



ARBOGA KOMMUN

Mål och budget 2020

Kommunstyrelsen

Antagen av kommunstyrelsen 2020-01-14 § 2

Innehåll

1	Uppdraget	5
2	Omvärldsanalys	7
3	Värdegrunden PUMI	10
4	VISION 2030	12
5	Kommunstyrelsens mål	14
5.1	Strategiskt område - Inspirerande livsmiljö.....	14
5.2	Strategiskt område - Inspirerande lärande och arbete.....	16
5.3	Strategiskt område - Inspirerande organisation.....	18
6	Ekonomi	20
7	Framtiden – utmaningar 2020 – 2022	22

1 Uppdraget

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 och utvecklingsarbete samt kontakter med externa myndigheter och organisationer.

Till kommunstyrelseförvaltningen hör enheterna kansli, HR, ekonomi, näringsliv och turism, kommunikation och utveckling, kosten och 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.

Utredningsuppdrag att hanteras av kommunstyrelsen och kommundirektör i strategisk och ekonomisk plan 2020 – 2022:

- Lokalförsörjningsplanen ska fördjupas med analyser på kort och lång sikt för att ge underlag till strategiska politiska beslut.
- Stärka styrning och ledning av Arboga kommun som helhet och koncern.

Uppdrag lämnade till kommunstyrelsen och kommundirektör i strategisk och ekonomisk plan från tidigare år som kvarstår:

- 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.
- 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.
- Nulägesanalys och standardkostnader – analyser och åtgärder.
- Samla budgeten för bidrag till museer och större evenemang till samma organisatoriska enhet.

2 Omvärldsanalys

En omvärldsanalys syftar till att ta fram en bild över de möjligheter och utmaningar som kommunen möter i framtiden. Kommunens möjligheter att ge god service till medborgarna, att attrahera nya invånare och att ta kloka beslut är beroende av att ha en samlad bild av vad som händer runt omkring.

Att göra en omvärldsanalys handlar om att lyfta blicken och se utanför den egna organisationen. Analysen ska därför omfatta företeelser och förändringar som organisationen i regel har svårt att påverka men som den måste förhålla sig till.

Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, är omvärldsanalys en process där en organisation observerar omvärlden och framförallt dess förändringar för att bättre förstå förutsättningarna för den egna verksamheten idag och i framtiden. Organisationer som systematiskt gör detta har sett att det höjer deras handlingsberedskap, ökar utrymmet för dialog och skapar en gemensam grund för budgetprocessen.

Omvärldsbevakning genom att samla information om vad som händer i samhället sker kontinuerligt på olika sätt inom Arboga kommun. Arbetet med omvärldsspaningen tar avstamp i omvärldsbevakningen inom de områden som anses vara stora utmaningar för kommunen och som har påverkan på ekonomin och demokratin.

Omvärldsspaning i Arboga

Under våren 2016 genomförde, med handledning från Sveriges kommuner och landsting, SKL, politiker och tjänstemän en omvärldsspaning för Arboga kommun. Syftet med omvärldsspaningen var att komma fram till vilka förändringar i omvärlden som påverkar Arboga kommuns möjligheter att uppnå visionen *Arboga – Plats för inspiration*.

En långsiktig finansiell analys fram till år 2030 genomfördes under våren 2018 för att bedöma kommunens ekonomiska styrka de kommande åren.

Under 2019 diskuterades omvärldsspaningen under vårens kommunledningsdagar. Syftet var att aktualisera frågan och uppdatera omvärldsspaningen.

Syftet med omvärldsspaningen är att identifiera viktiga utmaningar som på lite längre sikt kan vara av stor betydelse för att nå kommunens vision och övergripande mål.

Omvärldsspaningen indelades i fyra områden

- Spaning på befolkningen

- Spaning på kommunens verksamheter
- Spaning på näringslivet
- Spaning på kommunens förmåga att möta utmaningar.

Nedan beskrivs den omvärldsspaning som aktualiserades och kompletterades under våren 2019

Beskrivning	Utmaning
Bostäder	
Befolkningsökning ställer krav på bostadsbyggande.	Att erbjuda olika former av tillgängliga, attraktiva och funktionella bostäder för alla.
Integration och arbetsmarknad	
Hög arbetslöshet bland ungdomar och utrikesfödda.	Att minska tiden till egen försörjning, få fler att komma i egen försörjning.
Utbildning	
Goda resultat i skolan och mer vuxenutbildning.	Att behålla de goda resultaten i grundskolan. Att behålla den höga andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning. Att erbjuda mer vuxenutbildning och ge alla en andra chans.
Behov av försörjningsstöd	
Personer som har etableringsersättning idag kan komma att söka försörjningsstöd i framtiden.	Att få nyanlända i arbete snabbt.
Andelen äldre ökar	
Befolkningsstrukturen ger ökade kostnader inom socialförvaltningen.	Att andelen äldre och behovet av insatser inom vård och omsorg ökar inom de närmste åren, vilket ger som följd att kostnaderna ökar.
Områden utanför kärnverksamheten	
Verksamhetsområden som inte tillhör kärnverksamheten behöver få utvecklas, de kan bidra till positiv tillväxt.	Att inte ställa kommunens verksamheter mot varandra vid besparingar.
Strategisk mark och planberedskap	
	Att det finns tillgänglig tomtmark för större etablering vad gäller handel och industri.
God dialog med företag	
Arboga kommun är högt rankad inom näringslivsklimatet	Att förbättra näringslivsklimatet. Att behålla och utveckla dialogen med alla företag.
Arboga attraktivt för företag	
	Att skapa möjligheter för nyföretagande och nyetableringar.
Kompetensförsörjning inom teknik	
Företag ska kunna hitta rätt sorts kompetens och Arbogabor ska kunna söka de jobb som finns.	Att anpassa utbildningsmöjligheterna till utvecklingen på arbetsmarknaden.

Stora investeringar och ökade kostnader	
Verksamheternas resultat och kommunens ekonomi i förhållande till framtidens nödvändiga investeringar.	Att klara av framtidens nödvändiga investeringar.
Kompetensförsörjning	
Yrken med brist på arbetskraft och stora pensionsavgångar.	Att behålla personal och rekrytera ny inom den kompetens kommunen behöver.
Låg status på offentliga yrken	
Ungdomar lockas inte av att arbeta i kommunal verksamhet.	Att locka ungdomar till att välja yrken inom kommunal verksamhet.
Digitalisering	
Effektivare arbetssätt och smartare tjänster	Att utveckla digitaliseringen genom ökad kommunal samverkan.
Samverkan	
Kommunen kommer inte att klara allt.	Att fördjupa samverkan mellan kommuner, civilsamhället och näringslivet.

3 Värdegrunden PUMI

"Med ett professionellt förhållningssätt och en uthållig organisation erbjuder vi service och tjänster av hög kvalitet. Genom ett modigt medarbetarskap och innovativt tänkande förverkligas visionen, "Arboga – Plats för inspiration".

Den gemensamma värdegrunden för Arboga kommun har arbetats fram utifrån kommunens vision, inriktning och mål. Den bygger på de begrepp och grundläggande värderingar som kommunfullmäktige beslutat ska gälla för alla medarbetare i Arboga kommun.

Kommunen består av många olika verksamheter som varje dag står inför uppgiften att leverera god service och kvalitet. Värdegrunden PUMI skapar ett gemensamt förhållningssätt och ska genomsyra kommunens alla verksamheter.

Med ett professionellt förhållningssätt och en uthållig organisation erbjuder vi service och tjänster av hög kvalitet. Genom ett modigt medarbetarskap och innovativt tänkande förverkligas visionen.

Syftet med att ha en gemensam värdegrund är att skapa:

- Bättre styrbarhet; få organisationens alla delar att samverka på ett mer enhetligt sätt.
- Ökad effektivitet; kvalitet och produktivitet ökar när så många som möjligt tar ansvar och ser till att de resurser som finns används på bästa sätt.
- Stärkt identitet och legitimitet; identiteten i för- hållande till medarbetarna stärks och verksamheten får ökad legitimitet utåt.

Värdegrunden kallas för **PUMI**. Bokstäverna står för **P**rofessionalism, **U**thållighet, **M**od och **I**nnovation.

Professionellt förhållningsätt

I Arboga kommun har vi ett professionellt förhållningsätt. Det innebär ett gott bemötande där vi lyssnar, svarar och är tillgängliga för alla. Närvarande ledare främjar medarbetarnas engagemang och kompetens. När varje medarbetare gör ett bra jobb skapar vi tillsammans trygghet och hög kvalitet för dem vi är till för.

Uthållig organisation

Arboga kommun är en uthållig organisation som värnar om kommunens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi jobbar långsiktigt, följer beslut, riktlinjer och rutiner. En stabil organisation gör att vi klarar utmaningar och når framgång.

Modigt medarbetarskap

Arboga kommun präglas av det modiga medarbetarskapet där vi vågar prova nytt och vågar förändras. Vårt ledarskap motiverar till att göra ett

bra jobb och skapar förutsättningar för medarbetarens och kommunens utveckling. Tillsammans bidrar vi till en kultur av stolthet och tillit.

Innovativt tänkande

Arboga kommun inspirerar till innovativt tänkande. Organisationen är öppen för förändring och nya idéer tas till vara. Vi uppmuntrar till delaktighet, kreativitet och utmanar invanda mönster. Det skapar mervärde och goda ambassadörer för Arboga kommun.

Under år 2020 fortsätter arbetet med att implementera värdegrunden i hela Arboga kommun. PUMI ska vara en kompass i det dagliga arbetet för alla medarbetare och politiker.

4 VISION 2030

Arboga – Plats för inspiration

Arboga kommuns vision fram till år 2030 är *Arboga– Plats för inspiration* vilket också är Arbogas varumärke.

Varumärket arbetades fram av en grupp representanter för näringslivet, kommunen och kultur- och föreningslivet under år 2007.

Varumärkesarbetets syfte var att hitta en gemensam nämnare att samlas kring.

Strategiska områden:

Visionen fylls med de strategiska områden och inriktningstexter som är viktigast för kommunen för att uppnå visionen. Genom dessa inriktningstexter förtydligas den politiska viljan. Inför år 2020 revideras antalet strategiska områden till tre.

De strategiska områdena är:

- Inspirerande livsmiljö
- Inspirerande lärande och arbete
- Inspirerande organisation

Kommunfullmäktiges mål och mätningar

Inom de strategiska områdena finns 7 kommunövergripande mål och 18 mätningar för år 2020. Dessa mål och mätningar ska tillsammans bidra till att visionen uppnås och varje nämnd ska arbeta inom sina verksamhetsområden för att de övergripande målen ska nås. För att veta om kommunen är på rätt väg mäts de kommunövergripande målen genom ett antal mätningar. De kommunövergripande målen och nämndernas mål ska vara mätbara.

Nedan redovisas i sammandrag kommunfullmäktiges mål och mätningar för år 2020.

Strategiska områden	Kommunfullmäktiges mål	Kommunfullmäktiges mätningar
Inspirerande livsmiljö	1. Arboga växer och utvecklas	<ul style="list-style-type: none"> • Befolkningsutveckling • Nybyggnation av bostäder • Försäljningsindex
	2. Arboga är tryggt och inkluderande	<ul style="list-style-type: none"> • Upplevd trygghet • Anmälda våldsbrott • Fritidsmöjligheter • Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studerat • Tillgång till bredbandsuppkoppling
	3. Arboga är klimatsmart	<ul style="list-style-type: none"> • Energianvändning i kommunens fastigheter • Ranking Sveriges bästa miljökommun
Inspirerande lärande och arbete	4. I Arboga finns goda möjligheter till utbildning	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildningsmöjligheter • Andel med slutbetyg inom 4 år gymnasiet
	5. I Arboga finns goda möjligheter till arbete	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetslöshet • Lokalt företagsklimat • Nöjdhet med utbud av kollektivtrafik
Inspirerande organisation	6. Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none"> • Hållbart medarbetarengagemang
	7. Arboga kommun har god ekonomisk hushållning	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat • Soliditet

5 Kommunstyrelsens mål

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

5.1 Strategiskt område - Inspirerande livsmiljö

I Arboga finns plats för inspiration, att utveckla idéer och tänka nya tankar. Målet är livskvalitet för alla.

De unika miljöerna i Arboga kommun tas till vara. Stads kärnan och landsbygden är attraktiv och tillgänglig samt främjar handel och turism. Fritids- och kulturlivet är rikt och erbjuder något för alla. Det gör att Arboga är attraktivt att besöka och bosätta sig i.

Arboga är ett inkluderande, socialt hållbart och klimatsmart samhälle. Alla i Arboga har möjlighet till delaktighet och kan påverka kommunens verksamheter. 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. Här finns många alternativ för boende som bidrar till god livskvalitet. Digitaliseringens möjligheter tas tillvara med bredbandsuppkoppling för alla i hela kommunen.

Mål 1 - Arboga växer och utvecklas

En kommun där befolkningen ökar tyder på att staden är attraktiv och växer. Att bostadsbyggandet håller en jämn och positiv takt är angeläget för att attrahera nya invånare och för att underlätta generationsväxlingar i kommunens bostadsbestånd. Arboga ska ha en levande stadskärna både vad gäller utbud av handel, kultur och arrangemang. En välutvecklad och bärkraftig handel ger lokala arbetstillfällen och lockar boenden och turister.

Nämndens mål

Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Förnyelsetakt dricksvattenledningsnätet	Egen mätning årligen av förnyelsetakten på dricksvattenledningsnätet.	0,8 %	0,5 %	0,7 %	0,7 %
Gatuunderhåll	Egen mätning årligen av antal kvadratmeter yta gatuunderhåll.	31 558 m ²	26 100 m ²	30 000 m ²	30 000 m ²

Nämndens mål:

I Arboga finns områden för varierande boendemiljöer

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Planberedskap bostäder <i>Nya mätning 2020</i>	Egen mätning årligen av antal tomter för småhus				20 stycken
Planberedskap övriga bostadsbyggande <i>Ny mätning 2020</i>	Egen mätning för styckebebyggnation och antal kvm möjlig byggnadsyta för övrig bostadsbyggnation.				3000 kvm BYA

Mål 2. Arboga är tryggt och inkluderande

Den upplevda tryggheten i kommunen är en viktig faktor för invånarna. Vad som upplevs som tryggt eller otryggt är subjektivt och kan bero på människors egna erfarenheter men också på rykten om platsen, dess fysiska utformning och kontakten med omkringliggande miljöer. Säkerhet bedöms utefter konkreta fakta och fysiska åtgärder. Möjligheten till fritids- och kulturlivet är rikt och erbjuder något för alla. Digitaliseringens möjligheter tas tillvara med bredbandsuppkoppling för alla i hela kommunen.

Nämndens mål

I Arboga är invånarna trygga

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Upplevd trygghet	Trygghetsindex i SCB:s medborgarundersökning, vartannat år.	48	Ingen mätning	60	60

Nämndens mål:

I Arboga finns inkluderande och tillgängliga miljöer

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Planering, projektering och utredning <i>Ny mätning 2020</i>	I all om och nyproduktion beaktas trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet uttryckt i %				100

Mål 3. Arboga är klimatsmart

Miljön ska skyddas vilket bland annat innebär att utsläpp inte ska skada människor och att det naturliga kretsloppet ska värnas. Naturfrämmande ämnen ska inte förekomma i miljön och den biologiska mångfalden ska bevaras. Användningen av energi och material ska begränsas.

Nämndens mål:

Arboga kommun är en klimatsmart organisation

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Energianvändning i kommunens fastigheter <i>Ny mätning 2020</i>	Egen mätning av energianvändning i kommunens fastigheter, minska användningen uttryckt i %				Minska med 1 % per år
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	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	Målvärde 2020
Inköp av svenska livsmedel	Egen mätning av andelen inköpta svenska livsmedel i förhållande till totalt inköpta livsmedel, uttryckt i %	63	66	69	70
Kökssvinn	Egen mätning årligen av kökssvinn. Kökssvinn är matsvinn som uppkommer vid tillagning och servering, uttryckt i %	11,4	8,1	9	8,5

5.2 Strategiskt område – Inspirerande lärande och arbete

Arbogas skolor är trygga och har kunskapsfokus som inspirerar till nyfikenhet och lust att läsa. Efter grundskolan finns möjlighet att läsa allt från gymnasiet och grundläggande vuxenutbildning till universitetsstudier på distans. Arboga uppmuntrar till företagande och entreprenörskap som bidrar till att näringslivet växer. Etableringsområden och god tillgång till arbetskraft skapar förutsättningar för nya branscher och företag. Arbogas infrastruktur utvecklas med fokus på kollektivtrafik och bra pendlingsmöjligheter. Tillsammans med civilsamhället och det lokala näringslivet finns goda förutsättningar för integration på arbetsmarknaden.

Mål 4 – I Arboga finns goda möjligheter till utbildning

Vårt samhälle står i ständig förändring och utifrån dess framtida behov av kompetenser så behöver perspektivet vara ett livslångt lärande. Efter grundskolan finns möjligheter att läsa allt från gymnasiet och grundläggande vuxenutbildning till universitetsstudier på distans.

Nämndens mål:

I Arboga finns intresse för entreprenörskap bland unga

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020
Skolans attityder till företagande <i>Ny mätning 2020</i>	Svenskt Näringslivs enkätundersökning gällande skolans attityder till företagande.	3,81	3,69	3,84	4,00

Nämndens mål:

Skolmåtiden är en del i det livslånga lärandet

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Tallrikssvinn	Egen mätning av tallrikssvinn, i förhållande till förra mätningen. Tallrikssvinn är rester av mat från gästernas tallrikar, uttryckt i %.	5,3	5,7	6	5,5
CO2e <i>Ny mätning 2020</i>	Egen mätning av klimatavtryck av inköpta livsmedel, uttryckt i kilo CO2e.	2,0	1,8		1,7

Mål 5 – I Arboga finns goda möjligheter till arbete

Att få fler Arbogabor i arbete är inte bara viktigt för att kunna finansiera välfärden, det är också viktigt för individen. Arbogas geografiska läge tillsammans med lättillgänglig och flexibel pendling till andra orter utvidgar arbetsmarknaden för boende i Arboga och ger bättre möjligheter till jobb. Ett gott näringslivsklimat utgör en viktig utvecklingsfaktor för kommuner och regioner. Förutsättningar för och möjligheter att starta och driva företag har betydelse för tillväxt och sysselsättning.

Nämndens mål:

I Arboga finns goda förutsättningar att bedriva företag

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Aktiva företag	Antalet aktiva företag per tusen invånare. UC:s statistik 31 januari efterföljande år, årligen.	82,2	83,85	84	85
Nöjd Kund Index	Nöjd Kund Index, Insikten SKL, vartannat år. KKiK mått 33, "Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen?" Indexvärde i förhållande till 100 möjliga.	69	Ingen mätning	70	73
Planberedskap industri och handel	Egen mätning årligen av antal hektar planlagd mark för industri- och handelsverksamhet.	80	80	80	60 ha

Nämndens mål:

I Arboga finns goda pendlingsmöjligheter

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
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	138 000

5.3 Strategiskt område – Inspirerande organisation

Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas, tar stort eget ansvar och där egna initiativ uppmuntras. God arbetsmiljö, kompetensutveckling och gott ledarskap är förutsättningar för en inspirerande organisation. Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig. Den fortsatta digitaliseringen av kommunens verksamheter bidrar till hög service och kvalitet på tjänsterna. Genom fördjupad samverkan i Västra Mälardalen, inom Region Västmanland och nationellt skapas bättre förutsättningar för alla. Kommunen har en god ekonomisk hushållning. Det innebär att ekonomin är i balans, såväl på kort som lång sikt och att kommunens resurser alltid används på bästa sätt.

Mål 6 – Kommunen är en attraktiv arbetsgivare

Att kunna attrahera rätt medarbetare är en av de viktigaste frågorna för arbetsgivare idag. Det är inte bara lön och förmåner som gör att anställda trivs och gör ett bra arbete. Att kunna erbjuda en kultur med tydliga värderingar, en bra arbetsmiljö och möjlighet till utveckling är faktorer som också påverkar.

Nämndens mål:

Cheferna har ett gott ledarskap

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Hållbart medarbetarengagemang – ledarskap <i>Ny mätning 2020</i>	Hållbart medarbetarengagemang HME, förvaltningens resultat inom ledarskap, indexvärde.	78	Ingen mätning	78	85

Nämndens mål:

Kommunstyrelseförvaltningen är en attraktiv arbetsplats

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Frisknärvaro	Andel medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen som har 0-5 sjukdagar under året, egen mätning, årligen.	54 *	42 *	42	55

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

Mål 7 – Arboga kommun har en god ekonomisk hushållning

Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och att hushålla över tiden. Det innebär en avvägning mellan ekonomi och verksamhet på kort respektive lång sikt. Om det under ett år förbrukas mer medel än vad kommunen erhåller, innebär det att kommande år eller generationer får betala för denna överkonsumtion. De finansiella målen betonar att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten visar hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Verksamhetsmålen syftar till att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget mot medborgarna tydligt. En god ekonomisk hushållning ställer krav på att kommunen har en långsiktighet i sin planering. Det kräver till exempel en analys av verksamhetsförändringar på grund av den demografiska utvecklingen.

Kommunfullmäktige beslutade under år 2013 att målet "Arboga kommun har en god ekonomisk hushållning" och de nedanstående mätningarna ska gälla som riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Nämndens mål:

Verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv

Mätningar	Beskrivning	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Budgetföljsamhet <i>Ny mätning 2020</i>	Kommunstyrelseförvaltningens ekonomi är i balans. Resultatet ska vara minst 0. Egen mätning i samband med bokslutet, varje år.	1 258 tkr	5 001 tkr	Ny mätning	>0

6 Ekonomi

I tabellerna nedan redovisas drift- och investeringsbudget för åren 2019 och 2020 samt ekonomisk plan för drift åren 2021 och 2022. **(Kompletterat med förändringar efter beslutad Strategisk och ekonomisk plan)**

För investeringar avser planen åren 2021-2024.

KOMMUNSTYRELSEN	Ram 2019 SEP	Pris- och löne-uppräkning	Politisk prio	Effektivisering 3 %	Ram 2020 SEP	Förändring efter SEP	NY Ram 2020
Belopp i tkr							
Driftbudget	117 275	2 553	1 559	-1 615	119 772	738	120 510
-Varav Kommunstyrelse	45 776	1 282	179	-1 063	46 174	3 291	49 465
-Varav Överförmynderi	1 495	0	75	0	1 570	0	1 570
-Varav Avgifter till VMKF	15 283	0	1 299	0	16 582	0	16 582
-Varav Avgifter till VMMF	4 902	0	0	0	4 902	0	4 902
-Varav Teknisk verksamhet	49 819	1 271	6	-552	50 544	-2 553	47 991

KOMMUNSTYRELSEN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belopp i tkr						
Driftbudget	117 275	120 510	120 510	120 510		
Kommunstyrelse	45 776	49 465	49 465	49 465		
Överförmyndarnämnd	1 495	1 570	1 570	1 570		
Avgifter till VMKF	15 283	16 582	16 582	16 582		
Avgifter till VMMF	4 902	4 902	4 902	4 902		
Teknisk verksamhet	49 819	47 991	47 991	47 991		
Investeringsbudget exkl. teknisk verksamhet	2 642	800	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringsbudget Teknisk verksamhet	114 405	90 450	72 350	54 300	59 500	64 000
- Varav skattefinansierade	24 989	46 450	34 100	33 750	27 500	22 600
-Varav Herrgårdsbron, lånefinansiering	23 816	0	0	0	0	0
- Varav VA, lånefinansierat	14 700	16 100	12 250	10 550	10 000	32 400
- Varav exploatering, lånefinansierat	46 900	21 800	22 000	6 000	18 000	5 000
- Varav köksinventarier skattefinansierat		2 100				
- Varav fiber skattefinansierat	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Kommunstyrelsens driftram 2020

		ib budget	indexökn	effektivis	politisk pr	återföring tillf. ram	ram	socialbyggnad
KS driftram 2020	KS driftram 2020	117 147	2 553	- 1 615	1 559		754	112
varav:								
19 Teknisk vht	47 991	50 220	1 271	- 552	6	-	3 066	112
varav: Driftbidrag AKTAB 2020	29 572							
varav: Kapitalkostnader tekn.vht	14 504							
varav: kvarvarande tekn.vht KS	3 915							
20 Kommunstyrelsen	4 250	4 259	119	- 128				
21 Kanslichef	9 137	8 884	249	- 81	- 349		434	
varav: Avskrivning Citybanan	648							
22 Näringslivschef	6 941	6 883	193	- 135				
23 Personalchef	7 730	8 646	242	- 465	120	-	813	
24 Ekonomichef	30 912	30 128	293	- 122	1 382	-	769	
varav: Driftbidrag VMFM	4 905							
25 IT	213	38	1	- 1	175			
27 Samhällsbyggnad	4 841	-	-				4 841	
26 Kommunchef	6 925	6 594	185	- 131	150		127	
29 Överförmyndare	1 570	1 495	-		75			
Summa KS:	120 510							
KF	2 082	2 108	38	- 63				
Valnämnd	18	216	2		- 200			
Revision	794	762	33					
Summa KF, Revision o Valnämnd	2 894							
Summa: KS o KF, Revision o Valnämnd	123 404							

Konsekvensbeskrivningen av effektiviseringskrav utifrån Strategisk och ekonomisk plan för kommunstyrelseförvaltningens tidigare verksamheter och effektivisering av teknisk verksamhet.

- Att ta del av pågående inventeringen från Västra Mälardalens Kommunalförbund kring antalet IT-system, kostnader och fortsätta utvecklingen av digitala arbetssätt.
- Minska på kostnader för papper och utskick.
- Översyn av kommunfullmäktiges webbsändningar.
- Prioritera fördjupad samverkan i KAK utifrån den antagna näringslivsstrategin med fokus på attraktivitet, kompetensförsörjning och etablering. Arbetet kommer också att bygga på de handlingsplaner som under hösten har tagits fram på utbildningen "Förenkla helt enkelt" där medarbetare i kommunen som har kontakt med näringslivet har deltagit i. Att minska på marknadsföring för Rikstäckande printreklam. Utveckla digitala arbetssätt vid arrangemang.

7 Framtiden – utmaningar 2020 – 2022

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 riket i övrigt. Totalt sett kommer det bli ett större antal äldre människor än tidigare som kan komma att behöva samhällsliga insatser. En åldrande befolkningsstruktur ställer krav på bostadsbyggande och utveckling av befintligt bostadsbestånd. Samtidigt är unga familjer en viktig målgrupp för tillväxt och för en fortsatt positiv befolkningsutveckling de kommande åren är det viktigt att Arboga upplevs som en attraktiv och positiv kommun att bo i och att antalet bostäder ökar.

Befolkningsökningen och den demografiska förändringen ställer stora krav på kommunen med 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.

För att möjliggöra för Arbogas tillväxt och framtida behov av bostäder och verksamhetsanpassade lokaler för kommunens verksamheter är det viktigt att kommunen avsätter resurser för strategiska markförvärv. Kommunen behöver även tillgång till markområden i strategiska och intressanta lägen för att kunna möta etableringsförfrågningar och kommande behov av exploateringar. Nya områden skapar behov gällande planering av skötselzoner samt drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar, parkeringar, torg, parker, och skogsområden. I samband med utbyggnad av nya områden bör lösningar för dricksvattenförsörjning och avlopp utredas.

Behov av nya och förändringar av lokaler utifrån kommunstyrelseförvaltningens verksamheter har inarbetats i den strategiska lokalförsörjningsplanen.

Besöksnäringen i Arboga blir allt viktigare och Arboga som besöksmål behöver vara attraktivt året runt. Förbättringar i stadsmiljön och en levande stadskärna är viktiga delar som bidrar till Arbogas unika miljö och lockar besökare.

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. Ett annat uppdrag är att nå 60 % ekologiskt i inköp av livsmedel till år 2030. Med nuvarande prisläge kan det innebära ökade kostnader för råvaror. Ett ökat antal barn, unga samt äldre i kommunen ökar trycket på produktion och leverans av måltider till förskolor, skolor och till socialnämndens verksamheter.

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 samt påskynda och stötta näringslivets omställning.

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

Konkurrensen om arbetskraften är stor och det blir än viktigare att arbeta med arbetsgivarvarumärket för att attrahera och behålla medarbetare. Det råder brist på ett flertal yrkesgrupper bland annat inom hälso- och sjukvård vilket leder till att personalförsörjningen med kompetenta och engagerade medarbetare blir en utmaning.