



VERKSAMHETSPLAN 2021-2023

Budget 2021
Kommunledningsstaben

Arvika kommun



ARVIKA
KOMMUN

Innehållsförteckning

Omvärldsanalys	4
Styrmodell	6
Verksamhetsstyrning.....	7
Uppdrag och verksamhet	9
Organisation	11
Verksamhetsmål 2021-2023	12
Driftbudget 2021 och plan 2022-2023	16
Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2023.....	17
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden	18
Styrande nyckeltal	20

Omvärldsanalys

Samhällsekonomin, den kommunala ekonomin och pandemin påverkar Kommunledningsstabens förutsättningar att arbeta för visionen Ett attraktivare Arvika för att invånare, företagare och besökare ska uppleva att kommunen är en bra plats att bo, verka i och besöka. Kommunledningsstaben svarar för områden viktiga för invånarens och besökarens livskvalitet och upplevelser. Att fortsatt verka för att kommunen utvecklas till en än mer hållbar och klimatanpassad kommun kommer utgöra fokus över lång tid framöver.

Pandemins påverkan globalt och lokalt har medfört ett behov av att anpassa vår egen verksamhet till mer digitala arbetssätt. Den har också haft stor påverkan på företagens ekonomier liksom på förutsättningarna för kultur och föreningsliv att bedriva verksamhet under rådande omständigheter. Pandemin kommer fortsatt påverka samhället kommande år. För Kommunledningsstaben är en nära samverkan med näringsliv och ett gott näringslivsklimat fortsatt prioriterat.

Kommunens bidrag till olika satsningar för besöksnäringen som exempelvis upprustning av Rackstadmuseet och Oppstuhaget skapar förutsättningar framåt. Samverkan med näringsliv och föreningsliv och en helårsöppen turistbyrå är viktiga ingredienser. Planberedskap för verksamhetstomter måste finnas för att stimulera företagsetableringar och utveckling för redan etablerade verksamheter i kommunen.

Åren framåt kommer kollektivtrafik och infrastrukturfrågor, både väg och järnväg ha fortsatt hög prioritet. Fortsatt planering och projektering av väg- och järnvägsnät och specifikt planskilda korsningar i anslutning till Arvika centrum innebär resurskrävande åtaganden från stabens sida och är av stor betydelse för kommunens utveckling.

Det främsta instrumentet för att uppnå de sammanhållningspolitiska målen inom EU är strukturfonderna. Fonderna finansierar fleråriga program inom området ekonomisk och social sammanhållning. Under perioden framåt är kommunen engagerad i flera projekt som har en inriktning där hållbarhet och miljömässigt driven utveckling är ledorden.

Digitaliseringen är en stark förändringsfaktor för vår verksamhetsutveckling. Ny teknik är en förutsättning för att klara våra åtaganden framöver och möjliggör för en enklare vardag för medborgare och näringsidkare.

Digitalisering är en drivkraft för innovation, tillväxt och sysselsättning, bidrar till minskad energiförbrukning och ge förutsättningar för en utvecklad demokrati. Digitaliseringen ställer och kommer ställa än högre krav på oss, så som ökade krav på stöd och tjänster från verksamheterna, ökade krav på säkerhet och skydd av utrustning, information och infrastruktur, ny lagstiftning, mm.

Vårt klimat förändras med översvämningar och värmeböljor som följd. Att klimatanpassa den fysiska planeringen innebär att både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Den kommande perioden finns också ett ökat fokus i verksamheten på miljö- och klimatfrågor och utgångspunkten för vårt agerande finns i den vägledande visionen "Arvika är klimatneutralt år 2030".

Inom området för fysisk planering innebär det ett framåtsyftande strategiskt arbete som har fokus på såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbarhet. Arbetet med ny översiktsplan för Arvika kommun, och arbetet med ny VA-plan är exempel på områden där miljö- och klimatfrågor kommer att stå i fokus. Miljööverenskommelsen om konkreta åtgärder mellan kommunen och länsstyrelsen i Värmland kommer aktualiseras under perioden.

Kommunen ansvarar för planering och genomförande av bostadspolitik. Under

perioden kommer det att finnas förutsättningar för byggnation av bostäder i attraktiva lägen. Den fysiska planeringen med översiktsplaner och detaljplaner där kommunen för en aktiv mark- och exploateringsverksamhet bidrar till bra förutsättningar för inflyttning och ger även möjligheter till byggnation i attraktiva lägen och i strandnära lägen. Närhet till skog, parker, leder, lekplatser och grönytor utgör förutsättningar för god livskvalitet. Anläggningar för fritid och kultur där den ideella sektorn är utgångspunkten, bidrar till att fler stannar och trivs. Att utveckla platser för spontana aktiviteter främjar folkhälsan och sociala möten.

I vår omställning till en mer hållbar kommun ingår att säkerställa möjligheter att i större grad använda cykel som transportmedel för nära resor. En väl utbyggd kollektivtrafik både lokalt, regionalt och över läns- och nationsgränser är en del i omställningen. Med vår landsbygdsprofil behöver vi dessutom ett

tryggt och säkert vägnät både för kollektiva resor och privata där kommunens vägunderhåll och snö- och barmarksunderhåll vidmakthålls och prioriteras under kommande år.

Förväntningarna från invånarna på välfärden bedöms öka. Inom Kultur- och fritidsområdet märks stigande förväntningar på kommunala resurser i form av fritidsanläggningar och kommunala föreningsstöd. Digitaliseringen medför att Bibliotekens roll förändras. Folkbibliotekens uppdrag är att verka för det demokratiska samhällets utveckling, att bidra till kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning och främja litteraturens ställning. 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.

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

Staben har till uppgift att bedriva en aktiv omvärldsbevakning och vill medverka till en hållbar tillväxt och utveckling för invånare, besökare och företagare i kommunen genom att verka för ett gott näringslivsklimat och en effektiv användning av våra gemensamma resurser.

Kommunledningsstaben ansvarar för och håller samman samhällsbyggnadsprocessen. Inom samhällsbyggnadssektorn finns förutom ansvar för fysisk planering även ansvar för de inom bolagen organiserade verksamheterna som park, fastigheter och gatuskötsel mm.

Kommunledningsstaben erbjuder verksamheter för ett rikt kultur- och fritidsliv och skapar möjlighet för ett aktivt föreningsliv vilket bidrar till en attraktiv kommun.

Kommunledningsstaben ska tillgodose politikernas och förvaltningens behov av stöd inom strategiska områden som ex beslutsprocessen, infrastruktur och kollektivtrafik, IT, samhällsbyggnadsprocessen, mark- och exploatering, offentlig rätt mm.

Verksamhet

Fler bostäder bedöms behövas byggas och det finns uppdrag att ta fram fler detaljplaner och en ny översiktsplan. Vi vill medverka till att det byggs både i stad och på landsbygd och vi har en generös syn på byggande på landsbygd i vår planering.

I verksamhetsplaneringen 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.

Digitalisering och e-tjänster blir allt viktigare för en kommuns attraktion, och vi vill underlätta för invånares 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 viktig roll. Att underlätta samspelet mellan politiken, förvaltningen och medborgaren är en angelägen uppgift. En rättssäker ärendehantering och en god och öppen dialog med stöd av kommunikatörer är väsentligt.

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.

Kommunen är medfinansiär i ett antal EU-projekt och projektägare för Interreg-projektet ECO-inside. Genom Lokalt Ledd Utveckling – Växtlust Värmland pågår flera projekt i kommunen. Samverkan är ett ledord inom EU-arbetet som bygger på kommunens internationella strategi.

Arvika kommun är ett attraktivt besöksmål och vår ambition är att långsiktigt utveckla detta. Pandemin har påverkat och kommer så göra även 2021, vilket innebär en utmaning

för hela branschen, inklusive Ingestrands camping.

Ambitionen långsiktigt är ett fortsatt rikt kultur- och fritidsliv, med konserter och evenemang under hela året, även om pandemin fortsatt påverkar utbudet. 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. Biblioteksbussen 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 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.

Arvika kommun är en öppen kommun för alla som vill vara en del av oss oberoende av ursprung, hudfärg religion eller sexuell

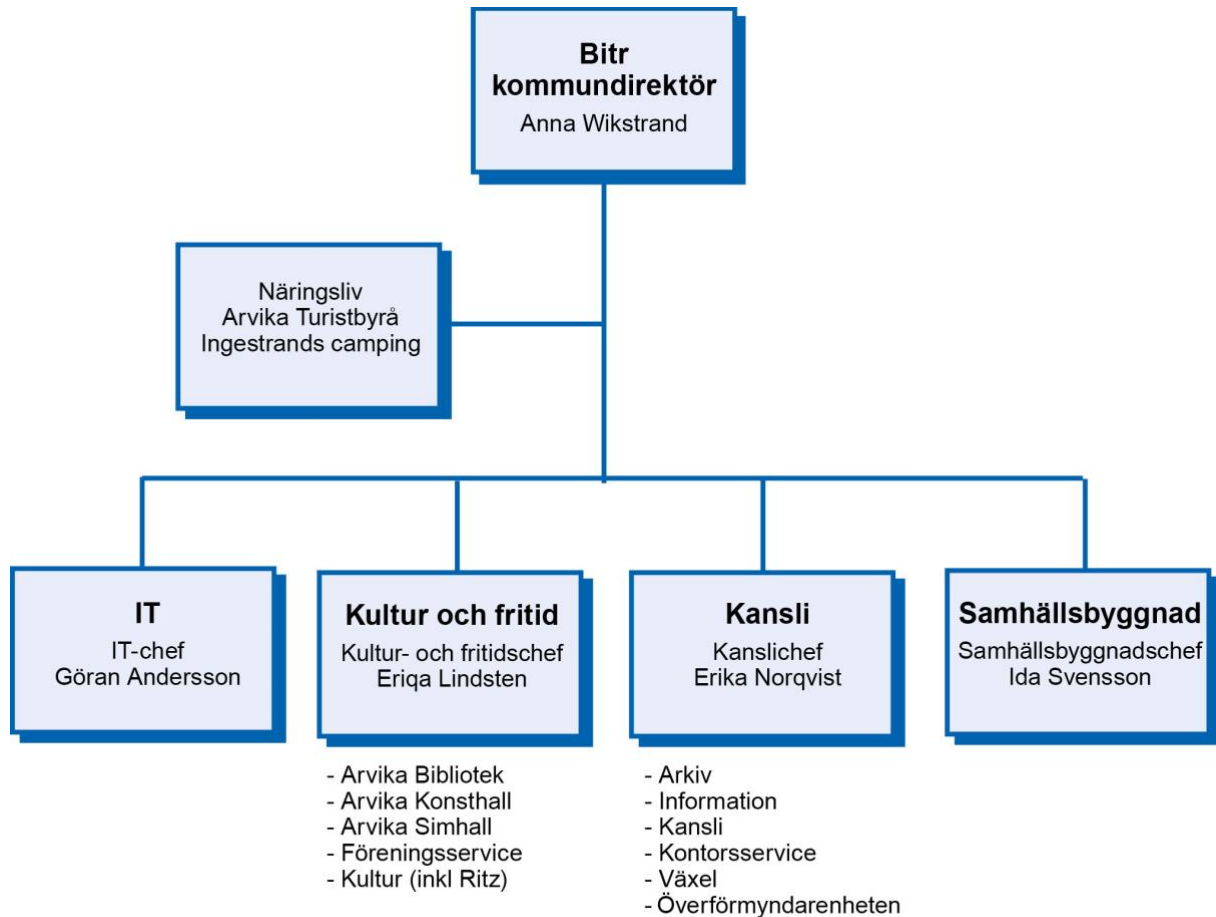
läggning. Kommunens nya invånare välkomnas och inom Kommunledningsstabens ansvarsområde anpassar vi verksamheterna till nya behov. Arvika kommun ska präglas av hög tillgänglighet både vad gäller fysisk tillgänglighet men också möjligheter till inflytande och påverkan.

Kommunen svarar för uppdrag gentemot bolagen vad avser park, fastigheter, gator och vägar mm. De kommunala bolagen bidrar i samhällsbyggnadsprocessen.

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.

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

Organisation



Verksamhetsmål 2021-2023

Invånare och kunder

Mål	Indikator	Målvärde
Barn och unga ges möjlighet att lämna synpunkter i den fysiska planeringen	Antal riktade dialogtillfällen för barn och unga	5
Genom att införa publika wifizoner öka tillgängligheten till våra digitala tjänster	Antal zoner	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)	1. Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, % (KKiK)	60
	2. Andelen besvarad e-post inom en dag, % (KKiK)	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

Antal zoner

Definition: Antal zoner med tillgång till wifi. Målvärde:5

Andel digitala ansökningsprocesser, %

Definition: Avser andel digitala processer av föreningsstödsansökningar, %. Målvärde: 80

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 (37 (2017), 43 (2018))

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 (81 (2017), 75 (2018))

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	Sjukfrånvaro, %	5
Arvika kommun ska ha en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang	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, (66 (2015), 61 (2016), 58 (2017), 62 (2018))

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

Tillväxt och utveckling

Mål	Indikator	Målvärde
Arvika ska ha ett gott företagsklimat	Nystartade företag, antal/1 000 invånare	4,0
Att erbjuda attraktiva tomter för bostadsbyggandet	1. Antal nya lägenheter/bostäder/år 2. Antal sålda tomter under planperioden	25 20
Att säkerställa standarden av enskilda vägar	Godkänd besiktning, %	100
Säkerställa barns lekmiljöer	Godkända lekplatser enligt EU-standard, %	100

Tabell 3

Nystartade företag, antal/1 000 invånare

Definition: Företag som ingår är aktiebolag, ekonomisk förening, kommanditbolag och handelsbolag. Beräkning, antal nystartade företag dividerat med antal invånare multiplicerat med 1 000. Målvärde: 4,0 (4,0 (2014), 3,3 (2015))

Antal nya lägenheter/bostäder/år

Definition: Statistik från SCB, antal. Målvärde: 25

Antal sålda tomter under planperioden

Definition: Intern uppgift, antal. Målvärde: 20

Godkänd besiktning, %

Definition: Godkänd besiktning utförda av Trafikverket, %. Målvärde: 100

Godkända lekplatser enligt EU standard, %

Definition: Krav på säkerhet och stötdämpande underlag för lekredskap finns i europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag SS-EN 1176 och SS-EN 1177. De innehåller minimikrav för säkerhet och används vid bedömning av om en produkt är säker enligt kraven i PBL och PSL. Källa Boverket, andel i %. Målvärde: 100

Miljö och klimat

Mål	Indikator	Målvärde
Minska miljöpåverkan och resurshushållning Indikator (Planer som kan knytas till detta mål är, Hållbarhetsprogram Hamnen, VA-plan och Avfallsplan)	Antal strategiska planer som är antagna, budgeterade och implementerade	2
Minska energiförbrukningen	1 Andel LED-lampor i gatubelysningen, % 2 Antal km cykelväg per år	50 2
Planera för hållbara transporter	Antal antagna gröna resplaner i detaljplanarbetet per år	2

Tabell 4

Andel LED-lampor i gatubelysningen, %

Definition: Intern statistik, %. Målvärde 50

Antal km cykelväg per år

Definition: Intern statistik, km. Målvärde: 2

Driftbudget 2021 och plan 2022-2023

	2020 Budget, tkr	2021 Budget, tkr	2022 Plan, tkr	2023 Plan, tkr
Intäkter	38 181	36 944	36 944	36 944
Kostnader	188 253	180 506	181 306	181 806
Nettokostnad	150 072	143 562	144 362	144 862
Kommunbidrag (Tilldelad ram)	150 072	143 562	144 362	144 862
Resultat	0	0	0	0
Specifikation av nettokostnader				
Gemensam verksamhet	1 148	417	699	699
Särskild servicefunktion	1 819	1 882	1 882	1 882
IT	12 841	12 241	12 241	12 241
Ledning	3 989	3 454	3 754	3 754
Information	1 681	1 581	1 581	1 581
Kansli, arkiv och tillstånd, alkohol och tobak	4 902	4 550	4 550	4 550
Överförmyndarenheten	3 853	3 753	3 471	3 471
Förbundsavgift	1 205	685	685	685
Fysisk och teknisk planering, miljöutveckling	11 542	11 517	11 517	11 517
Näringslivsbefrämjande åtgärder	1 909	1 177	1 177	1 177
Turistverksamhet	2 616	2 616	2 616	2 616
Gator, enskilda vägar och parkering	33 310	30 803	30 803	30 803
Parker	10 388	10 308	10 308	10 308
Totalförsvaret och samhällsskydd	180	180	180	180
Allmän fritidsverksamhet	7 100	7 095	7 095	7 095
Stöd till studieorganisationer	1 005	805	805	805
Allmän kulturverksamhet	3 595	3 585	3 585	3 585
Bibliotek	14 675	14 225	14 225	14 225
Idrotts- och fritidsanläggningar	14 932	14 660	14 660	14 660
Handikapp-/pensionärsföreningar	120	120	120	120
Sociala stödföreningar	528	528	528	528
Arbetsområden och lokaler	4 515	4 455	4 455	4 455
Ritz, kultur- och aktivitetshus	6 225	6 225	6 225	6 225
Hamnverksamhet	128	109	109	109
Kommersiell verksamhet	1 446	1 171	1 171	1 171
Färdtjänst	4 420	5 420	5 920	6 420
Summa	150 072	143 562	144 362	144 862

Tabell 5

Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2023

	2020 Budget, tkr	2021 Budget, tkr	2022 Plan, tkr	2023 Plan, tkr
Simhallen, renovering gamla delen			62 500	
Tillgänglighetsanpassning befintlig sporthall		6 500		
IT		2 000		
IT, datanät och utrustning		1 800	1 800	1 800
IT, brandvägg			800	
IT, utbyte wifi		300	300	300
IT, Core Switchar (nätverk)				650
IT, lagring (SAN)		800		
Offentlig utsmyckning		100	100	100
Norra infarten		10 000	12 000	
Effekter av GC-plan			2 000	
Bidrag GC-plan			-1 000	
Graninge-Kärsmossen, gata		7 000	7 000	7 000
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring skolmiljöer och bostadsområde		19 700		13 700
Bidrag trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring skolmiljöer och bostadsområde. Avses att sökas				
Vägbelysning landsbygd		1 000	1 000	1 000
Utbyte till LED-belysning, befintligt nät		7 000	4 000	4 000
Parkering ny högstadieskola		3 000		
Park ny högstadieskola		6 000		
Lycke lastageplats		150		
Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen "Digital först"		1 500	1 500	
Viksvallen, renovering läktare			1 000	
Reinvesteringar inom KLS		13 000	13 000	13 000
Delsumma		79 850	106 000	41 550
Exploateringsverksamhet				
Hamnområdet, park och grönytor samt gång- och cykelväg		10 000	10 000	
Övre Taserud, etapp två		500	12 000	
Prästängen, villatomter		6 000		
Verksamhetsområde Lycke		1 000	1 000	
Delsumma		17 500	23 000	
Summa		97 350	129 000	41 550

Tabell 6

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

Enligt kommunfullmäktiges beslut i juni om strategisk plan 2021 - 2023 sänktes ramen för stabens budget med 6 mnkr. Här beskrivs vilka förändringar detta innebär från 2021 och framåt.

Inom Kommunledningsstabens näringslivsenhet minskas anslagen med drygt 2,4 mnkr genom att resurser för planerade förstärkningar för fortsatt satsning på EU-arbete och sektorsövergripande näringslivsarbete uteblir. Här ingår också att medel för bidrag till landsbygdsutveckling och konsultkostnader för utredningar. Det innebär bl a att ambitionerna sänks vad avser ett aktivt arbete med EU:s fonder för att stimulera näringslivets utveckling och utvecklingen mot ett mer hållbart och klimatanpassat samhälle.

Hösten 2021 inleds arbetet med valadministrationen inför kommande val. De politiska ambitionerna vad avser möten bedöms ligga kvar på oförändrad nivå de kommande åren, vilket innebär små möjligheter till resursförändring. Kanslifunktionens budget för överförmyndarverksamheten föreslås förstärkas med 700 tkr för 2021. Från hösten 2021 och framåt finns behov av viss förstärkning, Införandet av LEX dokumenthanteringssystem innebär en mindre kostnadsreduktion om 200 tkr.

Inom IT-funktionen sker en neddragning av 600 tkr som påverkar fortsatt utbyte av äldre utrustning och stöd till verksamheterna i digitaliseringsarbetet.

Inom Kultur och Fritid föreslås sänkning av bidragen till studieorganisationer med 200 tkr. Föreningsbidrag riktat till barn och unga samt sociala föreningar prioriteras fortsatt. För biblioteket sänks ambitionsnivåerna vad avser service motsvarande 450 tkr personalresurs. Förändringen medför lägre bemanning i biblioteksbussen, färre besök av skolklasser och sänkt ambitionsnivå vad avser utvecklingsarbete. Medel för sommarkvällar i Stadsparken 250 tkr tas bort, vilket medför färre arrangemang för arvikabor och besökare sommaren 2021.

Inom Samhällsbyggnad föreslås att en tjänst inte återbesätts vilket medför omfördelning av arbetsuppgifter och en sänkning av ambitionsnivån vad avser detaljplanearbete och översiktlig planering. Verksamheten kommer behöva köpa fler externa tjänster.

Skötselavtalet gentemot Arvika Fastighets AB reduceras med 250 tkr för lägre ambitionsnivåer och högre föreningsaktivitet på Idrottsplats Vik. Inom skötselavtalet finns drift av bekvämlighetsinrättningar och avtalet kan reduceras med 250 tkr då en toalett i Kv. Bryggaren avvecklats under året. Viss kompensation ca 100 tkr för utökat skötseluppdrag för Park får hanteras inom ramen för avtalet.

Skötselavtalet för gator och vägar mm gentemot Tivab reduceras med sammanlagt ca 1,7 mnkr. Del av reduktionen, 500 tkr, avser gatu- och vägbelysning och den satsning som kommer om 15 mnkr för övergång till LED-belysning. Sänkt ambitionsnivå för beläggningsunderhåll och vinterväghållning mm ger en reduktion om cirka 1,2 mnkr.

Investeringar och exploateringsverksamhet

Beslutade och planerade investeringar uppgår 2021 till cirka 97 mnkr. Den största investeringen cirka 30 mnkr utgörs av trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring ny högstadieskola. Detaljplanearbetet för Arvika Norra Infart kommer färdigställas under 2021 och medför ett investeringsbehov i infrastruktur mm om ca 10 mnkr. Sporthallen behöver tillgängligheten anpassas och 6,5 mnkr har avsatts för detta ändamål. 8 mnkr har avsatts för utbyte till LED-belysning på kommunens väg- och gatubelysning. Del av vägsträckan Graninge – Kärrsmossen åtgärdas nästa år till en kostnad av 7 mnkr. Vägkroppen är undermålig på delar av sträckan och en större åtgärd planeras. Cirka 5 mnkr investeras nästa år i datanät, utrustning, Wifi och datalagring. Satsningarna är både utbyte av äldre utrustning och säkerhetshöjande behov.

Inom exploateringsbudgeten finns 6 mnkr avsatta för iordningsställande av villatomter Prästängen och 10 mnkr finns avsatta för åtgärder i hamnen, markföröreningar, grönytor och gång- och cykelstråk.

Styrande nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2021-2023
Besök stadsbiblioteket, tusental/år	192	195	176	>180
Biblioteksutlån (totalt), lån/invånare	9,4	7,9	7,7	>9
Biblioteksutlån (barn), lån/barn	25,2	19,8	20,6	>30
Bibliotekets öppettimmar, timmar/vecka	48	48	48	48
Andel publika aktiviteter inom biblioteksverksamheten för barn och unga, %	52	39	56	50
Besök konsthallen	7 000	9 735	10 255	9 000
Besök simhallen, tusental/år	143	143	143	>150
Simhallens öppettimmar, timmar/vecka	68	68	68	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

