



ARBOGA KOMMUN

# **Verksamhetsberättelse 2016**

Kommunstyrelsen

Antagen av kommunstyrelsen  
den 7 februari 2017, § 18

## Innehållsförteckning

<b>1 Uppdraget</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Årets verksamhet</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Måluppfyllelse</b> .....	<b>9</b>
3.1 Inspirerande livsmiljö .....	9
Arbogaborna ska ha en god livskvalitet .....	9
Medborgarna i Arboga kommun ska uppleva att de har inflytande i kommunen. ....	10
Arboga kommun ska ha en ekologisk hållbarhet inom alla områden.....	11
3.2 Inspirerande arbete .....	12
Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun. ....	13
3.3 Inspirerande organisation .....	14
Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster.....	14
Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare. ....	15
Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.....	16
<b>4 Intern kontroll</b> .....	<b>17</b>
<b>5 Årets resultat och investeringar</b> .....	<b>18</b>
<b>6 Framtiden</b> .....	<b>19</b>

## 1 Uppdraget

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 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.

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 turistverksamhet, 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.

## **2 Årets verksamhet**

### **Fördjupad samverkan mellan Arboga, Köping och Kungsörs kommuner**

Kommunerna har tecknat en avsiktsförklaring och erbjuder sig även att fungera som ett pilotområde för utvecklad samverkan mellan kommuner. Näringslivet är med i samverkan genom Västra Mälardalen i Samverkan (VIS) och Industriföreningen Västra Mälardalen.

Fördelarna med en fördjupad samverkan är att skapa en konkurrenskraftig region för boende, företagare och besökare. Kommunerna blir mindre sårbara och det bli lättare att rekrytera kompetens samtidigt som medarbetarna får större möjligheter att utvecklas.

### **Försäljning av Arboga Energi AB**

Köpings kommun har köpt det kommunala bolaget Arboga Energi AB. Affären möjliggör ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga samordningsvinster. Försäljningen ger Arboga kommun ett större låneutrymme för att möjliggöra investeringar, framför allt i lokaler för verksamheter inom vård och omsorg samt barn och utbildning.

### **IT-enheten flyttas till VMKF**

IT-enheten har flyttat över till Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF). Överföringen möjliggör en gemensam och effektivare driftsorganisation som bättre kan stödja förvaltningarnas verksamheter. En tjänst som IT-tekniker finns kvar i kommunen med uppdrag att bland annat arbeta med bredbandsutveckling. Tjänsten har placerats på tekniska förvaltningen.

### **Utveckling och utvärdering av kommunens styrmodell**

I juni antog kommunfullmäktige en ny styrmodell med nya mål och mätningar som gäller mandatperioden ut. I och med beslutet förlängdes kommunens vision, Arboga – plats för inspiration, till år 2030.

Arboga kommun har genomfört Kommunkompassen, Sveriges kommuners och landstings (SKL) utvärderingsmodell för ledning och styrning, med syfte att kartlägga kommunens förbättringsområden inom området. SKL:s bedömning är att Arboga kommun hamnar inom den genomsnittliga poängsumman för kommuner som genomför utvärderingen för första gången. Resultatet kommer att analyseras och bearbetas i samband med kommunstyrelsedagarna i mars 2017.

### **Ny lokalförsörjningsplan**

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram förslag till strategisk lokalförsörjningsplan för åren 2016-2019. Planen presenterar kommunens samlade behov av verksamhetslokaler i ett nuläge

fram till och med år 2019.

En förändring från tidigare framtagna plan är att ökade hyreskostnader för projekten har inarbetats i budget år 2017 samt Strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2019. En lokalpott med början år 2017 har skapats, där syftet är att möta ökade hyreskostnader i kommunens verksamheter i samband med planerade verksamhetsanpassningar i lokalerna.

Lokalinvesteringsprojekt som slutförts under 2016:

- Garvaregården, verksamhetsanpassning, IFO
- Engelbrectsskolan, verksamhetsanpassning, SFI
- Garvaregården/Gamla tidningen, verksamhetsanpassning IFO
- Geddans förskola, moduler
- Tornet, Stödboende för ensamkommande flyktingungdomar
- Tornet, HVB-hem för ensamkommande flyktingungdomar
- Rådhuset, flytt av Fritids- och kulturs förvaltningskontor
- Centralförrådet, verksamhetsanpassning, entré, kök och smörjgrop
- IT-enheten, sammanslagning VMKF, flytt till Köping

### **Samhällsplanering**

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En revidering av gällande översiktsplan från 2009 pågår. Syftet med revideringen är att synkronisera översiktsplanen med kommunens målstyrning. I uppdraget ingår även att uppdatera och modernisera kartmaterialet, samt planera för en långsiktig markanvändning där ny bebyggelse kan växa fram.

Brottsförebyggande rådet genomförde en trygghetsvandring tillsammans med Polisen och Ungdomsfullmäktige. Synpunkter och förslag från vandringen har skickats till berörda förvaltningar.

Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet har slagits samman och ett Förebyggande råd har bildats.

### **Information och kommunikation**

I början av året fick Arboga kommun hedersutmärkelsen "All time high kommuner" i tävlingen Sveriges bästa webbplats 2015. Hedersutmärkelsen gick till den webbplats som har lyckats med att ha den högsta andelen nöjda besökare någonsin i sin bransch.

Kommunens Facebook-sida har nått över 2 000-gillare vilket är en fördubbling på två år. Allt fler medborgare väljer att använda Facebook för synpunkter och frågor gällande kommunens verksamheter. En ny rutin har tagits fram för att ge ett tydligare ramverk för kommunens arbete med sociala medier.

Kommunens webbplats, arboga.se och Vasagymnasiets vasa.se har flyttat över till en helt ny webbplatsform. Den nya tekniken möjliggör för satsningar på e-tjänster och skapar bättre förutsättningar för att arbeta effektivare med webbplatsen internt i organisationen. Arbetet med den nya webbplatsformen skedde i nära samarbete med VMKF, Köping och Kungsörs kommuner.

### **Ekonomikontoret**

Fokus för ekonomikontoret har varit att arbeta fram underlag för upphandling av ett nytt ekonomisystem. Nuvarande avtal med Visma upphör 31 december 2017. Underlaget till upphandlingen har arbetats fram tillsammans med Köping, Kungsörs samt Surahammars kommuner. Beslut om leverantör förväntas under första kvartalet 2017.

Kommunen har tecknat avtal om beslutsstödsystemet QlikView. Syftet med att införa systemet i organisationen är att underlätta information om ekonomi för chefer. QlikView har använts av Köping, Kungsör samt Västra Mälardalens Kommunalförbund under flera år.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om en ny policy och riktlinjer för kommunkoncernens kundfakturering samt krav- och inkassohantering. Syftet med den nya policyn och riktlinjerna är att få en enhetlig hantering inom kommunkoncernen samt att förkorta krav- och inkassotiderna.

I och med att Arbogas IT-enhet övergick till Västra Mälardalens Kommunalförbund har frågan om "PC på bordet" aktualiserats. PC på bordet innebär att en avgift kommer att betalas årligen för respektive PC som innehåller basprogram. Varje PC byts ut efter fem år och ingår i den årliga kostnaden.

Arbetet med kommunens interna kontroll har fortsatt. Styrelsen och samtliga nämnder kommer att anta gemensamma punkter i internkontrollplanerna för år 2017.

### **Kommunkansli**

Kommunfullmäktiges heldag genomfördes i juni med information om jämställdhetsintegrering som är den strategi Sveriges riksdag och regering valt för att konsekvent integrera ett genusperspektiv i alla kärnprocesser för att ge likvärdig service till både kvinnor och män.

Arbetet med att ta fram en ny delegationsordning för kommunstyrelsen med gemensam grund för samtliga nämnder pågår.

Kommunstyrelsen har fått nya läsplattor. Utvecklingsarbetet mot en mer digitaliserad ärendeprocess och sammanträdeshantering pågår liksom utveckling av gemensamma rutiner och arbetssätt för nämndsekreterare och

registratorer. En tvådagars utbildning har genomförts för registratorer i förvaltningar, myndighetsförbundet och Rådhuset i Arboga AB.

Arbetet med att flytta arkivhandlingar till kvarteret Gösen pågår. I ett första skede kommer samtliga handlingar äldre än 1970 att flyttas över till mer ändamålsenliga lokaler.

I kommunstyrelsens diarie har 448 ärenden registrerats. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har haft 33 sammanträden. Totalt har 234 paragrafer behandlats i kommunfullmäktige och 186 paragrafer i kommunstyrelsen.

Under året administrerades 28 stycken borgerliga vigslar från kommunkansliet.

### **Personalkontoret**

Personalkontoret har arbetat kommunövergripande för en positiv hälsoutveckling bland kommunens medarbetare. Insatser som genomförts är bland annat stöd och ledning i grupputveckling och konflikthantering samt utbildning av chefer och skyddsombud i AFS 2015:4 Organisation och social arbetsmiljö.

Enheten har skapat en sammanhängande policy för medarbetare och uppdaterat riktlinjer och rutiner för bisyssla, LAS-hantering, rekrytering av korttidsvikarier, personalpolitiskt program och MBL-hantering.

Lönerevisionen för 2016 är genomförd och delar av en ny chefshandbok är lanserad.

### **Näringslivsklimat**

Näringslivsklimatet har enligt svenskt Näringslivs enkätundersökning förbättrats under året och ligger högre än genomsnittet för deltagande kommuner. En positiv förbättring har skett när det gäller tjänstemännens attityder.

Fokus har varit att skapa fler naturliga mötesplatser där det lokala näringslivet, kommunen och organisationer kan träffas. Kommunchef, näringslivschef och ledande politiker har genomfört cirka 25 stycken företagsbesök. Det välbesökta seminariet om förbättrat företagsklimat resulterade i en prioritering av insatser inför 2017.

Ett nytt projekt har startat upp tillsammans med ALMI Mälardalen för att stötta mindre företag med affärsutveckling. Ett flertal företag från Arboga deltar i programmet som sträcker sig till och med år 2018.

## **Nytt Leaderområde**

Riktlinjerna för den nya satsningen inom Leader sträcker sig till och med år 2020. Den nya satsningen innebär att det finns cirka 48 Mkr att söka för utvecklingsinsatser på ett område som sträcker sig från Arboga till Upplands Bro kommun.

## **Turism**

Sammantaget har det varit ett bra år för besöksnäringen med samma eller något ökande antal dagbesökare till evenemangen i Arboga. Kommunens hotell och boendeanläggningar har haft en positiv utveckling och antalet gäster som övernattar i Arboga har ökat.

Besöksantalet på turistbyrån är detsamma som föregående år. Däremot har arbetet med flera infopoints och decentraliserad drift inneburit att det totala antalet besökare som får tillgång till turistinformation ökat betydligt jämfört med tidigare år. Arboga följer trenden för riket som helhet.

## **Marknadsföring**

Årets inflyttarenkäter visar att många valt att flytta till Arboga på grund av att upplevelsen av boendet i Arboga är bra. Framförallt är grönområden, promenadstråken och stadskärnan uppskattade. Andra viktiga anledningar till inflyttning är infrastrukturen, som möjliggör arbete i närliggande städer.

Annonsering på sociala medier har gett stort genomslag under året. Exempel är att de animerade kortfilmerna för Arboga medeltidsdagar samt Gammeldags julmarknad som har marknadsförts på Facebook.

Arbetet med att ta fram presentationer av Arboga i film format har påbörjats. En film har tagits fram som visar staden Arboga och dess omgivande utbud av vacker natur och besöksmål. Filmen kommer att publiceras på webben och i andra digitala kanaler.



### 3 Måluppfyllelse

- målet bedöms uppfyllas under år 2016
- ◆ målet bedöms delvis uppfyllas under år 2016
- målet bedöms inte kunna uppfyllas under år 2016

#### 3.1 Inspirerande livsmiljö

##### **Kommunfullmäktiges inriktningstext**

*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.*

*De unika miljöerna i Arboga tas till vara och utvecklas. Här finns många alternativ för boende och pendlingsmöjligheterna är bra. 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.*

*Servicen 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. Naturresurser som vatten och luft skyddas och används på ett varsamt sätt.*

Kommunfullmäktiges mål:

Arbogaborna ska ha en god livskvalitet.

Nämndens mål:

Arbogaborna ska ha god livskvalitet



##### **Kommentar**





Befolkningen i Arboga har ökat från 13 819 den 1 november 2015 till 13 867 den 1 november 2016. Befolkningsprognos för Arboga och kommundelarna har tagits fram för aktuella åldersgrupper som underlag för bland annat förskola och skola.

Brottsförebyggande rådet i Arboga har fokuserat på att öka tryggheten i Arboga. Ett samverkansavtal tecknades med polisen för 2016. Avtalet innebär att kommun och polis ska ha ett nära och tydligt samarbete i det

brottsförebyggande arbetet och där fokus ska ligga på trygghet i offentlig miljö. Projektet Cityvärdar och trygghetsvandringar är exempel på insatser som genomförts under året. Deltagandet i det kommunövergripande nätverket LänsBrå har fortgått.

Arboga kommun verkar för att skapa attraktiva och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter för att medborgarnas möjlighet till att utöva fritidsintressen ska öka. Kommunen stödjer föreningsliv och söker utveckling av fritids- och kulturarrangemang

Bredbandsutvecklingen i kommunen har fortsatt. De satsningar som görs innebär att måttet om tillgång till bredband nås.

Mått	
1:1 Arbogas befolkning ska öka.	
<b>Kommentar</b> Befolkningen i Arboga har ökat från 13 819 den 1 november 2015 till 13 867 den 1 november 2016.	
1:2 Den upplevda tryggheten hos medborgarna i Arboga, ska öka.	
<b>Kommentar</b> Resultatet för mätningen 2015 var 49 och målvärdet var 60. Nästa mätning sker 2017.	
1:5 Medborgarnas möjlighet att kunna utöva fritidsintressen i kommunen ska öka.	
<b>Kommentar</b> Resultatet för mätningen 2015 var 7,2 och målvärdet var 7,2. Nästa mätning sker 2017.	
I Arboga ska 90 procent av hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund senast år 2020 i enlighet med nationella mål.	
<b>Kommentar</b> Data från 2015 års Bredbandskartläggning visar att 60 % av befolkningen har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund. Målvärdet för 2016 var 60 %. Bredbandskartläggningen genomförs under oktober varje år och publiceras i mars.	

Kommunfullmäktiges mål:

Medborgarna i Arboga kommun ska uppleva att de har inflytande i kommunen.

Nämndens mål:

Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen.

—

### Kommentar

Nöjd-Inflytande-Index (NII) är ett av tre frågeområden i SCB:s Medborgarundersökning. Frågorna handlar om ifall medborgarna upplever att de har inflytande över de beslut som fattas i kommunen och över kommunens verksamheter. För att invånarna ska uppleva att de har inflytande i kommunen pågår ständigt arbete med att informera om kommunens verksamheter och föra dialog med medborgarna.

Medborgarförslag besvaras och det finns uppdaterad och korrekt information på hemsidan. Kommunen finns tillgänglig i flera kanaler som bland annat arboga.se, Facebook, olika mötesforum och turistbyrå. Under året har 10 medborgarförslag kommit in från kommuninvånarna.

Mått
2:1 Det upplevda inflytandet, ska öka. <span style="float: right;">—</span>
<b>Kommentar</b> Resultatet av mätningen 2015 var 41 och målvärdet var 42. Nästa mätning sker 2017.

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun ska ha en ekologisk hållbarhet inom alla områden.

Nämndens mål:

Arboga kommun ska verka för en ekologisk hållbarhet inom alla områden.



### Kommentar

Energianvändningen i kommunens fastigheter mäts som förbrukat antal megawattimmar per kvadratmeter. Genom att ha välisolerade byggnader och effektiv ventilation kan energiförbrukningen påverkas avsevärt. Delar av rådhuset har renoverats och ventilationen har bytts ut för att skapa en bättre inomhusmiljö och minska på energianvändningen. Statistik för energiförbrukningen för 2016 följs upp i samband med årsredovisningen.

De senaste åren har flera av kommunens fordon bytts ut till miljöbilar. Under 2016 uppgår andelen miljöbilar inom kommunkoncernen till 40 %. Några av de miljöbilar som finns i kommunens fordonspark ingår i bilpoolen, som är tillgänglig för förvaltningarna inom Arboga kommun. Utöver det finns även ett tiotal elcyklar.

Förvaltningen jobbar aktivt för att medarbetarna ska ta del av foldern "Klimatklok på jobbet" som innehåller klimatkloka tips i vardagen. Hållbarhet tas upp på APT. Vid tjänsteresor utnyttjas kommunens poolbilar och kollektivtrafiken i hög utsträckning av medarbetarna.

Mått
3:1 Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska enligt Energi- och klimatstrategin. <span style="float: right;">—</span>
<b>Kommentar</b> Uppföljning sker i samband med årsredovisningen.
3:2 Andel miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunkoncernen ska öka. <span style="float: right;">●</span>
<b>Kommentar</b> Andel miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunkoncernen är 40 %, vilket är en ökning från föregående mätning. Målvärdet för 2016 var 38 %.

Kommunfullmäktiges mål:

Det ska finnas goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik till och från Arboga.



Nämndens mål:

Det ska finnas goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik till och från Arboga.



### Kommentar

Antalet tåg till och från Arboga och antalet resor på busslinjerna har totalt sett ökat under året. Förvaltningen medverkar aktivt i kollektivtrafikmyndighetens (KTM) arbete för en bra och utökad kollektivtrafik i och mellan kommunerna. Kommunen deltar även i arbetsgrupper inom KTM, SJ och näringslivet för bättre pendlingsmöjligheter i Arboga.

Mått			
4:1 Antalet tåg till och från Arboga på Mäljarbanan och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana ska öka. 			
Kommentar			
	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2016
Svealandsbanan	13/16	14/15	15/15
Mäljarbanan	16/17	18/19	15/15
Antal resor med busslinje 2, 551 och 552, ska öka. 			
Kommentar			
Antalet viseringar på linjerna 551 och 2 har ökat från år 2015 medan linje 552 har minskat. Linje 551 har ökat till 93 687 viseringar 2016 från 89 833 år 2015. Linje 552 har minskat till 24 815 viseringar 2016 från 25 445 år 2015. Linje 2 har ökat till 4 787 viseringar 2016 från 1 220 år 2015.			

## 3.2 Inspirerande arbete

### Kommunfullmäktiges inriktningstext

*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 ska vara känd som en företagsvänlig kommun.

Nämndens mål:





Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun



### Kommentar

Näringslivsklimatet har enligt svenskt Näringslivs enkätundersökning "Lokalt Företagsklimat" förbättrats betydligt. Fler naturliga mötesplatser mellan kommun och företag, förbättrad kommunikation och regelbundna företagsbesök har bidragit till att skapa ett positivt näringslivsklimat. Ett av de bästa i länet.

Antalet företag har ökat under året, det är fler företag som flyttar in och fler som startar nya. Antalet aktiva företag per tusen invånare i Arboga ska ligga högre än genomsnittet för Västmanlands län exklusive Västerås stad. Arboga ligger på 81 jämfört med länet (exklusive Västerås stad) där nivån är 74.

Mått
6:1 Sammanfattande betyget för Arboga kommun avseende näringslivsklimatet, ska öka. 
<b>Kommentar</b> Näringslivsklimatet har förbättrats och ligger högre än genomsnittet i undersökningen. Sammanfattande betyget är nu 3,51 på en 6-gradig skala och genomsnittet är 3,34.
6:2 Antalet arbetstillfällen i Arboga ska öka varje år. 
<b>Kommentar</b> Statistiken släpar och senaste statistik från december 2016 gäller för år 2015. Den visar på en minskning av arbetstillfällen med 15 personer från 5561 till 5546.
6:3 Andel av kommunens invånare, 24-64 år, som förvärsarbetar ska vara i samma nivå som genomsnittet i riket. 
<b>Kommentar</b> Andelen förvärsarbetande i kommunen är 76 % och genomsnittet i riket ligger på 79 %. Statistiken släpar och senaste statistik från december 2016 gäller för år 2015, den visar på en ökning av antalet förvärsarbetande med 36 personer från 6049 till 6086 från föregående mätning.
Antalet aktiva företag per tusen invånare ska ligga högre än genomsnittet för Västmanlands län exklusive Västerås stad. 
<b>Kommentar</b> Antalet aktiva företag per 1000 invånare i Arboga är 81,5 och målvärdet för 2016 var 74,1.

Nämndens mål:

Besöksnäringen växer som en allt större näringsgren.




### Kommentar

Det har varit ett bra år för besöksnäringen med samma eller något ökande antal

dagbesökare till evenemangen i Arboga. Antalet gäster som övernattar i Arboga ökar återigen.

Handelsstatistik från HUI (Handelns Utredningsinstitut) visar att Arboga har en ökning av omsättningen inom handeln men att det totala försäljningsindexet har minskat. Förändrade köpmönster med konkurrens från externa handelscentrum och e-handel är en stor utmaning för Arbogas butiker.

Mått
Försäljningen av dagligvaror och sällanköpsvaror är god och nivån ska bibehållas. 
<b>Kommentar</b> Totala omsättningen i detaljhandeln har ökat från 693 Milj till 701 milj. Totala försäljningsindex har minskat från 81 till 78. Omsättningsnivån i handeln är bibehållen men Arboga tappar lite i förhållande till omgivande handelscentra. Senaste statistik är för 2015.

### 3.3 Inspirerande organisation

#### Kommunfullmäktiges inriktningstext

*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.*

*Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för medarbetare, medborgare och företagare. Ett gott bemötande ger god service och inbjuder till dialog.*

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

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster.

Nämndens mål:

Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster






#### Kommentar

Medborgarnas upplevelse av att verksamheterna har en god tillgänglighet och att de fått ett gott bemötande var över genomsnittet för jämförda kommuner i KKiK:s senaste mätning. Förvaltningen ger snabba och korrekta svar till medborgarna och arbetar aktivt för att öka tillgängligheten både externt och internt med garanterad tid för återkoppling. Synpunkter besvaras, information lämnas till invånare och politikerna får den service som önskats. Under året har 10 stycken medborgarförslag kommit in från medborgarna och

kommunfullmäktiges ledamöter har lämnat in 8 motioner, de flesta behandlas och besvaras inom ett år.

Arbetet med att utveckla Arbogas webbplats och deltagande på sociala medier pågår ständigt. Under året flyttade arboga.se och gymnasiets webbplats vasa.se in i en helt ny webbplattform. Den nya tekniken möjliggör för satsningar på e-tjänster och skapar också förutsättningar för att arbeta mer effektivt med webbplatserna. Intresset för Arboga kommun på Facebook har ökat och kommunen har fått över 2000 gillare.

<b>Mått</b>
7:1 Kommunens webbinformation är god till medborgarna och nivån ska bibehållas. 
<b>Kommentar</b> Resultatet för Arboga kommun är sammanlagt 87 %. Målvärdet för 2016 var 91 %. Undersökningen består av två delar. Den del som SKL genomförde undersöker om det finns kontaktuppgifter till nyckelpersoner på webben. Resultatet är 87 %, 10 kommuner fick ett bättre resultat. Den andra delen är självuppskattning, där kommunerna själva svarar på om informationen finns på webben eller ej, 30 kommuner fick ett bättre resultat än Arboga.
7:2 Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytande över utvecklingen av verksamheten. 
<b>Kommentar</b> Resultatet för 2015 var 74 % och målvärdet var 78 %. Nästa mätning sker 2017.
Arbogabornas upplevelse av att verksamheterna har en god tillgänglighet och att de fått ett gott bemötande ska vara över snittet i Kkik 
<b>Kommentar</b> Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet och bemötande via e-post och telefon. Arbogas resultat för svar på e-post inom 2 dagar är 70 och medelvärdet är 86. För kontakt via telefon ligger Arboga på samma resultat som medelvärdet. För gott bemötande är Arbogas resultat 88 och är fjärde bästa kommun, medelvärdet är 78.

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

Nämndens mål:

Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare

—

### **Kommentar**

Förvaltningen arbetar för en positiv hälsoutveckling i kommunen genom att bidra med stöd och ledning i grupputveckling och konflikthantering. Rehabiliteringsprocessen för en snabbare återgång i arbete har utvecklats och chefer samt skyddsombud har utbildats i organisatorisk och social arbetsmiljö.

Samtliga förvaltningar har bland annat fått stöd och service i form av information, utbildning, lag- och avtalstolkning, arbetsrättslig rådgivning och förhandlingar.

Medarbetare uppmuntras till att utnyttja friskvårdstimmen och har möjlighet

att växla semesterdagstillägget. Enheterna genomför regelbundna arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal och utvecklingsdagar under året.

Mått	
8:1 Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, ska ligga över det nationella jämförelseindexet.	—
<b>Kommentar</b> Resultatet 2015 var 77 och målvärdet var 79. Nästa mätning sker 2017.	

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Nämndens mål:

Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning



Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett positivt resultat för år 2016.

Mått	
9:1 Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.	—
<b>Kommentar</b> Följs upp i samband med årsredovisningen.	
9:2 Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper.	—
<b>Kommentar</b> Följs upp i samband med årsredovisningen.	
Budget i balans	
<b>Kommentar</b> Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett positivt resultat på 2 962 tkr för år 2016.	



## 4 Intern kontroll

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat med intern kontroll enligt Intern kontrollplan 2016 som antagits av kommunstyrelsen. Vissa av kontrollerna görs på kalenderår varför arbetet ännu inte är helt avslutat.

Följande rutiner kontrollerats:

- Arvoden – endast en smärre avvikelse har noterats beträffande ersättning för justering.
- Delegering – avvikelse noteras beträffande datum för när beslutet fattats och av det låga antalet återrappporterade ärenden kan dras slutsatser om att återrappporteringen inte är fullständig.
- Förfrågningar – utvecklingscentrum undersöker via stickprov och kan konstatera att målet om återkoppling inom två dagar sker.
- Inköp – stickprov på varugruppen möbler. Köp utanför avtal sker i betydande omfattning och åtgärder krävs.
- Inventering bisysslor – Inom kommunstyrelseförvaltningen finns ingen bisyssla som har uppfattats som hinder för ordinarie tjänstgöring, konkurrerande eller förtroendeskadlig. Alla bisysslor är godkända av chef.
- Offentlighetsprincipen, posthantering och registrering – Nämndsekreterare från annan nämnd har gjort en stickprovskontroll som visar att förvaltningen har ordning på sina rutiner enligt offentlighets- och sekretesslagen. Men man bör se över rutiner för hur ärenden öppnas samt att avsändare/mottagare stämmer.
- Upphandling – Kontroll av förekomsten av otillåtna direktupphandlingar pågår. Hela kalenderåret ska granskas.
- Utbetalningar – Attest och beslutsattest/sakgranskning har gjorts i stora drag på ett betryggande sätt. Dokumentationen har vissa mindre brister som skulle kunna åtgärdas i det framtida arbetet.

Uppföljningen av kommunstyrelseförvaltningens Intern kontrollplan för år 2016 redovisas som ett eget ärende till kommunstyrelsen.

## 5 Årets resultat och investeringar

<b>Kommunfullmäktige och kommunstyrelse</b>		
<b>Ekonomi, tkr</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Verksamhetens intäkter	5 552	6 119
Verksamhetens kostnader	69 251	72 917
<b>Nettokostnad</b>	<b>63 699</b>	<b>66 798</b>
Budget	65 726	69 760
Årets resultat	2 027	2 962
Bruttoinvesteringar	8 251	9 200
<b>Nettokostnader, tkr</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kommunfullmäktige	2 035	2 084
Valnämnd	15	16
Revision	621	1 006
Kommunstyrelse	3 767	3 702
Kommunkansli	7 360	8 075
Utvecklingscentrum	6 605	6 862
Personalkontor	8 401	7 128
Information och IT	4 509	5 517
Ekonomikontor	25 999	27 198
Överförmyndare	1 100	1 400
Kommunchef	3 287	3 810
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>63 699</b>	<b>66 798</b>

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett positivt resultat på 2 962 tkr för år 2016. Trots att överförmyndari, fackliga företrädare samt revisionen uppvisar ett underskott på 700 tkr kan förvaltningen påvisa ett positivt resultat genom vakanta tjänster samt minskade kostnader för bostadsanpassning.

## **6 Framtiden**

### **Lokaler**

Under år 2017 revideras Strategisk lokalförsörjningsplan med utgångspunkt i befolkningsprognos för åren 2017-2030. Lokalförsörjningsplanen kommer att presentera kommunens samlade behov av verksamhetslokaler fram till och med år 2020.

Den strategiska lokalförsörjningsplanen är ett viktigt planeringsunderlag inför lokalanskaffningsprocessen. Vissa lokalförändringar genomförs i syfte att förbättra arbetsmiljön eller ersätta icke fullvärdiga eller ändamålsenliga lokaler. Andra lokalförändringar består av hyresgäst Anpassningar genom upprustning och renovering av lokaler som uppfyllt sin tekniska livslängd. De högst prioriterade lokalinvesteringsprojekten de kommande åren är:

- Ny Grundskola, F-9 skola på söder
- Nytt vård- och omsorgsboende
- Ny förskola på söder
- Ny förskola på norr

### **Kommunikation**

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 handlar nu arbetet om att utveckla kommunens e-tjänster samt anpassa webbplatsernas design för att möta användarnas behov. Dessutom ska kommunens intranät flytta över till den nya webbplattformen och bli ett effektivare arbetsverktyg.

Lokalförsörjningen i kommunen kommer att kräva stora resurser när det gäller kommunikation. 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 i projektet.

### **Ekonomikontoret**

Under år 2017 kommer implementeringen av ett nytt ekonomisystem att starta upp. Arbetet kommer att beröra många personer i Arboga kommun. Införandet av QlikView som sker under det första kvartalet 2017, kommer att underlätta bytet av ekonomisystem.

Arbetet med att få en god intern kontroll inom kommunkoncernen kommer att fortsätta. Det pågår bland annat diskussioner med lönekontoret inom Västra Mälardalens Kommunalförbund om kvittorutiner.

## **Kommunkansli**

Utvecklingen av den digitala ärendehantering och sammanträdesprocessen för kommunstyrelsen fortsätter. Målet är att samtliga nämnder ska inkluderas under våren 2018. Läsplattor kommer att köpas in till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Detta kommer att underlätta digitaliseringen även för övriga nämnder. Fortsatt utveckling av registrators- och nämndsekreterarrollen samt ärendehanteringssystemet W3D3.

Kommunens boendeplan ska uppdateras och en handlingsplan för skydd mot olyckor kommer att arbetas fram.

## **Personalkontoret**

Det blir allt svårare att rekrytera till bristyrken vilket innebär att kommunen behöver arbeta aktivt kring rekryteringsprocessen. Det blir alltmer viktigt att hitta rätt forum för annonsering och att formulera inspirerande rekryteringsannonser. Utmaningen blir att försöka hitta förmåner som lockar kompetent personal att söka tjänster i Arboga kommun.

Tecknandet av nya löneavtal tenderar till att ske vid olika tidpunkter för allt fler arbetstagarorganisationer vilket innebär att kommunen måste anpassa rutinerna efter detta. Lönekriterier och övriga förmåner behöver utvecklas så att de blir transparenta och gemensamma för kommunen.

Sjukfrånvaron i kommunen ökar, mest beroende på psykosociala faktorer. Personalkontoret bör därmed utveckla stöd för stresshantering i verksamheterna. Frisknärvaron ska öka i kommunen. Det finns behov av att utreda vad det är som gör att vissa medarbetare inte drabbas av sjukfrånvaro och använda den kunskapen i syfte att öka frisknärvaro.

## **Utvecklingscentrum**

Sysselsättningen för dag- och nattbefolkningen är viktig att behålla på en god nivå i kommunen. Goda kommunikationer till arbetsplatser i regionen och att kommunen behåller och får nya arbetsställen möjliggör detta. Förvaltningen behöver bidra till att det byggs fler bostäder och aktivt marknadsföra Arboga som en attraktiv ort att etablera och utveckla verksamheter i.

För en god näringslivsutveckling i kommunen krävs samverkan med andra organisationer gällande bland annat omvärldskunskap, kompetensförsörjning, entreprenörskap, nyföretagande och landsbygdsutveckling.

Service och bemötande är två nyckelord för ett bra näringslivsklimat i kommunen. Ett arbete som bör göras både med fokus på utveckling i den egna organisationen och i samverkan med företagorganisationerna i kommunen. En fortsatt strategi för kommunen kommer att vara att skapa fler naturliga mötesplatser mellan kommun och företag. En förbättrad kommunikation och

regelbundna företagsbesök ska bidra till att behålla och utveckla ett positivt näringslivsklimat i Arboga.

### **Samhällsplanering**

Under 2017 kommer Översiktsplan för Arboga kommun 2017-2030 att gå ut på samråd. Förslaget innehåller kartor och ställningstaganden för Arbogas framtida utveckling. Översiktsplanen har fokus på att hitta möjligheter för bostäder, företag och verksamheter så att Arboga kommun växer och utvecklas. Översiktsplanen innehåller också en bilaga för Landsbygdsutveckling i strandnära läge.

År 2017 öppnar Citybanan, en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomtebodavägen och Stockholms Södra, vilket fördubblar spårkapaciteten in i Stockholm. Eftersom åtta av tio tågresor börjar eller slutar i Stockholm kan tågförbindelserna med Mälardalen och hela Sverige förbättras. Ökad turtäthet på Mälärbanan och Svealandsbanan från Arboga mot Stockholm har skett redan under 2015 och 2016. Med den nya förbättrade spårkapaciteten väntas pendlingsmöjligheterna öka ytterligare.