



ARBOGA
KOMMUN

Vision, mål och budget i korthet

Vision 2030: Arboga – plats för inspiration

Så här styrs Arboga

Syftet med en vision är att skapa en bild av Arboga i framtiden. Visionen pekar ut en riktning som kommunens politiker och medarbetare har som ledstjärna i sitt arbete.

Arboga är en inspirerande plats i första hand för dem som bor och verkar här men även för besökare. Det tror vi blir verklighet genom att satsa inom fyra strategiska områden: livsmiljö, livslångt lärande, arbete och kommunorganisationen.

Inom varje strategiskt område beslutar kommunfullmäktige om övergripande mål för hela kommunen. De 10 målen pekar ut vad som är viktigast att jobba med inom de strategiska områdena just nu.

Nämnderna skapar egna mål för sina verksamheter utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål. Varje nämnd anpassar sina mål så att de utgår ifrån verksamhetens möjligheter att bidra till att de övergripande målen uppfylls.

För att veta att vi uppfyller våra mål och därmed närmar oss visionen har vi tagit fram ett antal mått för varje mål. Målen stäms av regelbundet.

Kommunfullmäktiges övergripande mål mäts oftast med mått som är nationella. Det vill säga mått som ingår i olika nationella undersökningar. Då får vi veta hur Arboga ligger till i jämförelse med andra kommuner samtidigt som vi kan se om Arboga förbättrar sig år från år. Nämnderna har egna mått för att mäta sina mål.

ARBOGA

PLATS FÖR INSPARATION

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*

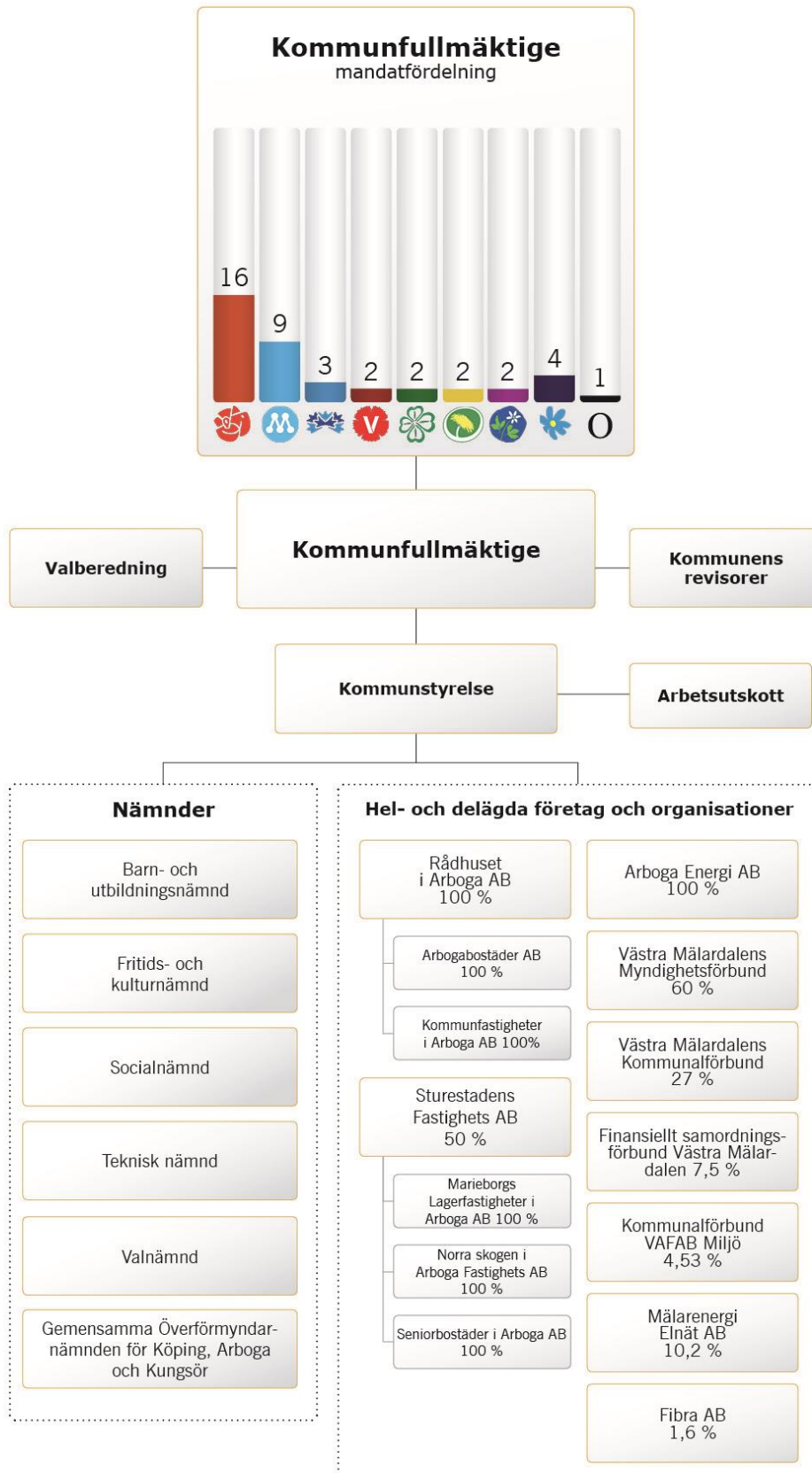
Inspirerande arbete

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*

Organisationsöversikt



Befolkning

2015-12-31 hade kommunen 13 858 invånare. Befolkningen har ökat med 556 personer de senaste fem åren. I jämförelse med andra kommuner har Arboga en låg andel yngre och en hög andel äldre invånare. Liksom för resten av landet kommer andelen äldre personer att öka framöver.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär i princip att verksamheten bedrivs effektivt så att Arbogaborna får den service de har behov av och förväntar sig till en så låg kostnad som möjligt. Det är också viktigt att kommunen har balans mellan sina intäkter och kostnader över tid. Om det under en lång tid förbrukas mer resurser än vad kommunen får i intäkter innebär det att kommande generationer får betala för överkonsumtionen genom att kassakistan så att säga tömts. Tvärtom måste kommunen vara sparsam och planera för framtida behov. Till exempel att behovet av äldreomsorg ökar i takt med att de äldre blir allt fler eller att kommunens lokaler ses över så att de fungerar bra för verksamheten.

Kommunens intäkter

Via kommunalskatten betalar Arbogaborna gemensamt för en stor del av den kommunala verksamheten. Kommunalskatten utgör cirka 61 procent av kommunens intäkter. För varje hundralapp en Arbogabo tjänar går 22,41 kronor i skatt till kommunen år 2017.

Kommunen får även in pengar i form av bidrag från staten. En stor del av bidragen syftar till att jämna ut intäkterna i olika kommuner så att invånarna ska få samma service oavsett var i landet de bor. De statliga bidragen står för cirka 18 procent av kommunens intäkter.

Arbogaborna bidrar också genom att betala avgifter för exempelvis barnomsorg och äldreomsorg. Avgifterna utgör cirka 19 procent av kommunens intäkter. Utöver det får kommunen in lite intäkter för räntor på utlånade pengar.

Så här påverkas kommunens ekonomi

Kommunens ekonomi påverkas av många olika faktorer i samhället. Till exempel skulle kommunen tjäna cirka 5 miljoner kronor mer om året om antalet Arbogabor ökade med 100. Såklart ökar även kostnaderna om invånarantalet stiger och kommunens verksamhet växer. Tabellen nedan visar några fler exempel.

<u>Faktor</u>	<u>Effekt miljoner kronor</u>
Löneökning kommunens personal 1 procent	+ 5,3
Prisförändring 1 procent	+/- 3,4
Försörjningsstöd, förändring 1 procent	+/- 0,1
Förändring skattesats 0,50 kr	+/- 13,8
Befolkningsförändring 100 invånare	+/- 5,0

Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat vet vi när ett år är avslutat vet vi hur mycket intäkter och hur mycket kostnader kommunen haft.

Redan vid planeringen av de kommande årens ekonomi beslutar politikerna om hur stort det ekonomiska resultatet ska vara för varje år.

För att inte urholka ekonomin har Arboga kommun som långsiktigt mål att budgetera ett resultat som i genomsnitt uppgår till minst 1 procent av intäkterna för skatter utjämning och generella statsbidrag per år. För år 2017 är det budgeterade resultatet 7,7 miljoner vilket motsvarar en procent.

Drift- och investeringsbudget

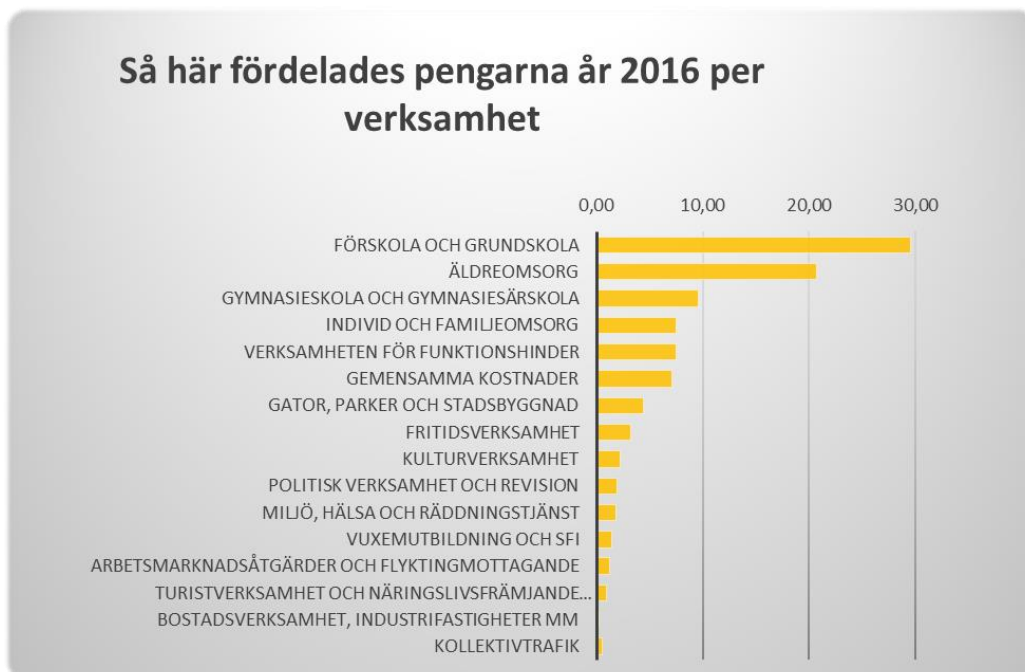
Man skiljer på budget för drift och för investeringar. Enkelt uttryckt kan man säga att driftbudgeten avser löpande intäkter och kostnader som avser ett givet år. Till exempel årets lönekostnader eller lokalhyror.

Investeringar är långsiktiga och finns kvar över flera år. Till exempel en bil eller en konstgräsplan. Investeringar är ofta dyra. Därför sprids kostnaden ut på alla år som investeringen är tänkt att användas. I den årliga driftbudgeten får man då en kostnadspost för avskrivningar på investeringar.

Investeringar ger även upphov till andra kostnader i driften. Förutom avskrivningar ökar kostnaderna genom att man till exempel måste ha personal för att sköta bilarna och konstgräsplanen. Det innebär att man måste ta hänsyn till vilka investeringar man tänkt göra när man beräknar kommande års driftbudget.

Driftbudget för år 2016

Diagrammet visar hur budgeten är fördelad på olika verksamheter inom kommunen. Till exempel går nästan 30 kronor på varje hundralapp till förskola och grundskola.



Driftbudget 2017

Budgetarbetet börjar med en beräkning av hur stora intäkter kommunen räknar med att få, hur mycket som behöver sättas undan för 1 procent i resultat samt hur höga kostnaderna förväntas bli. Om det blir pengar över kan politikerna fördela överskottet. Vi kallar det utrymme för politiska prioriteringar.

Politiska prioriteringar

För år 2017 var utrymmet för politiska prioriteringar totalt 34,2 miljoner kronor. I diagrammet ser du hur politikerna fördelade pengarna.



Kommunen behöver investera i verksamhetsfastigheter de kommande åren. Det beror dels på att befolkningen har ökat men också på att lokalerna är gamla och slitna.

Vissa äldre fastigheter behöver rustas upp och moderniseras samtidigt som nya förskolor, skolor och vård- och omsorgslokaler behöver byggas.

Merparten av fastigheterna ägs av Rådhuset i Arboga AB som är ett helägt dotterbolag till Arboga kommun. I dagsläget beräknas investeringsbehovet vara cirka 639 miljoner kronor fram till år 2022.

När lokalerna rustats eller är helt nya kommer kommunens hyreskostnader att bli högre än idag. Därför har politikerna lagt undan 14 miljoner kronor av utrymmet till kommande hyresökningar.

Investeringar år 2017

Politikerna beslutar även hur budget för investeringar ska fördelas.

Förutom nya lokaler, som oftast ägs av Rådhuset i Arboga AB, behöver kommunen investera i en hel del annat de kommande åren. Till exempel stabilitetsåtgärder längs Arbogaån, gatubeläggning, cykelvägar och fritidsanläggningar. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 56,6 miljoner kronor.

Kommunens investeringsbudget för skattefinansierad verksamhet, det vill säga sådana investeringar som inte kommer att generera intäkter för att betala sig själv, är 31,1 miljoner kronor för år 2017.

Utöver skattefinansierade investeringar kommer investeringar att göras inom vatten och avlopp och exploatering för 21 miljoner kronor. De pengarna får kommunen igen via va-avgifter och försäljning av tomter.

Under ett antal år har Arboga kommun varit med och bidragit till finansiering av Citybanan som är en 6 kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. År 2017 är investeringsutgiften för Arboga 4,5 miljoner kronor.

