

BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING FÖR VÄRNAMO STADSHUS AB 2018

Vision och mål för bolagen och uppföljning av dessa

Den övergripande visionen är samma som för Värnamo kommun - "**Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare 2035.**"

Till denna finns också ett uttalat syfte för de kommunägda företagen - "**De företag som ägs av Värnamo kommun skall på affärsmässiga grunder erbjuda kunderna tjänster/service kostnadseffektivt och med rätt kvalitet**"

Från och med 2018 används även de övergripande målen som gäller för Värnamo kommun i de helägda bolagen. Utifrån dessa övergripande mål har bolagen upprättat egna bolagsmål. Dessa framgår av redovisningen nedan och mätning av måluppfyllelsen har gjorts. I några fall har mätningen ännu inte kommit igång.

De övergripande målen är:

- **KVALITET** – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för
- **DELAKTIGHET** - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling
- **KOMPETENSFÖRSÖRJNING** – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver
- **KLIMAT** – klimatsmarta val underlättas

Värnamo Energi AB

Bolaget följer ekonomisk plan. Målen har till största delen uppfyllts och trenderna går i rätt riktning.

Bolagets mål










Kvalitetsmålen uppnås i bolaget som har en fortsatt stabil ekonomi och lönsamhet. Utmanande mål har satts på kundnöjdhet som mäts 2019. Klimatmålen har fokus på förnybar energiproduktion och målen uppfylls till stora delar med en ökad produktion av biobaserad el i kraftvärmeverket.

Jämförelse av resultat








Måluppföljning över tid visar att trenderna går i rätt riktning och bibehåller en stabil nivå.

Mål i sammandrag


Symbolförklaring

	=helt uppfyllt		=i hög grad uppfyllt		=delvis uppfyllt		=ej uppfyllt		=ej utvärderat
	=ökad		=oförändrad		=minskad		=inget värde angivet		

KVALITET

Bolagsmål:				Bedömning:	
<ul style="list-style-type: none"> Vi uppfyller ägarens krav på avkastning och lönsamhet Vi bidrar till samhällets utveckling genom en väl utbyggd infrastruktur Vi är konkurrenskraftiga Vi leverera med hög tillgänglighet 					
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
• Avkastning enligt ägardirektiv	6%	6%	6%		
• Lönsamhet enl ägardirektiv – soliditet (koncern)	46%	44%	30-50%		
• NKI – Prisivärde	71,8		>73 (mäts 2019)		-
• Andel hushåll med bredbandstillgång i kommunen. Utifrån uppdraget att erbjuda fiber till fastboende i kommunen (mäts i okt)	88%	89%	95%		

DELAKTIGHET

Bolagsmål:				Bedömning:	
<ul style="list-style-type: none"> Vi finns nära och lättillgängliga Vi bemöter våra kunder och intressenter på ett bra sätt Medarbetarna är insatta i målen för verksamheten och är delaktiga i arbetet 					
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
• NKI (Nöjd Kund Index) – Bemötande*	88,14		>80 (mäts 2019)		-
• NMI (Nöjd Medarbetar Index)**	73		>75 (mäts 2019)		-

* NKI mäts vart annat år

** NMI mäts vart annat år

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Bolagsmål:				Bedömning:	
<ul style="list-style-type: none"> • Vi kan på en öppen arbetsmarknad attrahera rätt medarbetare • Vi arbetar aktivt med att skapa intresse och kunskap om oss och vår bransch • Nöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen 					
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
• NMI – (Nöjd Medarbetar index)	73		>77 (mäts 2019)		-
• Vi erbjuder praktikplatser för relevanta utbildningar inom gymnasie, yrkesskola och högskola	4	4	4		→

KLIMAT

Bolagsmål:				Bedömning:	
<ul style="list-style-type: none"> • Vi agerar i stort för ett hållbart samhälle • Vi erbjuder energilösningar (värme och el) som har låg klimatpåverkan • Vi jobbar med miljömål och handlingsplaner på lång och kor sikt 					
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
• NKI – Miljöindex	80,7		82 (mäts 2019)		-
• Egen produktion av förnybar el (MWh)	15 777	19 588	20 550		↗
Bio	11 711	15 096	16 000		↗
Vind	4 066	4 492	4 500		↗
Sol	0	0	50		
• Andel förnybart bränsle i fjärrvärmemixen (%)	99,1	98,5	>99%		↘
• Andel förnybart bränsle i närvärmemixen % (orter utanför Värnamo)	75	82,6	95% (mäts 2019)		↗

Finnvedsbostäder AB

Bolagets mål

Sammanfattande analys

Finnvedsbostäder AB är certifierade enligt ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljö och ISO 2000 Arbetsmiljö, dessa standarder gör att verksamheten styrs av beslutade rutiner och instruktioner som gör att verksamheten och dess kunder behandlas på ett likartat sätt. Det ekonomiska målet för 2018 har följt budget på ett mycket bra sätt med ett godtagbart resultat på sista raden. Vissa mål är ganska högt satta och alla har inte till 100 % infriats. Bolaget har under en tid haft en hög takt på nyproduktionen av bostäder. Finnvedsbostäder AB kan med stolthet visa upp våra nybyggda lägenheter.

Stort fokus har de senaste åren legat på nyproduktion av nya bostäder, vilket har genomförts enligt plan. Även implementeringen och justeringar av den förändrade organisationen som beslutades hösten 2016 har präglats mycket av arbetet, här finns fortfarande en hel del jobb kvar att göra. Undersökning över Nöjd kund och Nöjd medarbetare har genomförts 2018 och

skall följas upp med förnyad undersökning både 2019 och 2020 för att utvärdera arbetet med den nya organisationen. Senaste undersökningar gjordes 2014.

Jämförelse av resultat

Mål i sammandrag

Symbolförklaring

	=helt uppfyllt		=i hög grad uppfyllt		=delvis uppfyllt		=ej uppfyllt		=ej utvärderat
	=ökad		=oförändrad		=minskad		=inget värde angivet		

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

Bolagsmål: Nyproduktion av bostäder – Finnvedsbostäder ska vara en aktiv aktör för fungerande bostadsförsörjning på den lokala marknaden.				Bedömning:	
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
Producera 50-70 nya bostäder varje år.	74	52	50-70		
Genomföra omfattande renoveringar 25-50 lgh/år	120	26	25-50		

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål: Nöjd kund – kunden ska förknippa Finnvedsbostäder med god tillgänglighet, lyhördhet i organisationen, valfrihet och medbestämmande. Målet nås genom alla medarbetares delaktighet i kvalitets- och utvecklingsarbete.				Bedömning:	
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
NKI – Nöjd kund index		3,7x	4		
Boinflytande kommitté med Hyresgästföreningen	3	3	3		

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål: Nöjd medarbetare. Ökar attraktiviteten för Finnvedsbostäder som arbetsgivare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas tillvara och utvecklas, trivs och stannar.				Bedömning:	
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
NMI – Nöjd medarbetar index		3,56	4		↘
Minska sjukfrånvaron	4,74	4,83	4,50		↘

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål: Bättre miljö – Finnvedsbostäder ska minimera sin klimatpåverkan och hyresgäster ska ha goda möjligheter till klimatsmarta val.				Bedömning:	
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
Andel person- och lastbilar som drivs med förnybara drivmedel ska öka, i första hand el.					→
Minska energiförbrukningen för värme, fastighetsel med 2% per år fram till 2021.	158kWh/år	156kWh/år	155kWh/år		→

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Bolagets mål

Bolagets mål för 2018 fokuserade på att sätta grunden för Gummifabriken interna arbete. I och med att Vkiab öppnade upp för event och aktiviteter i de nya lokalerna så började ett nytt uppdrag med helt nya funktioner för Värnamo. Det var då viktigt att tillsammans med hyresgästerna säkerställer grunderna i det gemensamma arbete och samarbete bl.a. med konceptet.










Sammanfattningsvis så har Vkiab inte haft tillräckliga förutsättningar under 2018 att jobba mot alla målen. Anledningen till det är att ombyggnationen blev försenad och att inte alla funktioner fanns på plats förrän hösten 2018. Det var därför inte möjligt att jobba till fullo mot målen. Som utvecklingen blev så valde Vkiab att fokusera på kundnöjdhet i alla led då det är viktigt för en nyöppnad verksamhet. Därutöver har arbete ske med att få infrastrukturen på plats för att kunna ha en effektiv sopsortering i Gummifabriken vilket är ett mål som därmed delvis uppfyllts. Målen är dock relevanta och kommer att vara samma mål för 2019.

Jämförelse av resultat

Eftersom skillnaderna i verksamheten mellan 2017 och 2018 är så stora är det inte möjligt att göra relevanta jämförelser. Verksamheten 2017 och 2018 är mycket stora och nya uppdrag har kommit till för 2018. Målen är dessutom formulerade enligt genomfört eller inte genomfört vilket gör att många resultat blir oförändrade.

Mål i sammandrag

Symbolförklaring

	=helt uppfyllt		=i hög grad uppfyllt		=delvis uppfyllt		=ej uppfyllt		=ej utvärderat
	=ökad		=oförändrad		=minskad		=inget värde angivet		

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

Bolagsmål:				Bedömning:	
Näringsliv, utbildning, kultur och hyresgäster samarbetar gränsöverskridande med en gemensam, kommunicerad agenda för tillväxt.					
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
En handbok för konceptet är framtagen och kommunicerad till samarbetspartners.			Ja	<input type="radio"/>	
Rutiner för våra interna och externa processer är framtagna och tillämpas. Samtliga interna samarbetspartners vet var informationen finns.			Ja	<input type="radio"/>	
Uthyrningsverksamheten av våra lokaler ska ha tagit fart med en bra beläggning 0800-1700 samt kvällstid för våra större lokaler.			50 %	<input type="radio"/>	

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:				Bedömning:	
Gummifabriken är en plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser som levereras av både interna och externa aktörer.					
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
Besökare ska vara nöjda med sitt besök i Gummifabriken och nöjda med servicen.			2,5 av 4	<input type="radio"/>	
Fyra konceptaktiviteter ska vara genomförda och utvärderade med samarbetspartners.			4	<input type="radio"/>	
Medarbetarna ska veta hur de ska gå tillväga för att engagera andra verksamheter i sina arrangemang.			Ja	<input type="radio"/>	

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:				Bedömning:	
Här får varje person och idé utvecklas. Medarbetarna ska vara nöjda och stolta över sin arbetsplats.					
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
Det ska finnas strukturer för att välkomna, uppmuntra och hjälpa personer med idéer och hur de kommer vidare.			Ja	<input type="radio"/>	
Varje medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling samt kompetensutvecklar sig kontinuerligt.			Ja	<input type="radio"/>	
Vi ska vara en attraktiv arbetsplats så det är lätt att rekrytera ny personal.			Ja	<input type="radio"/>	
Det finns goda möjligheter att hålla personalen vid god hälsa.			Ja	<input type="radio"/>	

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:				Bedömning:	
Besökare och arrangörer har goda förutsättningar att göra klimatsmarta val.					
Indikatorer:	2017:	2018:	Målnivå 2018:		
Det finns god och tydlig tillgång till källsortering.			Ja	<input checked="" type="radio"/>	
Det finns god tillgång till parkering för elfordon.			Ja	<input type="radio"/>	
Det finns möjlighet för personal och hyresgäster att göra klimatsmarta val t.ex. låncykel.			Ja	<input checked="" type="radio"/>	