



# Verksamhetsplan 2024–2026

Budget 2024

Arvika Lokal och Mark AB



# Innehållsförteckning

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

# Uppdrag och verksamhet

## 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.

# Organisation

Bolaget har ingen anställd personal.

VD för Arvika Fastighets AB innehar uppdraget som verkställande direktör för Arvika Lokal och Mark AB. Arvika Lokal och Mark AB administreras av personal från Arvika Fastighets AB.

# 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 präglå 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

## Arvika Lokal och Mark AB

	<b>2024 Budget</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>
Nettoomsättning	744	924	1 224
Övriga intäkter			
<b>Intäkter</b>	<b>744</b>	<b>924</b>	<b>1 224</b>
Övriga externa kostnader	-1 050	-710	-730
Personalkostnader	0	0	0
Avskrivningar	-544	-544	-544
<b>Kostnader</b>	<b>-1 594</b>	<b>-1 254</b>	<b>-1 274</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-850</b>	<b>-330</b>	<b>-50</b>
Finansiella poster	-2 747	-2 270	-1 978
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 597</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 028</b>

# Balansplan 2024

	(tkr)	2024-12-31	2023-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Tomträtt		3 696	3 696
Byggnader, markanläggning och mark		15 674	16 217
Inventarier		6	6
		<b>19 376</b>	<b>19 919</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag		1 444	1 444
Uppskjuten skattefordran		2 386	2 994
Andra långfristiga värdepappersinnehav		20	20
		<b>3 850</b>	<b>4 458</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>23 226</b>	<b>24 377</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		644	572
Fordringar hos koncernföretag		38 600	39 000
Aktuell skattefordran		235	235
		<b>39 479</b>	<b>39 807</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>39 479</b>	<b>39 807</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>62 705</b>	<b>64 184</b>

	(tkr)	2024-12-31	2023-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		4 575	4 575
Reservfond		625	625
		<b>5 200</b>	<b>5 200</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		2 058	2 058
Årets resultat		0	0
		<b>2 058</b>	<b>2 058</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>7 258</b>	<b>7 258</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut		46 700	48 700
		<b>46 700</b>	<b>48 700</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till koncernföretag		700	700
Skulder till Arvika kommun		7 747	7 226
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		300	300
		<b>8 747</b>	<b>8 226</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>62 705</b>	<b>64 184</b>

## Kommentar till Balansplan 2024

För år 2023 är prognosen att bolaget kommer att redovisa en förlust med 4 000tkr innan bokslutsdispositioner. I planen ovan har budgeterats med att bolaget kommer att erhålla koncernbidrag och utdelning från dotterbolagen för att täcka denna förlust. Resultatet för år 2023 budgeteras därmed till 0 tkr. Fordran för koncernbidrag med 4 000 tkr ingår i posten Fordringar hos koncernföretag år 2023. Även för år 2024 har koncernbidrag budgeterats med 3 600 tkr motsvarande prognosticerad förlust innan bokslutsdispositioner och ingår i posten Fordringar hos koncernföretag.

## Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026

Investering (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arvika Lokal och Mark AB	0	0	0
<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finansiering, genomgång av externa lån 2024

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

### Arvika Lokal och Mark AB

Inga nya lån är planerade. Amortering av befintligt lån nr 1 sker med 2 000 mkr per år. Utestående skuld per 1 januari 2024.

Lån (tkr)	Belopp	Lån ingånget	Lån utgår
Kommuninvest 1	7 000	2018-10-09	
Kommuninvest 2	41 700	2011-03-15	
<b>Summa:</b>	<b>48 700</b>		

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

