



ARBOGA KOMMUN

# Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025, mål och indikatorer

Kommunstyrelsen



## Innehåll

Arboga kommun växer och utvecklas.....	2
Indikatorer.....	3
Arboga är tryggt och inkluderande .....	6
Indikatorer.....	6
En ekologisk hållbar kommun.....	8
Indikatorer.....	9
Flera Arbogabor i arbete .....	10
Indikatorer.....	11
En attraktiv arbetsgivare.....	12
Indikatorer.....	12
Förvaltningsgemensamma aktiviteter.....	13
En långsiktig hållbar ekonomi.....	14
Indikatorer.....	14
Förvaltningsgemensam aktivitet.....	15



## Arboga kommun växer och utvecklas

- Adressering av målet: Kommunstyrelsen och samtliga bolag
- Samordningsansvar: Kommunstyrelsen

Arboga kommun ska få fler invånare. För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud där det finns något för alla. Det ställs stora krav på samhällsplaneringen när nya områden planeras och när trafik och miljökrav ökar.

För att Arboga ska kunna fortsätta att utvecklas och växa krävs nya planer för tomtmark till bostäder, verksamhetslokaler, grönområden, platser för spontanidrott, idrottsplatser, lekplatser och annan infrastruktur.

Arboga kommun ser styrkan i ett sammanhållet Arboga där landsbygd och stad hör ihop och drar nytta av varandra för att skapa helhet. Det ska finnas tillgång till bostäder och närhet till service. Infrastrukturen i form av vägar, el- och mobilnät samt bredband ska ha en hög standard, oavsett var i kommunen du bor och en bra kollektivtrafik ska vara tillgänglig. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och invånare.

Arbogas unika kultur- och naturmiljöer bidrar till ökad attraktion med fler turister och en hållbar livsstil med till exempel närproducerade råvaror. Besöksnäring med attraktioner som har god tillgänglighet bidrar till en levande kommun.

Arboga ska ha en levande stadskärna både vad det gäller utbud av handel, kultur och evenemang. En välmående handel bidrar till att skapa ett levande centrum.

### Fokusområden

- Antal invånare
- Nybyggnation
- Infrastruktur för bostäder, arbete, service, bredband, grönytor, gator, vatten och avlopp
- Kollektivtrafik
- Attrahera turism, öka besöksnäring och handel



*Målet är kopplat till målområdena Ett välmående Västmanland och Ett tillgängligt Västmanland samt delmålen Balans på bostadsmarknaden, Öka kollektivtrafikens marknadsandel, Öka tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer och Tillgång till snabbt bredband i Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) och Hållbara städer och samhällen och även och Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Ekosystem och biologisk mångfald i Agenda 2030.*

## Indikatorer

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Mål 2023– 2026
Antal invånare 31/12	14 039	14 100	14 083	14 103	14 163
Flyttningsnetto	-20	89	46	50	200
Antal bostäder		60	31	20	200
Planberedskap småhus	32	30	16	25	100
Planberedskap övrigt bostadsbyggande		10 000	20 000	25 000	100 000
Planberedskap industri och handel	78	78	78	78	300
Tillgång till bredbandsuppkoppling			75,5%	77,0%	80,0%
Försäljningsindex	83	84	81	81	85
Arbetspendling inpendling	1 759	1 527	1 545	1545	6 350
Arbetspendling utpendling	2 611	2 796	2 923	2923	11 467
Antal evenemang i Arboga kommun			19	20	80

**Målvärde 2023–2026**, kan avse både värde per den 31/12 2026 eller totalvärde för perioden 2023–2026.

**Befolkningsstatistik**, antalet personer i kommunen 31 december. Statistik från SCB.

**Flyttningsnetto**, är skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade personer under året till och från kommunen. Det är antalet inflyttade minus antalet utflyttade.

- Om värdet är positivt talar man om ett flyttningsöverskott, vilket innebär att fler personer har flyttat in i kommunen än ut.
- Om värdet är negativt talar man om ett flyttningsunderskott, vilket innebär att färre personer har flyttat in i kommun än ut.



Statistik från SCB.

**Antalet bostäder**, antalet bostäder som beviljats bygglov, årligen.

Statistiken omfattar bostäder för

- Flerbostadshus
- Radhus/parhus
- Småhus (villor)
- Fritidshus
- Ombyggnation till bostäder
- Vårdboende.

**Planberedskap småhus**, antalet småhustomter som finns planlagda eller i ett planförslag som passerat samråd, årligen. Statistik från kommunens egen mätning.

**Planberedskap övrigt bostadsbyggande**, antal hektar mark som är planlagd eller i förslag till detaljplaner som passerat samråd för industri- och handelsverksamhet. årligen. Statistik från kommunens egen mätning.

**Planberedskap industri och handel**, antal hektar mark som är planlagd eller i förslag till detaljplaner som passerat samråd för industri- och handelsverksamhet. årligen. Statistik från kommunens egen mätning.

**Tillgång till bredbandsuppkoppling**, andelen av kommunens hushåll (andel %) som har tillgång till bredband 100 megabit per sekund. Tillgång avser faktisk anslutning eller omedelbar möjlighet att ansluta, årligen. Statistik från Post- och telestyrelsen (PTS), bredbandskartläggning.

**Försäljningsindex**, för dagligvaror och sällanköpsvaror (faktiskt omsättning dividerad med försäljningsunderlag), årligen. Statistik från Handelsutredningsinstitutets försäljningsindex.

**Arbetspendling inpendling**, antalet inpendlare, personer som förvärvsarbetar i kommunen och bor i en annan kommun, årligen ett års eftersläpning. Statistik från SCB, kommun och region.

**Arbetspendling utpendling**, antalet utpendlare, personer som bor i kommunen och förvärvsarbetar i en annan kommun, årligen ett års eftersläpning. Statistik från SCB, kommun och region.

**Antalet evenemang i Arboga kommun**, evenemang som genomförs i samverkan med föreningslivet där kommunen bidrar med marknadsföring, rådgivning, trivsel – och eller föreningsbidrag (en eller flera kriterier ska vara uppfyllda).

Evenemang som ingår i statistiken är:

- Vintermarknad, påskmarknad, höstmarknad och julmarknad



- Valborgsmässa-, nationaldags- och midsommarfirande
- Norsylingen
- Arboga möte
- Arboga kulturvecka
- Arboga Meet
- Skördelördag
- Arboga Medeltidsdagar
- Antikmarknad
- Jädersbruksdagarna
- Medåkers marknad, Medåkers julmarknad och spelmansstämma i Medåker
- Götlundabygdens dag
- Kanalens dag

Statistik från kommunens egen mätning.



## Arboga är tryggt och inkluderande

- Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och bolag
- Samordningsansvar: Kommunstyrelsen

De platser och miljöer som utgör vår vardag och fritid ska upplevas som trygga och är en viktig del i ett attraktivt Arboga. Upplevelsen av att bo i en trygg kommun är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten.

Det behövs förebyggande och främjande insatser för att stärka den sociala hållbarheten för den enskilde individen och för samhället. Förskolor och skolor och andra miljöer ska präglas av trygghet. Genom en starkare social sammanhållning skapas en ökad känsla av trygghet.

### Fokusområden

- Trygghet i "alla" miljöer och aspekter
- Skapa gemenskap
- Minska brottslighet

*Målet är kopplat till målområdena Ett välmående Västmanland och delmålet Öka tryggheten i Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) och Fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030.*

## Indikatorer

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Mål 2023–2026
Trygghet och säkerhet	52			53	60
Delaktighetsindex	54%	51%	63%	65%	70%
Antalet anmälda brott per 100 000 invånare	10 851	8 150	8 553	8 553	Antal anmälda brott per 100 000 invånare ska årligen minska

**Målvärde 2023–2026**, kan avse både värde per den 31/12 2026 eller totalvärde för perioden 2023–2026.

**Trygghet och säkerhet**, kommunindex för tema Trygghet och säkerhet baseras på indikatorerna:

- Elever i årskurs 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)



- Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%), vartannat år.

Statistik från Tillväxtverkets beräkningar, baserade på uppgifter från Skolinspektionen, Folkhälsomyndigheten.

**Delaktighetsindex**, kommunindex som visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för kommunens invånare att delta i kommunens utveckling, årligen. Statistik från kommunens egen mätning.

**Antalet anmälda brott**, antalet anmälda brott per 100 000 invånare, årligen. Statistik från BRÅ.





## En ekologisk hållbar kommun

- Adressering av målet: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder och bolag
- Samordningsansvar: Kommunstyrelsen

Arboga kommuns ska präglas av ekologisk hållbarhet och en god bibehållen miljö. För att kommunen ska kunna växa långsiktigt så behöver vi värna vår miljö. I Arboga handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan.

För framtidens energiförsörjning är det av stor vikt med en mix av olika klimatsmarta energikällor. Arboga kommun vill utöka möjligheten till fler laddstolpar i kommunen, men kräver utökad elkraftskapacitet. Arboga kommun vill verka för att kommunens fordonsflotta kör på hållbara drivmedel, införa behovsanpassad tömning av insamlingskärl för hushåll, flerfamiljsfastigheter och verksamheter samt ha solceller på offentliga byggnader, bostäder med mera i samband med renoveringar eller nybyggnation.

Närheten till skogar och sjöar i Arboga är en tillgång som skapar stort värde för kommuninvånarna.

En hög artrikedom gör att naturen blir mer motståndskraftig mot förändringar i klimatet, sjukdomar och angrepp av skadeinsekter. Gemensamt kan vi skapa miljöer för biologisk mångfald - både på kommunens mark och övriga markägares marker.

### Fokusområden

- Långsiktigt hållbar resursanvändning
- Klimatpåverkan
- Biologisk mångfald

*Målet är kopplat till målområdena Ett tillgängligt Västmanland och Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt och delmålet Öka produktionen av fossilfri och förnybar energi och God ekonomisk utveckling i Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) samt Hållbar energi för alla, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030.*



## Indikatorer

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Mål 2023 - 2026
Ranking Sveriges miljöbästa kommun	61	90	119	100	<85
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	22,2%	30,0%	30,0%	30,0%	40,0%
Insamlat kommunalt avfall totalt, kilo/invånare	562	555	555	540	520

**Målvärde 2023–2026**, kan avse både värde per den 31/12 2026 eller totalvärde för perioden 2023–2026.

**Ranking Sveriges miljöbästa kommun**, kommunindex, årligen. Statistik från Aktuell Hållbarhet ranking av Sveriges miljöbästa kommun.

**Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel i %**, Antal fossiloberoende personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen delat med totala antalet personbilar och lätta lastbilar i kommunorganisationen, årligen. Statistik från Miljöfordon Sverige.

**Insamlat kommunalt avfall totalt**, kilo/invånare, årligen. Statistik Avfall Sverige, kommun och region.



## Flera Arbogabor i arbete

- Adressering av målet: Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
- Samordningsansvar: Kommunstyrelsen

Att få flera Arbogabor i arbete är viktigt för den egna försörjningen, välmående och för att kunna finansiera välfärden. Det behövs fler vägar in i arbete. Arboga har ett starkt näringsliv och ska fortsätta arbeta aktivt med att öka sysselsättningen.

För att säkra kompetensförsörjningen för företag och den egna organisationen behöver Arboga stärka omställningsförmågan i takt med att annan kompetens efterfrågas. För att öka sysselsättningen och att bidra med efterfrågad kompetens behövs samordnade insatser mellan kommun, näringsliv och arbetsförmedling. För att Arboga ska kunna rekrytera rätt kompetens behövs det bra kommunikationer med närliggande städer.

Arboga ska ha ett bra näringslivsklimat och företag ska i hög grad vara nöjda med kommunens handläggning. Arboga ska aktivt arbeta för nyetablering och bra planförutsättningar och en säker energiförsörjning. I takt med att digitaliseringen ökar blir det allt viktigare för företag att snabbt och enkelt kunna kommunicera med omvärlden.

För att stimulera det lokala näringslivet bör upphandlingar utformas så att det skapas möjligt att ge anbud på delar och eller på helheten.

### Fokusområden

- Fler i arbete, sysselsättning, fler vägar in i arbete
- Egen försörjning
- Rätt kompetens
- Starkt näringsliv med aktiva företag
- Bra förutsättningar för näringsliv
- Digitalisering
- Andel unga som är i arbete eller vidare studier efter avslutad gymnasieutbildning

*Målet är kopplat till målområdet Ett välmående Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland och Ett ny skapande Västmanland genom hållbar tillväxt i Regionala*



*Utvecklingsstrategi (RUS). Delområdena är Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll, Tillgång till snabbt bredband, Förbättrat företagsklimat, fler företag och organisationer hittar rätt kompetens och öka andelen sysselsatta.*

*Målet har även koppling till Agenda 2030 Ingen fattigdom, Minskad ojämlikhet, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Fredliga och inkluderande samhällen, God utbildning för alla, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.*

## Indikatorer

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Mål 2023 - 2026
Arbetslöshet	10,00%	8,20%	7,00%	8,00%	8,00%
Lokalt företagsklimat	3,6	3,5	3,5	3,6	4,0
Nöjd kundindex	76	75	83	83	85

**Målvärde 2023–2026**, kan avse både värde per den 31/12 2026 eller totalvärde för perioden 2023–2026.

**Arbetslöshet**, Antalet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i relation till arbetskraften (andel %), december månad årligen. Statistik från Arbetsförmedlingen.

**Lokalt företagsklimat**, sammanfattande betyget för Arboga kommun avseende näringslivsklimatet, årligen. Statistik från Svenskt Näringslivsenkätundersökning "Lokalt företagsklimat".

**Nöjd kundindex**, Nöjd Kund Index, Insikten SKR, "Vad ger företagen för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen", årligen. Statistik från SKR.



## En attraktiv arbetsgivare

- Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och bolag
- Samordningsansvar: Kommunstyrelsen

Arboga kommun arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning. Det handlar om att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens i organisationen. Medarbetarna och deras kompetens är kommunens viktigaste resurs.

För att utveckla Arbogas attraktivitet och för att möta framtida demografiska utmaningar behöver alla arbetsgivare arbeta aktivt för en god och hållbar arbetsmiljö. I Arboga kommun finns tydliga värderingar och ett medarbetarskap som präglas av ansvar och respekt, där professionalism, mod och innovation är centrala ledord. En nyckelfaktor för detta är ett gott ledarskap som främjar en arbetsmiljö som präglas av tillit, arbetsglädje och delaktighet.

### Fokusområden

- Attraktiv arbetsgivare
- God och hållbar arbetsmiljö
- Medarbetarskap
- Ledarskap

*Målet är kopplat till målområdena Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt och delmålen God ekonomisk utveckling i Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) samt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030.*

### Indikatorer

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Mål 2023– 2026
Hållbart medarbetarengagemang	80	83	82	82	83
Hållbart medarbetarengagemang - ledarskap	80	85	88	88	89
Frisknärvaro	62	68	72	73	75



**Målvärde 2023–2026**, kan avse både värde per den 31/12 2026 eller totalvärde för perioden 2023–2026.

**Hållbart medarbetarengagemang**, totalindex för Hållbart medarbetarengagemang (HME) är en sammanvägning av tre delområden, motivation, ledarskap och styrning, årligen. Statistik från kommunens egen mätning.

**Hållbart medarbetarengagemang - ledarskap**, hållbart medarbetarengagemang HME, resultat inom ledarskap, indexvärde, årligen. Statistik från kommunens egen mätning.

**Frisknärvaro**, Andel medarbetare som har 0–5 sjukdagar under året. Statistik från kommunens egen mätning.

## Förvaltningsgemensamma aktiviteter

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Friskvårdserbjudande	HR-chef	2023-01-01	2023-12-31
Pulsmätningar	HR-chef	2023-01-01	2023-12-31
Utvärdering stödfunktioners uppdrag	HR-chef	2023-01-01	2023-12-31
Medarbetarskap och medarbetarengagemang	Kommundirektör	2023-01-01	2023-12-31
Hälsöfrämjande och förebyggande insatser	HR-chef	2023-01-01	2023-12-31



## En långsiktig hållbar ekonomi

- Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och bolag
- Samordningsansvar: Kommunstyrelsen

En långsiktig hållbar ekonomi innebär ordning och reda, en god ekonomi nu och i framtiden, ansvarsfullt och effektivt nyttjande av kommunens resurser.

Skattesatsen ska vara oförändrad. Kommunens kärnverksamhet och människors möjligheter till egen försörjning ska prioriteras.

Hållbar utveckling kräver smarta arbetsätt, medarbetare som mår bra, kommunikation, kvalitet, god service och tillgänglighet. Organisationen ska använda digital teknik som frigör resurser för att höja kvalitet inom andra områden. Det är viktigt att fortsätta arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten för att uppnå ökad effektivitet.

### Fokusområden

- Resultat efter jämförelsestörande poster i förhållande till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning
- Finansiell stabilitet (soliditet)
- Effektivitet

*Målet är kopplat till målområdena Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt och delmålen God ekonomisk utveckling i Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) samt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030.*

## Indikatorer

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Mål 2023 - 2026
Budgetavvikelse, tkr	8 020	6 764	1 937	0	0
Verksamheten är ändamålsenlig		85,00%	92,00%	100,00%	100,00%

**Målvärde 2023–2026**, kan avse både värde per den 31/12 2026 eller totalvärde för perioden 2023–2026.



**Budgetavvikelse**, ekonomi är i balans. Resultatet ska vara minst 0 exklusive realisationsvinster/förluster och exploateringsvinster, årligen. Statistik från kommunens egen mätning i samband med helårsprognos i delårsrapporten och i bokslutet.

**Verksamheten är ändamålsenlig**, hur många av styrelsens/nämndens mål som är helt uppfyllda eller delvis uppfyllda, årligen. Statistik från kommunens egen mätning.

### Förvaltningsgemensam aktivitet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum
Inköpsorganisation	Ekonomichef	2023-01-01	2023-12-31
Förbereda organisationen för e-handelssystem	Ekonomichef	2023-01-01	Årsöverskridande