



VERKSAMHETSPLAN 2022-2024

Budget 2022
Kommunledningsstaben

Arvika kommun



ARVIKA
KOMMUN

Innehållsförteckning

Omvärldsanalys	4
Styrmodell	6
Verksamhetsstyrning.....	7
Uppdrag och verksamhet	9
Organisation	11
Verksamhetsmål 2022–2024.....	12
Driftbudget 2022 och plan 2023–2024	16
Investeringsbudget 2022 och plan 2023–2024.....	17
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden	18
Styrande nyckeltal	19

Omvärldsanalys

Kultur och fritid

Förväntningarna från invånarna på välfärden bedöms öka inte minst på grund av pandemins inverkan. Ett fortsatt stort fokus för att främja en bättre folkhälsa bedöms kvarstå under lång tid och inom kultur- och fritidsområdet märks stigande förväntningar på kommunala resurser i form av fritidsanläggningar och kommunala föreningsstöd. Friluftslivets betydelse för folkhälsan har under pandemin synliggjorts och bedöms fortsätta ha stor betydelse både för invånare och besökare. Barn- och ungas behov av kultur och fritidsverksamhet är prioriterat, samtidigt som föreningslivet visar på utmaningar vad gäller möjligheten att rekrytera ideella krafter. Sammantaget ställs krav på arbete med de nationella målen för friluftsliv, prioritering av utveckling, drift och underhåll av kommunens friluftsområden och leder. FN:s barnkonvention, numera svensk lag, om barns rättigheter och barns egna perspektiv är också utgångspunkt för att skapa god hälsa och goda levnadsvillkor för barn och unga.

Digitaliseringen medför att bibliotekens roll förändras. I ett samhälle som allt mer bygger på digitala nätverk och informationsutbyte mellan människor, organisationer och företag ställs andra krav på utökade samarbeten och informationsutbyte. Det fysiska mötet som biblioteken erbjuder med ett programutbud ofta tillsammans med andra skapar utrymme för ökad social hållbarhet.

Förväntade komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt framöver. Nya livsmönster påverkar platsbundenheten och tillitens betydelse uppmärksammas allt mer i samhället. Folkbiblioteken med uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling, fri åsiktsbildning, kunskapsförmedling och främja litteraturens ställning har en viktig roll utifrån dessa utmaningar.

Näringsliv

De globala målen för hållbar utveckling ställer krav och skapar möjligheter för näringslivet att i den transformation som pågår, bidra till att vår kommun är en hållbar plats att bo, leva och verka i, där vi strävar mot ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom ramen för de planetära gränserna. Att från kommunens sida bidra i näringslivsarbetet för att underlätta omställningen kommer vara prioriterat och ömsesidigheten att stad och landsbygd behöver varandra i denna process är en förutsättning för ett gott liv. Invånarens tillgång till välfärdstjänster, samhällsservice och kompetens/arbetstillfällen är särskilt viktigt och skapar förutsättningar för att näringslivet vill finnas i vår kommun.

Delar av näringslivet återhämtar sig snabbt efter pandemin medan vissa branscher har utmaningar. Ett starkt näringsliv med företag som vill satsa är en förutsättning för hållbar tillväxt. Arvika ska vara attraktiv som etableringsort och både etablerade och nya företag ska få stöd och känna sig välkomna. De mindre företagens villkor och förutsättningar ska särskilt uppmärksammas. En del av stadens attraktionskraft är de värden som finns i rutnätsstaden, med många byggnader som har kulturhistoriskt värde, samt de möjligheter som finns vad avser utbud och mötesplatser. E-handeln kommer fortsatt vara både en utmaning och en möjlighet för det centrumnära utbudet.

Kommunen har behov av god infrastruktur och kommunikation för att fungera. Ett utbyggt fibernät som god kommunikation och välfungerande järnvägsförbindelser samt en utbyggd infrastruktur för gång och cykel samt kollektivtrafik är en förutsättning för omställningen.

Verksamhetsutveckling/digitalisering

Omställning i en digital tid handlar om styrning, ledning och kultur.

Den digitala transformationen handlar till stor del om förändrade beteenden där kompetensutveckling är en förutsättning för att driva verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik. Strategier för ett kontinuerligt och livslångt lärande blir därför allt mer viktigt.

Att kunna stödja organisationen i form av kompetensutveckling för vårt livslånga lärande är avgörande för framtiden.

Att kommunicera digitalt är och kommer förbli en självklarhet, samtidigt som det alltid kommer finnas behov av personliga möten. Den digitala verksamhetsutvecklingen kommer att fortsätta både internt och externt, främst genom kompetensutveckling och att vi med stöd av informations- och kommunikationsteknik samt genom automation, gör våra tjänster mer tillgängliga och enklare för de vi finns till för. En ökad digitalisering ökar också kraven på informationssäkerhet, där arbetet skall vara långsiktigt, kontinuerligt och omfatta alla delar av kommunens verksamheter och dess bolag.

Inom våra verksamheter kommer digitala tjänster utvecklas. Fler digitala stöd till förtroendevalda, en telefoni med smarta tekniska lösningar för ökad tillgänglighet, en ny webbplats som är användarvänlig för mobiltelefoner. En digital samhällsbyggnadsprocess för detaljplaner, e-tjänster och tjänster integrerade i verksamhetssystem fortsätter utvecklas.

Ett led i verksamhetsutvecklingen kan vara av mer organisatorisk art. Vi ser ökad samverkan med våra grannkommuner inom bl a dataskydd, överförmyndarverksamhet, IT samt alkohol- och tobakshandläggning och fler samarbeten kan utvecklas över tid.

Samhällsbyggnad

Inom samhällsbyggnadsområdet pågår flera processer som kommer forma den fysiska planeringen i Arvika för lång tid framöver. En ny översiktsplan och en ny miljöstrategi kommer formas de närmaste åren och kommer sätta sina avtryck för en hållbar kommun och med de globala miljömålen som utgångspunkt. Ansvar för bostadsförsörjning och för planberedskap både för bostäder och verksamhetstomter finns inom funktionen och där de tre hållbarhetsaspekterna behöver synliggöras i processerna liksom barnrättsperspektiven. Under kommande år kommer planprocessen digitaliseras vilket bl a innebär att kommunens detaljplaner blir tillgängliga digitalt via Lantmäteriet.

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

Kommunledningsstaben

Inom Kommunledningsstaben organiseras kansli, IT, samhällsbyggnad, kultur- och fritid, kommunikation samt näringslivsarbetet. Verksamheterna ska präglas av ett bra ledarskap och medarbetarskap. Arbetsmiljön ska vara god och vi ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald i syfte att motverka diskriminering. Den verksamhet vi erbjuder ska vara öppen för alla oberoende av ursprung, hudfärg, religion eller sexuell läggning. Det vi gör ska präglas av hög tillgänglighet med god möjlighet till inflytande och påverkan.

Kansli tillhandahåller stöd och service till förtroendevalda, ärendehantering och nämndadministration, kundtjänst inklusive telefoni, arkivvård samt genomför allmänna val och Eu-val. Inom verksamheten finns överförmyndarenheten organiserad. En gemensam överförmyndarnämnd Arvika och Eda kommun leder verksamheten.

IT har ett övergripande ansvar för digitalisering och för drift av det gemensamma IT-nätverket. Ansvar för IT-upphandlingar, IT-produkter och helpdeskfunktion finns här.

Samhällsbyggnad har ansvar för fysisk planering, översiktsplanering och detaljplaner, bostadsförsörjning, övergripande miljöarbete, trafik och infrastruktur, mark- och exploatering samt för de inom bolagen organiserade verksamheterna park, fastigheter och gatuskötsel.

Kultur- och fritid har ansvar för Föreningservice, föreningsbidrag, Ritz, kommunens konstsamling, Bibliotek och Sim- och sporthall. Inom ramen för driftavtal Arvika Fastighets AB finns ansvar för kommunens badplatser, motionsspår och fritidsanläggningar.

Kommunikation har ett övergripande ansvar för extern och intern kommunikation. Med ett

konsultativt förhållningssätt ges chefer och verksamheter stöd i sin kommunikation.

Näringsliv ansvarar för Näringslivslotsen och det övergripande näringslivsarbetet. Arvika Turistbyrå och Ingestrands camping har sin hemvist här och bidrar i näringslivsarbetet.

Verksamhet

I verksamheten kommer miljö- och klimatarbetet ha ett ökat fokus både internt och externt. Vi arbetar för att öka transporter med cykel och kollektivtrafik och minska resandet genom fler resfria möten. Vi bygger fler cykelvägar som binder samman stråk. Samhällsbyggnad kommer i sin fysiska planering prioritera översiktsplanarbetet de närmaste åren, tillsammans med ett hållbart miljö- och klimatarbete.

Utvecklade digitala kontakter blir allt viktigare för invånarnas och näringslivets kontakter med kommunen. Digitalisering av tjänster är ett fokusområde och ska göra oss mer tillgängliga och ge ökad service. Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen ska göras i linje med lantmäteriets uppdrag ”Digitalt först”. Ett utbyggt fibernät på gynnar landsbygdens möjligheter till utveckling både för boende och för näringslivet.

I den demokratiska processen har kanslifunktionen en sammanhållande roll. Att underlätta samspelet mellan politiken, förvaltningen och medborgaren är en angelägen uppgift. En rättssäker ärendehantering och en god och öppen dialog bidrar till ökad delaktighet.

Näringslivet i Arvika utvecklas och blir allt mer differentierat. Många sysselsättningar finns inom industriföretag och kommunen är aktiv både för att få nya företag att starta verksamhet och stödja redan befintliga företag. Vi samarbetar med Aktiva Arvika för en attraktiv och levande stadskärna och med Arvika-Eda Nyföretagarcentrum för fler nya företag, samt med Arvika Näringslivscentrum för kompetensförsörjning.

Kommunen är medfinansierad i ett antal EU-projekt och genom Lokalt Ledd Utveckling – Växtlust Värmland pågår flera projekt i kommunen.

Arvika kommun är ett attraktivt besöksmål och vår ambition är att i dialog med föreningar och näringar utveckla besöksnäringen. Visit Arvika marknadsför och stödjer näringen. Naturen och naturupplevelser är väsentliga för kommuninvånaren och för besökaren och fortsatta satsningar på naturområden och vandringsleder är prioriterat.

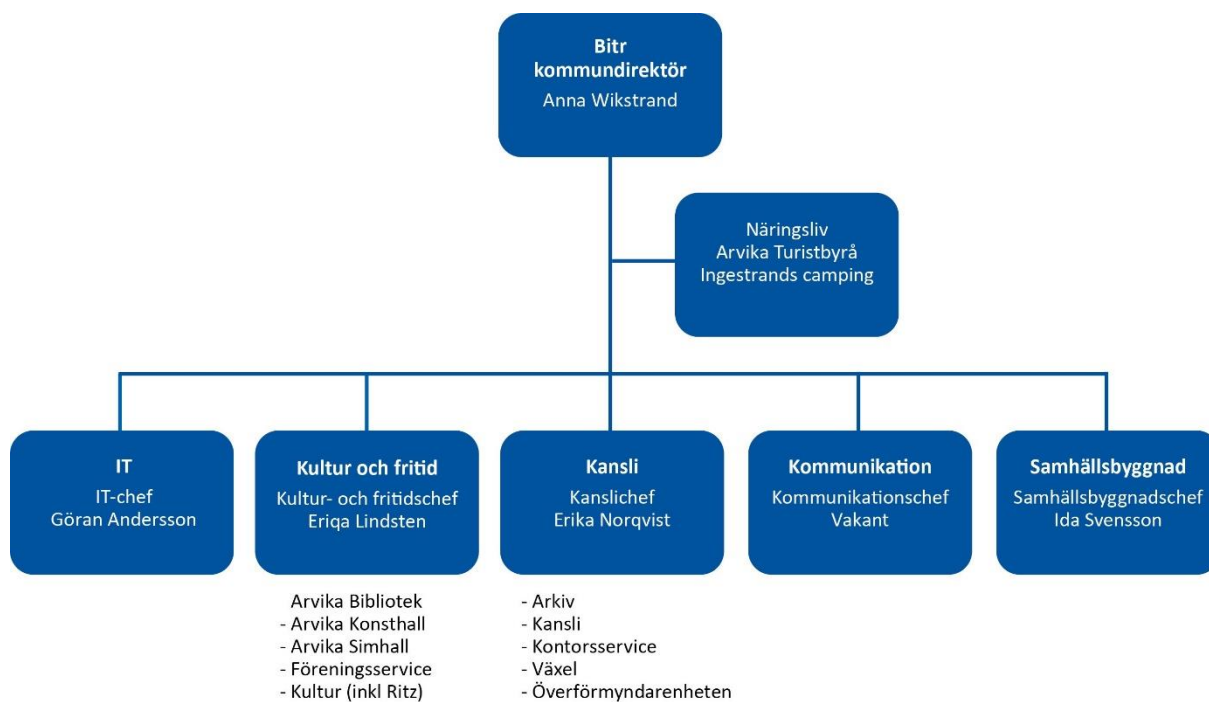
Ambitionen långsiktigt är ett rikt kultur- och fritidsliv, med konserter och evenemang under hela året. Biblioteket är en öppen mötesplats för alla och erbjuder en bred programverksamhet för vuxna samt läsfrämjande och skapande verksamhet för barn och unga. Biblioteket har också många aktiviteter kring digital delaktighet. Biblioteksbusen når förskolor, skolor och enskilda utanför centralorten. Konsthallen

erbjuder ett varierat utbud av utställningar och aktiviteter under året. Ritz är en öppen och kreativ mötesplats för alla och erbjuder invånare möjlighet till varierade kulturupplevelser. Sim- och sporthallar, ridhus och idrottsplats Vik är viktiga arenor för föreningslivets behov. Kultur och fritid ansvarar för stöd till föreningsverksamheten och en övergripande prioritering är barn- och ungdomsverksamheten.

Driftavtalet med Teknik i Väst AB reglerar drift och underhåll av gator och enskilda vägar, gatu- och vägbelysning, vinterväghållning, beläggningsunderhåll, samt förnyelse av gator, vägar och belysning.

Driftavtalet med Arvika Fastighets AB avser drift och skötsel av kommunens parkmark, lekplatser, växthus, vinterbelysning, badplatser, anläggningar och egna fastigheter.

Organisation



Verksamhetsmål 2022–2024

Invånare och kunder

Mål	Indikator	Målvärde
Barn och ungas möjlighet till delaktighet ska vara god	Antal riktade dialogtillfällen för barn och unga i fysisk planering	5
	Barn och ungas delaktighet i aktiviteter på mötesplats Ritz	5
Att bidra till ett rikt kultur- och fritidsliv för kommuninnevånarna	Andel digitala ansökningsprocesser, %	80
Att bidra till en hög tillgänglighet via telefon och e-post (kommunen totalt)	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, %	60
	Andelen besvarad e-post inom en dag, %	78

Tabell 1

Antal riktade dialogtillfällen för barn och unga

Definition: I medborgardialogen kring planeringsarbete ställs frågor direkt till barn och unga, eller att samrådsförslag ställs ut där barn och unga finns. Målvärde: 5

Barn och ungas delaktighet i aktiviteter på mötesplats Ritz

Definition: Antal aktiviteter/arrangemang där barn/unga är delaktiga, involverade och ges möjlighet och förutsättningar att påverka aktiviteter och arrangemang för barn/unga. Egen mätning. Målvärde: 5

Andel digitala ansökningsprocesser, %

Definition: Avser andel digitala processer av föreningsstödsansökningar, %. Målvärde: 80, senaste värde 73 (2020)

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga

Definition: Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel. Källa: Undersökning av externt företag. Målvärde: 60, senaste värde 31 (2020)

Andelen besvarad e-post inom en dag

Definition: Andel (%) av medborgarna som inom en arbetsdag får svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e-postadress. Tiden mäts sedan i från det att e-postfrågan har inkommit till dess att ett svar skickats. Källa: Undersökning av externt företag. Målvärde: 78, senaste värde 78 (2020)

Medarbetare

Mål	Indikator	Målvärde
Arvika kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald	Andel heltidsanställda inom kultur och fritid, andel % (Agenda 2030)	65
Arvika kommun ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs	Sjukfrånvaro, %	5
Arvika kommun ska ha engagerade medarbetare	Hållbart medarbetarengagemang	78

Tabell 2

Andel heltidsanställda inom kultur och fritid

Definition: Heltidsarbetande (100 % faktisk sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom kultur och fritid dividerat med sysselsatta månadsavlönade inom samma verksamhetsområde, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser kommunalt anställda i november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). Målvärde: 65, senaste värde 62 (2020)

Sjukfrånvaro

Definition: Intern statistik från personalstaben. Målvärdet avser Kommunledningsstaben. Målvärde 5,0

Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex

Definition: Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen. Målvärdet avser Kommunledningsstaben. Målvärde 78, senaste värde 76 (2020)

Tillväxt och utveckling

Mål	Indikator	Målvärde
Arvika ska ge förutsättningar för ett gott företagsklimat	Nystartade företag, antal/1 000 invånare	6,9
	Möten med företagare, antal	100
Att erbjuda attraktiva tomter för bostadsbyggandet	Antal nya lägenheter/bostäder/år	25
	Antal sålda tomter under planperioden	20
Arvikaborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva	Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) (Kolada)	78,6

Tabell 3

Nystartade företag, antal/ 1 000 invånare

Definition: Företag som ingår är aktieföretag, ekonomisk förening, kommanditbolag och handelsbolag. Beräkning, antal nystartade företag dividerat med antal invånare multiplicerat med 1 000. Målvärde: 6,9. Senaste värde 6,9 (2020)

Möten med företagare, antal

Definition: Antal fysiska möten med företagare. Egen mätning, näringslivslotsen

Antal nya lägenheter/bostäder/år

Definition: Statistik från SCB, antal. Målvärde: 25

Antal sålda tomter under planperioden

Definition: Intern uppgift, antal. Målvärde: 20

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Definition: Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i åldern 20-64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Målvärde 78,6. Senaste värde 2020: 78,6

Miljö och klimat

Mål	Indikator	Målvärde
Vattenkvalitet i Kyrkviken och dess tillflöden förbättras	Statusklassning i VISS (Agenda 2030 - Mål 6)	God ekologisk status
Gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras i kommunen för minskad klimatpåverkan	Antal km cykelväg per år	2
	Antal km vägsträcka där gående och cyklister prioriteras	4
	Antal resor i kollektivtrafiken per år	Upprätta basvärde
Lägre energiförbrukning	Andel LED-lampor i gatubelysningen %	65

Tabell 4

Statusklassning i VISS

Definition: Antal sjöar med god ekologisk status i procent av antal sjöar totalt. En sjö med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada uppdateras för varje år det aktuella preliminära resultat som tagits fram så långt under cykeln för att det år cykeln tar slut uppdateras med det slutgiltiga resultatet 5 år tillbaka. Nyckeltalet uppdateras eftersom och alla siffror utom det sista i en cykel bör ses som preliminära. Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021. Källa: VISS, Länsstyrelserna.

Antal km cykelväg per år

Definition: Intern statistik, km. Målvärde: 2

Antal km vägsträcka där gående och cyklister prioriteras

Definition: Intern statistik, km. Målvärde 4

Antal resor i kollektivtrafiken per år

Definition: Statistik från Värmlandstrafik. Målvärde upprätt basvärde för framtida jämförelser

Andel LED-lampor i gatubelysningen, %

Definition: Intern statistik, %. Målvärde 65

Driftbudget 2022 och plan 2023–2024

	2021 Budget, tkr	2022 Budget, tkr	2023 Plan, tkr	2024 Plan, tkr
Intäkter	37 730	38 800	38 800	38 800
Kostnader	185 837	199 452	198 622	198 622
Nettokostnad	148 107	160 652	159 822	159 822
Kommunbidrag (Tilldelad ram)	148 107	160 652	159 822	159 822
Resultat	0	0	0	0
Specifikation av nettokostnader				
Gemensam verksamhet	419	50	50	50
Särskild servicefunktion	1 977	1 888	1 888	1 888
IT	12 761	12 809	12 809	12 809
Ledning	3 579	4 914	4 914	4 914
Kommunikation	1 705	1 726	1 726	1 726
Kansli, arkiv och tillstånd, alkohol och tobak	5 004	5 313	5 063	5 063
Överförmyndarenheten	3 919	3 459	3 459	3 459
Förbundsavgift	685	689	689	689
Fysisk och teknisk planering, miljöutveckling	12 080	13 223	12 223	12 223
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 177	1 677	1 677	1 677
Turistverksamhet	2 673	2 679	2 679	2 679
Gator, enskilda vägar och parkering	31 340	31 644	31 644	31 644
Parker	10 487	10 808	10 808	10 808
Totalförsvaret och samhällsskydd	180	6 080	6 080	6 080
Allmän fritidsverksamhet	7 211	8 001	8 001	8 001
Stöd till studieorganisationer	805	805	805	805
Allmän kulturverksamhet	3 593	3 829	3 829	3 829
Bibliotek	14 867	14 955	14 955	14 955
Idrotts- och fritidsanläggningar	14 977	15 324	15 324	15 324
Handikapp-/pensionärsföreningar	120	120	120	120
Sociala stödföreningar	528	728	728	728
Arbetsområden och lokaler	4 985	5 034	5 034	5 034
Ritz, kultur- och aktivitetshus	6 254	6 329	6 329	6 329
Hamnverksamhet	121	127	127	127
Kommersiell verksamhet	1 240	1 221	1 141	1 141
Färdtjänst	5 420	5 920	6 420	6 420
Friluftsliv, samverkan med föreningar	0	500	500	500
ANC, distansundervisning	0	800	800	800
Summa	148 107	160 652	159 822	159 822

Tabell 5

Investeringsbudget 2022 och plan 2023–2024

	2022 Budget, tkr	2023 Plan, tkr	2024 Plan, tkr
Simhallen, renovering gamla delen	62 500		
IT, datanät och utrustning	1 800	1 800	1 800
IT, utbyte wifi	700	700	
IT, Core Switchar (nätverk)		650	
Ny webb	1 500		
Offentlig utsmyckning	200	100	100
Norra infarten		12 000	
Effekter av GC-plan	2 000	2 000	2 000
Bidrag GC-plan	-1 000	-1 000	-1 000
Dammen i Holm, Rackstad			4 000
Graninge-Kärrsmossen, gata	7 000	7 000	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring skolmiljöer och bostadsområde		13 700	22 100
Cykelparkering och anslutande gc	1 200		
Bryggaren			2 000
Parkeringsplatser Ingestrand	2 800		
Vägbelysning landsbygd	1 000	1 000	1 000
Utbyte till LED-belysning, befintligt nät	4 000	4 000	
Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen "Digital först"	1 500		
Naturvård, vattenkvalitet	2 000	2 000	2 000
Bidrag till naturvårdsprojekt, vattenkvalitet			
Viksvallen, renovering läktare	700		
Reinvesteringar inom KLS	13 000	13 000	13 000
Delsumma	100 900	56 950	47 000
Affärsverksamhet			
Lekplats Ingestrands camping	400		
Exploateringsverksamhet			
Hamnområdet, park och grönytor samt gång- och cykelväg		10 000	
Gc-väg, Övre Taserud	1 500		
Gata Lycke	4 000		
Norra Graninge verksamhetsområde		10 000	
Verksamhetsområde Lycke	1 000		
Delsumma	6 500	20 000	
Summa	107 800	76 950	47 000

Tabell 6

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

Intäkterna i budget för 2022 uppgår till 38 mnkr och kostnaderna till 195 mnkr vilket ger en nettokostnad för stabens budget om 156 mnkr.

Genom en organisatorisk förändring inom Kommunledningsstaben bildar Kommunikation en egen funktion med en ny tjänst som kommunikationschef.

En ny tjänst som näringslivsutvecklare skapar möjligheter att förstärka näringslivsarbetet.

Inom Kultur och Fritid renoveras simhallens stora bassäng. Det kommer medföra begränsad tillgänglighet för allmänheten. Skolsim, rehabgrupper och föreningsverksamhet kommer prioriteras. Föreningsbidrag riktat till barn och unga samt sociala föreningar prioriteras fortsatt. Biblioteket ska fokusera på att jobba för att besökare och användare hittar tillbaka till verksamheten efter pandemin. Under året ska arbete med att säkerställa barn/ungas möjlighet att vara delaktiga, involverade och ges förutsättningar att påverka aktiviteter och arrangemang för barn/unga prioriteras.

Samhällsbyggnad intensifierar främst via projektmedel det naturvårdande arbetet. Exempel på insatser är bekämpning av invasiva arter som sjögull, gullris, lupin och jättebalsamin, samt omställning från klippta ytor för att gynna pollinerare.

Från 2022 och framåt förs resurser över till Kommunledningsstaben för drift av översvämningsskydd.

Medel avsätts för fortsatta möjligheter att använda ordningsvakter i LOV3-område i syfte att stävja trafikstörningar med högt spelande fordon.

I samband med revideringen av strategisk plan tillfördes Kommunledningsstaben medel för översiktlig planering 1,0 mnkr, bidrag Arvika Näringslivscentrum för distansutbildning 0,8 mnkr, landsbygdsutveckling 0,5 mnkr, bidrag till att utveckla arbetet med vandringsleder 0,5 mnkr, evenemangsstöd 0,5 mnkr och ökat föreningsstöd 0,5 mnkr.

Investeringar och exploateringsverksamhet

Beslutade och prioriterade investeringar för 2022 uppgår till 100 mnkr. Den största investeringen om 62 mnkr är renovering av bassänger simhallen. Utbyte till LED-belysning är ett projekt över tre år som fortsätter i två år till. Del av vägsträckan Graninge – Kärrsmossen fortsätter åtgärdas nästa år till en kostnad av 7 mnkr. Vägkroppen är undermålig på delar av sträckan och en större åtgärd planeras sammantaget över tre år. Medel finns för ny parkering Ingestrand och för trafikinfrastruktur vid Arvika Norra infart. Cirka 2,5 mnkr investeras nästa år i datanät, utrustning, Wifi och datalagring. Satsningarna är både utbyte av äldre utrustning och säkerhetshöjande behov. 1,5 mnkr investeras i en ny webb för Arvika kommun. 13 mnkr har avsatts för kommunledningsutskottets prioritering av reinvesteringsmedel för 2022.

Inom exploateringsbudgeten finns medel avsatta för iordningsställande av verksamhetsmark och gata Lycke, Arvika samt gång- och cykelväg övre Taserud.

Styrande nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2022–2024
Besök stadsbiblioteket, tusental/år	195	176	113	>180
Biblioteksutlån (totalt), lån/invånare	7,9	7,7	6,6	>9
Biblioteksutlån (barn), lån/barn	19,8	20,6	17,4	>20
Bibliotekets öppettimmar, timmar/vecka	48	48	48	48
Andel publika aktiviteter inom biblioteksverksamheten för barn och unga, %	39	56	72	50
Besök konsthallen	9 735	10 255	9 609	9 000
Besök simhallen, tusental/år	143	143	93	>100
Simhallens öppettimmar, timmar/vecka	68	68	56	68

Tabell 7

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

