



Verksamhetsplan 2020-2022

Budget 2020

Myndighetsstaben

Kommunstyrelsen Myndighetsnämnden

Innehåll

Omvärldsanalys -----	3
Styrmodell -----	4
Verksamhetsstyrning -----	4
Uppdrag och verksamhet-----	7
Organisation -----	9
Verksamhetsmål 2020-2022 -----	10
Driftbudget 2020 och plan 2021-2022-----	13
Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2022 -----	13
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden -----	14

Omvärldsanalys

Klimatfrågan får allt större betydelse såväl globalt som lokalt. Hittills har inriktningen för kommunerna till stor del varit att se över säkerhetsfrågor som bedöms vara knutna till konsekvenserna av en global temperaturhöjning såsom ökade nederbörds mängder samt ett förändrat nederbörds mönster. Nu märks också en inriktning mot åtgärder som behöver vidtas för att undvika en ännu större temperaturökning än den som befarats. Dessa åtgärder kommer att påverka såväl kommunens verksamheter, våra innevånare som de företag som finns i kommunen. Det kommer sannolikt på sikt att ställas högre och kanske även andra krav på olika typer av utsläpp till luft jämfört med idag.

Det är rimligt att den långsiktiga trenden inom miljö- och hälsoskydd är att staten vill utöka omsorgen över medborgarnas hälsa och vår miljö genom ökad tillsyn på den kommunala nivån, det vill säga ökade krav på miljöstabens verksamhet.

Åtgärdsplanen för västerhavets vattendistrikt kommer sannolikt ställa krav på utökat tillsyn inom miljöområdet. Framförallt avser man att öka takten när det gäller åtgärds krav avseende enskilda avlopp. I statskontorets utredning om hur livsmedelskontrollen ska kunna säkerställas i hela Sverige anger man som mål att ingen kommunal kontrollmyndighet ska ha färre än tre årsarbetskrafter inom livsmedelskontroll år 2025. Arvika har två årsarbetskrafter.

Förorenad mark kommer framöver att orsaka åtskilligt arbete både för de kommunala myndigheterna inom miljö- och hälsoskydd och för kommunerna som verksamhetsutövare och som ansvariga för planering av markanvändning.

Avgiftssystemet för livsmedelskontroll är under utredning. Detta kan innebära minskad tillsyn och minskade intäkter.

Det kommer det att komma förändringar avseende certifiering av sakkunniga inom plan- och bygglagen.

Antalet och storleken på ansökningar om bostadsanpassning förväntas på sikt öka.

Generellt sett minskar medborgarnas förståelse och tålamod för störningar i den offentliga servicen och deras vardag möjliggörs av den samhällsviktiga verksamhet som kommunen bedriver. Ett viktigt verktyg för att säkerställa funktionen i samhällsviktig kommunal verksamhet är kontinuitetsplanering.

Digitaliseringen ställer höga krav på en robust infrastruktur och förståelsen för hur information ska hanteras i en digital miljö. Det finns ett stort behov av att analysera sårbarheterna inom IT-drift och verksamhetssystem samt utbilda i informationssäkerhet och skapa en säkerhetskultur. Digitaliseringen förbättrar kommunens möjligheter till resfria möten, för att det ska fungera på ett effektivt sätt krävs dock en ytterligare ökad förmåga till detta. Ett fungerande system för resfria möten ökar även kommunens krishanteringsförmåga i form av utvecklade möjligheter till samverkanskonferenser på distans.

Behovet av ett aktivt och offensivt arbete med trygghetsfrågor från kommunens sida förväntas öka. Trygghetsfrågor är viktiga i att skapa ett attraktivare Arvika. Polisen är en mycket viktig samverkanspart i arbetet. Brottsförebyggande rådet behovet av kommunalt brottsförebyggande samordning lyfter i detta arbete.

En utökad samverkan med frivilliga i olika former förutspås i framtiden hantering av

olyckor och kriser.

Styrmodell

Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidéen 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 en positiv 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

Miljöstab

Miljö- och hälsoskydd

Miljöstaberna är ett av myndighetsnämndens verkställande organ. Miljöstaberna har ansvar för de arbetsuppgifter som föreskrivs i miljöbalken (frånsett strandskyddsärenden), smittskyddslagen, livsmedelslagen, strålskyddslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer och del av tobakslagen. Avdelningen har i övrigt att utföra de uppgifter som myndighetsnämnden bestämmer. Övervakning av bostadshygien, avloppsförhållanden, lokaler för undervisning, vård och hygienisk behandling, livsmedelshygien samt övervakning av luft, vatten och mark ingår i arbetsuppgifterna. Därtill kommer frågor om radon och mögel i bostäder, kemikalier i samhället samt kvalitet på dricksvatten. Erfarenheter från tillsynsarbetet ska delges kommunen som underlag i den fysiska

planeringen. Tillsynen finansieras till viss del med avgifter.

Miljöbalken och livsmedelslagen ställer krav på tillsynsmyndigheten att göra en utredning om tillsynsbehovet samt en årlig tillsynsplanering. Utredningen och planeringen ska fastställas av myndighetsnämnden.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Kalkning av sjöar och vattendrag handläggs av Värmlands läns kalkningsförbund. Kommunen lämnar ett bidrag till kalkningsverksamheten som i övrigt bekostas av statliga medel. Verksamheten bedrivs enligt en fastställd plan som aktualiseras varje år. Avdelningen ansvarar även för utdelning av skottpengar för avlivade skadedjur.

Bygglov

Bygglov

Avdelningen är myndighetsnämndens verkställande organ när det gäller förhandsbesked, bygglov, anmälnings- och tillsynsärenden enligt Plan och Bygglagen (PBL) samt strandskyddsärenden enligt Miljöbalken (MB).

energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Energirådgivningen vänder sig till allmänheten, små och medelstora företag och organisationer. Verksamheten bedrivs med flera särskilt riktade statsbidrag och omfattar en heltidstjänst tillsammans med Eda kommun. Energirådgivningen genomförs också i samverkan med Säffle och Årjäng.

Bostadsanpassning

Bygglovavdelningen ansvarar för handläggning av bostadsanpassningsärenden. För detta finns en 0,6 tjänst avsatt samt en budget för kostnader för åtgärder.

Räddningstjänst

Skadeförebyggande

Räddningstjänstens skadeförebyggande del är myndighetsnämndens verkställande funktion när det gäller tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillståndsgivning enligt lag om brandfarlig och explosiv vara.

Energirådgivning

Energirådgivaren svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader,

Sotning och brandskyddskontroll genomförs av entreprenör. Avtal om rengöring/sotning tecknas efter genomförd konkurrensutsättning. Nuvarande avtal gäller till och med sista december 2021.

Taxor för brandskyddskontroll och sotning samt frister framgår av kommunens författningar.

Skadeavhjälpande

Räddningstjänsten ansvarar för att under kommunstyrelsens ansvar tillhandahålla kommunens resurser för räddningstjänst vid de tillfällen då stora värden står på spel, det är akut och den drabbade inte kan hantera situationen själv.

Räddningstjänsten larmas också vid livshotande patienttillstånd då ambulans inte finns tillgänglig inom 10 minuter från det att räddningstjänsten kan vara på plats. Detta benämns I Väntan På Ambulanslarm (IVPA).

Genom avtal med Eda och Säffle kommuner är ledning och administration gemensam för Arvika, Eda och Säffle kommuner.

Räddningstjänsten ska också genom kommunens säkerhetssamordnare arbeta med att utveckla kommunens kris- hanteringsorganisation, utbilda och öva förtroendevalda och tjänstemän i krishantering. Säkerhetssamordnarna ska även arbeta förebyggande för att försöka minimera risk- och hotbild i kommunen, säkerhetsskyddet i kommunens verksamheter samt planering för civilt försvar. Inom ramen för den gemensamma säkerhetssamordningen ingår också ett gemensamt arbete med att höja informationssäkerheten.

Räddningstjänsten leder den gemensamma säkerhetssamordningen för Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner.

Organisation

Myndighetsstab

Myndighetsstaben består av avdelningarna bygglov, miljöstab och räddningstjänst.

Bygglov

Bygglov är en avdelning som leds av bygglovchefen. Vidare finns bygglovsingenjör, byggnadsinspektör och administratör på avdelningen.

Energirådgivning och bostadsanpassning ingår i bygglovavdelningen

Miljöstab

Miljöstaben är en avdelning som leds av miljöchefen. Där finns också en biträdande miljöchef samt miljöskyddsinspektörer vilka arbetar utifrån sina särskilda kompe-

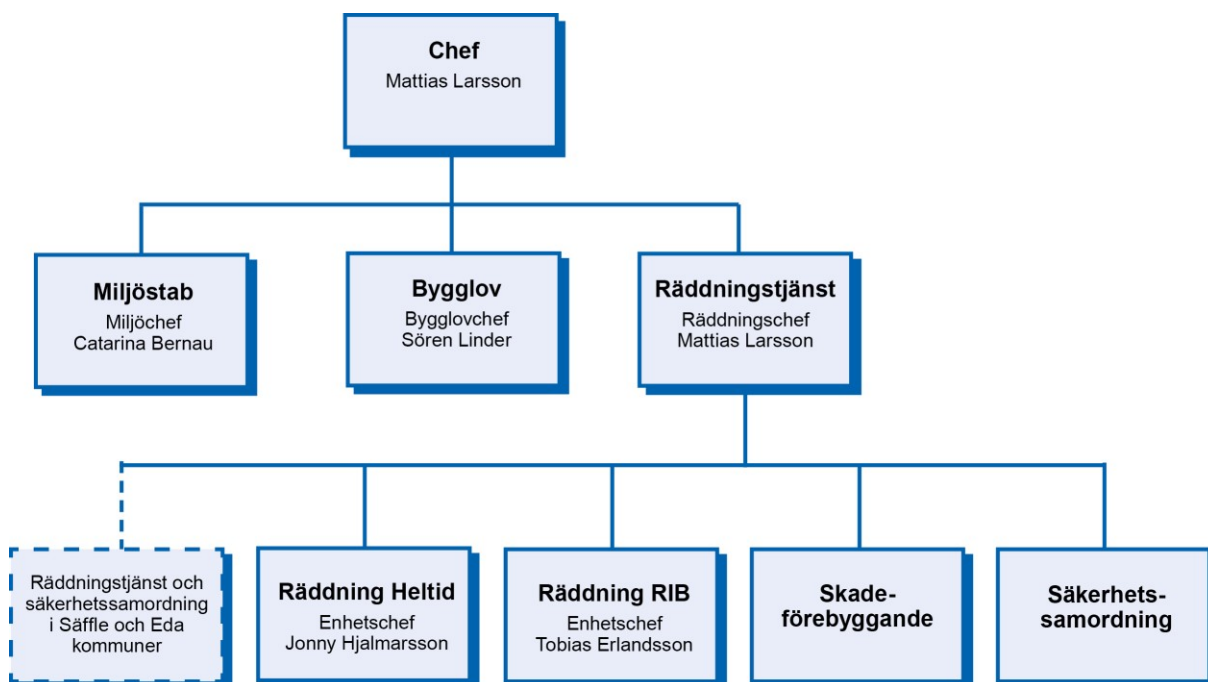
tensområden. På avdelningen finns också ett administrativt stöd.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens resurser för att kunna utföra räddningsinsatser utgår från brandstationerna i Arvika, Edane, Glava och Gunnarskog. Dessutom finns ett frivilligt brandvörn i Bogen.

Brandstationen i Arvika har bemanning dygnet runt. Övriga brandstationer har räddningspersonal med beredskapstjänst.

Avdelningen har en samlad administration på brandstationen i Arvika. Särskild personal finns utbildad för att utföra myndighetsutövning. Kommunens säkerhets- och informationssäkerhetssamordnare finns placerade på räddningstjänsten.



Verksamhetsmål 2020-2022

INVÅNARE		
MÅL	Indikatorer	Målvärde
Att delaktigheten för kommuninnevånarna ska vara god	Medborgarnas nöjdhet med Räddningstjänsten	80
Kommuninnevånarna ska kunna leva ett hälsosamt liv	Antal matförgifningar och vattenburna sjukdomsutbrott	0
	Antal omkomna till följd av brand	0
	Antalet av högre instans upphävda bostadsanpassningsbeslut	0

Medborgarnas nöjdhet med Räddningstjänsten. Definition: Andel (%) av maxpoäng. Nöjd medborgarinde, SCB

De som bor och vistas i kommunen ska skyddas mot dålig mat- och vattenkvalitet. Antalet konstaterade fall av matförgifningar eller vattenburna sjukdomsutbrott

De som bor och vistas i kommunen ska skyddas mot brand. Antalet konstaterade bränder med dödlig utgång som har anmälts till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Rättssäker handläggning av bostadsanpassningsärenden. Överklagade ärenden som hanteras av högre instans.

MEDARBETARE

MÅL	Indikatorer	Målvärde
Arvika kommun ska ha en god arbetsmiljö.	Sjukfrånvaro inom Myndighetsstaben (Intern statistik framtagen av personalstaben)	<3,5 %
Arvika kommun ska ha en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang	Hållbart medarbetarengagemang inom myndighetsstaben (HME), totalindex (Kolada)	>85

HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang. Avser egen regi.

TILLVÄXT OCH UTVECKLING

MÅL	Indikatorer	Målvärde
Arvika ska ha ett gott företagsklimat Arvika kommun ökar årligen med 25 invånare	Antal bygglovsansökningar där handläggningstiden överskrider tio veckor	0
Arvika ska ha ett gott företagsklimat Arvika kommun ökar årligen med 25 invånare	Antal genomförda övningar (minst)	≥1

Handläggningstiden av bygglovsärenden ska underlätta byggande vilket i sin tur är positivt både för företagande och för bostadsbyggande. Tiden räknas från och med att ansökningshandlingarna är kompletta och där inte särskilda omständigheter medfört behov av förlängd handläggningstid.

Kommunens ska ha en god förmåga att hantera kriser och extraordinära händelser vilket ska främja företagande och öka upplevelsen av en trygg och attraktiv kommun. Genomförda övningar dokumenteras och utvärderas.

MILJÖ OCH KLIMAT

MÅL	Indikatorer	Målvärde
Arvika kommun ska vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna och dess konsekvenser.	Antal besökta företag för energirådgivning	≥ 4

Energirådgivning ska leda till minskad energiförbrukning från företag i kommunen

Driftbudget 2020 och plan 2021-2022

Myndighetsstab	2019 Budget, tkr	2020 Budget, tkr	2021 Plan, tkr	2022 Plan, tkr
Intäkter	11 402	11 402	11 402	11 402
Kostnader	-49 928	-50 439	-50 921	-51 008
Nettokostnad	-38 526	-39 037	-39 519	-39 606
Kommunbidrag (Tilldelad ram)	38 526	39 037	39 519	39 606
Resultat	0	0	0	0
Specifikation av nettokostnader				
Myndighetsstab				
Administration	233	258	258	258
Miljöstab				
Miljö- och hälsoskydd	4 287	4 627	4 638	4 650
Miljö, hälsa och hållbar utv.	386	391	396	401
Bygglov				
Energirådgivning	0	30	30	30
Bygglov	3 648	3 637	3 644	3 652
Räddningstjänst, Samhällsskydd				
Räddningstjänst	29 696	29 918	30 372	30 429
Informationssäk.samordning	276	176	181	186
Summa	38 526	39 037	39 519	39 606

Myndighetsnämnd	2019 Budget, tkr	2020 Budget, tkr	2021 Plan, tkr	2022 Plan, tkr
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-250	-250	-250	-250
Nettokostnad	-250	-250	-250	-250
Kommunbidrag (Tilldelad ram)	250	250	250	250
Resultat	0	0	0	0

Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2022

	2019 Budget, tkr	2020 Budget, tkr	2021 Plan, tkr	2022 Plan, tkr
Specifikation av investerings- projekt				
Fordon räddningstjänsten	3 302	5 250	300	300
Räddningstjänstutrustning	649	550	550	550
Miljöstab	102	0	0	0
Bygglov	80	0	0	0
Summa	4 133	5 800	850	850

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

Under 2020 är inplanerat utbyte av släckbil samt mindre fordon.

Dessutom genomförs reinvesteringar i räddningstjänstutrustning med 450 tkr 2020.

Oro i omvärlden har gjort att behovet av ett civilt försvar har aktualiserats. Civilt försvar innebär för Arvika kommuns del både vår förmåga att skydda medborgarna vid ofred och höjd beredskap och att leda kommunen under krigsliknande förhållande men också det civila samhällets stöd till försvarsmakten. Den planering som behövs inom det civila försvaret ska komma ur de processer som redan idag används inom krisberedskapen varför uppdraget ligger hos säkerhets-samordningen. Detta arbete bekostas med statsbidrag. Under planperioden ska stärkt

säkerhetsskydd, kompetensutveckling och planering prioriteras.

Ett arbete har påbörjats för att utreda möjligheten till samverkan kring den operativa ledningen inom ramen för Räddningsregion Bergslagen. Om resultatet är positivt kan detta träda i kraft maj 2020.

Räddningstjänstens lokaler i Arvika bedöms inom en snar framtid inte uppfylla verksamhetens behov avseende utrymme, tillgänglighet arbetsmiljö, fortsatt utveckling av jämställdhetsarbetet samt skal- och säkerhetsskydd. Lösningar på detta behöver eftersökas. Lokalpolisområde Arvika och ambulansverksamheten för Arvika och Eda har aviserat likartade behov inom den nära framtiden.