



Fotograf: Tage Bäck

Verksamhetsplan 2023–2025

Budget 2023
Ekonomistaben

Arvika kommun



Innehållsförteckning

Omvärlden.....	4
Styrmodell	5
Vision.....	6
Uppdrag och verksamhet	7
Organisation	9
Verksamhetsmål 2023–2025.....	10
Driftbudget 2023 och plan 2024–2025	11
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden.....	12

Omvärlden

Förändringar i omvärlden påverkar även Ekonomistabens arbete. Förändringar som ger både utmaningar och möjligheter. Det ekonomiska läget, förändrad och ny lagstiftning, digitalisering och kompetensförsörjning kan nämnas som några av de större företeelserna.

För att säkerställa kompetens och minska sårbarhet kan och bör samverkan med närliggande kommuner utredas. Här avses både personella resurser samt de IT-baserade system som används.

Den 1 januari 2020 fördjupades samverkan mellan Arvika kommun och Eda kommun avseende upphandlingsverksamheten. Nu har vi en gemensam enhet för de båda kommunerna. From 1 april leds arbetet på Upphandlingsenheten av en upphandlingschef. Upphandlingschefen är underställd ekonomichefen och ingår tillsammans med de funktionsansvariga i ekonomistabens ledningsgrupp.

En stor utmaning är att ha tillräckliga resurser och kompetens för att kunna möta alla de krav som ska ställas i samband med upphandling av varor och tjänster. Detta dels kopplat till lagstiftningen men även andra krav som till exempel hållbarhetskrav och sociala krav.

Upphandling av ekonomisystem, en så kallad frivillig förhandsinsyn, behöver göras under år 2023. Vi ser även behov av att genomföra en behovsanalys för att utvärdera om vi ska upphandla ett beställningssystem, som ger möjlighet till bättre styrning av inköp samt en mer automatiserad process gällande beställning och betalning. Ett beställningssystem är en koncerngemensam fråga men det kan också vara av stort intresse att hitta samarbetspartners bland övriga kommuner i länet.

Arbetet med att automatisera processer behöver fortsätta. Detta för att säkerställa att vi uppfyller de krav som ställs, att vi har god kvalitet och arbetar så resurseffektivt som möjligt.

Framtagandet av och revideringar av rutinbeskrivningar är en ständigt pågående process. Detta för att minska sårbarheten, men också att arbetet med att se över rutiner även innebär ett ständigt effektiviseringsarbete där tekniken utnyttjas för att minska ner antalet manuella rutiner.

Vi vill och behöver vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner sig uppskattade och har utvecklingsmöjligheter. Vi behöver arbeta för att förbättra vår hälsa, både fysiskt och psykiskt.

En viktig fråga är hur vi samverkar inom vår koncern. Vi har tre administrativa ekonomiska enheter och samarbete pågår redan idag i stor utsträckning men den kan ytterligare utvecklas.

Styrmodell

Arvikas strategiska arbete tar sin utgångspunkt i vår vision, som fungerar som målbild men också vägvisare och tydliggörare av värderingar, i de förutsättningar som finns och vilka vi ska skapa, samt i det som påverkar oss i omvärlden; i stort och i smått och vare sig vi vill eller inte. Vår förmåga att förhålla oss till detta och aktivt arbeta för att bli bättre skapar grunden för hur väl vi kommer att lyckas.

Vision

Visionen - "Ett Arvika som glöder"

Berättelsen om glöden i Arvika

I västra Värmland, bland vidsträckta gnistrande sjöar och täta grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är kraftfull här, som på få andra platser.

Sedan stenåldern har glöden samlat människor i Arvika kring varma eldar och väldoftande grytor för att dela gemenskap, måltider och berättelser, och så gör den även idag. Gemenskapen och den goda stämningen smittar av sig och skapar sammanhållning, ger livsglädje och inspirerar.

Glöden har också varit en central del i sysselsättningen i Arvika. Hårt arbetande människor har genom kunskap, skogsbruk, smedjornas brännheta härdar och gjuteriernas smältugnar lagt grunden för den stora verkstadsindustri som nu är en viktig del av Arvikas identitet. Glöden har också tänt högt flygande gnistor och drivit kreativiteten hos många lokala hantverkare, konstnärer och musiker.

Glöden har varit värdefull för Arvika historiskt och har stor potential att spela en viktig roll för utvecklingen in i framtiden. Glöden i Arvika är all den kreativitet, drivkraft och innovationsanda som finns bland de som lever och verkar här. Den är källan till att det kan bubbla av nya idéer och spännande möjligheter, att lokala eldsjälar kan driva på och att alla tillsammans kan vara delaktiga i att få saker att hända.

Det är den unika glöden som tar Arvika in i framtiden.

Ett Arvika som glöder

GLÖDEN sprakar, gnistrar och glimmar.

I Arvika innebär det att vi skapar utrymme för de lokala krafterna och den kreativitet och innovation som finns både i det stora och det lilla. Vi vågar sikta högt, testa oss fram och lära av varandra och av andra. Vi uppmuntrar den drivkraft som får saker att hända och inspirerar till livslångt lärande. Vi strävar efter att vara goda förebilder för varandra, för våra barn och för vår omvärld.

GLÖDEN sprider värme, bjuder in till gemenskap och lyser upp.

I Arvika innebär det att alla har möjlighet att delta i samhället efter sina unika förutsättningar, men utan att hindra någon annan. Det är ett välkomnande samhälle där tilliten är stark, alla hjälps åt, organisationer samverkar och vi stöttar varandra, en plats där vi möter alla med respekt och en vilja att förstå. Det är ett samhälle där vi investerar i våra ungdomar och där god hälsa och välmående står i fokus. I Arvika skapar vi möjligheter till livsglädje för alla.

GLÖDEN behöver omvårdnad och respekt.

I Arvika innebär det att ett hållbart samhälle är en självklarhet. Ett samhälle där vi tillsammans tar ansvar för vår natur, våra resurser, vår omgivning och varandra på ett långsiktigt sätt. Det är ett samhälle i balans, som lever i samklang med vår vackra natur. Vi har en vilja att använda förnyelsebar energi, att skydda vår miljö och att skapa möjligheter för cirkulär ekonomi.

Uppdrag och verksamhet

Ekonomistaben består av enheterna verksamhetsstöd, redovisningsenhet, upphandlingsenhet samt en ekonomichefsfunktion. Genom att erbjuda ett kvalificerat stöd till verksamheterna i frågor som rör redovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning samt upphandling bidrar ekonomistaben till god ekonomisk hushållning i verksamheten. Ekonomistaben har även en samordningsfunktion avseende finansiering och planeringsfrågor för kommunkoncernen.

Stabschef

Ekonomichefen ansvarar för ledning, samordning och utveckling av ekonomistabens verksamhet. Därutöver även samordning av ekonomifunktionerna inom kommunkoncernen samt att bidra till kommunkoncernens övergripande ekonomistyrning, det vill säga budgetprocessen, delårsrapport, årsredovisningen samt den löpande uppföljningen och prognoser under året.

Ekonomichefen är även vice VD i Arvika Stadshus AB.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten är gemensam för Arvika och Eda kommuner.

Upphandlingsenheten arbetar med både specifika upphandlingar, ramavtal, entreprenadavtal samt uppföljning av ingångna avtal i kommunen och de kommunala bolagen.

Upphandlingsprocessen består bland annat av förarbete såsom marknadsundersökning tillsammans med branschansvariga, upprättande av upphandlingsdokument, annonsering, öppnar anbud, utvärderar leverantör, utvärderar anbud, fattar tilldelningsbeslut. Tar hand om eventuella överprövningsärenden och skriver slutligen avtal. Upphandlarna utbildar berörda medarbetare i kommun och bolag i ovanstående men även användare i direktupphandlingsmodulen.

Redovisningsenheten

Redovisningsenheten är en del av kommunens ekonomistab och ansvarar för en rättvisande redovisning, för att redogöra för kommunens ekonomi i enlighet med lagkrav och för en effektiv hantering av kommunens in- och utbetalningar. Enheten jobbar även med finans-, bolags- och ägarfrågor.

Enheten driver och utvecklar arbetet med kommunens redovisning så att beslutsunderlagen blir rättvisande, vilket ger ökade förutsättningar för att korrekta beslut fattas inom kommunen. En rättvisande redovisning ökar möjligheterna att medborgarna får maximalt värde för sina skattepengar och stärker möjligheterna till uppföljning och analys av kommunens olika verksamheter.

I enhetens uppdrag ingår att se till att kommunen och kommunkoncernens moderbolag följer gällande regler och rekommendationer inom redovisningsområdet. Enheten hanterar periodbokslut, delårsrapport och årsbokslut. Redovisningsenheten ansvarar även för momsredovisning, försäkringsadministration, investeringsredovisning och extern rapportering, exempelvis till Statistiska centralbyrån. Enheten hanterar kommunens fakturaflöden för leverantör och kund, inklusive inkasso och krav verksamhet.

Alla kommunens in- och utbetalningar hanteras i en kassafunktion. Enheten ansvarar också för systemförvaltning, administration och utveckling av kommunens och de kommunala bolagens ekonomisystem.

Redovisningsenheten ansvarar även för finansiella frågor inom kommunen, placeringar av överlikviditet och den så kallade pensionsmedelsförvaltningen.

Verksamhetsstöd

Enheten Verksamhetsstöd är en del av kommunens Ekonomistab och fungerar som ett stöd för kommunens verksamheter i frågor som rör ekonomi, mål, budget, intern kontroll, statistik, årsredovisning och verksamhetsplan.

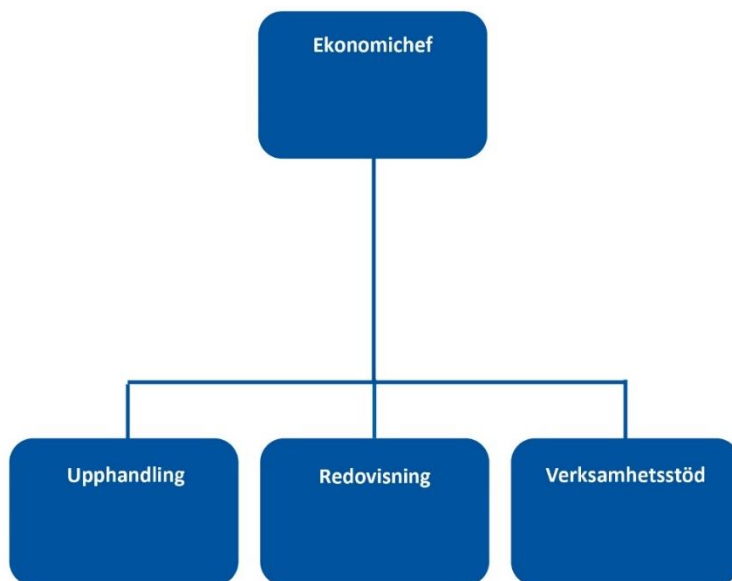
Organisation

Ekonomistaben består av enheterna verksamhetsstöd, redovisningsenhet, upphandlingsenhet samt en ekonomichefsfunktion.

På upphandlingsenheten finns fyra upphandlare, 0,5 tjänst som arbetar med ramavtalsuppföljning och en upphandlingschef. Enheten är gemensam med Eda kommun.

På redovisningsenheten finns en redovisningsansvarig, en finansstrateg, en systemförvaltare samt 2,5 tjänst som administratörer.

På verksamhetsstöd arbetar fyra Controllers.



Figur 1

Verksamhetsmål 2023–2025

I verksamhetsplanerna bryts de kommunövergripande verksamhetsmålen ner och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Målen beskrivs under fyra perspektiv: Invånare, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, samt Miljö och klimat.

När det gäller verksamhetsmål för Ekonomistaben, hänvisas till de övergripande målen i strategisk plan.

Driftbudget 2023 och plan 2024–2025

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

Verksamhet (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansvarighetsförsäkring	600	600	600	600
Ekonomienhet	9 105	8 528	8 539	8 546
Upphandlingsenhet	1 748	2 737	2 741	2 744
Verksamhetens nettokostnad	11 453	11 865	11 880	11 890

Tabell 1

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

Vi vill lyfta en eventuell framtida upphandling av ett beställningssystem, som ger möjlighet till bättre styrning av inköp samt en mer automatiserad process gällande beställning och betalning. En sådan upphandling och implementering kan behöva föregås av en förstudie för att få kunskap om vad som krävs av organisationen i form av resurser (ekonomiska och personella) för att införandet ska kunna ske så smidigt som möjligt och ge en optimal effekt i verksamheterna. Detta arbete bör påbörjas under planperioden.

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

