



Verksamhetsplan 2020-2022

Budget 2020

ARVIKA STADSHUS AB
/Moderbolaget/

ARVIKA LOKAL OCH MARK AB

FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI

Innehåll

[Kommunövergripande styrning](#)

Styrmodell -----	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Verksamhetsstyrning -----	Fel! Bokmärket är inte definierat.

[Bolagets verksamhetsplan](#)

Affärsidé, uppdrag och verksamhet -----	6
Organisation -----	6
Omvärldsanalys -----	7
Resultatplan 2020-2022 -----	8
Investeringsplan 2020-2022 -----	9
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden -----	9

Styrmodell

Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidén bryts ner på tre underliggande nivåer. Först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag.

Målen beskrivs i fyra perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, samt Miljö. När det gäller det tidigare perspektivet Ekonomi återfinns målen i styrdokumentet ”Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning”. I

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

Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv.

Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom delårsbokslut och årsredovisning.

Verksamhetsstyrning

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

Kommunens vision är:

Vision Arvika – En attraktivare kommun

Kommunens verksamhetsidé är:

Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav.

Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor.

Våra strategiska mål är:

Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka
- Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda
- Vi ser möjligheter med mångfald
- Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet när så är möjligt

Vi är en **attraktiv arbetsgivare**, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter
- Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel
- Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande

Vi är en **hållbar kommun** som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har
- Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv
- Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap
- Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå
- Vi arbetar för en god folkhälsa

Vi har 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

VERKSAMHETSPLAN

Affärsidé, uppdrag och verksamhet

Arvika Stadshus AB

Moderbolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala företag samt samordna verksamheten i dessa företag.

Bolaget äger även genom allmänna åtgärder att främja näringslivet i kommunen.

Bolaget utövar kommunens styrfunktion över dotterbolagen i de avseenden som följer av lag, ägardirektiv och i förekommande fall, övriga särskilda direktiv.

Arvika Lokal och Mark AB

Bolaget ska inom Arvika kommun hyra, förvärva, uppföra och förvalta lokaler för hantverks- och småindustri, lager-, kontor-, affärsändamål eller annan därmed jämförbar verksamhet samt förvärva, försälja eller på annat sätt upplåta mark för sådana verksamheter.

Bolaget ska allmänt stödja och stimulera idéskapande aktiviteter och utveckling av nya produkter, ta emot och utvärdera nya idéer och produkter.

Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri

Bolaget ska tillhandahålla fabrikslokaler.

Organisation

Bolagen har ingen anställd personal.

Verkställande direktör för Arvika Stadshus AB/moderbolaget är kommundirektören och för Arvika Lokal och Mark AB och Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri innehar VD för Arvika Fastighets AB det uppdraget.

Bolagens administration sköts av personal från Arvika Fastighets AB.

Omvärldsanalys

I strategisk plan för 2020-2022 finns en för kommunen övergripande omvärldsanalys vilken vi i övrigt hänvisar till.

Resultatplan 2020-2022, Arvika Stadshus AB

	2020	2021	2022
Nettoomsättning	400	410	420
Övriga intäkter			
Intäkter	400	410	420
Material och entreprenörer			
Övriga externa kostnader	-1644	-1670	-1695
Personalkostnader			
Avskrivningar	0	0	0
Kostnader	-1644	-1670	-1695
Rörelseresultat	-1244	-1270	-1295
Finansiella poster	-4976	-4976	-4976
Avsättningar mot kund			
Resultat efter finansiella poster	-6620	-6646	-6671

Resultatplan 2020-2022, Arvika Lokal och Mark AB

	2020 Budget	2021 Plan	2022 Plan
Nettoomsättning	2485	2485	2485
Övriga intäkter			
Intäkter	2485	2485	2485
Material och entreprenörer			
Övriga externa kostnader	-1630	-1645	-1660
Personalkostnader			
Avskrivningar	-1368	-1368	-1368
Kostnader	-2998	-3013	-3028
Rörelseresultat	-513	-528	-543
Finansiella poster	-1401	-1401	-1401
Avsättningar mot kund			
Resultat efter finansiella poster	-1914	-1929	-1944

Resultatplan 2020-2022, Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri

	2020 Budget	2021 Plan	2022 Plan
Nettoomsättning	3897	3935	3975
Övriga intäkter			
Intäkter	3897	3935	3975
Material och entreprenörer			
Övriga externa kostnader	-504	-514	-524
Personalkostnader			
Avskrivningar	-2672	-2672	-3672
Kostnader	-3176	-3186	-3196
Rörelseresultat	721	749	779
Finansiella poster	-138	-110	-100
Avsättningar mot kund			
Resultat efter finansiella poster	583	639	679

Investeringsplan 2020-2022

Projekt	2020 Budget	2021 Plan	2022 Plan
Arvika Stadshus AB	-	-	
Arvika Lokal och Mark AB	15000	-	
Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri	-	-	

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

I Arvika Lokal och Mark AB förekommer diskussioner om nybyggnation i någon form av typ företags- eller industrihotell.