



ARBOGA KOMMUN

# Mål och budget 2017

Kommunstyrelsen

Antagen av kommunstyrelsen  
den 11 oktober 2016, § 135



## Innehåll

<b>1</b>	<b>Kommunstyrelsens uppdrag</b>	<b>5</b>
1.1	Uppdrag lämnade till kommunchefen .....	5
<b>2</b>	<b>Förutsättningar för år 2017</b>	<b>7</b>
2.1	Befolkningsutveckling .....	7
2.2	Viktiga satsningar .....	7
2.3	Effektivisering .....	9
<b>3</b>	<b>Kommunfullmäktiges vision och mål för mandatperioden</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Kommunstyrelsens mål och mätningar 2017</b>	<b>12</b>
4.1	Inspirerande livsmiljö .....	12
4.2	Inspirerande livslångt lärande.....	15
4.3	Inspirerande arbete.....	16
4.4	Inspirerande organisation .....	17
<b>5</b>	<b>Budget och ekonomisk plan</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Framtiden</b>	<b>21</b>



## 1 Kommunstyrelsens uppdrag

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.

### 1.1 Uppdrag lämnade till kommunchefen

Uppdrag lämnade till kommunstyrelsen och kommunchef i strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019:

- Tillförsäkra att kommunen i möjligaste mån ska lägga ned kanalisation när andra ledningar läggs ned i marken.
- Verka för nybyggnation av bostäder i kommunen.
- Föreslå vilka medlemskap som kan upphöra inom kommunstyrelsen. Nämnderna uppmanas att se över sina medlemskap.
- 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.
- Utreda en finansieringsmodell och organisation för att möjliggöra en kommunövergripande implementering och utveckling av gemensam karta och GIS (Geografiska Informations System).

#### 1.1.1 Uppdrag som återstår

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

- Va-verksamheten, organisation/driftform. Inkluderas i uppdraget som lämnats till kommunchefen år 2017-2019, om genomlysning av samtliga nämnders organisation och ekonomi.
- Samla budgeten för bidrag till museer och större evenemang till samma organisatoriska enhet.
- Kompetensutvecklingsplaner för kommunens anställda ska finnas framtagna senast 2016-12-31.

## **2 Förutsättningar för år 2017**

### **2.1 Befolkningsutveckling**

De senaste åren har befolkningen i Arboga kommun ökat. Arboga har haft ett positivt flyttnetto i alla åldersklasser förutom bland 15–24 åringar.

Befolkningsstrukturen förändras mot en allt mer åldrande befolkning, cirka 25 procent av kommunens invånare är 65 år och äldre.

Den förändring som tillkommit de senaste åren är det stora antalet nyanlända Arbogabor som påverkar ett flertal verksamheter inom kommunen.

Befolkningsförändringar ställer krav på planering och framförhållning. Utmaningen blir att hitta nya vägar för att klara välfärdsåtagandena.

Befolkningsutvecklingen i kommunen påverkar samhällsplaneringen både på kort och på lång sikt. En positiv befolkningsutveckling kan förväntas öka antalet barn och unga i kommunens förskolor och skolor vilket också ökar trycket på verksamhetsanpassade lokaler. På längre sikt innebär en befolkningsökning nya eller utvidgade bostadsområden.

Kommunstyrelsens arbete med kommunens översiktsplan, boendeplan, lokalförsörjningsplan och befolkningsprognoser blir viktiga redskap för kommunens arbete med de utmaningar som en förändrad befolkningsstruktur och befolkningsutveckling ger.

### **2.2 Viktiga satsningar**

Beräkningar av resursbehovet görs där det är möjligt.

#### **Hyra av arkivutrymme**

Arkiv Västmanland och Arkiv Örebro län startar upp en arkivdepå i Arboga. Delar av kommunens arkiv kommer att flyttas över till arkivdepån och behovet av utrymme bedöms vara cirka 1000 löpmetrar. Utrymmet kommer att kunna hyras för cirka 135 kronor per löpmetern och den årliga hyreskostnaden beräknas då uppgå till 135 tkr.

#### **Verksamhetssystem**

Utvecklingen av den digitala ärendehantering och sammanträdesprocessen bör fortsätta. Satsningen på papperslösa sammanträden ger ökade kostnader för inköp av cirka 70 stycken nya läsplattor till politiken för 5 tkr per styck. Dessutom tillkommer vissa utvecklingskostnader. Det ökade antalet läsplattor kan även medföra driftkostnadskonsekvenser inom de kommande åren på grund av ett ökat behov av service.

Avtalet för nuvarande ekonomisystem löper ut den 31 december 2017. Införandet av ett nytt ekonomisystem kommer att kräva utvecklingsmedel och driftkostnadskonsekvenser för de kommande åren.

Beslutsstödsystemet QlickView kommer att implementeras och utvecklas under 2017. Det innebär att utvecklingen av utdatarapporter i nya ekonomisystemet blir

mindre omfattande och att övergången till ett nytt ekonomisystem totalt sett blir effektivare i organisationen.

#### Lokalförsörjning

Framtiden ställer stora krav på nya och verksamhetsanpassade lokaler, vilket beskrivs i den strategiska lokalförsörjningsplanen. När resurserna är begränsade ställs ökade krav på långsiktighet och prioritering. För de nybyggnadsprojekt som planeras de kommande åren krävs genomförande av förstudier vilket kan leda till ökade kostnader.

Ett uppdrag finns sedan tidigare till kommunchefen om en ombyggnad i rådhuset för ökad tillgänglighet. En enklare ombyggnad av entrén beräknas kosta cirka 750 - 1 000 tkr.

#### Kommunikation

Statistiken visar att besöken på kommunens webbplats ökar. Utvecklingen av den nya tekniken kring information och kommunikation har haft stor inverkan på medborgarnas sätt att leva. Medborgarna vill allt oftare ta del av kommunens tjänster och service på tider som de väljer själva. Förväntningarna på att viss service alltid ska finnas tillgänglig ökar. Kommunens webbplats måste ständigt utvecklas för att möta de ökade behov som dagens medborgare har på information och digitala tjänster. Det ställer krav på att det finns resurser för att tillhandahålla en webbplats som är tillgänglig för alla.

Nuvarande webbplattform, EpiServer 6, är gammal och tekniken måste bytas ut inom en mycket snar framtid. Ett teknikbyte medför att designen behöver ses över och anpassas för att bättre uppfylla användarnas behov, bland annat för att förbättra tillgängligheten för användare som besöker webbplatsten via mobil eller surfplatta. Det medför ökade kostnader med ca 200 tkr för webbarbetet under år 2017.

Förvaltningen har behov av att förstärka på kommunikationsområdet, inte enbart för den egna förvaltningen utan för att stärka kommunens kommunikation och information. Att utveckla medborgardialogen utifrån ett demokratiperspektiv känns som en naturlig utveckling.

#### Personalförsörjning

Kommunens verksamheter står inför stora pensionsavgångar. Det råder brist på ett flertal yrkesgrupper vilket leder till att personalförsörjningen med kompetenta, engagerade och stolta medarbetare blir en utmaning. Utmaningen ger ett ökat tryck på personalkontoret, framförallt vad gäller stöd till kommunens chefer i rekryteringsprocessen. Det medför även svårigheter för rekryteringsenheten att bistå förvaltningarna med rekrytering av tillfälliga vikarier till verksamheterna.

#### Övriga faktorer

Kommunstyrelsen har kostnader för kollektivtrafik, gemensamma försäkringar, bostadsanpassningsbidrag, fackliga företrädare och gemensamma verksamhetssystem. Faktorer som är särskilt svåra att bedöma är bostadsanpassningsbidrag och fackliga företrädare. Övriga faktorer som kan



innebära ökade kostnader är regionsbildningen och Västmanlands kommuner samt ökade medlemsavgifter för kommunalförbunden och Överförmyndariet.

### 2.3 Effektivisering

Nedan redovisas förslag till effektiviseringsåtgärder för år 2017.

Tabell 1. Redovisning av effektiviseringsåtgärder

Åtgärder	Effektivisering, tkr
<b>Medlemsavgifter:</b>	
(Avsluta medlemskap som Arboga kommun inte behöver delta i).	(130)
<b>Förvaltningens verksamheter:</b>	
<b>Utvecklingscentrum</b>	
Verksamhetsförändringar	360
<b>Kommunkansliet</b>	
Indragning av en halv tjänst	179
<b>Ekonomikontoret</b>	
Indragning av en halv tjänst	200
<b>Summa effektivisering förvaltningens verksamheter, tkr</b>	<b>739 tkr</b>

#### Medlemsavgifter

I kommunstyrelsens budget ingår avgifter för kommunens medlemskap i kommunalförbund, föreningar och organisationer. Medlemsavgifter till kommunalförbunden ses över årligen och budget justeras efter detta. Medlemsavgifter till föreningar och organisationer ses inte över på samma sätt vilket innebär att ökade medlemsavgifter konkurrerar ut annan verksamhet. Medlemsavgifternas omfattning i förhållande till beviljade medel för kommunstyrelsens övriga verksamheter är förhållandevis stor. Ambitionen är att avsluta de medlemskap som kommunen inte behöver delta i.

Tabell 2. Förslag på medlemskap som kan avslutas

Medlemskap
Kooperativ utveckling (Companieon)
Mälardalsrådet
Hjälmarens vattenvårdsförbund
Förbund Agenda 21
Västmanlands luftvårdsförbund

#### Förvaltningens verksamheter

Verksamhetsförändringar och indragningar av tjänster inom förvaltningens enheter ger en effektivisering på 739 tkr.

#### Konsekvenser av effektiviseringen

För att klara kommande krav på effektivisering behöver förvaltningen göra förändringar av verksamheten vilket kommer att gå ut över arbetsbelastningen och kvaliteten på arbetet.

Verksamhetsförändringar på utvecklingscentrum innebär minskad ambition vad avser samarbete i länet inom turismverksamheten. Vidare en minskning av insatser för lokala och regionala samarbetsprojekt. Ett minskat antal EU-projekt kan genomföras. Marknadsföring får ske med en lägre ambitionsnivå. En neddragning av de direkta näringslivsinsatserna kan också behövas för att uppnå besparingen.

Att avsluta medlemskap i föreningar och organisationer kommer att påverka kommunens inflytande inom respektive verksamhetsområde.

### 3 Kommunfullmäktiges vision och mål för mandatperioden

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. Inom de strategiska områdena finns 10 mål och 24 mätningar för de kommande åren.

Varje nämnd ska arbeta inom sina verksamhetsområden för att de övergripande målen ska uppfyllas. De kommunövergripande målen och nämndernas mål ska vara mätbara. Nedan redovisas kommunfullmäktiges mål för åren 2017-2019.

Strategiska områden	Kommunfullmäktiges mål
Inspirerande livsmiljö	1. Arboga växer och utvecklas
	2. Arboga är tryggt och säkert
	3. Arboga är inkluderande och tillgängligt
	4. Arboga är ekologiskt hållbart
Inspirerande livslångt lärande	5. Arboga inspirerar till livslångt lärande
Inspirerande arbete	6. Arboga har ett gott näringslivsklimat
	7. I Arboga finns goda möjligheter till arbete
Inspirerande organisation	8. Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service
	9. Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare
	10. Arboga kommun har god ekonomisk hushållning

## 4 Kommunstyrelsens mål och mätningar 2017

I de kommande avsnitten redovisas kommunstyrelsens mål och mätningar utifrån de strategiska områdena, dess inriktningstexter och kommunfullmäktiges övergripande mål och mätningar.

### 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.*

*Arboga ska utveckla ett modernt stadsnät och bredband för alla i hela kommunen.*

#### 4.1.1 Mål och mätningar

Kommunfullmäktiges mål	Kommunstyrelsens mål	Kommunstyrelsens mätningar
1. Arboga växer och utvecklas	1. I Arboga finns god markberedskap för bostadsutveckling och etablering	• Strategiskt markinnehav
	2. Arboga har en attraktiv stadskärna	• Handelsindex
2. Arboga är tryggt och säkert	3. I Arboga samverkar kommunen och trygghetsskapande aktörer	• Upplevd trygghet
3. Arboga är inkluderande och tillgängligt	4. Kommunstyrelseförvaltningen är en kommunikativ organisation	• E-tjänster • Besök på webben • Nöjdhet med kommunens webbplats
4. Arboga är ekologiskt hållbart	5. Kommunstyrelseförvaltningen är en klimatsmart organisation	• Pappersförbrukning • Källsortering

Mål 1. I Arboga finns god markberedskap för bostadsutveckling och etablering

**Mätning: Strategiskt markinnehav**

Arboga kommuns strategiska markinnehav (ha) avseende mark för industri och handel, tillgänglig för försäljning inom 8 månader.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
60 ha		60 ha

## Mål 2. Arboga har en attraktiv stadskärna

**Mätning: Handelsindex**

Försäljningen av dagligvaror och sällanköpsvaror, handelsindex i Handelns utredningsinstitut, HUI, årligen.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
Sällanköp 55 Dagligvaror 99		Sällanköp 56 Dagligvaror 100

## Mål 3. I Arboga samverkar kommunen och trygghetsskapande aktörer

**Mätning: Upplevd trygghet**

Trygghetsindex i SCB:s medborgarundersökning, vartannat år (KKiK).

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
49	Ingen mätning	60

## Mål 4. Kommunstyrelseförvaltningen är en kommunikativ organisation

**Mätning: E-tjänster**

Antal e-tjänster (tjänster som går att genomföra fullt ut) på arboga.se, egen mätning, årligen.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
	13	14

**Mätning: Besök på webben**

Antal besök på webbplatsen arboga.se, egen mätning, årligen.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
423 000		Bibehålla samma nivå som 2016

**Mätning: Nöjdhet med kommunens webbplats**

Fråga i Medborgarundersökningen om hur nöjda medborgarna är med kommunens webbplats, skala 1-10, SCB, vartannat år.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
6,6		6,6

## Mål 5. Kommunstyrelseförvaltningen är en klimatsmart organisation

**Mätning: Pappersförbrukning**

Antal papper som köpts in till kopiatorer och skrivare på kommunstyrelseförvaltningen, egen mätning, årligen.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
1 610 000		1 500 000

**Mätning: Källsortering**

Antal enheter på kommunstyrelseförvaltningen som har möjlighet till källsortering, egen mätning, årligen.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
0		Alla enheter (5)



## 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, samspillet 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.

### 4.2.1 Mål och mätningar

Kommunfullmäktiges mål	Kommunstyrelsens mål	Kommunstyrelsens mätningar
5. Arboga inspirerar till livslångt lärande	6. Kommunstyrelseförvaltningen är en lärande organisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetensutveckling</li> </ul>
	7. I Arboga finns goda möjligheter till utbildning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yrkesinriktade högskoleutbildningar</li> </ul>
	8. I Arboga finns intresse för entreprenörskap bland unga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skolans attityder till företagande</li> </ul>

#### Mål 6. Kommunstyrelseförvaltningen är en lärande organisation

##### Mätning: Kompetensutveckling

Andel individuella kompetensutvecklingsplaner på kommunstyrelseförvaltningen, egen mätning, årligen.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
		100%

#### Mål 7. I Arboga finns goda möjligheter till utbildning

##### Mätning: Yrkesinriktade Högskoleutbildningar

Antal yrkesinriktade högskoleutbildningar, egen mätning, årligen.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
2		3

#### Mål 8. I Arboga finns intresse för entreprenörskap bland unga

##### Mätning: Skolans attityder till företagande

Skolans attityder till företagande, betygsskala 1-6, (1 = dåligt och 6 = utmärkt), fråga i Svenskt näringslivs attitydundersökning, årligen.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
3,88	3,79	3,85

### 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.

#### 4.3.1 Mål och mätningar

Kommunfullmäktiges mål	Kommunstyrelsens mål	Kommunstyrelsens mätningar
6. Arboga har ett gott näringslivsklimat	9. I Arboga samverkar näringsliv och kommun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Företagsbesök</li> <li>Nöjd Kund Index</li> </ul>
	10. I Arboga finns goda förutsättningar att bedriva företag	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktiva företag</li> </ul>
7. I Arboga finns goda möjligheter till arbete	11. I Arboga finns goda möjligheter till resor med kollektivtrafik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tågavgångar</li> <li>Resor med buss</li> </ul>

#### Mål 9. I Arboga samverkar näringsliv och kommun

##### Mätning: Företagsbesök

Antal genomförda företagsbesök med Kommunstyrelsens presidium, kommunchef och näringslivschef, egen mätning, årligen.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
		30

##### Mätning: Nöjd Kund Index

Nöjd Kund Index, Insikten SKL, vartannat år (KKiK).

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
65	Ingen mätning	67

#### Mål 10. I Arboga finns goda förutsättningar att bedriva företag

##### Mätning: Aktiva företag

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

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
81,7		Högre än snittet för Västmanlands län (exklusive Västerås stad)

#### Mål 11. I Arboga finns goda möjligheter till resor med kollektivtrafik.

##### Mätning: Tågavgångar

Antalet tåg till och från Arboga på Mäljarbanan och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana, egen mätning, årligen.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
Svealandsbanan 13/16 Mäljarbanan 16/17		Svealandsbanan 16/16 Mäljarbanan 16/16



**Mätning: Resor med buss**

Antal resor med busslinje 2, 551 och 552, regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, årligen.

Busslinje	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
Linje 2			
Linje 551			
Linje 552			
Summa			

Linje 2: Teknikparken; Linje 551: Arboga – Köping; Linje 552: Arboga – Kungsör  
(Statistiken är inte tillgänglig förrän efter årsskiftet)

**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.

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.

**4.4.1 Mål och mätningar**

Kommunfullmäktiges mål	Kommunstyrelsens mål	Kommunstyrelsens mätningar
8. Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service	12. Medarbetarna ger ett gott bemötande och är tillgängliga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillgänglighet och bemötande</li> </ul>
9. Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare	13. Cheferna har ett gott ledarskap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hållbart medarbetar-engagemang</li> </ul>
	14. Medarbetarna mår bra och trivs på jobbet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Friskvård</li> <li>Frisknärvaro</li> </ul>
10. Arboga kommun har god ekonomisk hushållning	15. Ekonomi är i balans	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokslut</li> </ul>

**Mål 12. Medarbetarna är tillgängliga och ger ett gott bemötande****Mätning: Tillgänglighet och bemötande**

Arbogabornas upplevelse av att kommunstyrelseförvaltningen har en god tillgänglighet och ett gott bemötande (telefon, e-post, bemötande), Serviceundersökningen KKiK, årligen.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
<ul style="list-style-type: none"> <li>Telefon (andel lyckade kontaktförsök): 33 %</li> <li>E-post (svar inom 1-2 dygn): 100 %</li> <li>Gott bemötande: 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telefon (andel lyckade kontaktförsök):</li> <li>E-post (svar 1-2 dygn):</li> <li>Gott bemötande</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telefon (andel lyckade kontaktförsök): 50 %</li> <li>E-post (svar inom 1-2 dygn): 100 %</li> <li>Gott bemötande: 100 %</li> </ul>

**Mål 13. Cheferna har ett gott ledarskap**

**Mätning: Hållbart medarbetarengagemang**

Medarbetarnas samlade betyg av kommunstyrelseförvaltningen som arbetsgivare, Hållbart medarbetarengagemang HME, förvaltningens resultat, vartannat år, medarbetarenkäten.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
71	Ingen mätning	77

**Mål 14. Medarbetarna mår bra och trivs på jobbet**

**Mätning: Friskvård**

Antal registrerade friskvårdstimmar på kommunstyrelseförvaltningen, egen mätning, varje år.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
661		700

**Mätning: Frisknärvaro**

Andel medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen som har noll sjukdagar under året, egen mätning, årligen.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
52		55

**Mål 15. Ekonomin är i balans**

**Mätning: Bokslut**

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomi är i balans, avvikelsen får högst uppgå till 1,0 %, egen mätning i samband med bokslutet, varje år.

Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017
		Avvikelse högst 1,0 %

## 5 Budget och ekonomisk plan

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.

Kommunstyrelsens ekonomiska ram för år 2017 är 67 934 tkr har utökats med totalt 1 110 tkr jämfört med år 2016.

Indexuppräknig av externa intäkter och externa kostnader, inklusive koncern-interna lokalhyror, ökar ramen med 298 tkr

141 tkr utökad ram för kommunbidrag till VMKF.

Investeringsbudgeten för år 2017 avser verksamhetssystem samt fiber 4,1 mkr samt Citybanan 4,5 mkr. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 8,6 mkr år 2017.

I tabellerna nedan redovisas sammanställningar över budgeten för åren 2016 och 2017 samt ekonomisk plan för åren 2018 och 2019.

KOMMUNSTYRELSEN	Ram 2016	Indexuppräknung externa poster	Effektivisering 1,5%	Politisk prioritering övrigt	Ram 2017
Belopp i tkr					
<b>Driftbudget</b>	<b>66 849</b>	<b>298</b>	<b>-739</b>	<b>1 526</b>	<b>67 934</b>

KOMMUNSTYRELSEN	2016	2017	2018	2019
Belopp i tkr				
<b>Driftbudget</b>	<b>66 849</b>	<b>67 934</b>	<b>67 934</b>	<b>67 934</b>
Kommunstyrelse	47 480	48 357	48 357	48 357
Överförmynderi	1 285	1 304	1 304	1 304
Avgifter till VMKF	13 299	13 440	13 440	13 440
Avgifter till VMMF	4 785	4 833	4 833	4 833
<b>Investeringsbudget</b>	<b>12 431</b>	<b>8 598</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
-Varav fiber Hällarna	3 000	-		
-Varav Citybanan	4 352	4 498	-	-

## 6 Framtiden

Viktiga faktorer för en positiv befolkningsutveckling är att Arboga upplevs som en attraktiv och positiv kommun att bo i och att antalet bostäder ökar. Vidare krävs också strategiska markförvärv för att möjliggöra för framtida behov av etableringar, bostäder och verksamhetsanpassade lokaler för kommunens verksamheter. När resurserna är begränsade ställs ökade krav på långsiktighet och prioritering när det gäller lokalförsörjning.

De stora utmaningar som kommunen står inför när det gäller lokalförsörjningen kräver stora kommunikationsresurser, framför allt när det handlar om verksamheterna inom barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens områden eftersom dessa berör många medborgare.

Kommunens verksamheter behöver skapa en förmåga att kunna kommunicera med medborgare som i många fall har begränsade kunskaper i svenska språket och/eller begränsad erfarenhet av kommunal verksamhet och lokal demokrati. Medborgarna vill i allt större utsträckning ta del av kommunens tjänster och service på tider som de väljer själva.

Kommunens verksamheter står inför stora pensionsavgångar. Det råder brist på ett flertal yrkesgrupper vilket leder till att personalförsörjningen med kompetenta, engagerade och stolta medarbetare blir en utmaning.

Ur arbetspendlingssynpunkt har Arboga kommun goda tågförbindelser mot större städer i sin närhet. Det finns även goda möjligheter att arbetspendla med busstrafik, framförallt till Köping och Kungsör. För att kunna erbjuda ytterligare kollektivtrafik för både Arbogabor och för inpendlad kompetens ser kommunstyrelseförvaltningen en potential i att utöka linje 2 och dess trafikupplägg, genom att göra om turen till en ringlinje som går tillbaka över Norra Ågatan.

Samhället förändras ständigt och framtiden kommer kräva andra lösningar och samverkansformer för att klara de utmaningar som kommunen står inför. Det kräver en organisation som vågar tänka nytt.