



Verksamhetsplan 2024–2026

Budget 2024

Arvika Stadshus AB



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	3
Uppdrag och verksamhet	4
Organisation	5
Styrmodell	6
Vision	8
Resultatplan 2024.....	9
Balansplan 2024	10
Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026	12
Finansiering, genomgång av externa lån 2024.....	12

Uppdrag och verksamhet

Moderbolaget Arvika Stadshus AB 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.

Organisation

Bolaget har ingen anställd personal.

Verkställande direktör för Arvika Stadshus AB/moderbolaget är kommundirektören.

Arvika Stadshus AB administreras av ekonomistaben på Arvika kommun.

Styrmodell

Arvika kommuns styrmodell för verksamheter och bolag

Styrmodellen består av flera delar som tillsammans bildar den helhet som blir avgörande för hur väl kommunen och de kommunala bolagen skapar värde för medborgare i kommunen.

Arbetet med att skapa en hållbar framtid i hela kommunen tar avstamp i den övergripande visionen som pekar ut en målbild för vårt arbete, tillsammans med en vägvisning och tydliggörande av de värderingar vi vill ska präglade våra beteenden: visa respekt och ansvar, uppmuntra och delta, våga och lära, visa tillit och stötta, samt visa kreativitet och innovationsförmåga.

I den strategiska planen tydliggör politiken genom övergripande verksamhetsmål prioriteringar som ska stärka kommunens arbete mot visionens målbild. Målen utgår från fyra målområden; invånare, medarbetare, tillväxt och utveckling, samt miljö och klimat. För varje mål finns indikatorer som visar i vilken utsträckning målen nås.

Det ekonomiska målområdet uttrycks genom kommunens finansiella mål i styrdokumentet "Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) i Arvika kommun".

I respektive verksamhet och bolag görs en verksamhetsplan där de övergripande målen i den strategiska planen används som utgångspunkt för att ta fram verksamhetsspecifika indikatorer.

Uppföljningar av strategisk plan och verksamhetsplanerna sker varje månad med en rapport till kommunstyrelsen, samt med mer fördjupade uppföljningar i delårsbokslut, årsrapport och verksamhetsberättelser.



Vision

Visionen - "Ett Arvika som glöder"

Berättelsen om glöden i Arvika

I västra Värmland, bland vidsträckta gnistrande sjöar och täta grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är kraftfull här, som på få andra platser.

Sedan stenåldern har glöden samlat människor i Arvika kring varma eldar och väldoftande grytor för att dela gemenskap, måltider och berättelser, och så gör den även idag. Gemenskapen och den goda stämningen smittar av sig och skapar sammanhållning, ger livsglädje och inspirerar.

Glöden har också varit en central del i sysselsättningen i Arvika. Hårt arbetande människor har genom kunskap, skogsbruk, smedjornas brännheta härdar och gjuteriernas smältugnar lagt grunden för den stora verkstadsindustri som nu är en viktig del av Arvikas identitet. Glöden har också tänt högt flygande gnistor och drivit kreativiteten hos många lokala hantverkare, konstnärer och musiker.

Glöden har varit värdefull för Arvika historiskt och har stor potential att spela en viktig roll för utvecklingen in i framtiden. Glöden i Arvika är all den kreativitet, drivkraft och innovationsanda som finns bland de som lever och verkar här. Den är källan till att det kan bubbla av nya idéer och spännande möjligheter, att lokala eldsjälar kan driva på och att alla tillsammans kan vara delaktiga i att få saker att hända.

Det är den unika glöden som tar Arvika in i framtiden.

Ett Arvika som glöder

GLÖDEN sprakar, gnistrar och glimmar.

I Arvika innebär det att vi skapar utrymme för de lokala krafterna och den kreativitet och innovation som finns både i det stora och det lilla. Vi vågar sikta högt, testa oss fram och lära av varandra och av andra. Vi uppmuntrar den drivkraft som får saker att hända och inspirerar till livslångt lärande. Vi strävar efter att vara goda förebilder för varandra, för våra barn och för vår omvärld.

GLÖDEN sprider värme, bjuder in till gemenskap och lyser upp.

I Arvika innebär det att alla har möjlighet att delta i samhället efter sina unika förutsättningar, men utan att hindra någon annan. Det är ett välkomnande samhälle där tilliten är stark, alla hjälps åt, organisationer samverkar och vi stöttar varandra, en plats där vi möter alla med respekt och en vilja att förstå. Det är ett samhälle där vi investerar i våra ungdomar och där god hälsa och välmående står i fokus. I Arvika skapar vi möjligheter till livsglädje för alla.

GLÖDEN behöver omvårdnad och respekt.

I Arvika innebär det att ett hållbart samhälle är en självklarhet. Ett samhälle där vi tillsammans tar ansvar för vår natur, våra resurser, vår omgivning och varandra på ett långsiktigt sätt. Det är ett samhälle i balans, som lever i samklang med vår vackra natur. Vi har en vilja att använda förnyelsebar energi, att skydda vår miljö och att skapa möjligheter för cirkulär ekonomi.

Resultatplan 2024

	2024 Budget	2025 Plan	2026 Plan
Nettoomsättning	300	300	300
Övriga intäkter	0	0	0
Intäkter	300	300	300
Material och entreprenörer	0	0	0
Övriga externa kostnader	-2 075	-2 121	-2 169
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0
Kostnader	-2 075	-2 121	-2 169
Rörelseresultat	-1 775	-1 821	-1 869
Finansiella poster	-6 075	-5 715	-5 715
Resultat efter finansiella poster	-7 850	-7 536	-7 584

Balansplan 2024

(tkr)	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	254 466	254 466
	254 466	254 466
Summa anläggningstillgångar	254 466	254 466
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Fordringar hos koncernföretag	300	8 000
	300	8 000
Summa omsättningstillgångar	300	8 000
SUMMA TILLGÅNGAR	254 766	262 466

(tkr)	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	53 000	53 000
Uppskrivningsfond	27 000	27 000
Reservfond	2 230	2 230
	82 230	82 230
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	-16 693	-16 693
Årets resultat	-7 850	0
	-24 543	-16 693
Summa eget kapital	57 687	65 537
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	130 000	130 000
	130 000	130 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder		
Skulder till koncernföretag	40 000	40 000
Skulder till Arvika kommun	27 079	26 929
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
	67 079	66 929
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	254 766	262 466

Kommentar till Balansplan 2024

För år 2023 är prognosen att Arvika Stadshus AB kommer att redovisa en förlust med 7 700 tkr innan bokslutsdispositioner. I planen ovan har budgeterats med att Arvika Stadshus AB kommer att erhålla koncernbidrag och utdelning från dotterbolagen för att täcka denna förlust. Resultatet för år 2023 budgeteras därmed till 0 tkr. Fordran på dotterbolagen för koncernbidrag och utdelning med 7 700 tkr ingår i posten Fordringar hos koncernföretag år 2023. För år 2024 har inga koncernbidrag eller utdelning från dotterbolagen budgeterats vilket innebär att förlusten minskar det egna kapitalet med 7 850 tkr.

Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026

Investering (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arvika Stadshus AB	0	0	0
Summa:	0	0	0

Finansiering, genomgång av externa lån 2024

Här presenteras de lån som bolagen har till externa långivare (Kommuninvest) samt vilka lån man planerar att ta eller amortera.

Inga nya lån eller amorteringar av befintliga lån är planerade i Arvika Stadshus AB.

Lån (tkr)	Belopp	Lån ingånget	Lån utgår
Kommuninvest 1	43 000	2022-08-17	2025-08-04
Kommuninvest 2	43 000	2022-08-17	2027-08-03
Kommuninvest 3	44 000	2023-08-03	2024-08-05
Summa:	130 000		

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

