

Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035

Övergripande och finansiella mål

2020 - tillsvidare



DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för

FINANSIELLA MÅL – enligt god ekonomisk hushållning

#varnamo2035

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Därför har kommunen detta mål:

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet.

Vi vill att medborgare och medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling.

Externt: Värnamo kommuns medborgare kan påverka och är delaktiga i kommunens utveckling.

Indikator: Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (U00442)

Nuläge: e-post: 89 % (2020) *Indikatorn uppdateras inte längre*

Målnivå: tillhöra de 25% av kommuner som har bäst resultat

Indikator: Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (U00413, < 2min)

Nuläge: svar telefon 54 % (2020) *Indikatorn uppdateras inte längre*

Målnivå: tillhöra de 25% av kommuner som har bäst resultat

Indikator: Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? (U00486)

Nuläge: gott bemötande 87 % (2020) *Indikatorn uppdateras inte längre*

Målnivå: tillhöra de 25% av kommuner som har bäst resultat

Indikator: Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?, andel som svarat "vet inte" (Delfråga D3 i LUPP åk 8 och år 2)

Nuläge: 33% (2018) *Indikatorn uppdateras inte längre*

Målnivå: <25%

Indikator: SCBs medborgarundersökning fråga C3:3 Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna?

Nuläge: 4,6 (2017) *Indikatorn uppdateras inte längre*

Målnivå: 4,7

Internt: Medarbetarna är delaktiga i dialogen om uppdrag och resultat och utvecklar verksamheten.

Indikator: Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetarengagemang) Styrningⁱ

Nuläge: index 82 (2021)

Målnivå: index 79

Indikator: Andel av verksamheter som samredovisar måluppfyllelse och användandet av medel samt hur samverkan med andra skettⁱⁱ

Nuläge: -

Målnivå: 100%

Indikator: Andel övergripande mål och nämnds- och bolagsmål där jämförande perspektiv finnsⁱⁱⁱ.

Nuläge: Övergripande mål 00 %, Nämndsmål 100 %, Bolagsmål 66 % (2020),

Indikatorn uppdateras inte längre

Målnivå: 100%

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Därför har kommunen detta mål:

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar.

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering för alla arbetsgivare i kommunen. Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara.

Indikator: Svenskt Näringslivs ranking Företagsklimat, Hur är tillgången till arbetskraft med relevant kompetens^{iv}

Nuläge: ranking 190 (2020)

Målvärde: ranking <150

Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.

Indikator: Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap^v

Nuläge: 77 (2021)

Målvärde: 78

Indikator: Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation^{vi}

Nuläge: 79 (2021)

Målvärde: 80

Indikator: Omsättningstal exkl pensionsavgångar

Nuläge: 6,8% (2022)

Målvärde: 6,0%

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Därför har kommunen detta mål:

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig. Vi ska skapa goda förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan.

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och bedriva verksamhet klimatsmart.

Indikator: SCB:s medborgarundersökning. Fråga B11:1 Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt?
Nuläge: 57 (2019) *Indikatorn uppdateras inte längre*
Målvärde: 63

Internt: Värnamo kommuns verksamheter minskar sin klimatpåverkan

Indikator: Andel personbilar och lätta lastbilar som drivs med förnybara drivmedel
Nuläge: 39,6% (2020)
Målvärde: >50%

Indikator: Koldioxidutsläpp tjänsteresor nyckeltal 10 b i SEKOM:s gröna nyckeltal
Nuläge: 0,09 ton/årsarbetare (2021)
Målvärde: 0,10 ton/årsarbetare

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för

Därför har kommunen detta mål:

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Ett underlag fås för verksamhetsutveckling, att verksamheten följer och säkrar kvalitet.

Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser.

Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.

Indikator: Målet utvärderas genom sammanställd redovisning av nämndernas mål, bedömning och trend, *Indikatorn uppdateras inte längre*
Nuläge: Nämndernas målbedömning och bedömning av trend,
Målvärde: Att nämnderna visar god måluppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram^{vii}

FINANSIELLA MÅL – enligt god ekonomisk hushållning

Mål: Årets resultat ska för perioden^{viii} i genomsnitt inte understiga 2,5 %.

Därför har kommunen detta mål:

Kommunallagen kräver en budget i balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna. För en kommun som expanderar och vill återinvestera när det finns behov är denna resultatnivå inte tillräcklig. För att ska kunna finansiera investeringarna med egna medel behöver driftverksamheten visa ett överskott.

- Indikator: Årets resultat, med undantag för de poster som vid balansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997, ska för perioden i genomsnitt inte understiga 2,5 % av summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift.
- Nuläge: Bokslut 2020–2022 samt Alliansens budget 2023 plan 2024–2025 innebär +3,3 % för den aktuella perioden 2020–2025.
- Målvärde: >2,5% för perioden

Mål: Investeringar (exkl. affärsverksamhet och 75% av budget för exploatering^{ix}) ska för perioden^x i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivning samt under perioden 2018-2020 ett tillägg med 500.000 kronor per person i ökat antal invånare i kommunen.

Därför har kommunen detta mål:

I syfte att inte belasta framtidens invånare i kommunen med räntor för lån är målsättningen att inte uppta några nya lån för att finansiera investeringar i den skattefinansierade verksamheten.

- Indikator: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exkl affärsverksamhet och 75% av budget för exploatering) ska för perioden inte överstiga summan av resultat (enligt balansavstämning och med justering för genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997) och under samma tidsperiod genomförda/planerade avskrivningar i den skattefinansierade verksamheten. Ett tillägg med 500.000 kronor per person i ökat antal invånare sker under perioden 2018-2020.
- Nuläge: Bokslut 2018–2022 samt Alliansens budget 2023 med plan 2024–2025 innebär -87 mnkr.
- Målvärde: Se målformulering.



ⁱ HME index Styrning består av frågorna: Jag är insatt i arbetsplatsens mål. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Jag vet vad som förväntas av mig på mitt arbete.

ⁱⁱ Handbok för Kommunens Kvalitet i Korthet En hjälpreda i det praktiska arbetet med resultatstyrning (SKL 2015, s33-37)

ⁱⁱⁱ Jämförande perspektiv utgörs av jämförelse av egna resultat över tid så trend kan utläsas, eller egna resultat jämförda med andra kommuners resultat.

^{iv} <http://www.foretagsklimat.se/varnamo/enkatfragor> rakning av 290 kommuner

^v HME index Ledarskap består av frågorna: Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar för mitt arbete.

^{vi} HME index Motivation består av frågorna: Mitt arbete känns meningsfullt. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. Jag ser fram emot att gå till arbetet.

^{vii} Handbok för Kommunens Kvalitet i Korthet En hjälpreda i det praktiska arbetet med resultatstyrning (SKL 2015, s 30-32)

^{viii} Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt. Uppföljningsintervall två gånger per år (delårsbokslut samt årsbokslut).

^{ix} Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet.

Av kostnaderna för exploatering beräknas 75% finansieras genom anläggningsavgifter samt försäljning av tomter och er-sättning för grovplanering).

^x Perioden innebär tre år framåt respektive fem år bakåt. Uppföljningsintervall två gånger per år (delårsbokslut samt årsbokslut).