



Fotograf: Tage Bäck

# Verksamhetsplan 2024–2026

Budget 2024  
Kommunstyrelse och Kommunledning

Arvika kommun





# Innehållsförteckning

Omvärlden .....	4
Invärlden .....	4
Uppdrag och verksamhet .....	5
Organisation .....	6
Styrmodell .....	7
Vision .....	9
Verksamhetsmål 2024–2026 .....	10
Driftbudget 2024 och plan 2025–2026 .....	11
Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026 .....	12
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden .....	13

## Omvärlden

I en successivt instabilare omvärld, med geopolitiska osäkerheter, finansiell oro och tilltagande polarisering är det avgörande att den kommunala verksamheten står för trygghet, stabilitet och framtidstro.

## Invärlden

Fokus under planperioden kommer att vara att genom kvalitetsutveckling säkerställa god ekonomisk hushållning.

Delar av verksamheten, främst staber, kommer att genomgå anpassning av organisationen. Detta för att stärka och utveckla styr- och ledningsprocesser. Därigenom skall effektiviteten öka, processer förenklas och tydligare utgå från invånares och kunders behov.

# Uppdrag och verksamhet

## Kommunstyrelse

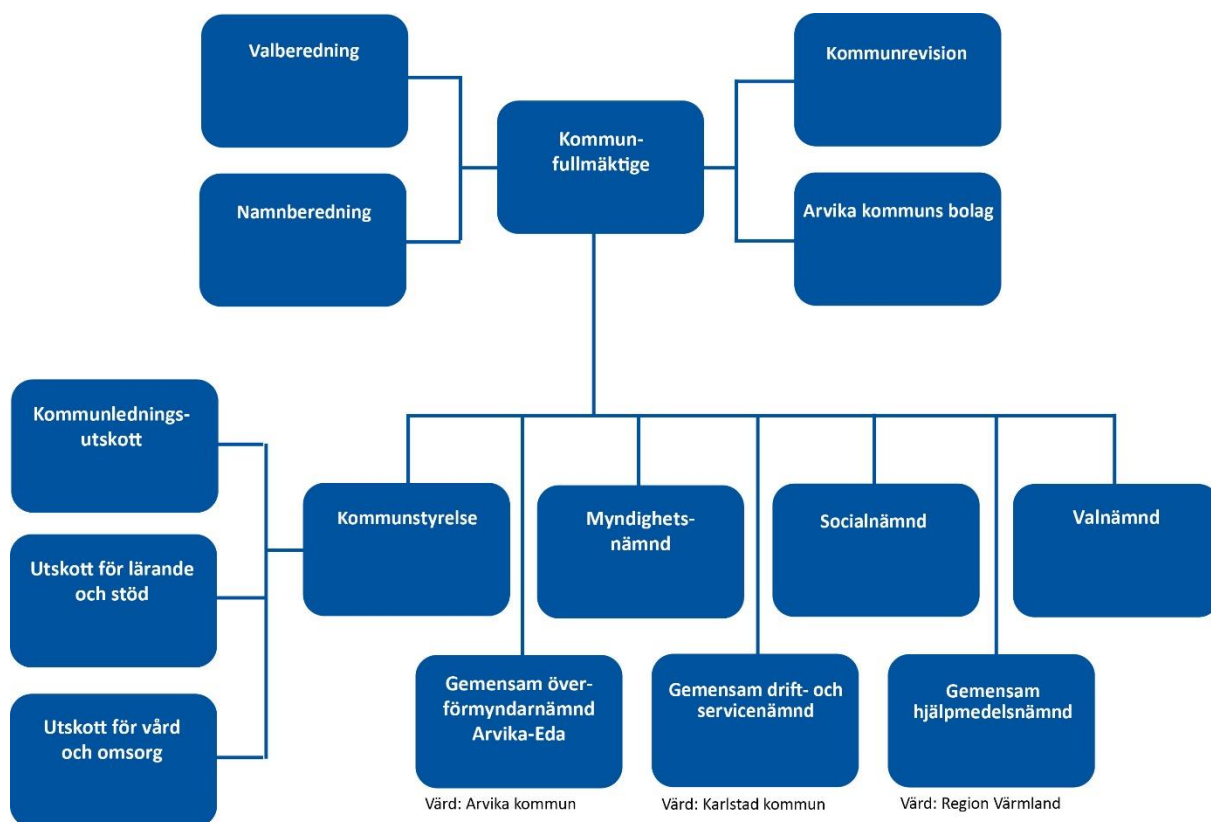
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag.

Styrelsen som har 15 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Inom kommunstyrelse finns tre utskott med vardera 7 ledamöter. Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag.

## Kommunledning

Kommundirektören har ett övergripande ansvar för att leda kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen som utgår från kommunstyrelsen.

# Organisation



Figur 1

# 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.



Figur 2



# 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.

# Verksamhetsmål 2024–2026

Här hänvisas till de av fullmäktige beslutade målen.

# Driftbudget 2024 och plan 2025–2026

För verksamheten gäller följande ekonomiska grundramar. Ekonomiska ramarna kommer under verksamhetsåret att justeras på grund av utfördelning av det centrala anslaget för pris- och löneökningar samt för avskrivningar och internränta. Samtliga regleringar görs inom de driftanslag som fastställts av fullmäktige.

Politisk verksamhet (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunfullmäktige	1 852	1 986	2 021	2 029
Revision	1 025	1 250	1 258	1 258
<b>Delsumma</b>	<b>2 877</b>	<b>3 236</b>	<b>3 279</b>	<b>3 287</b>
Valnämnd	0	600	0	600
<b>Delsumma</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
Kommunstyrelse	4 255	4 828	4 928	4 935
Stöd till politiska partier	845	865	865	865
Tillväxtskapande åtgärder	3 500	3 500	3 500	3 500
<b>Delsumma</b>	<b>8 600</b>	<b>9 193</b>	<b>9 293</b>	<b>9 300</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>11 477</b>	<b>13 028</b>	<b>12 572</b>	<b>13 187</b>

Tabell 1

Kommunledning (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunledning	3 989	4 506	4 513	4 517
Medfinansiering Riksväg 61	4 437	4 437	4 437	4 437
<b>Delsumma</b>	<b>8 426</b>	<b>8 943</b>	<b>8 950</b>	<b>8 954</b>
Pris-, arvode och löneökningar	0	30 699	72 097	115 147
<b>Delsumma</b>	<b>0</b>	<b>30 699</b>	<b>72 097</b>	<b>115 147</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>8 426</b>	<b>39 641</b>	<b>81 046</b>	<b>124 101</b>

Tabell 2

# Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026

Investeringsplanen för perioden omfattar 6 000 tkr och investeringsbudgeten 2024 uppgår till 2 000 tkr. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler görs av Arvika Fastighets AB och regleras genom förändrad hyressättning för kommunens verksamheter.

<b>Investering (tkr)</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Till Kommunstyrelsens förfogande	2 000	2 000	2 000
<b>Summa:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Tabell 3

# Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

Under året kommer delar av förvaltningsorganisationen förberedas för anpassning av organisationen, för genomförande vid årsskiftet 2024-2025.

Stort fokus kommer att läggas på styr- och ledningsprocesser, liksom återkommande och större arbetsprocesser.

Målet är en ökad kvalitet, dels i det interna arbetet, dels i den del av arbetet som skapar direkt nytta för invånare.

Under 2024 genomförs val till Europaparlamentet, varför valnämnden har tilldelats en budget på 600 tkr. För riksdags-, region- och kommunvalet 2026 finns motsvarande belopp planerat i perioden.

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)

