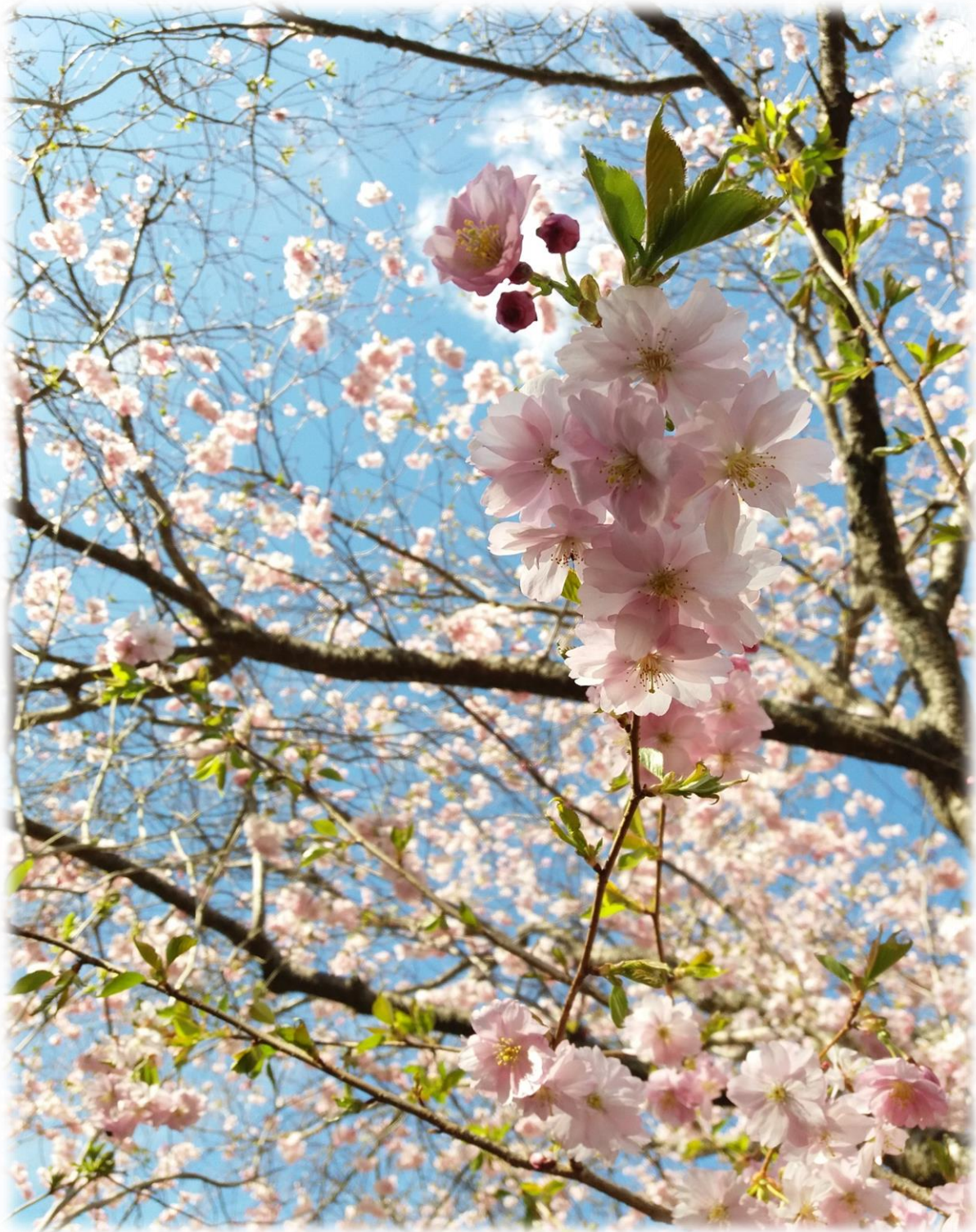


Reviderad Strategisk plan 2022–2024 Budget 2022



Innehållsförteckning

Omvärlden.....	3
Styrmodell.....	14
Verksamhetsstyrning	15
Kommunövergripande verksamhetsmål 2022-2024.....	17
Driftplan 2022-2024	24
Investeringsplan 2022-2024.....	25
Finansiell översikt.....	26
Räkenskaper.....	27

Omvärlden

Det finns ett antal övergripande områden – **globalisering, demografi, klimatförändringar, teknik och värderingar** där förändringar av dem starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen. De är ofta svåra att påverka lokalt och regionalt och konsekvenserna av dem kan se olika ut i olika delar av Sverige.

Men oavsett om förändringarna utgör möjligheter, hot, eller både och, så måste man lokalt och regionalt ha en strategi för att möta dem.

De som bäst förstår och förmår att hantera dessa fundamentala förändrings-krafter kan också bäst dra fördelar av dem.

Sveriges kommuner och regioner SKR har identifierat 13 trender, kopplat till ovanstående övergripande områden, som på något sätt påverkar oss i Arvika.

- Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
- Stigande förväntningar på välfärden
- Hårdare konkurrens om kompetens
- Ökad polarisering
- Ökad bostadsbrist
- Ökat fokus på landsbygden
- Förändrat medielandskap
- Minskad tillit
- Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
- Ökat kommunalt fokus på integration
- Ökad osäkerhet i världen
- Fler geopolitiska konflikter
- Från kunskapsamhälle till nätverkssamhälle

Det är ett viktigt arbete att identifiera trenderna, ta reda på hur de påverkar oss i Arvika och hur vi förhåller oss till detta.

Ekonomi

Källa: SKR:s Ekonomirapport maj 2021

Sveriges kommuner och regioner SKR har nyligen lämnat sin Ekonomirapport. Av den framgår bland annat att;

Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under loppet av 2021 beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 procent, vilket skulle innebära att raset från 2020 hämtas igen.

I takt med sjunkande smitta och minskad vårdbelastning kommer olika typer av restriktioner att kunna mildras, vilket framförallt till hösten antas ge extra skjuts till konjunkturen. Inte minst kommer utvecklingen att gynna de inhemska tjänstenärings som dämpats mest av pandemi och restriktioner. Kampen mot pandemin är dock långt ifrån vunnen. Det kommer ta tid. Pandemin kan inte ”utrotas

lokalt” och troligen kommer mycket av det globala vaccinationsarbetet att kvarstå 2022, speciellt i den fattigare delen av världen. Mycket talar för att Sverige, samt en rad utvecklade länder, når en bra bit på vägen under 2021.

Det kommer att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin. Förutom ”mer arbete per sysselsatt” i år och nästa år, antas krisen driva på en strukturomvandling. Det kommer att vara en stor utmaning att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, genom utbildning och omskolning, för att bryta trenden för framförallt utsatta gruppers arbetslöshet. En del av de jobb som har gått förlorade kommer sannolikt inte tillbaka.

Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren. Det viktigaste måttet på skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten 2018–2024 beräknas dock bli i paritet med den historiska utvecklingen under 2000-talet. Men det förutsätter konjunkturell återhämtning samt att pris- och löneökningarna på sektorns kostnader förblir måttliga hela vägen fram till 2024.

Överskottet i kommunsektorn blev nästan 55 miljarder kronor år 2020, trots en extrem belastning på vissa verksamheter. Inom andra verksamheter har dock trycket varit mindre än normalt, såsom exempelvis viss hälso- och sjukvård, särskilt under första vågen av pandemin. Detsamma gäller dagverksamheter, förskola, kultur- och fritidsverksamheter och äldreomsorg i vissa kommuner. Sammantaget har detta påverkat kostnaderna som ökat långsammare än normalt. I kommunerna var nettokostnaderna till och med lägre i fasta priser 2020 än 2019. Att verksamheten inom kultur- och fritidsområdet minskat liksom nyttjandet av tandvård, har också inneburit stora intäktstapp. Även kollektivtrafiken som trots ett betydligt lägre resande tvingats hålla uppe turtätheten för att minska smittrisken har tappat intäkter i mångmiljardklassen under 2020.

Sjukfrånvaron har varit betydligt högre än normalt bland anställda i kommuner och regioner. Då staten har finansierat sjuklönekostnaderna för kommuner och regioner, helt under perioden april till juli och delvis under resten av året, har ersättningen blivit cirka 2 miljarder högre än vikariekostnaden. Merkostnaderna för covid-19 har täckts av statliga bidrag och det generella statsbidraget har ökat väsentligt mer än den minskning av skatteintäkter som kommunerna och regionerna fått till följd av pandemin.

Även 2021 beräknas resultatet i kommuner och regioner bli relativt starkt, vi räknar i rapporten med ett resultat på 24 miljarder kronor till följd av återhämtningen i ekonomin och att de generella statsbidragen även 2021 ligger kvar på en relativt hög nivå. Bedömningen är dock omgärdad av en stor osäkerhet som är beroende av coronasmittans liksom vaccinationernas utveckling.

Många utmaningar väntar kommuner och regioner när pandemin klingar av. Det handlar om vård som inte har kunnat utföras, omsorgsinsatser som ställts in och skolverksamhet för barn, unga och vuxna som har haft mycket stora utmaningar.

På sikt faller nivån på statsbidragen och den ekonomiska utmaning som noterats under många år blir allt tydligare ju längre sikt som kalkyler över sektorns ekonomi sträcker sig. Att ekonomin för närvarande är stark i kommunerna och regionerna är en följd av de stora tillfälliga tillskotten och den unika situationen. Det finns därför inget utrymme för kommuner och regioner att låsa fast sig på en kostnadsnivå som ligger för högt när statsbidragen minskar. Det är nu snarare tillfälle att genomföra åtgärder och satsningar som effektiviserar verksamheterna och håller tillbaka kostnadsökningarna på sikt.

De närmaste åren ser dock förhållandevis ljusa ut i kommunerna. En bra real skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Ett stort frågetecken är dock huruvida det har byggts upp en ”verksamhetskuld”, motsvarande den inom hälso- och sjukvården, och vilken betydelse det kan komma att få för framtida behov. Omställningen

till hemundervisning i gymnasiet genomfördes snabbt, och till synes, utan större påverkan på de övergripande kostnaderna. Frågan är vilken påverkan det har fått på studieresultaten.

Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb anpassning och mer, och bättre, utbildad personal, samtidigt som antalet personer i särskilda boenden har minskat. Med reservation för pandemins utveckling och långsiktiga påverkan på behoven samt de krav som ställs kopplat till de nya statsbidragen till äldreomsorg, ser tillväxten i intäkterna ut att matcha kostnaderna de närmaste åren. Resultaten försvagas successivt, men hamnar över 2 procent av skatter och generella statsbidrag 2021-2023. År 2024 bedöms kommunerna dock behöva antingen ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder på 8 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 procent.

Den senaste skatteunderlagsprognosen, SKR:s cirkulär 21:35 "Budgetförutsättningar för åren 2021 – 2024", är den prognos som kommer att ligga till grund för den reviderade strategiska planen 2022 – 2024.

Av cirkuläret framgår att jämfört med den prognos SKR presenterade i augusti (cirkulär 21:31) räknas nu med samma skatteunderlagstillväxt 2020 och högre kommande år. Jämfört med den samhällsekonomiska utvecklingen som låg till grund för föregående skatteunderlagsprognos är det framförallt budgetpropositionen 2022 samt en ändringsbudget för 2021 som har påverkat prognoserna. Propositionsförslagen bedöms höja efterfrågan i svensk ekonomi avsevärt.

Värmlandsstrategin

Det finns sedan några år tillbaka en Värmlandsstrategi (2014 – 2020). Visionen "Värmland – ett skönare liv" har fyra prioriterade områden: Livskvalitet för alla, fler och starkare företag, höjd kompetens på alla nivåer och bättre kommunikationer. I dokumentet finns följande sammanfattning: "Värmlandsstrategin är hela Värmlands strategi. Ambitionen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att bo och verka i Värmland. Om vi i regionen arbetar gemensamt mot samma mål kan vi skapa fler arbetstillfällen, bättre utbildning, bättre kommunikationer och en högre livskvalitet, med andra ord ett skönare liv".

2019–2021 pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Det är ett arbete som aktörer från hela samhället bjuds in att delta i eftersom vi behöver vara många som vill flytta fram Värmlands positioner. Region Värmland samordnar arbetet med Värmlandsstrategin 2040 på uppdrag av regeringen inom ramen för förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Syftet är att skapa en hållbar regional utveckling över tid och konkurrens- och attraktionskraft.

Värmlandsstrategin är övergripande, ger en bild över länets tillgångar och lyfter prioriterade områden att kraftsamla kring. På regional nivå utgör strategin en grund för beslut, styr satsningar och tilldelning av projektmedel och företagsstöd. Vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar den som ett underlag för hur medel ska fördelas.

Genom att sträva efter att förverkliga gemensamma mål skapar vi tillsammans förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar och attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Nya perspektiv

Nya Perspektiv är samverkan och samordning på högsta nivå mellan de 16 värmlandskommunerna och regionen, ett forum för dialog med befolkningsperspektiv mellan förtroendevalda och tjänstemannaledning.

Genom att träffas regelbundet byggs gemensam kunskap upp. Relationer, tillit och förtroende utvecklas då arbetet bygger på ömsesidig respekt. Den gemensamma kraften tillvaratas och stärker förmågan till samarbete. Nya Perspektiv lägger fokus på social hållbarhet och god och jämlik hälsa för att bidra till ett stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov kan bli tillgodosedda.

Samhällen där människor mår bra, har god hälsa och kan förverkliga sina personliga mål är en förutsättning för regional utveckling. En god hälsa är både ett mål och en resurs.

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Målet är att skapa en kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna. Värmlands 16 kommuner och Region Värmland ställer tillsammans om till en Nära vård, en omställning som involverar alla värmlänningar och förändrar hälso- och sjukvården i grunden. Tillsammans ska vården och omsorgen finnas närmare individen. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg för att möta utmaningen med växande befolkning och förändrad ålderssammansättning.

Befolkning

Den 31 december 2020 hade Arvika kommun 25 932 invånare vilket är en minskning under året med 113 personer. 31 december 2019 låg invånarantalet på 26 045, motsvarande tidpunkt 2018 på 26 082.

Under 2020 föddes 243 barn och antalet döda uppgick till 334. Under samma period flyttade 895 personer in till kommunen medan 919 flyttade ut.

Befolkningen den 1 november är också intressant eftersom den utgör underlag för nästföljande års skatteintäkter. Vi var 25 932 invånare 1 november 2020.

SCB presenterar befolkningsstatistik några gånger per år. Enligt SCB var vi 26 865 invånare i kommunen 31 mars. Statistiken visar också att vi under de tre första månaderna hade ett negativt födelsenetto på 42 och ett negativt flyttnetto på 29 invånare.

Vi följer även invånarantalet löpande under året med hjälp av KIR, Kommunalt invånarregister. Den 28 oktober 2021 låg invånarantalet på 25 901.

Den 28 april presenterade SCB en befolkningsprognos för åren 2021 – 2070.

Arbetsmarknad och näringsliv

Arbetslösheten och permitteringar har stigit kraftig i Arvika sedan Covid 19-pandemin blev ett faktum i mitten av mars. Arvika blir extra hårt drabbat då vi normalt sett har många besökare från Norge som utifrån rådande gränsregler får det svårare att gästa vår kommun. Initialt har påverkan varit störst för restaurang, kafé och handel men även stora delar av tjänstesektorn och boendeanläggningar har upplevt att efterfrågan stannat av. Vissa branscher som under en längre tid verkat med små rörelsemarginaler och på en marknad med överutbud drabbas hårdast.

Eftersom Arvikaborna håller sig hemma i större utsträckning påverkas även vissa företag i positiv riktning som dagligvaruhandel, bygghandel och företag med fokus på hemmapyssell.

Tillverkande företag vid sidan av fordonsrelaterad verksamhet har dock fortfarande en god orderingång och har klarat sig väl under rådande omständigheter. Under senvintern/våren 2021 har emellertid tillgång på elektriska komponenter och för vissa råvaror har det blivit längre ledtider på för att köpa in, samtidigt som de också har blivit betydligt dyrare. Detta problem är inte unikt för Arvika utan drabbar naturligtvis även konkurrenter både nationellt och globalt. Om situationen är akut för vissa branscher är osäkerheten stor för i princip alla företag på längre sikt.

Kommunens näringslivsarbete framöver behöver ha ett fokus på att besökare även fortsatt ska uppleva en vacker och myllrande stadskärna i "Post-Corona-tiden". En förändrad stadskärna är att vänta med tanke på digitaliseringens inverkan och den ökade betydelsen av miljöfrågorna som är kopplat till konsumtion. Alltjämt kommer ändå invånarna ha ett behov av fysiska mötesplatser, god service och upplevelser av olika slag vilket har en potential- och är en utvecklingsmöjlighet för Arvika. Viktigt att övergripande inrikta arbetet på att Arvika ska vara en besöksstad där man kan få många positiva, spännande och kreativa upplevelser.

När det gäller aktiviteter som pågår sker en satsning fram till 2022 på att affärutveckla företag för en ökad konkurrenskraft och bättre möjligheter att sälja på den norska marknaden. Det pågår också projekt inom förnyelsebar energi samt att det även etablerats en IT-hub inom IOT (Internet Of Things) vilket båda är näringar med goda framtidsutsikter som rätt satsat kan bidra till fler arbetstillfällen framöver och som även har synergier med den lokala industrin.

Agenda 2030

Arvika kommun har goda möjligheter att bidra till uppfyllandet av de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030. Det är den globala utvecklingsagenda som vi har förbundit oss att uppnå till år 2030. Det är 17 globala mål och 169 delmål för att uppnå fyra fantastiska saker. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Utmaningen för Arvika och världen är att vi har mindre än 10 år på oss att transformera samhället till långsiktigt hållbart och bidra till måloppfyllelse. I våra processer kan Agenda 2030 ge stöd och vägledning till att ta helhetsgrepp kring alla hållbarhetsaspekter.

Fattigdomen fortsätter minska i alla delar av världen. Den globala hälsan förbättras, där medellivslängden har en tydlig ökning. Barnadödlighet, mödradödlighet, smittsamma sjukdomar, missbruk, trafikolyckor med mer minskar betydande. Jämställdheten förbättras långsamt. Sverige har fortfarande inte uppnått jämställdhet vare sig ekonomiskt, politiskt eller socialt. Världens tillgångar och inkomster är extremt ojämnt fördelade över världen, där den rikaste procenten äger hälften av världens tillgångar. Under senare år har en utjämning skett i och med tillväxten i Kina och övriga

Östasien. Ekologisk hållbarhet visar minst framsteg. Klimatet och ekosystemen försämras och flera planetära gränser har redan överskridits. Höginkomstländerna, exempelvis de nordiska, står för de överlägset största utsläppen av växthusgaser i förhållande till BNP per capita. Orsaken är främst vår höga konsumtion, den fossilberoendetransportsektorn, masugns- och cementproduktion, raffinaderier och från biologiska processer inom jordbruket.

Miljö och klimat

Under första delen av Covid-19 pandemin minskade världens utsläpp till luft och vatten på kort tid, men nu börjar tyvärr utsläppsnivåerna att återgå till nivåer före pandemins utbrott. Vi har ändå fått en bild av hur det skulle kunna se ut om vi transformerar till ett hållbarare samhälle – där världen genom cirkulär ekonomisk styrning renar avlopp, minskar utsläppen till luft från transportsystem och industri samt sluter biologiska och tekniska kretslopp.

Vi ser också att det går snabbt att mobilisera resurser för hantering av krisen. Klimatkrisen och utarmningen av ekosystemen har pågått länge och är minst lika allvarlig. Utsläppen till luft orsakar också stor negativ påverkan på folkhälsan. När pandemin avtar är det viktigt att mobilisera resurser till dessa kriser. Pollinerande insekter är ett exempel på hotad resurs inom naturens ekosystemtjänster. Pollinerarna bidrar till stor ekonomisk nytta inom livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden. I Europa dör nästan 800 000 personer varje år av luftföroreningar och runt 4 miljoner per år i världen. Även Arvika Stad har problem med förhöjda nivåer av skadliga luftföroreningar i staden på grund av motortrafikens utsläpp från avgaser och däckslitage.

Att genomföra klimatåtgärder som ger minskad klimatpåverkan anses många gånger kostnadsdrivande. Men det finns flera välkända sidonyttor av klimatåtgärder, som att utsläppen av luftföroreningar minskar. Att klimatsmartare diet minskar dödligheten med mellan 6 till 10 procent och växthusgasutsläppen kan minska med upp till 70 procent till år 2050 är effekter som ger stor ekonomisk nytta. Andra sidonyttor är ökad fysisk aktivitet med minskad privatbilism, ökad produktivitet om kol lagras i jordbruksmark, samt ökad energisäkerhet med inhemska förnybara bränslen. Klimatkrisens åtgärder kan vara kostsamma om man bara ser till klimatåtgärden, men sidonyttorna är många gånger större. Därför blir klimatåtgärderna samhällsekonomiskt lönsamma och klimatkrisen en stor möjlighet, till skillnad mot flera andra stora kriser.

De globala klimatutsläppen har ökat med 50 % sedan 1990, trots att vi egentligen måste ligga långt under 1990 års nivåer för att klara temperaturmålet på 1,5 grad. Arvikas lokala klimatutsläpp per invånare har sjunkit stadigt sedan 1990 till 2017 och ligger nu strax under fyra ton. När de konsumtionsbaserade klimatutsläppen per person räknas med blir de totala utsläppen större. Därför måste vi intensifiera vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan, så att klimatförändringen avstannar och vi kan närma oss 1,5 ton per person. Växthusgaserna känner inga territorialgränser, varje ton växthusgaser vi minskar i Arvika, New York eller Peking är lika värdefullt för att hindra den globala uppvärmningen.

Översvämningarna som Arvika stad drabbats av, visar hur viktigt det är med klimatanpassning i samhället. Arvika kommun genomför flera åtgärder för att hantera risk och sårbarhet i samhället på grund av klimatförändringen. Klimatförändringen har och kommer orsaka fler och extremare väderhändelser. Inom de kommande 10 åren är det stor sannolikhet att vi kommer få hantera betydande kostnader för klimatanpassning av samhället och skador som uppkommer. För oss innebär ett förändrat klimat blötare vintrar och varmare somrar.

Ett förändrat klimat innebär ökad risk för översvämningar under vintern och stora svårigheter för skogsbruket, som skadeinsekter och utebliven tjäle. Under sommaren ökar torka och skyfall, vi får lägre grundvattennivåer, ökad risk och längre säsong för stora skogsbränder och gräsbränder, ökad risk för höga temperaturer (vilket är allvarligt för barn, äldre och sjuka). Livsmedelsproduktionen blir drabbad med ökad risk för växtsjukdomar, missväxt och skyfall. Väg- och järnvägsnätet påverkas också av klimatförändringen, då den medför större risk för översvämningar, ras och skred.

Kommunen behöver anpassa flera, helt olika, verksamheter till det nya klimatet. Inom barnomsorg och äldreomsorg behöver exempelvis rutiner finnas för att skydda personer mot alltför stark hetta och uttorkning. Inom samhällsplanering och lokalförsörjning får tillgång till skugga och svalka allt större betydelse. Nya krav ställs också på dagvattenhanteringen på grund av skyfall.

Transporterna står för knappt 45 procent av klimatutsläppen i Värmland, och är den sektor med enskilt störst utsläpp. I Arvika står transporterna för den största andelen av växthusgasutsläppen, men de har ändå minskat något år 2017 jämfört med 1990. En hög andel fossila bränslen är orsaken till växthusgasutsläppen. Hållbarare mobilitet med minskade utsläpp uppnår vi genom att förändra vårt transportsystem så det blir transporteffektivt, energieffektivt och fossilbränslefritt. Samtliga tre ben är nödvändiga för att klara att uppnå klimatmålen.

Offentliga inköp orsakar ökad klimatpåverkan och ökat ekologiskt fotavtryck, baserat på jämförelsen med hållbarhets och klimatutredningar från andra kommuner i Sverige. Att säkerställa hållbara upphandlingar är därför ett viktigt verktyg i vårt hållbarhetsarbete inom kommunen. Utredningarna i de andra kommunerna visar också att alla inköpsområden kan bidra till minskad klimatpåverkan. Störst effekt får vi inom byggsektorn, livsmedel och fordonsupphandling.

Infrastruktur och kommunikation

Arvika kommun behöver god mobilitet och kommunikation i staden och på landsbygden för att fungera. Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och gods till de platser de vill nå. För att kommunen ska säkerställa god service och utvecklas, behöver vi säkra god tillgänglighet till verksamheter, service, utbildning och arbete. Större arbetsmarksområde, tillförlitlig logistik, samt tillgänglig och effektiv kommunikation är också viktiga delar.

De senaste 60 åren har vår samhällsplanering och transporter lokalt som globalt baserats på motoriserad transportsystem med god tillgång till fossila bränslen och fossila råvaror. Vi kan resa och transportera gods i stort sett vart och när vi vill utan begränsning. Det har orsakat ett väldigt energi- och naturresurskrävande transportsystem och resvanor.

För att vi ska uppnå noll klimatpåverkan, och minska vårt ekologiska fotavtryck ska Arvika och Värmland vara klimatneutralt år 2030. Värmlands transportsystem ska också vara fossilfritt och transporterna ska ske effektivt. Nationellt ska vi minska transportsektorns utsläpp med 70% till 2030. För att klara det och samtidigt utveckla vår mobilitet behöver vi en samhällsomvandling – en transformation av samhällsplaneringen, transport- och kommunikationssystemen. I flera länder har transformationen redan börjat för att skapa hållbar mobilitet. Det handlar om att ställa om transportsystemet med hjälp av samhällsplanering, styrmedel och systemåtgärder så att vi både kan resa och transportera gods på ett hållbarare sätt. Samhällsplanerare börjar återställa bebyggelsen till den mänskliga skalan i tätorter och städer. En bebyggelseplanering som säkerställer god framkomlighet och trygghet för oskyddade trafikanter, med korta gång- och cykelavstånd till samhälls- och basservice. Gång, cykel och kollektivtrafikstråk prioriteras i kombination med nya

informations- och mobilitetstjänster i städer som Paris, Utrecht, Amsterdam, Köpenhamn, Karlstad med flera städer.

På lokal nivå är rådigheten särskilt stor för åtgärder som kan bidra till ett transporteffektivt samhälle, till exempel genom planering av bebyggelse och infrastruktur. Även om det i regel är lättare att implementera transporteffektiv planering vid byggande av ny infrastruktur och bebyggelse, så ligger de största möjligheterna för Arvika i att nyttja utvecklingspotentialen i de transportsystem och bebyggelsestrukturer som redan finns. Dessutom har ny teknik (till exempel elektrifiering, cykelteknik och självkörande fordon), nya tjänster (för mobilitet och resfria möten) tillsammans med attitydförändringar en potential att bidra till ett minskat behov av energi- och naturresurskrävande transporter.

Flera av Arvikas tätorter ligger som ett pärlband längs regionala och nationella transportstråk. Stråken är både stambanor och riksvägar med bra förbindelser såväl till Karlstad som till Osloområdet. Det är en gynnsam regional struktur för att få ett högt kollektivt resande och välfungerande godstransporter. Ju mer koncentrerad av invånare och verksamheter längs stråken, desto bättre förutsättningar för hållbarare mobilitet.

Digitalisering och elektrifiering kommer ha stor påverkan på transportsystemen, och redan nu ser vi hur resenärer effektiviserar sitt resande med olika typer av informationstjänster, och vi ser att nya mobilitetstjänster börjar påverka hur människor väljer att resa eller inte resa för att utföra en tjänst eller ärende. Bredbandsutbyggnaden är oerhört viktig, särskilt för de som bor på landsbygden. Väl utbyggd infrastruktur för digital kommunikation ger möjlighet till leverans av välfärdstjänster, företagande och konsumtion via internet samtidigt som det kan minska motorfordonstransport på landsbygden. För det transportarbete som måste ske, är övergången i första hand till elfordon och i andra hand förnyelsebara bränslen viktiga åtgärder.

Bostäder och lokaler

Det finns en tilltagande efterfrågan på villatomter och därmed ett behov av fler byggbara tomter, utöver de som tillskapas på Jonsbol och Prästängen.

Hyresmarknaden bedöms vara i balans. Målet i bostadsförsörjningsprogrammet är att 100 lägenheter och 100 villor produceras fram till 2025.

Inom allmännyttan finns ett fortsatt behov av att utveckla bostadsbeståndet. Behovet av underhåll, modernisering och anpassning till dagens efterfrågade standard är relativt stort. Under närmaste treårsperioden planeras för ROT-renovering av cirka 50 lägenheter per år. Planarbeten och projektering pågår för framtida ännu inte beslutade ny/ombyggnationer.

Efterfrågan på verksamhetsmark för etablering är god och det har inom näringssektorn de senaste åren nyproducerats lokaler. Det är främst inom områdena Graninge och Fallebergets industriområde utmed RV 61 som tillväxten skett, och det finns ett behov av fler verksamhetstomter under kommande planperiod.

Inom området samhällsfastigheter finns fortsatt behov av utveckling, både inom skolverksamheten och vård- och äldreboende. Det pågår planering och projektering av ROT-renoveringar och nybyggnationer av ett flertal objekt inom området.

Samhällsbyggnad/stadsplanering

Samhällsplaneringen har hållbarhet och hållbar utveckling av städer som en central punkt. Hållbar stadsutveckling omfattar såväl byggande och som planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer för att kunna kallas hållbar. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Samhällsbyggnadsområdet är i förändring, inte bara då det gäller stadsplanering. Kommunerna tar allt större ansvar för våra globala miljömål, men det finns mycket kvar att göra och Arvika kommun är inget undantag. Att utveckla och planera ett hållbart samhälle betyder något helt annat idag än det gjorde för 10 år sedan, inte minst med hänsyn till klimatanpassning och förändringsarbetet som behövs för att ge människor förutsättningar att leva hållbart.

Inom samhällsbyggnadsområdet pågår flera djupgående processer som kommer att forma den fysiska planeringen i Arvika kommun för lång framtid. En ny översiktsplan för kommunen ska tas fram. En ny miljöstrategi ska formuleras. En fördjupad översiktsplan för hamnen har antagits och detaljplanering ska påbörjas, parallellt med ett hållbarhetsprogram för en hållbar stadsdel. En åtgärdsvalsstudie för järnvägens korsningspunkter är genomförd. En avsiktsförklaring är formulerad och underskriven av Arvika kommun och Trafikverket i syfte att utreda förutsättningarna för planskildhet mellan centrum och hamnen.

Planberedskap finns till viss del, men ytterligare detaljplaner bör tas fram för att tillgodose efterfrågan och uppfylla uppdraget att tillhandahålla attraktiv tomtmark för bostäder och verksamheter. I arbetet med hållbar stadsplanering bör det läggas fokus även på förtätning av innerstaden och servicenära lägen för bostäder, i tillägg till planer för bostadsområden i utkanten av staden. Avvägningar behöver göras avseende prioriteringar inom planarbetet samt utbyggnad av kommunal infrastruktur, så att planberedskap finns för olika typer av verksamhetstomter.

Digitalisering

Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna i modern tid och påverkar alla delar av samhället. Digitaliseringen kommer att innebära ett annat sätt att fördela och prioritera resurser och investeringar. Vi måste med kraft dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att skapa effektiva verksamheter. Den främsta nyttan är att de resurser vi har nyttjas på ett smartare och mer effektivt sätt och är inte nödvändigtvis en ekonomisk besparing. Vi verkar i en digital värld där allt större delar av samhället är digitaliserade samtidigt som gränsen mellan digitalt och icke-digitalt suddas ut. Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och ting blir självklara.

Digitalisering handlar vidare om verksamhetsutveckling där vi drar nytta av modern informations- och kommunikationsteknik, främst genom automation och att information blir tillgänglig för självhjälp, i kombination med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. 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. Digital verksamhetsutveckling är även en förutsättning för att klara de ekonomiska utmaningarna vi står inför.

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.

Den ökade digitaliseringen ökar markant kraven på informationssäkerhet. Alla de system och den information som är digitala måste skyddas och hanteras på ett säkert sätt. Arbetet med informationssäkerhet är därför av vikt och arbetet med detta är ett prioriterat område. Vi måste kunna säkerställa att information inte läcker ut, förvanskas eller förstörs.

Informationen ska vara tillgänglig när den behövs och endast tillgänglig för de som är behöriga. Vi behöver skydda informationen mot en uppsättning hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) som infördes under 2018 gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Tillsammans med den svenska kompletterande lagen för dataskydd (DSF Dataskydds-förordningen) styr den hur vi får hantera personuppgifter.

Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Lagstiftningen innebär rätten till tydlig information om vår hantering av personuppgifter, att få felaktiga uppgifter rättade, att i vissa fall bli glömd, dvs få sina uppgifter raderade, och att inom vissa verksamheter få sina uppgifter i ett läsbart format för att kunna överföra dem till en ny leverantör.

Vi är nu inne i en förvaltande fas där revidering, uppföljning och systematiska genomgångar sker löpande.

Extern information om vår hantering av dataskydd finns tillgänglig på vår webbplats, arvika.se.

Integration

Sedan 2016 har antalet asylsökande minskat. Migrationsverkets prognos tyder på ett normalmottagande under åren 2021 - 2023. Arvika kommun har 2021 ett avtal att ta emot 25 anvisade flyktingar. Det kommer även flyktingar utöver avtal, tex vid anknytning.

Huvuduppgiften under 2022 - 2024 kommer inte att vara mottagande av nyanlända utan att arbeta aktivt med att integrera dessa i kommunen.

Integration är en verksamhet med stor föränderlighet. Det är kopplat till världsläget och politiska beslut, vilket kan leda till att verksamheten med kort varsel behöver anpassas.

Folkhälsoarbete

Utgångspunkten i kommunens folkhälsoarbete är att alla arvikabor ska ha lika möjligheter till trygga levnadsförhållanden och en god hälsa. Målet är en jämlik hälsa och det är inriktat på ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Det nationella folkhälsomålet är att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation, 30 år.

Folkhälsoarbetet och arbetet med jämställdhet hänger ihop. De sex jämställdhetsmål som beslutats av Sveriges riksdag säger att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer. Det handlar om ekonomi, utbildning, hälsa, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. För att lyckas med arbetet med folkhälsan behöver vi arbeta med jämställdhet.

Arbetet bedrivs över verksamhetsgränser och i bred samverkan med de aktörer i samhället som har en nyckelroll i arbetet med att förbättra folkhälsan. Arvika kommuns roll är att samordna det övergripande folkhälsoarbetet och hitta samverkansvinster mellan kommunen och andra aktörer och att utföra insatser för folkhälsan i kommunen.

Medarbetare

I koncernen Arvika kommun arbetar det cirka 2 700 medarbetare inom över 250 olika yrken. Våra gemensamma kärnvärden är medborgarfokus, stolthet och engagemang, resultatriktning, öppenhet samt förnyelse och utveckling.

Våra medarbetares uppgift är att ge Arvikaborna bästa tänkbara tjänster och service. Vi har Arvikabornas bästa för ögonen och varje medarbetares engagemang och bemötande är av stor betydelse för upplevelsen av kvalitén på våra tjänster

Det är därför viktigt att Arvika kommun är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Våra strategier för att uppnå målet med att vara en attraktiv arbetsgivare är att vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter, vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel och vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande.

Den framtida kompetensförsörjningen är en av koncernens största utmaningar, efterfrågan på välfärdstjänster ökar samtidigt som bristen på arbetskraft förväntas bli stor. För att möta välfärdsbehovet behövs en mängd olika insatser.

För att säkerställa kompetensförsörjningen arbetas dels med rekrytering men också med att vara en attraktiv arbetsgivare där anställda vill vara kvar. Det är därför viktigt att satsa på medarbetarskapet, ledarskapet och arbetsmiljön. Vidare prioriteras arbetet med att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron samt arbeten som gynnar jämställdhet och mångfald.

Arbetet med "100 % Arvika", som är ett gemensamt projekt mellan Sveriges kommuner och Regioner och fackförbundet Kommunal syftar till att få fler personer att arbeta heltid.

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:

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.

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 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

Kommunövergripande verksamhetsmål 2022-2024

INVÅNARE		
MÅL	Indikatorer	Målvärde
Kommuninvånarnas möjlighet till delaktighet ska vara god	Delaktighetsindex (KKIK, Kolada)	65 (senaste värde 63)
	Valdeltagande i kommunalvalet, andel (%) (Kolada)	84,1 (senaste värde 83,1)
Kommuninvånarna ska kunna leva ett rikt, gott och hälsosamt liv	Ohälsotal (Försäkringskassan, Kolada)	30,5 (senaste värde 32,7)
	Psykisk hälsa åk 4 och 7 i grundskolan och åk 1 på gymnasiet, % (ELSA-statistik)	91 (senaste värde 91)
	Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1 000 inv (Kolada)	57 (senaste värde 58)
Arvika kommun ska arbeta förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation	Antal medarbetare som har gått Webbkurs om våld genom NCK, %	50 %

Tabell 1

Definitioner

Delaktighetsindex

Andel (%) av maxpoäng. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras 19 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Källa: Egen undersökning i kommunen. Resultat 2020: 63 (alla kommuner ovägt medel 56)

ID: U00454

Valdeltagande i kommunalvalet, andel (%)

Antal avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100. Källa: Valmyndigheten och SCB. Resultat 2018: 83,1 (riket 84,1)

ID: N05401

Ohälsotal

Definition: Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 16-64 år. Källa: Försäkringskassan. Resultat värde 2020: 32,7. Alla kommuner ovägt medel 25,9

Psykisk hälsa åk 4 och 7 i grundskolan och åk 1 på gymnasiet.

Definition: Elevhälsodatabasen ELSA baseras på data från elevens hälsobesök hos skolsköterskan i Värmland. Grupper på mindre än 20 elever redovisas endast på länsnivå. I en del kommuner är det få elever och resultaten behöver därför tolkas med viss försiktighet och kan därför inte alltid sammanställas på skolnivå. Resultat värde 2020: 91

Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv.

Antal personer som vårdats i slutenvård pga. fallskador per 1000 invånare 80 år. Fallolycka definieras genom de yttre orsakskoderna W00-W19, enligt klassifikationen ICD 10 - SE. Avser endast personer vårdades inom slutenvård på grund av fall, d.v.s. som blivit in- och utskrivna från sjukhus. Avser genomsnitt för tidsperioden år T-2 till år T. Källa: Socialstyrelsen Patientregistret. Resultat värde 2019: 58 (riket 59)

ID: N20402

MEDARBETARE		
MÅL	Indikatorer	Målvärde
Arvika kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald	Anställda utrikesfödda, balanstal till andel bland kommuninvånarna (Kolada) Heltidsarbetande månadsavlönade, andel <ul style="list-style-type: none"> • Kvinnor • Män (Agenda 2030)	1,0 (senaste värde 0,9) 75 (senaste värde 58) 75 (senaste värde 72)
Arvika kommun ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs	Sjukfrånvaro koncernen (Egen mätning)	7,0 (senaste värde 7,5)
Arvika kommun ska ha engagerade medarbetare	Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex (Kolada)	80 (senaste värde 79)

Tabell 2

Definitioner

Anställda utrikesfödda, balanstal till andel bland kommuninvånarna

Definition: Andel utrikes födda i åldern 18-64 år bland kommunens anställda dividerat med andel utrikes födda i åldern 18-64 år i kommunens befolkning. Samma andel utrikes födda bland de kommunalt anställda som i kommunens befolkning ger balanstalet 1. Ett tal högre än 1 visar på en högre andel utrikes födda bland anställda än i befolkningen och ett tal mindre än 1 visar omvänt på en lägre andel än i befolkningen. Avser alla kommunalt anställda i november månad. Källa: SCB:s befolkningsstatistik och SKL:s novemberstatistik. Resultat värde 2019: 0,9

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel

Definition: Heltidsarbetande (100 % faktisk sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom kommunen totalt dividerat med sysselsatta månadsavlönade, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser alla kommunalt anställda i november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). Resultat värde 2020: Kvinnor 58, män 72

Sjukfrånvaro

Definition: Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser kommunkoncernen. Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen) Resultat värde 2020: 7,5

Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex.

Definition: Engagemangindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. 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. Källa: Egen undersökning i kommunen. Resultat värde 2020: 79

TILLVÄXT OCH UTVECKLING

MÅL	Indikatorer	Målvärde
Arvika ska erbjuda utbildning med bredd och hög kvalitet	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%), (Agenda 2030)	89 (senaste värde 88,8)
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (Agenda 2030)	75,5 (senaste värde 73,6)
	Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%), (Kolada)	50 (senaste värde 36)
Arvika ska ge förutsättningar för ett gott företagsklimat	Nystartade företag, antal/ 1 000 invånare	6,9 (senaste värde 6,9)
Arvikaborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva	Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) (Kolada)	78,6 (senaste värde 78,6)
	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen (Agenda 2030)	1,1 (senaste värde 1,1)
	Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av befolkningen (Agenda 2030)	2,4 (senaste värde 2,4)

Tabell 3

Definitioner

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

Definition: Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket. Resultat värde 2020: 88,8

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

Definition: Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan som med examen inom 4 år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. Källa: SCB. Resultat värde 2020: 73,6

Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)

Definition: Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare. Alla elever som har klarat kurserna ingår, oavsett avbrott. Även elever som klarar fler kurser och de som klarat hela SFI ingår. Källa: SCB. ID: N18409. Resultat värde 2019: 36

Nystartade företag, antal/ 1 000 invånare

Definition: Företag som ingår är aktiebolag, ekonomisk förening, kommanditbolag och handelsbolag. Beräkning, antal nystartade företag dividerat med antal invånare multiplicerat med 1 000. Resultat värde 2020: 6,9

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Definition: Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i åldern 20-64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Resultat värde 2020: 78,6

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen

Definition: Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet vuxna invånare (18 år och äldre). Långvarigt bistånd avser 10-12 månader under året. Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd samt Registret över totalbefolkningen. Resultat värde 2020: 1,1

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av befolkningen

Definition: Antal invånare 25-64 år som i mars varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader, dividerat med antal invånare 25-64 år den 31/12 år T-1. Källa: Arbetsförmedlingen. Resultat värde 2020: 2,4

MILJÖ OCH KLIMAT

MÅL	Indikatorer	Målvärde
Arvika kommun ska säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla	Sjöar med god ekologisk status, andel (%) (Agenda 2030)	25,5 (2017-2020 värde 25,5)
Arvika kommun ska säkerställa hållbar konsumtion och produktion	Insamlat mat- och restavfall, kg/person (Agenda 2030) Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel % (Agenda 2030)	200 (senaste värde 203) 26 (senaste värde 24)
Arvika kommun ska vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna och dess konsekvenser.	Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv per år (Agenda 2030)	3,6 (senaste värde 3,52)

Tabell 4

Definitioner

Sjöar med god ekologisk status, andel (%)

Antal sjöar med god ekologisk status i procent av antal sjöar totalt. En sjö med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada uppdateras för varje år det aktuella preliminära resultat som tagits fram så långt under cykeln för att det är cykeln tar slut uppdateras med det slutgiltiga resultatet 5 år tillbaka. Nyckeltalet uppdateras eftersom och alla siffror utom det sista i en cykel bör ses som preliminära. Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021. Källa: VISS, Länsstyrelserna. Värden 2017-2020: 25,5

ID: N85051

Insamlat mat- och restavfall, kg/person

Antal kilogram insamlat mat- och restavfall per justerat invånarantal i kommunen. Avser mat- och restavfall (tidigare benämnt kärl- och säckavfall) från hushåll samt därmed jämförbart avfall från annan verksamhet t.ex. affärer, kontor, industrier och restauranger mm. Med mat- och restavfall avses såväl brännbart restavfall (hushållssopor) samt matavfall som samlas in av kommunen. Det samlas vanligen in i kärl eller säck men även andra insamlingssystem används som container, tank, sopsug och underjordiska behållare. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort inpendlingsöverskott genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. Genom att använda ett justerat invånarantal speglas mängden avfall per person på ett mer korrekt sätt för den egna kommunen, vilket underlättar jämförelser med andra kommuner. Källa: Avfall Sverige. Resultat värde 2020: 203 kg/person

ID: U07482

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel %

Definition: Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1 procentenhet av för de kommuner som inte exkluderar oekologisk lagad eller panerad MSC-fisk. Siffran avser hela året. Avser endast kommunens egna inköp, dvs entreprenad ingår inte. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet. Källa: Ekomatcentrum. Resultat värde 2019: 24

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO₂-ekv/inv

Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området delat med invånare i ton CO₂-ekvivalenter. Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser (CO₂ med fossilt ursprung samt N₂O, CH₄, HFC, PFC, och SF₆) omräknat till koldioxidekvivalenter. Utsläppen per invånare ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Enskilda industriverksamheter kan leda till höga utsläpp lokalt, liksom vägtrafik på stamvägnätet eller en stor andel jordbruk. Nyckeltalet följer upp miljö kvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, se även sverigesmiljomal.se. Källa: RKA har beräknat utsläpp per invånare med data från den Nationella emissionsdatabasen och SCB. Uppgifter för olika undersektorer kan vara osäkra på kommunnivå, se vidare Metodbeskrivning på den Nationella emissionsdatabasens hemsida.

ID: N00401

Driftplan 2022–2024

För kommunens nämnder gäller följande ekonomiska grundramar. Nämndernas ekonomiska ramar 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. För att kunna rymma verksamheterna i de föreslagna ramarna fordras fortlöpande effektivisering och införande av nya mindre kostnadskrävande arbetsätt.

Ansvarsområde (tkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunfullmäktige	2 057	2 057	2 057
Revision	1 000	1 000	1 000
Valnämnd	300		
Kommunstyrelsens verksamheter			
Politisk ledning	9 111	9 111	9 111
Kommunledning	9 879	8 879	8 879
Ekonomistab	11 222	11 222	11 222
Personalstab	20 016	20 016	20 016
Pris- och löneanslag	21 076	49 876	79 376
Kommunledningstab	160 651	159 821	159 821
Myndighetsstab	42 640	42 340	42 740
Lärande och stöd	876 595	879 995	878 597
Vård och omsorg	541 399	542 199	542 199
<i>Delsumma Kommunstyrelse</i>	<i>1 692 589</i>	<i>1 723 459</i>	<i>1 751 961</i>
Myndighetsnämnd	440	440	440
Överförmyndarnämnd	3 385	3 385	3 385
Pensioner	39 555	36 844	40 517
Internränta	- 9 808	- 9 808	- 9 808
Avskrivningar, ofördelat	4 940	7 840	10 140
Finansverksamhet, övrigt	- 1 690	- 1 690	- 1 690
Verksamhetens nettokostnad	1 732 768	1 763 527	1 798 002

Investeringsplan 2022-2024

Investeringsplanen för perioden omfattar ca 261mnkr och investeringsbudgeten 2022 uppgår till ca 116 mnkr. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler görs av Arvika Fastighets AB och regleras genom förändrad hyressättning för kommunens verksamheter.

Projekt/Ändamål (Tkr)	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan
Simhallen, renovering gamla delen	62 500		
Personal- och lönesystem		4 000	
Inventarier, förskola	1 500		
Datanät och utrustning, IT och telefoni	1 800	1 800	1 800
IT, utbyte wifi	700	700	
IT, Core Switchar (nätverk)		650	
Ny webb	1 500		
Offentlig utsmyckning	200	100	100
Norra infarten		12 000	
Effekter av GC-plan	2 000	2 000	2 000
Bidrag GC-plan	-1 000	-1 000	-1 000
Dammen i Holm, Rackstad			4 000
Graninge-Kärsmossen, gata	7 000	7 000	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring skolmiljöer och bostadsområde		13 700	22 100
Cykelparkering och anslutande gc	1 200		
Bryggaren			2 000
Parkeringsplatser Ingestrand	2 800		
Vägbelysning landsbygd	1 000	1 000	1 000
Utbyte till LED-belysning, befintligt nät	4 000	4 000	
Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen "Digitalt först"	1 500		
Naturvård, vattenkvalitet	2 000	2 000	2 000
Bidrag till naturvårdsprojekt, vattenkvalitet (kommer att sökas)			
Viksvallen, renovering läktare	700		
Delsumma:	89 400	47 950	34 000
Reinvesteringar inom Lärande och stöd	1 500	1 500	1 500
Reinvesteringar inom Vård och omsorg	1 300	1 300	1 300
Reinvesteringar inom KLS	13 000	13 000	13 000
Reinvesteringar och utbyte fordon Räddningstjänst	2 550	1 150	5 550
Delsumma:	18 350	16 950	21 350
Affärsverksamhet			
Lekplats Ingestrands camping	400		
Exploateringsverksamhet			
Hamnområdet, park och grönytor samt gång- och cykelväg		10 000	
Gc-väg, Övre Taserud	1 500		
Gata Lycke	4 000		
Norra Graninge verksamhetsområde		10 000	
Till KS förfogande	2 000	2 000	2 000
Verksamhetsområde Lycke	1 000		
Delsumma:	8 500	22 000	2 000
Totalt	116 650	86 900	57 350

Utarbetandet av investeringsplanen baseras på en 10-årig planering. Prioriteringar har därefter genomförts.

Finansiell översikt

Resultatplan

Resultatplanen för åren 2022–2024 har beräknats utifrån följande förutsättningar.

Beräkningsgrund	2022	2023	2024
Resultat i relation till skatter och bidrag, %	1,00	1,11	1,69
Nettokostnadsandel i relation till skatter och bidrag, %	100,67	100,57	99,93
Skattefinansieringsgrad av investeringar, %	47,5	69,9	128,9
Antal invånare	25 900	25 900	25 900
Skattesats	21:75	21:75	21:75
Personalkostnadsökning	2,6 %	2,6 %	2,6 %

Tabell 5

Känslighetsanalys

Känslighetsanalysen visar hur kommunens kostnader påverkas av förändrade förutsättningar avseende kostnadsutveckling, skatteuttag samt befolkning.

Detta redovisas i nedanstående tabell

Händelse	Ökad/minskad kostnad i miljoner kronor
Lönekostnadsförändring, 1 %	+/- 12,8 mnkr
Förändring inflation, 1 %	+/- 6,5 mnkr
Förändring utdebitering, 10 öre	+/- 5,5 mnkr
Förändring befolkning, 100 invånare	+/- 6,0 mnkr

Tabell 6

Balansplan

Av balansplanen framgår att kommunen beräknas ha en i jämförelse med andra kommuner hög soliditet. Soliditeten, när samtliga pensionsförpliktelser inräknats, beräknas uppgå till minst 55,7 % under planperioden, vilket innebär en fortsatt stark ekonomisk ställning.

Kassaflöde

Under planperioden beräknas kommunens kassaflöde bli negativt bland annat på grund av en omfattande investeringsverksamhet. Bland annat kan nämnas följdinvesteringar i samband med byggnation av ny högstadieskola, förändrade trafiklösningar och trafiksäkerhetshöjande skolmiljöer och bostadsområde, renovering av simhallen, gamla delen. Bland större satsningar inom exploateringsverksamheten kan nämnas hamnområdet, park och grönytor med gc-vägar, samt norra Graninge verksamhetsområde. Ombyggnation av norra infarten till Arvika tätort samt gata Graninge-Kärrsmossen kan nämnas bland större gatuprojekt under planperioden.

Kommunens betalningsberedskap bedöms vara god under hela planperioden med hänvisning till en god likviditet.

Räkenskaper

Resultaträkning (mnkr)	Boks lut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	-1 494,8	-1 623,8	-1694,5	-1722,2	-1754,4
Avskrivningar	-25,1	-32,5	-38,2	-41,3	-43,6
Verksamhetens nettokostnader	-1 519,9	-1 656,3	-1 732,7	-1 763,5	-1 798,0
Skatteintäkter	1 090,1	1 160,5	1 198,0	1 227,3	1 260,5
Generella statsbidrag och utjämning	501,7	476,9	523,1	526,2	538,7
Verksamhetens resultat	71,9	-18,9	-11,6	-10,0	1,2
Finansiella intäkter	159,6	32,5	31,9	33,0	33,4
Finansiella kostnader	-102,9	-4,2	-3,1	-3,6	-4,2
Resultat före extraordinära poster	128,6	9,4	17,2	19,4	30,4
Extraordinära intäkter/kostnader					
Årets resultat	128,6	9,4	17,2	19,4	30,4
<i>Resultat, andel av skatter och statsbidrag</i>	<i>8,08%</i>	<i>0,57%</i>	<i>1,00%</i>	<i>1,11%</i>	<i>1,69%</i>
<i>Nettokostnadsandel i relation till skatter och statsbidrag</i>	<i>95,48%</i>	<i>101,15%</i>	<i>100,67%</i>	<i>100,57%</i>	<i>99,93%</i>
<i>Finans netto</i>	<i>56,7</i>	<i>28,3</i>	<i>28,8</i>	<i>29,4</i>	<i>29,2</i>

Balansräkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	890,0	1 029,3	1 106,3	1 150,4	1 162,7
Omsättningstillgångar	889,3	899,3	909,3	904,2	914,2
Kassa och bank	519,7	389,8	314,7	299,1	315,2
Summa tillgångar	2 299,0	2 318,4	2 330,3	2 353,7	2 392,1
Eget kapital	1 782,7	1 792,1	1 809,3	1 828,7	1 859,1
Avsättningar	99,1	109,1	116,2	120,7	129,2
Skulder	417,2	417,2	404,8	404,3	403,8
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 299,0	2 318,4	2 330,3	2 353,7	2 392,1
<i>Pensioner intjänade före 1998</i>	<i>538,5</i>	<i>544,3</i>	<i>510,6</i>	<i>493,7</i>	<i>477,6</i>
<i>Soliditet exklusive pensionsförpliktelser</i>	<i>77,5%</i>	<i>77,3%</i>	<i>77,6%</i>	<i>77,7%</i>	<i>77,7%</i>
<i>Soliditet inklusive pensionsförpliktelser</i>	<i>54,1%</i>	<i>53,8%</i>	<i>55,7%</i>	<i>56,7%</i>	<i>57,8%</i>

Kassaflöde (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Den löpande verksamheten					
Årets Resultat	128,6	9,4	17,2	19,4	30,4
Avskrivningar (+)	25,1	32,5	38,2	41,3	43,6
Nedskrivningar (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändrad pensionsavsättning	9,1	10,0	7,1	4,5	8,5
Förändring övriga avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinst/Reaförlust (-/+)	-34,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	131,1	54,4	65,0	67,7	85,0
Kortfristiga placeringar, ökning (-) minskning (+)	-23,7	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Kortfristiga fordringar, ökning (-) minskning (+)	-18,5	0,0	0,0	15,1	0,0
Förråd, ökning (-) minskning (+)	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder, ökning (+) minskning (-)	13,4	0,0	-11,9	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	98,5	44,4	43,1	72,8	75,0
Investeringsverksamheten					
Bruttoinvesteringar (-)	-125,1	-168,4	-117,7	-87,9	-58,4
Försäljningspris (+)	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i finansiell anläggningstillgång (-)	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgång (+)	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringbidrag och övriga inkomster (+)	38,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-51,8	-167,4	-116,7	-86,9	-57,4
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortering långfristiga skulder (-)	-1,3	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5
Övriga tillförda medel/ använda medel (+/-)	8,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6,7	3,0	-1,5	-1,5	-1,5
Utbetalning av bidrag statlig infrastruktur	-0,1	-9,9	0,0	0,0	0,0
ÅRETS KASSAFLÖDE	53,3	-129,9	-75,1	-15,6	16,1
Likvida medel vid årets början	466,4	519,7	389,8	314,7	299,1
Likvida medel vid årets slut	519,7	389,8	314,7	299,1	315,2
<i>Skattefinansieringsgrad av investeringar inklusive utbetalning av bidrag statlig infrastruktur</i>	<i>176,9</i>	<i>23,6</i>	<i>47,5</i>	<i>69,9</i>	<i>128,9</i>