



Verksamhetsplan 2020-2022

Budget 2020

Kommunstyrelse och kommunledning

Innehåll

Omvärldsanalys -----	2
Styrmodell -----	4
Verksamhetsstyrning -----	5
Uppdrag och verksamhet-----	7
Organisation -----	8
Verksamhetsmål 2020-2022 -----	9
Driftbudget 2020 och plan 2021-2022-----	10
Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2022 -----	11
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden -----	12

Omvärldsanalys

Befolkning och arbetsmarknad

Befolkningssammansättningen, pris- och löneökningarna samt ett stort investeringsbehov är några av de stora ekonomiska utmaningar som Arvika kommun delar med de flesta andra kommuner. Verksamhetsmässiga utmaningar och satsningar för att öka attraktiviteten i form av förbättrade kommunikationer och infrastruktur, förbättrade förutsättningar för näringsliv och handel samt ökad bostadsproduktion delas även med flesta andra kommuner i riket.

Närheten till Norge är en stor fördel för utvecklingen av kommunens arbetsmarknad, handel och näringsliv. Närheten innebär även en stark konkurrens om arbetskraften, inte minst när det gäller bristyrken inom vårdområdet. I dagsläget finns det uppskattningsvis ca 800 invånare i Arvika som veckopendlar till Norge.

Stadens attraktivitet, utbildade människor, kollektivtrafik, tillgång på industrimark med mera, det vill säga hög kvalitet i kommunens verksamheter ger långsiktig framgång när det gäller den lokala arbetsmarknaden. Vid svängningar i konjunkturen är det extra viktigt att ha en god samverkan med stödjande aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Region Värmland och andra. Det är viktigt att upprätthålla ett gott dialogklimat med näringslivet och att eftersträva korta beslutsvägar. Dialogen syftar till att ständigt förbättra förutsättningarna att driva företag i Arvika.

Relationerna med andra företagsstödjande organisationer såväl lokalt, regionalt som nationellt är viktiga att utveckla.

Infrastruktur och kommunikation

Bra förbindelser till andra orter är viktigt för en kommuns utveckling. Ett större arbetsmarknadsområde ger bättre förutsättningar att hitta ett jobb och för industrin att säkra sin kompetensförsörjning. Det ger även större möjligheter till studier. Arvika har bra väg- och tågförbindelser såväl till Karlstad som till Stockholm och Göteborg. De banarbeten som startas i Norge kommer att försäkra möjligheten för SJ att trafikera sträckan mot Oslo några år framöver.

Att bidra till förbättringar av den statliga infrastrukturen och även verka för ökad trafikering av kollektivtrafik bidrar till utvecklingen i kommunen. Industrin är även beroende av tillförlitliga logistiklösningar. Bredbandsutbyggnaden ger möjligheter att bedriva företagande i stora delar av kommunen. Det ger också invånarna en infrastruktur för att konsumera tv, telefoni och internet. En bra infrastruktur för bredband ger också leverantörer, inklusive kommunen, möjligheter att leverera välfärdstjänster via internet.

Bostäder och lokaler

Det finns en efterfrågan på bostäder och därmed ett behov av nyproduktion. Målet i bostadsförsörjningsprogrammet är att 50 bostäder produceras per år.

Inom kommunens lokalbestånd finns behov av utveckling, främst inom skolverksamheten. Bygget av en ny högstadieskola har påbörjats. Även inom vård- och äldreboenden finns behov av utveckling och modernisering, och planering för detta pågår.

Samhällsbyggnad/stadsplanering

Inom stadsplaneringen pågår ett antal stora aktiviteter som kommer att forma staden för lång framtid. Den fördjupade översiktsplanen för hamnen håller på att slutföras. Projektering av järnvägens korsningspunkter med planskild korsning/ar mellan centrum och hamnen kommer inledas under 2020.

Tomtmark efterfrågas i sjönära lägen, bland annat som en effekt av tidigare LIS-arbete. Avvägningar behöver göras avseende behov av detaljplaner samt utbyggnad av kommunal infrastruktur.

Digitalisering

Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna och påverkar alla delar av samhället. Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling där vi drar nytta av modern informations- och kommunikationsteknik. Målet är att höja kvalitén i våra tjänster utan att öka kostnaderna. För att klara välfärdens framtida utmaningar, så som förändringar av demografin och ökad brist på arbetskraft, krävs att vi jobbar smartare med stöd av digitala lösningar.

Digitalisering är ett verktyg för att ge ökade möjligheter till interaktivitet, kommunikation och demokratisering för att skapa ett hållbart samhälle och öka nyttan för invånare, personal och beslutsfattare.

Folkhälsoarbete

Kommunen, regionen och andra aktörer gör mycket för att förbättra folkhälsan. Samverkan mellan kommunen och Region Värmland sker bl.a. genom forumet Nya Perspektiv. Tillgänglig statistik visar dock att folkhälsoarbetet i kommunen behöver förbättras och det är framför allt samordning av alla aktiviteter samt planering av framtida insatser som behöver stärkas.

Personalförsörjning

Statistik från SCB visar på en ökad efterfrågan av personer med gymnasial omvårdnadsutbildning i hela Sverige vilket också visar sig tydligt i Arvika.

Arvika kommun har valt att arbeta efter Sveriges Kommuner och Landstings nio arbetsgivarstrategier, för att med rätt kompetens kunna attrahera, utveckla och behålla talanger i framtiden. Det kommer att behöva anställas en halv miljon nya medarbetare inom välfärden de närmaste tio åren.

För att fortsatt kunna leverera tjänster med hög kvalitet till kommunens medborgare är det av största vikt att locka till sig nya medarbetare. Därför behöver vi som arbetsgivare arbeta ännu hårdare med att bli attraktiva. Det kan till exempel ske genom att visa på framtidsutsikter såsom karriärmöjligheter, god arbetsmiljö, löneutveckling och meningsfulla jobb där medarbetaren gör skillnad. En viktig satsning kommande år är projekt 100% Arvika som syftar till att erbjuda heltidstjänster. Att arbeta för att integrera nyanlända till det svenska samhället är en viktig fråga för att ta vara på den kompetens nyanlända har.

Hälsotal

Som arbetsplats har kommunen under 2019 sett en positiv utveckling med lägre ohälsotal. Flera aktiviteter samt projekt pågår för att förbättra förutsättningarna för chefer och medarbetare att öka hälsotalen. Där kan bland annat nämnas 100 % Arvika som är ett centralt avtal och skall leda fram till att alla på sikt ska ges möjlighet att arbeta heltid. Ytterligare prioriteringar kommer behöva göras avseende arbetsgruppers storlek, ledarskapsutveckling, förebyggande insatser etc.

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”. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen.

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 delårsbokslut och årsredovisning.

Verksamhetsstyrning

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

Kommunens vision är:

Vision 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 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 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 när så är möjligt

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

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 kommunstyrelsen 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 från politiken.

Kommungemensamma investeringar i infrastruktur redovisas under kommunledning.

Organisation

Politisk verksamhet

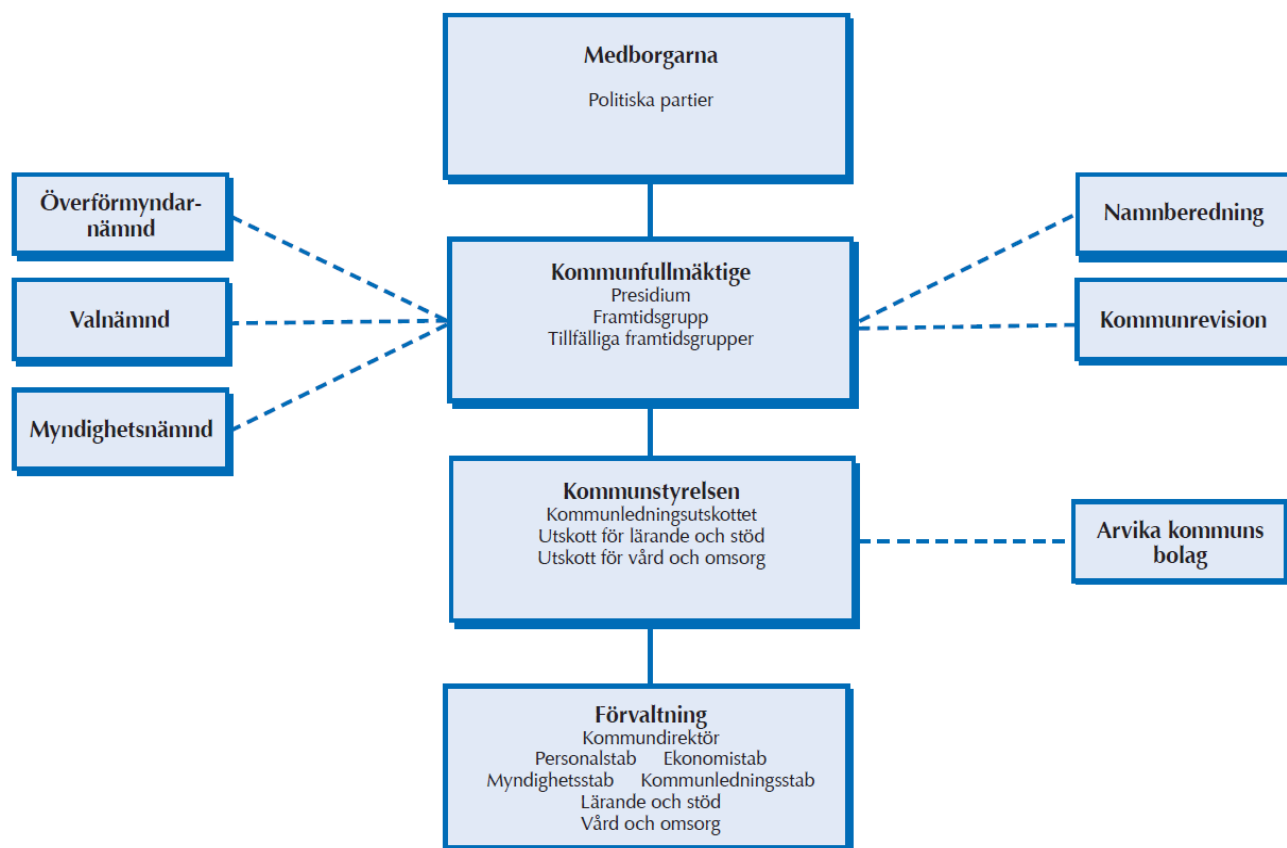
I den politiska verksamheten ingår Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Revision, Stöd till politiska partier samt Myndighetsnämnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunens revision består av sju ledamöter. Revisionskonsulter biträder revisorerna i revisionsarbetet.

Kommunledning

Kommundirektören leder kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.



Verksamhetsmål 2020-2022

När det gäller verksamhetsmål för kommunstyrelsen och kommunledningen hänvisas till de övergripande målen i strategisk plan.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet. Det innebär också att kommunstyrelsen i den löpande verksamhetsuppföljningen kommer att följa upp de övergripande verksamhetsmålen i den strategiska planen.

Driftbudget 2020 och plan 2021-2022

Politisk verksamhet	2019 Budget, tkr	2020 Budget, tkr	2021 Plan, tkr	2022 Plan, tkr
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-11 182	-11 714	-11 739	-12 039
Nettokostnad	-11 182	-11 714	-11 739	-12 039
Kommunbidrag (Tilldelad ram)	11 182	11 714	11 739	12 039
Resultat	0	0	0	0
Specifikation av nettokostnader				
Kommunfullmäktige				
Kommunfullmäktige	1 803	1 803	1 803	1 803
Revision	920	950	975	975
Delsumma	2 723	2 753	2 778	2 778
Valnämnd				
Valnämnd	300	0	0	300
Delsumma	300	0	0	300
Kommunstyrelse				
Kommunstyrelse	4 014	4 616	4 616	4 616
Stöd till politiska partier	645	845	845	845
Tillväxtskapande åtgärder	3 500	3 500	3 500	3 500
Delsumma	8 159	8 961	8 961	8 961
Summa	11 182	11 714	11 739	12 039

Kommunledning	2019 Budget, tkr	2020 Budget, tkr	2021 Plan, tkr	2022 Plan, tkr
Intäkter	544	560	560	560
Kostnader	-16 513	-33 922	-67 343	-99 343
Nettokostnad	-15 969	-33 362	-66 783	- 98 783
Kommunbidrag (Tilldelad ram)	15 969	33 362	66 783	98 783
Resultat	0	0	0	0
Specifikation av nettokostnader				
Kommunledning				
Kommunledning	14 976	11 638	14 088	14 088
Delsumma	14 976	11 638	14 088	14 088
Pris- och löneökningar	993	21 724	52 695	84 695
Summa	15 969	33 362	66 783	98 783

Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2022

	2019 Budget, tkr	2020 Budget, tkr	2021 Plan, tkr	2022 Plan, tkr
Specifikation av investerings- projekt				
KF, läsplattor		400		
Medel till KS förfogande	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa	2 000	2 400	2 000	2 000

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

Driftförändringar

Arvoden för förtroendevalda har justerats av fullmäktige i samband med ny mandatperiod. 600 tkr har därför tillförts den politiska organisationen. Möjligheten att söka medel internt för utvecklingsprojekt utgår då det i strategisk plan beslutats om anpassningar utifrån behov av satsningar på jämställdhet och folkhälsoarbete. Partistödet till de i fullmäktige representerade partierna har utökats med 200 tkr/år från 643 050 kr till 843 050 kr. Stödet fördelas med ett grundstöd om 20% av totalsumman, lika för varje parti. Resterande medel fördelas per mandat.