



VERKSAMHETSPLAN 2022-2024

Budget 2022

Arvika Stadshus AB, Arvika Lokal och Mark AB samt Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri

Innehållsförteckning

Kommunövergripande styrning	4
Planerings- och uppföljningsprocessen	4
Styrmodell.....	4
Verksamhetsstyrning	5
Affärsidé, uppdrag och verksamhet	7
Arvika Stadshus AB	7
Arvika Lokal och Mark AB	7
Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri	7
Organisation	7
Omvärldsanalys	7
Resultatplan 2022-2024 Arvika Stadshus AB	8
Resultatplan 2022-2024 Arvika Lokal och Mark AB	8
Resultatplan 2022-2024 Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri	9
Investeringsplan 2022-2024	9
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden	9

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.

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.

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".

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.

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

Verksamhetsstyrning

Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Även kommunens bolag omfattas av den övergripande verksamhetsstyrningen som utgör en plattform för utformningen av bolagens verksamhetsplaner.

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

Affärsidé, uppdrag och verksamhet

Arvika Stadshus AB

Moderbolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala företag samt samordna verksamheten i dessa företag.

Bolaget äger även genom allmänna åtgärder främja näringslivet i kommunen.

Bolaget utövar kommunens styrfunktion över dotterbolagen i de avseenden som följer av lag, ägardirektiv och i förekommande fall, övriga särskilda direktiv.

Arvika Lokal och Mark AB

Bolaget ska inom Arvika kommun hyra, förvärva, uppföra och förvalta lokaler för hantverks- och industri, lager-, kontor-, affärsändamål eller annan därmed jämförbar verksamhet samt förvärva, försälja eller på annat sätt upplåta mark för sådana verksamheter.

Bolaget ska allmänt stödja och stimulera idéskapande aktiviteter och utveckling av nya produkter, ta emot och utvärdera nya idéer och produkter.

Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri

Bolaget ska tillhandahålla industrilokaler.

Organisation

Bolagen har ingen anställd personal.

Verkställande direktör för Arvika Stadshus AB/moderbolaget är kommundirektören och för Arvika Lokal och Mark AB och Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri innehar VD för Arvika Fastighets AB det uppdraget.

Arvika Stadshus AB administreras av ekonomistaben på Arvika kommun. Arvika Lokal och Mark AB samt Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri administreras av personal från Arvika Fastighets AB.

Omvärldsanalys

I strategisk plan för 2022 - 2024 finns en för kommunen övergripande omvärldsanalys vilken vi i övrigt hänvisar till.

Resultatplan 2022 - 2024 Arvika Stadshus AB

	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan
Nettoomsättning	300	300	300
Övriga intäkter			
Intäkter	300	300	300
Material och entreprenörer			
Övriga externa kostnader	-2 500	-2 500	-2 500
Personalkostnader			
Avskrivningar	0	0	0
Kostnader	-2 500	-2 500	-2 500
Rörelseresultat	-2 200	-2 200	-2 200
Finansiella poster	-5 008	-5 008	-5 008
Avsättningar mot kund			
Resultat efter finansiella poster	-7 208	-7 208	-7 208

Tabell 1

Resultatplan 2022 - 2024 Arvika Lokal och Mark AB

	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan
Nettoomsättning	720	720	720
Övriga intäkter			
Intäkter			
Material och entreprenörer			
Övriga externa kostnader	-587	-603	-616
Personalkostnader			
Avskrivningar	-545	-545	-545
Kostnader	-1 132	-1 148	-1 161
Rörelseresultat	-412	-428	-441
Finansiella kostnader	-1 136	-959	-924
Avsättningar mot kund			
Resultat efter finansiella poster	-1 548	-1 387	-1 365

Tabell 2

Resultatplan 2022 - 2024

Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri

	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan
Nettoomsättning	4 040	4 120	4 200
Övriga intäkter			
Intäkter			
Material och entreprenörer			
Övriga externa kostnader	563	-578	-591
Personalkostnader			
Avskrivningar	-513	-513	-513
Kostnader	-1 076	-1 091	-1 104
Rörelseresultat	2 964	30 29	3 096
Finansiella poster	-90	-90	-90
Avsättningar mot kund			
Resultat efter finansiella poster	2 874	2 939	3 006

Tabell 3

Investeringsplan 2022 - 2024

	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan
Arvika Stadshus AB			
Arvika Lokal och Mark AB	0	0	0
Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri	0	0	0

Tabell 4

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

I Arvika Lokal och Mark AB förekommer diskussioner om nybyggnation i någon form av typ företags- eller industrihotell med anledning av att efterfrågan av liknande lokaler alltmer ökar.

Arvika Stadshus, Arvika Lokal och Mark samt Nya Arvika Gjuteri
Besöksadress: Östra Esplanaden 5, Arvika
Webbplats: www.arvika.se
Tfn: 0570-816 00 (vx)