



Verksamhetsplan 2019-2021

Budget 2019



ARVIKA KOMMUNNÄT AB

Innehåll

Kommunövergripande styrning	
Planerings- och uppföljningsprocessen-----	3
Styrmodell -----	4
Verksamhetsstyrning-----	5
Bolagets verksamhetsplan	
Affärsidé -----	7
Omvärldsanalys -----	8
Uppdrag och verksamhet -----	9
Verksamhetsmål 2019-2021 -----	10
Aktivitetsplan 2019-2021-----	12
Resultatplan 2019-2021-----	13
Kassaflödesanalys 2019-2021 -----	13
Investeringsplan 2019-2021 -----	13

Kommunövergripande styrning

Planerings- och uppföljningsprocessen

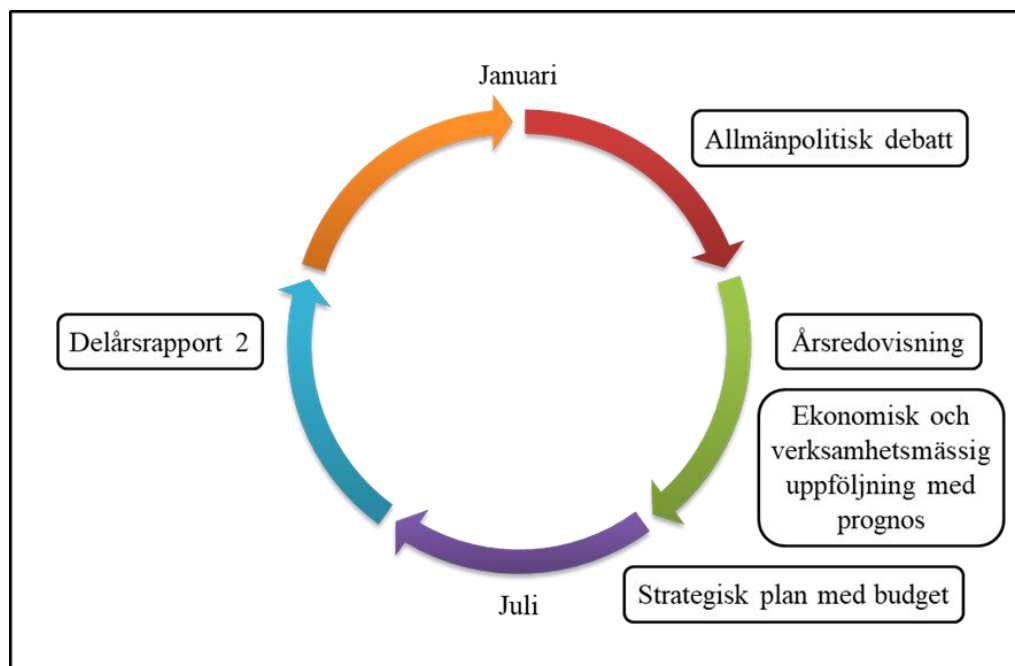
Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni en strategisk plan som innehåller övergripande mål och inriktning för verksamheten, finansiella mål samt drift- och investeringsramar för planperioden. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning och uppdrag, drift- och investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget (räkenskaper), som utgör underlag för styrning av verksamheterna.

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar nämnder och kommunstyrelsens utskott fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för respektive politikområde, där de kommunövergripande målen konkretiseras.

Verksamhetsplanerna är, förutom ett planeringsinstrument för verksamheten, en återrapportering om hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanerna i november och de redovisas därefter för kännedom till fullmäktige.

Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kännedom till kommunfullmäktige i november.

Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning med prognos efter mars månad, delårsrapport för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning.



Planerings- och uppföljningsprocessen för Kommunfullmäktige.

Styrmodell

Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhets-idén 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.

Styrmodellen bygger på balanserad styrning och målen beskrivs i fem perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, Miljö och klimat samt Ekonomi. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen.

Kommunfullmäktige har utöver den strategiska planen antagit ett antal regler och policys avseende den långsiktiga inriktningen för kommunen. En övergripande målsättning är även att uppdatera översiktsplanen inför varje mandatperiod.

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.

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



Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild.

Verksamhetsstyrning

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

Kommunens vision är:

Arvika – En attraktivare kommun

Kommunens verksamhetsidé är:

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

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 är:

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 m.m.
- 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.

Bolagets verksamhetsplan

Affärsidé

Arvika Kommun AB skapar förutsättningar för en god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla ett öppet och robust kommunikationsnät med stort kundvärde och hög driftsäkerhet.

Affärsidén baseras på den strategiska planen och konkretiseras i strategiska mål för innevånare och kunder, tillväxt och utveckling, miljö och klimat samt ekonomi. Genom att verka i riktning mot de strategiska målen når vi en god ekonomisk planering i vår verksamhet. Med detta avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktig hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor.

Våra strategiska mål:

Vi är ett **attraktivt bolag**, där våra 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 har en långsiktig och konkurrenskraftig prisnivå.

Vi är ett **hållbart bolag** som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i samhället.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi verkar för bra infrastruktur.
- Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt.
- Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap.
- Vi skapar förutsättningar för att ge de boende på landsbygden lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorter.

Vi är ett **hållbart bolag** där miljö- och klimatfrågorna är vår grund för ett långsiktigt ansvarstagande.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi ska minimera vår miljöpåverkan.
- Vi möjliggör en hållbar utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten.
- Erbjuder övriga koncernen klimatsmarta tjänster.

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

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet.
- Vi ska bedriva en affärsmässig verksamhet, utan finansiering från skattekollektivet.

Omvärldsanalys

Händelser och trender

Förutom att det nu finns andra intressenter som vill bygga bredbandsnät inom Arvika kommun har det skett en koncentration där de stora "totalleverantörerna" som Telia, Telenor m.fl. skaffar sig större marknadsandelar genom att köpa upp andra tjänsteleverantörer.

Samtidigt sker även en koncentration på nätsidan. Där mindre enskilda stadsnätägare börjar samverka i olika former för att vidmakthålla sin oberoende ställning.

Demografi

Under de närmaste åren kommer bolagets kunder troligen att se ett ökat antal tjänster inom området som kallas samhällstjänster. Dessa tjänster finns framför allt inom vård och omsorg men också inom utbildnings-sektorn.

Ekonomi

Bolagets ekonomi ser stark ut över tid, detta trots en kraftig utbyggnad av bredbandsnätet. Som alltid när man bygger infrastruktur är de inledande åren en utmaning för likviditeten. Av planen framgår att bolaget inledningsvis kommer att öka det lånade kapitalet.

Med en kraftigt ökande anslutning av kunder kommer bolaget inom några år att ha en stark position på marknaden. Detta

gör att vi blir attraktiva för tjänsteleverantörerna.

Inledningsvis kommer den största delen av intäkterna från de anslutningsavgifter som kunderna betalar när de ansluter sig till nätet. För att minska de långsiktiga ekonomiska riskerna periodiserar bolaget anslutningsintäkten över den tid som avskrivningen av accessnätet pågår.

På längre sikt måste reinvesteringstakten hållas på en nivå så att bolaget kan säkerställa en hög tillgänglighet i bredbandsnätet. Samtidigt är det nödvändigt att anläggningen motsvarar de krav som kunderna har på kapacitet i nätet. Detta så att bolaget inte orsakar kapitalförstöring och höjda driftkostnader som följd.

Övrigt

För att på relativt kort tid bygga ett kommundäckande bredbandsnät är det viktigt att bolaget har ett gott samarbete med etablerade fiberföreningar. Bolaget har i dag samverkansavtal med 8 av de 12 föreningar som valt samverkanspartner. Föreningarna täcker en stor del av kommunen. Även om spelreglerna har ändrats för föreningarna de senaste åren är engagemanget dessa viktigt för att minimera störningarna i utbyggnaden av bredbandsnätet.

Uppdrag och verksamhet

Uppdraget

Arvika Kommunnät AB bildades under våren 2014. Bolaget ska uppföra, äga och driva ett robust och öppet nät för kommunikation. Under hösten 2014 förvärvade bolaget det fiberbaserade nätet som fanns inom Arvika Teknik AB. Bolaget ska verka för att få ett brett utbud av tjänsteleverantörer i det öppna nätet. Orsaken till att bolaget bildades var att det inte fanns några intressenter som var villiga att bygga ett bredbandsnät i hela Arvika kommun.

Bolaget har krav på sig att skapa en kommersiellt hållbar organisation som inte ska nyttja bidrag från andra delar av kommunen eller kommunens bolag.

I april antog kommunfullmäktige en ny bredbandsstrategi. I denna anges en målsättningen att 100 % av kommunens hushåll och verksamheter ska ha möjlighet att få tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Ambitionen är därmed att genomföra arbetet tidigare än vad som är regeringens tidplan.

Moderbolaget i kommunkoncernen kan utfärda kompletterande policyer och ange riktlinjer för bolaget. Moderbolaget har fastställt ett resultatkrav på bolaget.

Verksamheten

Bolaget har idag ett stamnät som täcker hela Arvika tätort och stora delar av landsbygden söder om tätorten. Nätet täcker också området från Rackstad, Högvalta upp till Stommen. Utöver detta så finns det mycket outnyttjad kanalisation både inom tätorten och på landsbygden. Denna kanalisation har samförlagts när andra nätägare har lagt kabel eller ledningar. Bolaget kommer även framöver att i samverkan med andra nätägare förlägga kanalisation.

Att bygga en infrastruktur medför alltid en stor initial investering. Detta kommer att belasta bolagets likviditet i det korta perspektivet.

För att säkerställa ett robust nät med en hög säkerhet är alla skyddsvärda anläggnings-delar försedda med larm.

Personal

Bolaget har ingen anställd personal. Personalen har sin anställning i Teknik i Väst AB och utför arbetet i enlighet med utformad uppdragshandling. Vissa resurser, främst vid arbetstoppar, kommer att införskaffas utanför kommunkoncernen.

Kunder och Marknad

Bolaget beräknas vid ingången av 2019 ha knappt 8 000 anslutna kunder. För att underlätta för kunderna och deras intresseanmälan och köp av tjänster finns en webbplats ”anslutarvika.nu”, där kunderna och bolaget kan se hur intresset för anslutning till fibernätet ser ut inom kommunen. Här presenteras också de tjänsteleverantörer som finns inom nätet. I dag finns 19 tjänsteleverantörer med 237 tjänster till både privatpersoner och företag.

Samverkansbolag

Bolaget är delägare i ett samverkansbolag, Mittnät AB, med 6 andra kommuner. De övriga delägarna är Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors, Vansbro och Åmål. Bolaget har en aktiepost som motsvarar 5 % i Mittnät AB. Delägarna har avtal med tjänsteleverantörerna medan samverkansbolaget ansvarar för övervakningen av hela fibernätet.

Inom Mittnät AB finns också andra arbetsuppgifter som på ett effektivt sätt kan samnyttjas mellan delägarna.

Verksamhetsmål 2019-2021

INVÅNARE OCH KUNDER				
MÅL	Indikatorer och mättilfällen	Delmål under planperioden		
		2019	2020	2021
Vi har en hög tillgänglighet i bredbandsnätet.	Månatlig uppföljning av drifttid i förhållande till total tid.	>99,98	>99,98	>99,98
Invånare och kunder är nöjda med verksamheterna inom bolaget.*	Enkät ”nöjd kund-index” vartannat år, inleds 2016. Index 2016 var 74,3.		>78	

TILLVÄXT OCH UTVECKLING				
MÅL	Indikatorer och mättilfällen	Delmål under planperioden		
		2019	2020	2021
Vi ska avsätta medel för en hållbar utveckling av verksamhet och arbetssätt.	Lägga ner kostnader motsvarande 1 % av arbetad tid.	1	1	1

EKONOMI				
MÅL	Indikatorer och mättilfällen	Delmål under planperioden		
		2019	2020	2021
Ekonomiskt resultatkrav.	Redovisas vid kommunkoncernens redovisnings-tidpunkter.	1,3 %	2,0 %	2,7 %
Vi har en bra likviditetsplanering.	Årlig avstämning av likviditeten.	100 %	100 %	100 %
Vi har en bra och hållbar finansiell ställning.	Årlig uppföljning av bolagets soliditet.	1,8 %	2,6 %	4,4 %

Jämförande nyckeltal 2019-2021

OMRÅDE	Indikatorer och mätillfällen	Utveckling under planperioden		
		2019	2020	2021
Erbjuda ett stort antal tjänster.	En årlig rapportering av antalet tjänster som erbjuds kunderna. Utfall 2018 var 237.	>245	>250	>260
Vi har ett stort antal lokala tjänsteleverantörer.	En årlig rapportering av antalet tjänsteleverantörer som är från verksamhetsområdet för Mittnät.	>4	>5	>6
Att flera tjänster vi tillhanda-håller kan klassificeras som ”klimat smarta”.	Årlig uppföljning. Utfallet anges i antal.	>3	>5	>8

Aktivitetsplan 2019-2021

Perspektiv	Aktivitet och genomförande
Invånare och kunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visa vår verksamhet genom mässor, öppet hus, kundträffar mm. 2. Arbeta med utveckling av vår information och våra tjänster på webben. 3. Utöka möjligheten för kunder att utföra kundärenden digitalt.
Tillväxt och utveckling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skapa incitament för att jobba med ständiga förbättringar. 2. Införa nytt kundsystem med ytterligare integration av bolagets Verksamhetssystem/stödsystem. 3. Samarbeta med liknande verksamheter i andra kommuner utanför det etablerade samarbetet inom Mittnät AB. 4. Fortsätta att utveckla underhållsplaner för bolagets anläggningar.
Miljö och klimat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortsätta arbetet med att minska antalet pappersfakturor. 2. Följa upp kemikalieanvändning i syfte att använda mer miljövänliga material i verksamheten. 3. Utredda möjligheten till att driva del av lasten i våra noder med solel.
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hålla en hög kvalitet på den ekonomiska planeringen i budget och verksamhetsplan. 2. Arbeta kontinuerligt med likviditetsplanering. 3. Hålla en hög kvalitet på den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen.

Resultatplan 2019-2021

	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Rörelsens intäkter	26 261	25 404	30 217	32 641
Rörelsens kostnader	-13 411	-16 878	-18 269	-18 378
Avskrivningar	-6 844	-5 657	-7 562	-8 364
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 271	-1 523	-1 591	-1 959
Resultat	2 735	1 346	2 795	3 940

Kassaflödesanalys 2019-2021

	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Årets resultat	2 735	1 346	2 795	3 940
Avskrivningar	6 844	5 657	7 562	8 364
Justering periodisering	12 804	9 919	3 832	3 262
Medel från löpande verksamhet	22 384	16 922	14 189	15 567
Bruttoinvesteringar	-53 437	-43 515	-10 060	-10 315
Nyupptagna lån	31 000	18 000	-	-
Amortering av lån	-	-	-4 000	-5 000
Årets kassaflöde	-53	-8 593	129	251

Investeringsplan 2019-2021

	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Årets investeringar	53 437	43 515	10 060	10 315