



VERKSAMHETSPLAN 2022-2024

Budget 2022
Kommunstyrelse och kommunledning

Arvika kommun



ARVIKA
KOMMUN

Innehållsförteckning

Omvärldsanalys	4
Styrmodell	7
Verksamhetsstyrning.....	8
Uppdrag och verksamhet	10
Organisation	10
Verksamhetsmål 2022–2024.....	11
Driftbudget 2022 och plan 2023–2024	12
Investeringsbudget 2022 och plan 2023–2024.....	13
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden	14

Omvärldsanalys

Befolkning och arbetsmarknad

Befolkningssammansättningen, pris- och löneökningarna samt ett stort investeringsbehov är några av de stora ekonomiska utmaningar som Arvika kommun delar med de flesta andra kommuner.

Verksamhetsmässiga utmaningar och satsningar för att öka attraktiviteten i form av förbättrade kommunikationer och infrastruktur, förbättrade förutsättningar för näringsliv och handel samt ökad bostadsproduktion delas även med flesta andra kommuner i riket.

Närheten till Norge är en stor fördel för utvecklingen av kommunens arbetsmarknad, handel och näringsliv. Närheten innebär även en stark konkurrens om arbetskraften, inte minst när det gäller bristyrken inom vårdområdet. Före pandemin fanns det uppskattningsvis ca 800 invånare i Arvika som veckopendlade till Norge. De långsiktiga effekterna av coronapandemin, med hinder för inresa till Norge och den stora ökningen av arbete på distans, är ännu svåra att förutse.

Stadens attraktivitet, utbildade människor, kollektivtrafik, tillgång på industrimark med mera, det vill säga hög kvalitet i kommunens verksamheter ger långsiktig framgång när det gäller den lokala arbetsmarknaden. Vid svängningar i konjunkturen är det extra viktigt att ha en god samverkan med stödjande aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Region Värmland och andra. Det är viktigt att upprätthålla ett gott dialogklimat med näringslivet och att eftersträva korta beslutsvägar. Dialogen syftar till att ständigt förbättra förutsättningarna att driva företag i Arvika. Arbetsförmedlingens förändrade förutsättningar kan ge kommunen utmaningar, men det noteras positivt att man även fortsättningsvis finns representerad på plats i Arvika

Relationerna med andra företagsstödjande organisationer såväl lokalt, regionalt som nationellt är viktiga att utveckla.

En begynnande brist på arbetskraft kan skönjas, även utanför de yrken som hittills beskrivits som bristyrken

Infrastruktur och kommunikation

Bra förbindelser till andra orter är viktigt för en kommuns utveckling. Ett större arbetsmarknadsområde ger bättre förutsättningar att hitta ett jobb och för industrin att säkra sin kompetens-försörjning. Det ger även större möjligheter till studier. Arvika har bra väg- och tågförbindelser såväl till Karlstad som till Stockholm och Göteborg. De banarbeten som pågår i Norge påverkar möjligheten för SJ att trafikera sträckan mot Oslo ännu en tid framöver. Trafikverkets påbörjade och aviserade satsningar på Värmlandsbanan bådär gott. Likaså de pågående diskussionerna om snabbare förbindelser på sträckan Oslo-Stockholm, där Arvikas utveckling upprepade gånger omnämns som en av effekterna.

Att bidra till förbättringar av den statliga infrastrukturen och även verka för ökad trafikering av kollektivtrafik bidrar till utvecklingen i kommunen. Industrin är även beroende av tillförlitliga logistiklösningar. Den snart fullt genomförda bredbandsutbyggnaden ger möjligheter att bedriva företagande i stora delar av kommunen. Det ger också invånarna en infrastruktur för att konsumera tv, telefoni och internet. En bra infrastruktur för bredband ger också leverantörer, inklusive kommunen, möjligheter att leverera välfärdstjänster via internet.

Bostäder och lokaler

Det finns en efterfrågan på bostäder och därmed ett behov av nyproduktion, såväl i villor som i flerbostadshus.

Inom kommunens lokalbestånd finns behov av utveckling, främst inom skolverksamheten. Bygget av den nya högstadieskolan, Minnebergsskolan färdigställs helt under 2022. Även inom vård- och äldreboenden finns behov av utveckling och modernisering där tillbyggnaden av Nybacken är genomförd.

Samhällsbyggnad/stadsplanering

Arbetet med den nya översiktsplanen är i full gång och det har inletts med att ta fram en ny vision för kommunen. Den fördjupade översiktsplanen för hamnen håller på att slutföras.

Tomtmark efterfrågas i sjönära lägen, bland annat som en effekt av tidigare LIS-arbete. Avvägningar behöver göras avseende behov av detaljplaner samt utbyggnad av kommunal infrastruktur.

Digitalisering

Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna och påverkar alla delar av samhället. Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling där vi drar nytta av modern informations- och kommunikationsteknik. Målet är att höja kvalitén i våra tjänster utan att öka kostnaderna. För att klara välfärdens framtida utmaningar, så som förändringar av demografin och ökad brist på arbetskraft, krävs att vi jobbar smartare med stöd av digitala lösningar.

Digitalisering är ett verktyg för att ge ökade möjligheter till interaktivitet, kommunikation och demokratisering för att skapa ett hållbart samhälle och öka nyttan för invånare, personal och beslutsfattare.

Folkhälsoarbete

Kommunen, regionen och andra aktörer gör mycket för att förbättra folkhälsan. Samverkan mellan kommunen och Region Värmland sker bl.a. genom forumet Nya Perspektiv. Tillgänglig statistik visar dock att folkhälsoarbetet i kommunen behöver förbättras och det är framför allt samordning av alla aktiviteter samt planering av framtida insatser som behöver stärkas.

Personalförsörjning

Statistik från SCB visar på en ökad efterfrågan av personer med gymnasial omvårdnadsutbildning i hela Sverige vilket också visar sig tydligt i Arvika.

Arvika kommun har valt att arbeta efter Sveriges Kommuner och Regioners nio arbetsgivarstrategier, för att med rätt kompetens kunna attrahera, utveckla och behålla talanger i framtiden. Det kommer att behöva anställas en halv miljon nya medarbetare inom välfärden de närmaste tio åren.

För att fortsatt kunna leverera tjänster med hög kvalitet till kommunens medborgare är det av största vikt att locka till sig nya medarbetare. Därför behöver vi som arbetsgivare arbeta ännu hårdare med att bli attraktiva. Det kan till exempel ske genom att visa på framtidsutsikter såsom karriärmöjligheter, god arbetsmiljö, löneutveckling och meningsfulla jobb där medarbetaren gör skillnad. En viktig satsning kommande år är projekt 100% Arvika som syftar till att erbjuda heltidstjänster. Att arbeta för att integrera nyanlända till det svenska samhället är en viktig fråga för att ta vara på den kompetens nyanlända har.

Hälsotal

Hälsotalen för 2021 präglas naturligtvis av den pågående coronapandemin. Talen varierar inom verksamheterna och en fördjupad analys av orsakerna kommer att bli nödvändig. Flera aktiviteter samt projekt pågår för att förbättra förutsättningarna för chefer och medarbetare att öka hälsotalen. Där kan bland annat nämnas 100 % Arvika som är ett centralt avtal och skall leda fram till att alla på sikt ska ges möjlighet att arbeta heltid. Ytterligare prioriteringar kommer behöva göras avseende arbetsgruppers storlek, ledarskapsutveckling, förebyggande insatser etc.

Styrmodell

Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidén bryts ner på tre underliggande nivåer. Först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag.

Målen beskrivs i fyra perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, samt Miljö. När det gäller det tidigare perspektivet Ekonomi återfinns målen i styrdokumentet ”Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning”. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen.

Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv.

Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom delårsbokslut och årsredovisning.

Verksamhetsstyrning

Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja.

Kommunens vision

Arvika – En attraktivare kommun.

Kommunens verksamhetsidé

Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav.

Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor.

Våra strategiska mål

Vi är en **attraktiv kommun**, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka.
- Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda.
- Vi ser möjligheter med mångfald.
- Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet.

Vi är en **attraktiv arbetsgivare**, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter.
- Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel.
- Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande.

Vi är en **hållbar kommun** som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har.
- Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer.
- Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv.
- Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap.
- Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå.
- Vi arbetar för en god folkhälsa.

Vi är en **hållbar kommun** med miljö- och klimatfrågorna i fokus.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi arbetar för ökad resurshushållning.
- Vi producerar och använder förnyelsebar energi.
- Vi arbetar för en giftfri vardag.
- Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm.
- Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra.

Vi har en **hållbar ekonomi**, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav.
- Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling.
- Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna.
- Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel

Uppdrag och verksamhet

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag.

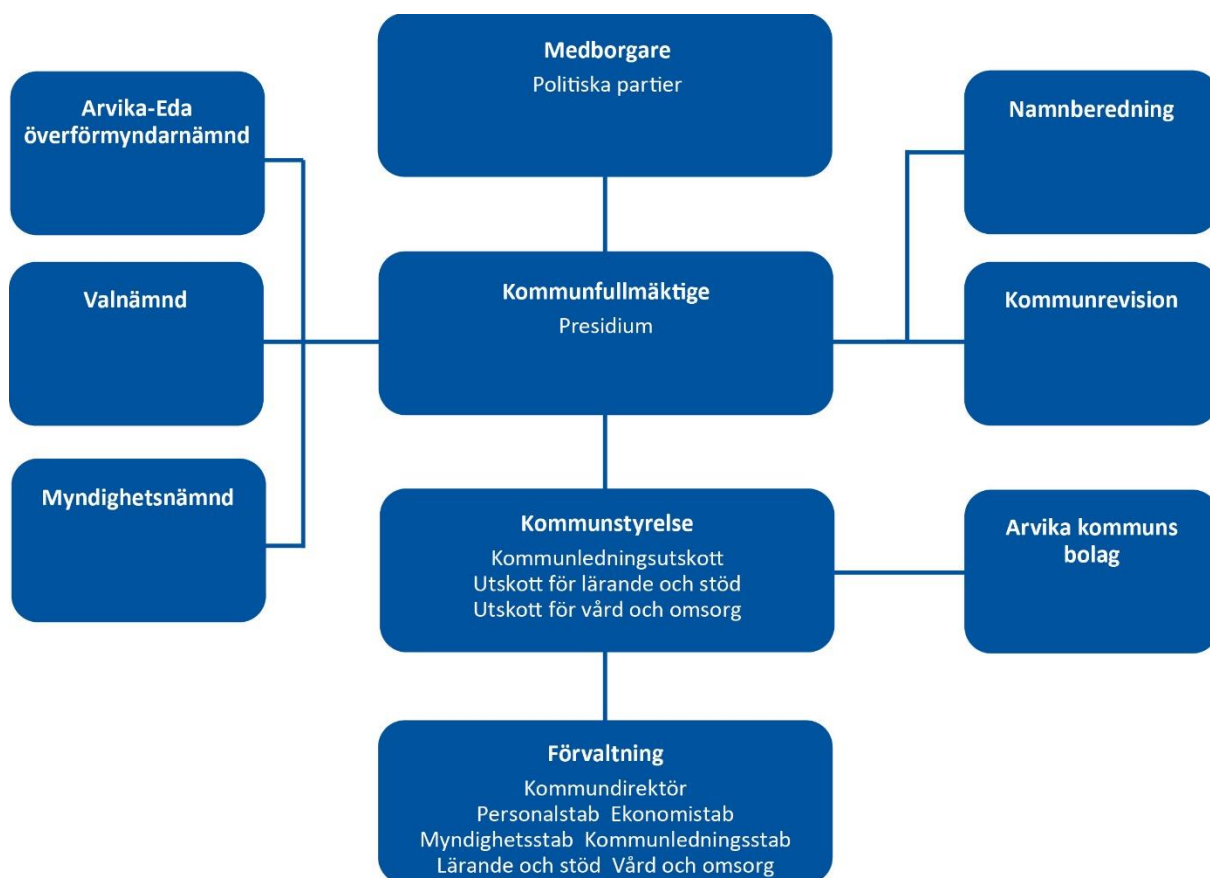
Styrelsen som har 15 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Inom kommunstyrelse finns tre utskott med vardera 7 ledamöter. Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag.

Kommunledning

Kommundirektören har ett övergripande ansvar för att leda kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken.

Kommungemensamma investeringar i infrastruktur redovisas under kommunledning.

Organisation



Verksamhetsmål 2022–2024

När det gäller verksamhetsmål för kommunstyrelsen och kommunledningen hänvisas till de övergripande målen i strategisk plan.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet. Det innebär också att kommunstyrelsen i den löpande verksamhetsuppföljningen kommer att följa upp de övergripande verksamhetsmålen i den strategiska planen.

Driftbudget 2022 och plan 2023–2024

Politisk verksamhet	2021 Budget, tkr	2022 Budget, tkr	2023 Plan, tkr	2024 Plan, tkr
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	11 343	12 468	12 168	12 168
Nettokostnad	11 343	12 468	12 168	12 168
Kommunbidrag (Tilldelad ram)	11 343	12 468	12 168	12 168
Resultat	0	0	0	0
Specifikation av nettokostnader				
Kommunfullmäktige	2 057	2 057	2 057	2 057
Revision	975	1 000	1 000	1 000
Delsumma	3 032	3 057	3 057	3 057
Valnämnd	0	300	0	0
Delsumma	0	300	0	0
Kommunstyrelse	4 766	4 766	4 766	4 766
Stöd till politiska partier	845	845	845	845
Tillväxtskapande åtgärder	2 700	3 500	3 500	3 500
Delsumma	8 311	9 111	9 111	9 111
Summa	11 343	12 468	12 168	12 168

Tabell 1

Kommunledning	2021 Budget, tkr	2022 Budget, tkr	2023 Plan, tkr	2024 Plan, tkr
Intäkter	5 340	621	640	655
Kostnader	20 173	31 576	59 395	88 910
Nettokostnad	14 833	30 955	58 755	88 255
Kommunbidrag (Tilldelad ram)	14 833	30 955	58 755	88 255
Resultat	0	0	0	0
Specifikation av nettokostnader				
Kommunledning	14 770	9 879	8 879	8 879
Delsumma	14 770	9 879	8 879	8 879
Pris- och löneökningar	63	21 076	49 876	79 376
Delsumma	63	21 076	49 876	79 376
Summa	14 833	30 955	58 755	88 255

Tabell 2

Investeringsbudget 2022 och plan 2023–2024

	2022	2023	2024
	Budget, tkr	Plan, tkr	Plan, tkr
Medel till KS förfogande	2 000	2 000	2 000
Summa	2 000	2 000	2 000

Tabell 3

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

Kommunledningen har, för år 2022, tillförts 1000 tkr, för arbetet med Nära vård. Arbetet sker i samverkan med Region Värmland och med grannkommunerna Säffle, Årjäng och Eda.

En översyn av de förtroendevaldas arvoden pågår. Eventuellt förändringar bedöms inte påverka anslaget storlek, utan förväntas ske genom omfördelning.

Kommunfullmäktiges tidigare framtidsgrupp avslutas.

Arvika kommun
Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika
Webbplats: www.arvika.se
Tfn: 0570-816 00 (vx)
E-post: arvika.kommun@arvika.se

