggnadsfrågor i kommunstyrelseförvaltningens uppdrag.

Till kommunstyrelseförvaltningen hör enheterna kansli, HR, ekonomi, näringsliv och turism, kommunikation och utveckling, projekt och gata, drift, kost, vatten och avlopp samt samhällsbyggnad.

Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares verksamhet. Det finns en gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar. I Arboga finns överförmyndaren på plats efter tidsbokning.

Uppdrag lämnade till kommunstyrelsen och kommundirektör i strategisk och ekonomisk plan för åren 2019-2021:

- Kartlägga ej lagreglerad verksamhet för styrelsen och nämnderna.

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

- Se över planprocessen i syfte att få en snabbare process än jämfört med i dagsläget.
- Ta fram en dagvattenstrategi för Arboga kommun.
- Ta fram strategi och arbetssätt för att utveckla medborgardialogen vid större förändringar i den fysiska miljön.
- 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.
- Genomlysning av samtliga nämnders organisation och ekonomi.
- Ansvara för att en långsiktig finansiell analys för Arboga kommunkoncern genomförs. I uppdraget ingår också att föreslå en resursfördelningsmodell.
- 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.

Arboga kommun har tagit fram en långsiktig finansiell analys. Den kartlägger kommunens främsta utmaningar fram till år 2030. Analysen visar bland annat på en förändring i demografin och stora investeringar som innebär ökade kostnader. För att ta höjd för utmaningarna arbetar kommunen med effektiviseringar, ökad digitalisering och att fördjupa samverkan mellan kommunerna i Arboga, Köping och Kungsör.

Befolkningsökning och demografisk förändring

Enligt befolkningsprognosen kommer Arbogas befolkning fortsätta att öka. Samtidigt sker en demografisk förändring, befolkningen i Sverige utgörs i allt högre grad av äldre. Förändringen i Arboga går fortare än i riket i övrigt. Totalt sett kommer det bli ett större antal äldre människor än tidigare som kan komma att behöva samhälleliga insatser.

Befolkningsökningen och den demografiska förändringen ställer stora krav på kommunen som till exempel fler bostäder och ökad kommunal service. När resurserna är begränsade ställs ökade krav på långsiktighet och prioritering. Kommunstyrelsens arbete med översikts- och boendeplanering, befolkningsprognoser och lokalförsörjningsplanering blir viktiga redskap för de utmaningar som befolkningsförändringar ger.

Strategiska markförvärv krävs för att möjliggöra för byggande av framtida bostäder och verksamhetsanpassade lokaler för kommunens verksamheter. Kommunen behöver även tillgång till markområden i strategiska och intressanta lägen för att kunna möta etableringsförfrågningar och kommande behov av exploateringar.

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 är att skapa fler naturliga mötesplatser mellan kommun och företag.

Medborgardialog

För kommunen är det centralt att ha en dialog med Arbogaborna. Undersökningar visar att Sveriges invånare vill påverka de lokala frågorna mer än i valet var fjärde år. Samtidigt ökar kravet på digital information och service. Det ställer krav på att kommunen har ett gott bemötande och kan tillhandahålla information som är tillgänglig för alla.

Medborgardialog kan vara ett effektivt sätt att låta medborgarna vara med och

påverka den lokala utvecklingen.

Kompetensförsörjning

Kommunens verksamheter står inför stora pensionsavgångar och det råder brist på ett flertal yrkesgrupper. Personalförsörjningen blir en utmaning. Konkurrenten om arbetskraften är stor och det är viktigt att kommunen erbjuder en attraktiv arbetsmiljö för att kunna rekrytera och behålla arbetskraft.

Att förankra kommunens värdegrund PUMI, och utveckling av chefs- och ledarskapet blir viktiga delar i arbetet med att uppnå målet om en attraktiv arbetsgivare.

Effektivare arbetssätt

Den påbörjade omorganisationen av tekniska förvaltningen är en effektiviseringsåtgärd för att på längre sikt klara de utmaningar som kommunen står inför och för att få en snabbare process i samhällsplaneringen. Organisationsförändringar kan innebära risk på kort sikt att förlora medarbetare, men på längre sikt kan det innebära bättre möjligheter att rekrytera rätt kompetens.

Ny teknik och digitalisering är några av nycklarna för att hitta nya effektiva arbetssätt, smartare tjänster och att kunna tillmötesgå människors förväntningar. Det här innebär stora utmaningar, det är få kommuner som har kompetens eller resurser för att klara denna verksamhetsutveckling. Ökad kommunal samverkan är därför nödvändig.

Samverkan i Västra Mälardalen

I den fördjupade samverkan mellan Köpings, Arboga och Kungörs kommuner är utmaningen att hitta nya vägar för att klara välfärdsåtagandena. Det kräver organisationer som vågar tänka nytt, som har mod och uthållighet innan det ger önskad effekt. En viktig pusselbit som gör samverkan i KAK unik är att näringslivet är en part som driver arbetet framåt. Utgångspunkten för samverkan är i första hand att utveckla verksamheter för ökad kvalitet och effektivisering, inte att spara in på resurser.

Klimatsmart framtid

I den nationella livsmedelsstrategin, med sikte mot år 2030, finns bland annat uppdrag om svinnreducerande åtgärder för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan från producent till konsument.

Arboga deltar i fortsättningen av projektet "Fossilfria och effektiva kommunala transporter". Syftet är att rusta de offentliga organisationerna att möta 2030-målet om en fossil oberoende fordonsflotta. Omställningen till elbilar kräver en utbyggnad av laddinfrastruktur och tillräcklig kapacitet i elförsörjningen.

3 Vision, inriktning och mål

Arboga kommuns vision fram till år 2030 är *Arboga - plats för inspiration*. Visionen fylls med de strategiska områdena och dess inriktningstexter.

De strategiska områdena är prioriterade områden 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 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 har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur
		3. I Arboga finns områden för varierande boendemiljöer
	2. Arboga är tryggt och säkert	4. I Arboga är invånarna trygga
	3. Arboga är inkluderande och tillgängligt	5. I Arboga finns inkluderande och tillgängliga offentliga miljöer
4. Arboga är ekologiskt hållbart	6. Arboga kommun är en klimatsmart organisation	6. Arboga kommun är en klimatsmart organisation
		7. I kommunens verksamheter erbjuds hållbara måltider
2. Inspirerande livslångt lärande	5. Arboga inspirerar till livslångt lärande	8. I Arboga finns intresse för entreprenörskap bland unga
		9. Skolmältiden är en del i det livslånga lärandet
3. Inspirerande arbete	6. Arboga har ett gott näringslivsklimat	10. I Arboga finns goda förutsättningar att bedriva företag
	7. I Arboga finns goda möjligheter till arbete	11. I Arboga finns goda pendlingsmöjligheter
4. Inspirerande organisation	8. Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service	12. Arboga kommun är en kommunikativ organisation
	9. Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare	13. Cheferna har ett gott ledarskap
		14. Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsplats
	10. Arboga kommun har god ekonomisk hushållning	15. Verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv

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 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Försäljningsindex	Försäljningen av dagligvaror och sällanköpsvaror, försäljningsindex i Handels utredningsinstitut, årligen.	78	80	81

Nämndens mål:

Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Förnysetakt dricksvattenledningsnätet	Egen mätning årligen av förnysetakten på dricksvattenledningsnätet.	0,8 %	0,5 %	0,7 %
Gatuunderhåll	Egen mätning årligen av antal kvadratmeter yta gatuunderhåll.	31 558 m ²	26 100 m ²	30 000 m ²

Nämndens mål:

I Arboga finns områden för varierande boendemiljöer

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Planberedskap småhus	Egen mätning årligen av antal tomter för småhus.	5	27	20

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga är tryggt och säkert

Nämndens mål:

I Arboga är invånarna trygga

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Upplevd trygghet	Trygghetsindex i SCB:s medborgarundersökning, vartannat år.	48	Ingen mätning	60

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga är inkluderande och tillgängligt

Nämndens mål:

I Arboga finns inkluderande och tillgängliga miljöer

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Anpassning av lekplatser	Egen mätning årligen av antalet kommunala lekplatser som anpassats för personer med funktionsnedsättning (totalt 23 lekplatser)	2	3	4

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga är ekologiskt hållbart

Nämndens mål:

Arboga kommun är en klimatsmart organisation

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Miljöbilar	KKiK. Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning*. Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. Källa: Miljöfordon Sverige (MFS).	38,7	32,5	40

*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).

Nämndens mål:

I kommunens verksamheter erbjuds hållbara måltider

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Inköp av svenska livsmedel	Egen mätning av andelen inköpta svenska livsmedel i förhållande till totalt inköpta livsmedel	63	66	69
Kökssvinn	Egen mätning årligen av kökssvinn. Kökssvinn är matsvinn som uppkommer vid tillagning.	11,4	8,1	9

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 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Deltagande i UF projekt	Antal elever från Vasagymnasiet som deltar i UF-projekt	50	113	60

Nämndens mål:

Skolmåltiden är en del i det livslånga lärandet

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Tallrikssvinn	Egen mätning av tallrikssvinn, i förhållande till förra mätningen. Tallrikssvinn är rester av mat från matgästernas tallrikar och bricker.	5,3	5,7	6

4.2 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 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
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.	82,2	83,85	84
Planberedskap industri och handel	Egen mätning årligen av antal kvm mark för industri- och handelsverksamhet, tillgänglig för byggnation inom 8 månader efter beslut om genomförande och finansiering.	80	80	80

Kommunfullmäktiges mål:

I Arboga finns goda möjligheter till arbete

Nämndens mål:

I Arboga finns goda pendlingsmöjligheter

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Resor med buss	Antal viseringar på busslinje 2; Teknikparken, 551; Arboga-Köping, 552; Arboga-Kungsör, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, årligen.	130 876	136 950	138 000

4.3 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.

Ekonomi 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:

Arboga kommun är en kommunikativ organisation

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
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	75	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	Ingen mätning	70
E-tjänster på arboga.se	Antal e-tjänster (tjänster som går att genomföra fullt ut) på arboga.se, egen mätning, årligen.	13	16	18

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens mål:

Cheferna har ett gott ledarskap

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Hållbart medarbetarengagemang - ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang HME, förvaltningens resultat inom ledarskap, vartannat år, medarbetarenkäten.	78	Ingen mätning	78

Nämndens mål:

Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsplats

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Frisknärvaro	Andel medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen som har 0-5 sjukdagar under året, egen mätning, årligen.	54 *	42 *	42
Totalt hållbart medarbetarengagemang	Hållbart medarbetarengagemang HME, förvaltningens totala resultat, vartannat år, medarbetarenkäten.	75	Ingen mätning	75

*Tidigare mätning var andel medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen med 0 sjukdagar under året.

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun har god ekonomisk hushållning

Nämndens mål:

Verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019
Budget i balans	Kommunstyrelseförvaltningens ekonomi är i balans, avvikelsen får högst uppgå till 1,0 %, egen mätning i samband med bokslutet, varje år.	1,9	7,2	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.

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 har beslutat att nämndernas och styrelsens ekonomiska ram år 2019 reduceras med effektivisering på motsvarande 1,5 procent av respektive nämnds och styrelsens ekonomiska ram år 2018.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsen inklusive teknisk verksamhets ram för år 2018 var 116 660 tkr, en effektivisering på 1,5 procent innebär 1 516 tkr. Nedan redovisas förslag till effektiviseringsåtgärder.

Effektiviseringsåtgärder	Belopp i tkr
KF, partistöd	60
KS, personal	300
KS, kansli	100
KS, ekonomi	230
KS, utvecklingscentrum	100
KS, tekniska verksamhet	741

5.2 Budget och ekonomisk plan

Den strategiska planen för åren 2019-2021 utmynnar i ekonomiska ramar för år 2019 och planeringsförutsättningar för åren 2020-2021.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ekonomiska ram för år 2019 har utökats med netto totalt 1 565 tkr jämfört med år 2018. Indexuppräknings för externa intäkter och kostnader ökar ramen med 438 tkr, varav 31 av KF.

Den politiska prioriteringen år 2019 uppgår till 1 127 tkr och avser KF (revisionen), 47 tkr, 41 tkr till överförmyndarnämnden, 904 tkr till VMKF för löneökningar, arkivarietjänst, Office 365 samt för intranät. Till Brottsofferjouren har anslagits 85 tkr och till utökning av antalet ledamöter i kommunstyrelsens

arbetsutskott, med anledning av att tekniska nämnden läggs ned, har ökat budgeten med 50 tkr.

En effektivisering motsvarande cirka 1,5 procent av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ram år 2018 minskar ramen med 775 tkr.

Investeringsbudgeten för år 2019 uppgår till 10 800 tkr, varav 10 000 tkr avser KF, markförvärv.

I tabellerna nedan redovisas sammanställningar över budgeten för år 2018 samt ekonomisk plan för åren 2019 och 2020 samt investeringsplan för åren 2018-2023.

KOMMUNSTYRELSEN	Ram 2018	Indexuppräkningsnetto	Politisk prioritering	Effektivisering 1,5%	Ram 2019
Belopp i tkr					
Driftbudget	69 038	438	1 127	-775	69 827

KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH KOMUNSTYRELSEN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Belopp i tkr						
Driftbudget						
Kommunfullmäktige inkl revision och valnämnd	3 027	3 059	2 859	2 859		
Kommunstyrelse	45 548	45 360	45 360	45 360		
Överförmynderi	1 454	1 495	1 495	1 495		
Avgifter till VMKF	14 176	15 080	15 080	15 080		
Avgifter till VMMF	4 833	4 833	4 833	4 833		
Investeringsbudget						
- Kommunfullmäktige	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- Kommunstyrelsen	2 842	800	800	800	800	800
- skyltar	742	0	0	0		
- verksamhetssystem	2 100	800	800	800	800	800

Tekniska verksamhetens indexuppräkningsnetto för externa intäkter och externa kostnader ger en ramökning på 297 tkr. Effektivisering med cirka 1,5 procent av 2018 års budget minskar ramen med 741 tkr.

Investeringsramen uppgår för år 2019 till 46 150 tkr totalt, varav 20 000 tkr avser skattefinansierade investeringar, 8 500 tkr avser exploateringar, 4 000 tkr avser fiber och 13 650 tkr avser investeringar i va-verksamhet.

I tabellerna nedan redovisas drift- och investeringsbudget för åren 2018 och 2019 samt ekonomisk plan för drift åren 2020 och 2021. För investeringar avser planen åren 2018 till 2023.

TEKNISK VERKSAMHET	Ram 2018	Indexuppräknings netto	Politisk prioritering	Effektivisering 1,5%	Ram 2019
Belopp i tkr					
Driftbudget	47 622	297	0	-741	47 178

TEKNISK VERKSAMHET	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Belopp i tkr						
Driftbudget	47 622	47 178	47 178	47 178		
Investeringsbudget	112 924	46 150	61 600	55 750	40 550	52 000
- Skattefinansierade	23 065	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
- Herrgårdsbron	25 000	0	0	0	0	0
- Exploatering	53 809	8 500	19 800	22 000	6 000	18 000
- Fiber	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
- Köksinventarier	0	0	1 700	0	0	0
- VA-verksamhet	11 050	13 650	16 100	9 750	10 550	10 000