

VERKSAMHETSPLAN 2022-2024

Budget 2022

Myndighetsstaben, Räddningstjänst och Myndighetsnämnden

Arvika kommun



Innehållsförteckning

Omvärldsanalys	4
Styrmodell	5
Verksamhetsstyrning.....	6
Uppdrag och verksamhet	8
Organisation	9
Verksamhetsmål 2021-2023	12
Driftbudget 2021 och plan 2022-2023	14
Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2023.....	15
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden	16

Omvärldsanalys

Klimatfrågan får allt större betydelse såväl globalt som lokalt. Hittills har inriktningen för kommunerna till stor del varit att se över säkerhetsfrågor som bedöms vara knutna till konsekvenserna av en global temperaturhöjning såsom ökade nederbördsmängder samt ett förändrat nederbördsmönster. Nu märks också en inriktning mot åtgärder som behöver vidtas för att undvika en ännu större temperaturökning än den som befarats. Dessa åtgärder kommer att påverka såväl kommunens verksamheter, våra innevånare som de företag som finns i kommunen. Det kommer sannolikt på sikt att ställas högre och kanske även andra krav på olika typer av utsläpp till luft jämfört med idag. Luft är även en hälsofråga och Naturvårdsverket har aviserat att det om tre år kommer en skärpning gentemot kommunerna när det gäller krav på mätning av luftföroreningar.

Den långsiktiga trenden inom miljö- och hälsoskydd är att staten vill utöka omsorgen över medborgarnas hälsa och vår miljö genom ökad tillsyn på den kommunala nivån, det vill säga ökade krav på miljöstabens verksamhet. Det kan exemplifieras av att trängseltillsynen på serveringsställen med anledning av coronasmittan ålades Sveriges myndigheter för miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Åtgärdsplanen för västerhavets vattendistrikt kommer att ställa krav på utökat tillsyn inom miljöområdet. Framförallt avser man att öka takten när det gäller åtgärdskrav avseende enskilda avlopp.

Förorenad mark och även hantering av massor kommer framöver att orsaka åtskilligt arbete både för de kommunala myndigheterna inom miljö- och hälsoskydd och för kommunerna som verksamhetsutövare och som ansvariga för planering av markanvändning.

I statskontorets utredning om hur livsmedelskontrollen ska kunna säkerställas i hela Sverige anger man som mål att ingen kommunal kontrollmyndighet ska ha färre än tre årsarbetskrafter inom livsmedelskontroll år 2025. Arvika har två och en halv årsarbetskrafter. Avgiftssystemet för livsmedelskontroll är under utredning. Det innebär sannolikt minskad tillsyn och minskade intäkter från och med år 2024.

Den förändringen av avfallslagstiftningen som nyligen infördes innebär större krav på både hantering och kontroll av avfall och då särskilt farligt avfall. Detta kommer att beröra såväl privata som offentliga verksamheter.

Antalet och storleken på ansökningar om bostadsanpassning förväntas på sikt öka.

Generellt sett minskar medborgarnas förståelse och tålamod för störningar i den offentliga servicen och deras vardag möjliggörs av den samhällsviktiga verksamhet som kommunen bedriver. Ett viktigt verktyg för att säkerställa funktionen i samhällsviktig kommunal verksamhet är kontinuitetsplanering.

Digitaliseringen ställer höga krav på en robust infrastruktur och förståelsen för hur information ska hanteras i en digital miljö. Det finns ett stort behov av att analysera sårbarheterna inom IT-drift och verksamhets-system samt utbilda i informationssäkerhet och skapa en säkerhetskultur.

En återupptagen totalförsvarsplanering kommer att engagera hela kommun-koncernen. Arbetet med denna ska bedrivas på sådant sätt att det innebär en allmän höjning av krishanteringsförmågan. En förutsättning för totalförsvarsplaneringen är att kommunen har ett systematiskt arbete med informationssäkerhet samt säkerhetsskydd.

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, 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

Denna verksamhetsplan beskriver verksamheten hos Myndighetsstaben respektive Räddningstjänsten. Myndighetsstaben utgörs av Miljöstab och Bygglov.

Miljöstab

Miljö-och hälsoskydd

Miljöstaben är myndighetsnämndens verkställande organ i avseende på de arbetsuppgifter som föreskrivs i miljöbalken (frånsett strandskyddsärenden), smittskyddslagen, livsmedelslagen, strålskyddslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer, del av tobakslagen samt, under år 2020-2021, lag om trängselkontroll på serveringsställen. Avdelningen har i övrigt att utföra de uppgifter som myndighetsnämnden bestämmer. Övervakning av bostadshygien, avloppsförhållanden, lokaler för undervisning, vård och hygienisk behandling, livsmedelshygien samt övervakning av luft, vatten och mark ingår i arbetsuppgifterna. Därtill kommer frågor om radon och mögel i bostäder, kemikalier i samhället samt kvalitet på dricksvatten. Erfarenheter från tillsynsarbetet ska delges kommunen som underlag i den fysiska planeringen. Tillsynen finansieras till viss del med avgifter.

Miljöbalken och livsmedelslagen ställer krav på tillsynsmyndigheten att göra en utredning om tillsynsbehovet samt en årlig tillsynsplanering. Utredningen och planeringen ska fastställas av myndighetsnämnden.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Kalkning av sjöar och vattendrag handläggs av Värmlands läns kalkningsförbund. Kommunen lämnar ett bidrag till kalkningsverksamheten som i övrigt bekostas av statliga medel. Verksamheten bedrivs enligt en fastställd plan som aktualiseras varje år. Avdelningen ansvarar även för utdelning av skottpengar för avlivade skadedjur.

Bygglov

Bygglov

Avdelningen är myndighetsnämndens verkställande organ när det gäller förhandsbesked, bygglov, anmälnings- och tillsynsärenden enligt Plan och Bygglagen (PBL) samt strandskyddsärenden enligt Miljöbalken (MB).

Bostadsanpassning

Bygglovavdelningen ansvarar för handläggning av bostadsanpassningsärenden. För detta finns del av tjänst avsatt samt en budget för kostnader för åtgärder.

Energirådgivning

Energirådgivaren svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Energirådgivningen vänder sig till allmänheten, små och medelstora företag och organisationer. Verksamheten bedrivs med flera särskilt riktade statsbidrag och omfattar en halvtidstjänst. Energirådgivningen genomförs i samverkan med Eda, Säffle, Årjäng och Grums. Om förutsättningar för statsbidrag ändras behöver organisationen justeras.

Räddningstjänst

Skadeförebyggande

Räddningstjänstens skadeförebyggande del är myndighetsnämndens verkställande funktion när det gäller tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillståndsgivning enligt lag om brandfarlig och explosiv vara.

Sotning och brandskyddskontroll genomförs av entreprenör. Avtal om rengöring/sotning tecknas efter genomförd konkurrensutsättning. Nuvarande avtal är förlängt till och med 30 september 2022 och sedan tillträder ny entreprenör som idag bland annat bedriver verksamhet i Säffle.

Taxor för brandskyddskontroll och sotning samt frister framgår av kommunens författningar.

Skadeavhjälpan

Räddningstjänsten ansvarar för att under kommunstyrelsens ansvar tillhandahålla kommunens resurser för räddningstjänst vid de tillfällen då stora värden står på spel, det är akut och den drabbade inte kan hantera situationen själv. Räddningstjänsten larmas

också vid livshotande patienttillstånd då ambulans inte finns tillgänglig inom 10 minuter från det att räddningstjänsten kan vara på plats. Detta benämns I Väntan På Ambulans-larm (IVPA). Genom avtal med Eda och Säffle kommuner är ledning och administration gemensam för Arvika, Eda och Säffle kommuner.

Räddningstjänsten ska också genom kommunens säkerhetssamordnare arbeta med att utveckla kommunens kris- hanteringsorganisation, utbilda och öva förtroendevalda och tjänstemän i krishantering. Säkerhetssamordnarna ska även arbeta förebyggande för att försöka minimera risk- och hotbild i kommunen, säkerhetsskyddet i kommunens verksamheter samt planering för civilt försvar. Inom ramen för den gemensamma säkerhetssamordningen ingår också ett gemensamt arbete med att höja informationssäkerheten.

Räddningstjänsten leder den gemensamma säkerhetssamordningen för Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner.

Organisation

Myndighetsstab

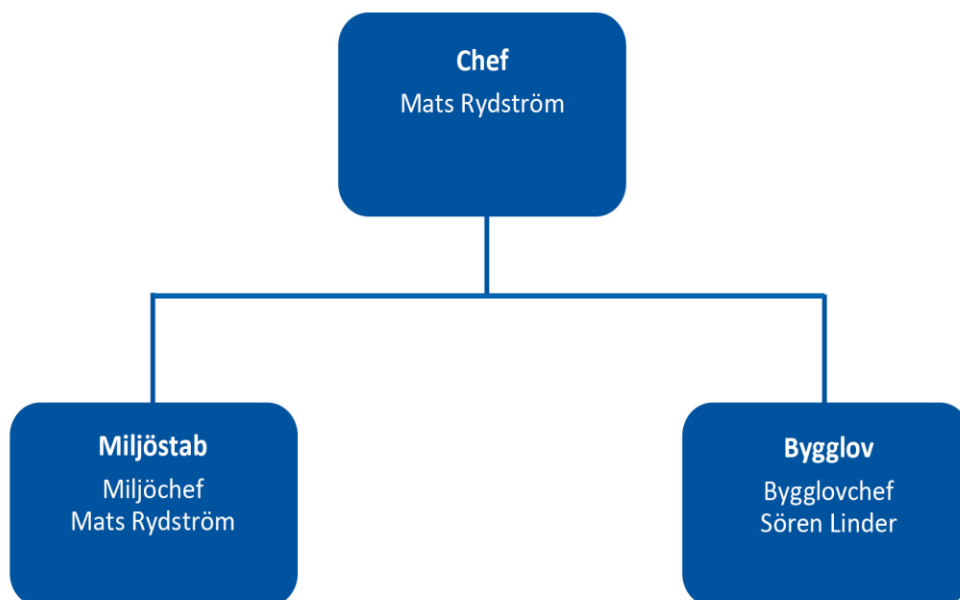
Myndighetsstaben består av avdelningarna bygglov och miljöstab.

Bygglov

Bygglov är en avdelning som leds av bygglovschefen. Vidare finns bygglovsingenjör och byggnadsinspektör på avdelningen. Energirådgivning och bostadsanpassning ingår i bygglovavdelningen

Miljöstab

Miljöstaben är en avdelning som leds av miljöchefen. Där finns också en biträdande miljöchef samt miljöskyddsinspektörer vilka arbetar utifrån sina särskilda kompetensområden. På avdelningen finns också ett administrativt stöd.



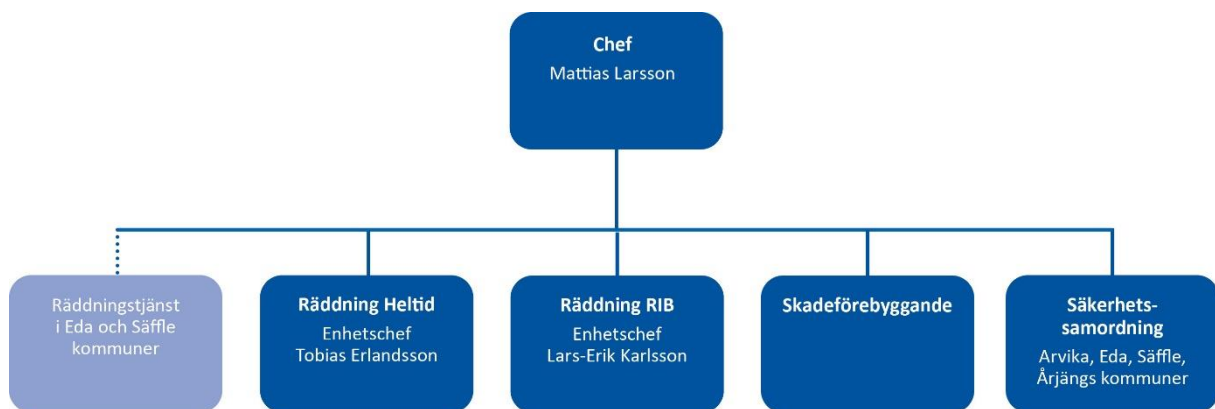
Räddningstjänst

Räddningstjänsten är kommunens resurs för att förebygga och hantera olyckor samt förbereda för hantering av kris och krig.

Räddningstjänstens resurser för att kunna utföra räddningsinsatser utgår från brandstationerna i Arvika, Edane, Glava och Gunnarskog. Dessutom finns ett frivilligt brandvärn i Bogen.

Brandstationen i Arvika har bemanning dygnet runt. Övriga brandstationer har räddningspersonal med beredskapstjänst.

Avdelningen har en samlad administration på brandstationen i Arvika. Särskild personal finns utbildad för att utföra myndighetsutövning och annat skadeförebyggande arbete. Kommunens säkerhets- och informationssäkerhetssamordnare finns placerade på räddningstjänsten.



Verksamhetsmål 2022-2024

Invånare

Mål	Indikator	Målvärde
Kommuninvånarnas möjlighet till delaktighet ska vara god	Medborgarnas nöjdhet med Räddningstjänsten	80
Kommuninvånarna ska kunna leva ett rikt, gott och hälsosamt liv.	Antal matförgiftningar och vattenburna sjukdomsutbrott.	0
	Antal omkomna till följd av brand.	0
	Antalet av högre instans upphävida bostadsanpassningsbeslut.	0

Tabell 1

Definitioner

Medborgarnas nöjdhet med Räddningstjänsten. Definition: Andel (%) av maxpoäng. Nöjd medborgarindex, SCB.

De som bor och vistas i kommunen ska skyddas mot dålig mat- och vattenkvalitet. Antalet konstaterade fall av matförgiftningar eller vattenburna sjukdomsutbrott.

De som bor och vistas i kommunen ska skyddas mot brand. Antalet konstaterade bränder med dödlig utgång som har anmälts till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Rättssäker handläggning av bostadsanpassningsärenden. Överklagade ärenden som hanteras av högre instans.

Medarbetare

Mål	Indikator	Målvärde
Arvika kommun ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs	Sjukfrånvaro inom Myndighetsstaben (Intern statistik framtagen av personalstaben)	<3,5%
Arvika kommun ska ha engagerade medarbetare	Hållbart medarbetarengagemang inom Myndighetsstaben (HME), totalindex	>85

Tabell 2

Definitioner

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.

Tillväxt och utveckling

Mål	Indikator	Målvärde
Arvika ska ge förutsättningar för ett gott företagsklimat	1. Antal bygglovsansökningar där handläggningstiden överskrider tio veckor.	0
	2. Antal genomförda krishanteringsövningar (minst).	≥1

Tabell 3

Definitioner

Handläggningstiden av bygglovsärenden ska underlätta byggande vilket i sin tur är positivt både för företagande och för bostadsbyggande. Tiden räknas från och med att ansökningshandlingarna är kompletta och där inte särskilda omständigheter medfört behov av förlängd handläggningstid.

Kommunens ska ha en god förmåga att hantera kriser och extraordinära händelser vilket ska främja företagande och öka upplevelsen av en trygg och attraktiv kommun. Genomförda övningar dokumenteras och utvärderas.

Miljö och klimat

Mål	Indikator	Målvärde
Arvika kommun ska vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna och dess konsekvenser.	Antal besökta företag för energirådgivning.	≥4

Tabell 4

Definitioner

Energirådgivning ska leda till minskad energiförbrukning från företag i kommunen.

Driftbudget 2022 och plan 2023-2024

Myndighetsstaben

	2021 Budget, tkr	2022 Budget, tkr	2023 Plan, tkr	2024 Plan, tkr
Intäkter	5 900	6 000	6 100	6 200
Kostnader	-15 196	-15 373	-15 473	-15 573
Nettokostnad	-9 296	-9 373	-9 373	-9 373
Kommunbidrag (Tilldelad ram)	9 296	9 373	9 373	9 373
Resultat	0	0	0	0
Specifikation av nettokostnader				
Administration	129	129	129	129
Miljö- och hälsoskydd	4 930	4 975	4 975	4 975
Miljö, hälsa och hållbar utv.	396	401	401	401
Energirådgivning	30	30	30	30
Bygglov	3 811	3 838	3 838	3 838
Summa	9 296	9 373	9 373	9 373

Tabell 5

Räddningstjänst

	2021 Budget, tkr	2022 Budget, tkr	2023 Plan, tkr	2024 Plan, tkr
Intäkter	7 400	7 500	7 600	7 700
Kostnader	-39 974	-40 767	-40 567	-41 067
Nettokostnad	-32 574	-33 267	-32 967	-33 367
Kommunbidrag (Tilldelad ram)	32 574	33 267	32 967	33 367
Resultat	0	0	0	0
Specifikation av nettokostnader				
Administration	129	129	129	129
Räddningstjänst	32 445	33 138	32 838	33 238
Summa	32 574	33 267	32 967	33 367

Tabell 6

Myndighetsnämnd

	2021 Budget, tkr	2022 Budget, tkr	2023 Plan, tkr	2024 Plan, tkr
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-440	-440	-440	-440
Nettokostnad	-440	-440	-440	-440
Kommunbidrag (Tilldelad ram)	440	440	440	440
Resultat	0	0	0	0

Tabell 7

Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2024

	2021	2022	2023	2024
	Budget, tkr	Budget, tkr	Plan, tkr	Plan, tkr
Fordon räddningstjänsten	424	2 000	600	5 000
Räddningstjänstutrustning	550	550	550	550
Summa	974	2 550	1 150	5 550

Tabell 8

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

År 2022 planeras för utbyte av ledningsfordon för insatsledare samt terrängfordon station Gunnarskog.

År 2023 planeras för utbyte transportbil station Arvika.

År 2024 planeras för utbyte släckbil Arvika.

Årligen planeras för reinvesteringar i räddningstjänstutrustning på 550 tkr per år. Oro i omvärlden har gjort att behovet av ett civilt försvar har aktualiserats. Civilt försvar innebär för Arvika kommuns del både vår förmåga att skydda medborgarna vid ofred och höjd beredskap och att leda kommunen under krigsliknande förhållande men också det civila samhällets stöd till försvarsmakten. Den planering som behövs inom det civila försvaret ska komma ur de processer som redan idag används inom krisberedskapen varför uppdraget ligger hos säkerhetssamordningen. Detta arbete bekostas med statsbidrag. Under planperioden ska stärkt säkerhetsskydd, kompetensutveckling och planering prioriteras.

Räddningstjänstens lokaler i Arvika bedöms inom en snar framtid inte uppfylla verksamhetens behov avseende utrymme, tillgänglighet arbetsmiljö, fortsatt utveckling av jämställdhetsarbetet samt skal- och säkerhetsskydd. Lösningar på detta behöver eftersökas. Lokalpolisområde Arvika och ambulansverksamheten för Arvika och Eda har aviserat likartade behov inom den närmaste tidsperioden. Även Räddningstjänstens lokaler i Gunnarskog behöver ses över. En fördyrad hyra för att finansiera detta är inarbetat i budget från och med 2024.

Arbete pågår med att få till ett liknande samarbete för luftmätningar med övriga kommuner i Värmlands län vilket tidigare funnits men som avslutades år 2020. I detta förarbete medverkar nu även flera kommuner i Örebro län. Om intresset för en samverkan är litet bland kommunerna finns en risk att detta inte blir aktuellt och Arvika kommun behöver då göra en egen upphandling för att mäta luftföroreningar. Kostnaden för mätningarna kommer i så fall öka jämfört med tidigare.

En översyn av hur chefskapet över räddningstjänstens skadeförebyggande arbete och säkerhetssamordningen ska organiseras pågår.

I ett kommande lagförslag ges kommunen ett ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Eftersom det rör sig om en ökad ambitionsnivå föreslås detta finansieras genom statsbidrag. Detta skulle kunna innebära en möjlighet att resurssätta detta inom ramen för säkerhetssamordningen.

Under 2022 förstärks räddningstjänstens skadeförebyggande verksamhet samt säkerhetssamordningen i syfte att öka den skadeförebyggande förmågan samt påbörja metodutvecklingsarbete inför kommande lagförslag beskrivet ovan.

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

