

2020-04-07

1
1(1)**Styrelse/Nämnd:** Tekniska utskottet**Dag, tid:** 2020-04-07, kl. 08:00-09:00 Extrainsatt möte**Plats:** Sammanträdesrum Gillet, tekniska förvaltningen**Övrigt:**

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Beslutsärenden		
1 Val av justerare		
2 Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2021 - 2023	TU.2020.42	2 - 37
Informationsärenden		
3 Förvaltningschefen informerar		
4 Övrig information		38
5 Övrigt		

Gottlieb Granberg
OrdförandeMarie Netz
Sekreterare

**Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2021 -
2023****Ärendebeskrivning**

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för 2021-2023.

Verksamhetsplanen ska lämnas senast 7 april 2020 till kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna tekniska förvaltningens verksamhetsplan 2021 – 2023.

att överlämna verksamhetsplanen till kommunstyrelsen för fastställande i kommunfullmäktige.

Marie Netz
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef



Verksamhetsplan för Tekniska förvaltningen 2021-2023



Fastställd av: Kommunfullmäktige 2020-06-xx, §

Fastställd av: Tekniska utskottet 2020-xx-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 2021-01-01

Dokumentet gäller för: Tekniska utskottet

Dokumentansvarig: ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

Innehåll

Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
Organisationsbeskrivning	3
Uppdragets omfattning	4
Framtida utveckling och trender	4
Strategier och metoder	4
Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal	4
Nämndens mål	4
Ekonomi.....	10
Driftbudget 2020 samt –plan 2021-2022	10
Budget för renhållning och hantering av gamla deponier.....	10
Investeringsbudget 2020 samt – plan 2021-2024	10
Verksamhetsuppföljning	11
Utskottets HR	11
HR i sammandrag	11

Tekniska förvaltningens verksamhetsplan består av:

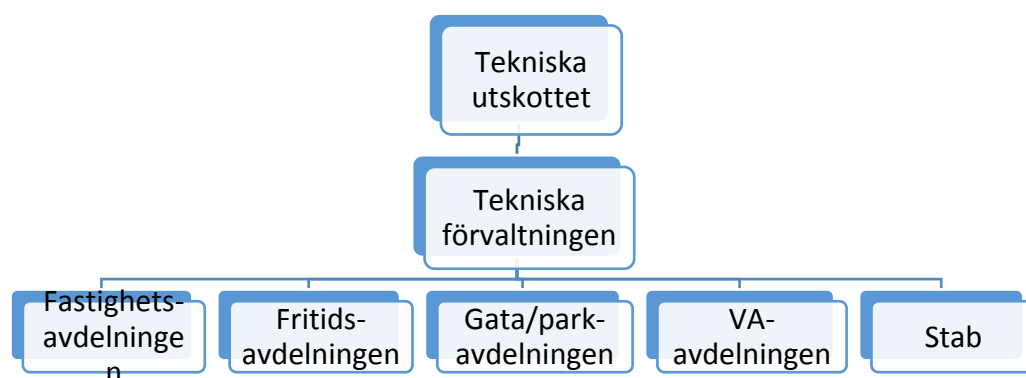
Verksamhetsplan Tekniska förvaltningen 2021-2023 (detta dokument) samt följande verksamhetsspecifika planer:

- Verksamhetsplan Fastighetsavdelningen 2021-2023 bilaga 1
- Verksamhetsplan Fritidsavdelningen 2021-2023, bilaga 2
- Verksamhetsplan Gata-parkavdelningen 2021-2023, bilaga 3
- Verksamhetsplan VA-avdelningen 2021-2023, bilaga 4

Nämndens uppdrag enligt reglemente

- Har ägandeansvaret för kommunens fasta och lösa egendom inom styrelsens ansvarsområde
- Är lokalförsörjningsansvarig samt svarar för den på kommunen ankommande byggverksamheten och fastighetsförvaltning, utförande av ny-, om- och tillbyggnader av fastigheter för kommunens räkning, kommunens egna bostäder och lokaler och förhyring av externa lokaler.
- Svarar för byggande, drift och underhåll av gator och vägar, broar, torg och andra allmänna platser, samt kommunens förråd och verkstäder, maskiner samt fordon.
- Är kommunal väghållare.
- Är huvudman för kommunens allmänna va-anläggning och svarar för kommunens avfallshantering.
- Är ansvarig för kommunens skogar och parkanläggningar.
- Fritidsverksamhet med koppling till utskottets ansvarsområde.

Organisationsbeskrivning



- Chef + kvalitetsutvecklare (2)
- Stabsenhet (ca 9)
- Fastighetsavdelning (ca 85)
- Fritidsavdelning (ca 20)
- Gata/parkavdelning (ca 60)
- VA-avdelningen (ca 25)

Uppdragets omfattning

Verksamhetsbeskrivningar för Tekniska förvaltningens avdelningar framgår i respektive avdelnings verksamhetsplan.

Tekniska förvaltningen leds av förvaltningschef med ledningsgrupp. Förvaltningen arbetar som en enhetlig organisation där stor del av styrkan ligger i organisationsöverskridande ansvar och ömsesidigt stöd. Förvaltningen leds med uppdragsstyrning där verksamhetsplan med budget är det viktigaste styrdokumentet. Avdelningschefer har hög grad av handlingsfrihet i hur de löser uppdraget och disponerar resurser inom respektive ram. Förvaltningen har gemensam budget och det är det totala resultat som ligger i fokus.

Framtida utveckling och trender

Värnamo kommun ska växa samtidigt som det blir allt tydligare att människans påverkan ger allvarliga konsekvenser för natur och miljö. Detta ger ett allt större krav på all verksamhet inom förvaltningen att utvecklas för att i största möjliga mån stärka ett hållbart samhällsbyggande.

Verksamheternas behov av att växa innebär för Tekniska förvaltningen att en nära dialog med förvaltningarna kring fastighetsförsörjning är central.

Hela kommunen ska vara attraktiv att leva i och därför eftersträvas en jämn och hög kvalitet både i tätorten och i kransorterna.

Strategier och metoder

Kommunen har begränsad erfarenhet av att snabbt växa. Tillväxt på ca 400 medborgare varje år är en ny utmaning vilket ställer krav på långsiktig planering. Arbetet med översiktsplan och att i mycket god tid beställa och påbörja detaljplaner är nödvändigt om tillväxten ska ske. Minst fem år före nya behov ska täckas bör detaljplanearbete påbörjas om nya verksamhetslokaler ska byggas.

Tillväxten kommer generera förhållandevis höga investeringskostnader för kommunen inom överskådlig tid. Långsiktig planering som sträcker sig översiktligt i tio år och detaljmässigt i fem år bör ske. Denna planering bör dessutom ha tydliga avtryck i den långsiktiga drift- och investeringsbudgeten.

Långsiktig dialog med politik och övriga förvaltningar är centralt för att kommunen ska kunna växa enligt visionen. Inte minst är ett nära samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen en framgångsfaktor.

Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

Nämndens mål

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

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens 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.

Utskottsmål Stab - och administration (Utskottsmålet uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)

- Ge god administrativ service internt och externt

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Nyttjande av E-tjänster (Övergripande för hela tekniska förvaltningen): Hur många använder e-tjänsterna på tekniska förvaltningen? (Servisanmälan, flyttanmälan)					
Indikator - Nyttjar invånarna e-tjänster - antal, fler än tidigare? Mätmetod: 2 gånger/år d.v.s. delår och helår göra en kontroll hur många servisanmälningar och flyttanmälningar vi fått in. Enhet = antal.					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Modernisera och förenkla VA-administration					
Indikator - Kunderna rapporterar vattenmätaravläsning digitalt. - %, bättre än tidigare Mätmetod. Uppföljning av statistik. Resultat en gång/år.					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Digital tidrapportering (Övergripande för hela tekniska förvaltningen)					
Indikator - Antal användare som rapporterar digitalt - %, fler än tidigare.					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Betala fakturor i tid					
Indikator - Uppföljning av dröjsmålsränta - Kr, lägre än tidigare, 0-vision					

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

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 mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare.

- Medborgare får svar på sina frågor
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete

Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras sammanhållet.

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet

Utskottsmål (Utskottsmålen uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)

- Vi ger god och snabb information om vår verksamhet och våra medborgare och medarbetare får svar på sina frågor.
- Medborgarna och medarbetarna är delaktiga i utvecklingen.

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Medborgarnas upplevelser och aspekter tas till vara på i kvalitets- och utvecklingsarbetet.					
Indikator					
- Enkäten ”Kritik på teknik” genomförs vart annat år – ökning av resultat bör ske					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Förvaltningen är tillgänglig för medborgarna (Övergripande för hela tekniska förvaltningen): Att ge ett svar på mail inom 24 timmar.					
Indikator					
- Besvarade/obesvarade mail inom 2 dagar - %, bättre än tidigare, enkät Mätmetod: Att under 2 dagar i mars och oktober fylla i enkät hur många mail som är besvarade, obesvarade, som är interna respektive externa etc. Samma veckor varje år <u>Aktiviteter</u> Medvetandegöra att politiker i Värnamo kommun har bestämt att medborgaren ska få svar inom 24 h (24-timmars regel).					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Förvaltningen är tillgänglig för medborgarna (Övergripande för hela tekniska förvaltningen): Hur bra är telefontillgängligheten på Tekniska förvaltningen					
Indikator - Svarar vi i telefon - %, bättre än tidigare Mätmetod: Att under 1 vecka (måndag-fredag) i mars och oktober ta fram var telefonsamtalen går och om vi svarar eller inte. Samma jämförelseveckor varje år. <u>Aktiviteter:</u> Påtala förväntningar och mål inom TF, Analysera resultatet och presentera detta					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Snabb hantering av felanmälan					
Indikator - Ge svar på anmälda ärenden i Infracontrol inom 24h. - %, bättre än tidigare Mätmetod: Uppföljning i Infracontrol. Resultat två gånger/år (delår, helår).					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Medarbetarna är delaktiga i kvalitets- och utvecklingsarbetet					
Indikator - Medarbetarundersökning och uppföljning av resultat – ökning bör ske - Förvaltningens/respektive avdelnings målstyrning och resultat- och ekonomiuppföljning är känd och åtkomlig. Genomgång inom respektive avdelning vid APT (minst i) samband med delårs- och årsredovisning. – Grad av genomförande följs upp - Målstyrning och resultat är åtkomlighet på nätverk och webb – Grad av genomförande följs upp					

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

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.

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

Utskottsmål (Utskottsmålet uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)

Förvaltningen jobbar långsiktigt för att säkerställa kompetensförsörjning med fokus på specifika "trånga sektorer".

Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
En attraktiv arbetsplats där medarbetare med rätt kompetens kan rekryteras					
Indikator - Utarbetas kommungemensamt senare, kompetensutbildningsplan, trainee, etc					

Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
En attraktiv arbetsplats där vi utvecklar och behåller våra medarbetare					
Indikator - Utarbetas kommungemensamt senare					

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

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.

Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.

Utskottsmål					
Tekniska förvaltningen ska implementera gällande miljöprogram och identifiera framtida vägval för ökad hållbarhet					
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Minskade utsläpp, nyttjande av ej fossila bränslen					
Indikator					
- Beräkning av minskat utsläpp avseende Co2, inkluderande egna fordon och entreprenörer - Relevant utbildning angående nya rön genomförs					

Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Modern och miljömässig fordons- och arbetsmaskinpark					
Indikator					
- Förnyas enligt plan, värderas mot funktion, status och behov - Implementering av miljöbilar					

Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Säker arbetsmiljö					
Indikator					
- Analys av verksamheten genomförs, bland annat skyddsronder - Åtgärdsplaner efter skyddsronder genomförs och dokumenteras - Tillbudsrapportering genomförs - Utbildning i relevanta säkerhetsföreskrifter genomförs - Besiktning av arbetsredskap genomförs					

Ekonomi

Driftbudget 2020 samt –plan 2021-2022

Ekonomiska ramar för avdelningen och dess olika områden framgår i driftbudget.

De ekonomiska ramarna ser lite olika ut för avdelningarna på förvaltningen. Det finns en skattefinansierad budgetram som tillfaller avdelningarna gata/park, fritid och övrig fastighetsverksamhet. Fastighetsförvaltningen finansieras via internhyrorna. VA är avgiftsfinansierade via taxor och ska följa dessa regelverk.

Det är väsentligt att driftbudget växer i takt med investeringsprojektens genomförande, dvs i takt med att kommunen växer. I projektblad för investeringsprojekten framgår vilket ökat behov av driftmedel projektet genererar. Full täckning i ram för tillväxten kan förmodat inte påräknas varför utveckling av metoder och teknik är nödvändig.

Budget för renhållning och hantering av gamla deponier

Uppdraget vid Tekniska förvaltningen kopplat till renhållning är bland annat inventering och utredning av stängda deponier, omhändertagande av lakvatten och sluttäckning av Stomsjö ÅVC. Årlig kostnad för drift- och underhåll vid sluttäckning av Stomsjö bedöms till ca 1,4 mln kr/år. Övriga kostnader inom området bedöms till ca 1 mln kr/år, total driftbudget 2,4 mln kr/år.

Återstoden av sluttäckningen bedöms kosta 25,7 mln kr och fonderade medel som återstår är 20,7 mln kr. Differensen bekostas av utökad skattefinansierad driftbudget.

Årsrapport 2019

<i>Driftverksamhet</i>				
	Budget	Bokslut		Bokslut
Belopp i miljoner kronor (mnkr)	2019	2019	Avvikelse	2018
Intäkter	-441,0	-335,0	-106,0	-464,5
Kostnader	530,7	424,7	106,0	553,1
Nettokostnad	89,7	89,7	0,0	88,6
	Budget	Bokslut		Bokslut
Resultat per verksamhetsblock	2019	2019	Avvikelse	2018
Skattefinansierad verksamhet				
Tekniska utskottet	0,0	-0,2	0,2	-0,1
Administration tekniska förvaltningen	2,1	2,2	-0,1	2,7
Fastighetsförvaltning	0,7	3,9	-3,2	0,1
Övrig fastighetsverksamhet	2,0	1,9	0,1	3,1
Fastighetsprojekt	0,0	0	0,0	0,0
Parker	9,5	9	0,5	7,5
Skog	-3,0	-3,3	0,3	-3,3
Gator och vägar	35,0	36,5	-1,5	32,9
Driftsbidrag	0,5	0,5	0,0	0,5
Avfall	1,0	0,4	0,6	0,3
Turistverksamhet	0,0	-0,1	0,1	0,0
Fritidsverksamhet	8,2	7,7	0,5	8,7
Fritidsanläggningar	24,7	26,2	-1,5	27,2
Föreningar	9,0	7,9	1,1	4,6
Totalsumma skattefinansierad verksamhet	89,7	92,6	-2,9	84,2
Avgiftsfinansierad verksamhet				
Vatten och avlopp	0,0	-2,9	2,9	4,4
Totalsumma avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	-2,9	2,9	4,4
Nettokostnad	89,7	89,7	0,0	88,6

Investeringsbudget 2021 samt – plan 2022-2025

I det separata underlaget för investeringar 2021 samt investeringsplan 2022-2025 framgår vilka projekt som bör utföras för att Värnamo kommun ska leva upp till "vision 2035". Investeringsprojekten löper under ett eller flera år. Ombudgetering avser del i resultatbalansering från budgetåret och del av investeringar som inte är avslutade vid årsskiftet. Tekniska förvaltningen jobbar kontinuerligt med bättre planeringar av projekten för att minska tilläggsbudgeteringen. Viktig är att stärka planeringen från politiskt beslut, detaljplanearbete, projektering, upphandling, utförande, slutredovisningar m.m.

Exempel på åtgärder för att öka precisionen gällande investeringsplan med budget är:

- Uppdatera investeringsplan med budget utefter de förändringar som skett före fastställande sker i slutet av året, dvs verklighetsanpassning.
- Vid planering av kommande verksamhetsår måste genomförandedelen bli tydligare gällande när under året projekt påbörjas och avslutas, vem som gör det, upphandling etc.
- Processorienterat arbetssätt ska vara styrande med utgångspunkt från när projekten ska vara klara. Fokus kring utveckling av flöden och processer och uppföljning av detta är centralt. Här är kvalitet, ekonomi och tidsaxel med tid för delleverans och slutleverans viktiga instrument.
- Rutiner för avslut av projekten samt slutredovisning görs enhetligt och tydligare inom förvaltningen.

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av måluppfyllnad och ekonomiskt resultat kommer ske taktat med kommunens uppföljning, 2021 innebär det fem uppföljningar, först internt förvaltningen och sedan i TU.

Utskottets HR

Förvaltningen har generellt en god kompetensförsörjning. Trånga sektorer är ingenjörer i allmänhet och anläggningsprojektörer i synnerhet.

Förvaltningen kommer fortsätta ambitionen att stärka organisationen, främst inom ingenjörsgruppen, detta i syfte att kunna möta det stora investeringsbehovet kommunen har.

Alla på förvaltningen har erbjudits heltidsanställning. I stort sett alla arbetar heltid.

Förvaltningen fokuserar på sjukskrivningsproblematiken som har ökat under 2018-2019. Visserligen är förvaltningens sjukskrivningstal låga i relevanta jämförelser men är likväl ett viktigt område. Med stöd av utvecklad statistik kommer förvaltningen utarbeta en tydligare systematik som stöd för chefer på olika nivåer, i synnerhet första linjens chefer, för att de ska kunna möta upp problematiken nära medarbetarna.

HR i sammandrag 2019

	2018-12-31	2019-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	196	208	+12
Tillsvidareanställda, årsarbetare	193	205	+12
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	10	12	+2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	9	11	+2
Andel kvinnor, %	46,4	44,7	-1,7 procentenheter
Sysselsättningsgrad, %	98,5	98,5	Oförändrat
	2018-12-31	2019-12-31	Förändring
Övertid, tkr	2 061	1 577	-484
Övertid, timmar	5 353	4 030	-1 323
Mertid, tkr	28	6	-22

Mertid, timmar	141	32	-109
Timlön, tkr	497	692	+195
Timlön, timmar	4 531	5 029	+498

	2018-12-31	2019-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	5,48	6,06	+0,58 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	56,48	63,44	+6,96 procentenheter
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr	827	990	+163

	2018-12-31	2019-12-31	Förändring
Personalomsättning, %	5,2	6,9	+1,7 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	4,7	2,5	-2,2 procentenheter
Pensionsavgångar, antal faktiska	1	9	

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder)	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Antal	4	2	8	5	8

Verksamhetsplan Fastighet för Tekniska utskottet 2021-2023



Fastställd av: Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § xxx

Fastställd av: Tekniska utskottet 20xx-xx-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 2021-01-01

Dokumentet gäller för: Tekniska utskottet, fastighet

Dokumentansvarig: ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

Innehåll

Tekniska utskottets uppdrag för Fastighetsverksamheten enligt reglemente	2
Organisationsbeskrivning	2
Uppdragets omfattning	2
Förändringar, utveckling och trender	3
Strategier och metoder	3
Utskottsmål	4

Tekniska utskottets uppdrag för Fastighetsverksamheten enligt reglemente

Svarar för den på kommunen ankommande byggverksamheten och fastighetsförvaltning, utförande av ny-, om- och tillbyggnader av fastigheter för kommunens räkning.

Organisationsbeskrivning

- Fastighetschef
- Fastighetsförvaltning (25)
- Lokalvård (60)
- Projektledning av förvaltningens fastighets- och anläggningsprojekt (6)

Uppdragets omfattning

Förvaltar kommunens samtliga fastigheter.

Fastighetsavdelningen är lokalförsörjningsansvarig i Värnamo kommun vilket innebär ansvar för förvaltning av kommunens fastigheter och inhyrning av lokaler samt nybyggnation för att möta kommunens behov av verksamhetslokaler.

Genomför förstudier, förprojektering, projektering, upphandling och projektledning samt slutbesiktning av såväl mindre som större investeringsprojekt.

Fastighetsavdelningen ansvarar för dialog med förvaltningarna som en del av lokalförsörjningsuppdraget. Förvaltningarna specificerar sitt behov och lägger fram kostnadsram. Fastighetsavdelningen lämnar förslag för att möta verksamheternas behov inom deras budget.

Verksamhetsservice (vaktmästartjänster) kopplat till hyresgästens/förvaltningens verksamhet sker idag utan reglering i avtal. Detta är inte acceptabelt i ett längre perspektiv och en förutsättning för denna services fortlevnad är att de större förvaltningarna kan avtalsmässigt förbinda sig till specificerade volymer.

Avdelningen svarar för lokalvård i huvuddelen av kommunens verksamhetslokaler.

Lokalförsörjningen ska vara självfinansierad av internhyror och tillhörande tjänster exempelvis hyresadministration, lokalvård och fastighetsrelaterad service.

Alla tjänster och verksamheter kopplat till investeringar finansieras via respektive investeringsprojekt.

Respektive förvaltning är uppdragsgivare och har att definiera sitt behov av lokaler på kort och lång sikt och förser fastighetsavdelningen med underlag till den strategiska planeringen. Fastighetsavdelning har en löpande dialog med förvaltningarna för att möta behovet på kort och lång sikt.

Förändringar, utveckling och trender

Det har varit högttryck inom byggbranschen, bl. a. för att möta bristen på bostäder i landet men en viss avmattning har märkts, framförallt i storstadsregionerna. En eventuell och även generell konjunkturnedgång kommer medföra en avmattning även i vår region. Fastighetsavdelningen påverkas härigenom både inom drift och investeringar och vi kan troligen se ett annat scenario både vad gäller tider för genomförande av service- och underhållsarbeten och även en större konkurrens om anbud. Branschen har dock en stor anpassningsförmåga vad gäller resurser så effekten kommer inte vara så stor. Prisuppgång på material- och underleverantörer kommer att stagnera i vissa fall. En ev. brist på vissa byggvaror kommer dock kunna leda till prisökningar specifikt på dessa varor.

Kommunens fastighetsförsörjning är beroende av långsiktig planering för att upprätthålla en hög kvalitet och för att kunna möta verksamheternas behov kvantitativt. Som riktmärke kan antas att om byggnation innebär detaljplansförändring så tar det fem år från politiskt beslut till att lokalerna är klara att användas. Slutsatsen av ovan är att beslut behöver fattas gällande nybyggnation och större investeringsbehov med fem års framförhållning i detalj för att möta både kommunens behov av att omhänderta befintligt fastighetsbestånd samt möjliggöra att kommunens verksamhet ska kunna växa i takt med att kommunens vision uppnås.

Nybyggnation görs enligt "Miljöprogram för byggnader – nivå silver" men kravet på certifiering har vi slopat.

Utvecklingen går mot allt större fokus på god inomhusmiljö, exempelvis giftfria förskolor, bra ventilation, med flera åtgärder, inom ramen för hållbart byggande. Vi ser en fortsatt stor potential vad gäller investeringar inom energibesparande åtgärder i befintligt bestånd.

Strategier och metoder

Kompetensutveckling inom fastighetsskötsel och teknisk drift utvecklas i takt med att systemen blir allt mer komplicerade.

För att möta behovet av samverkan mellan förvaltare och servicepersonal vad gäller drift- och underhåll har vi genomfört en omorganisation av den tekniska fastighetsförvaltningen.

Omorganisationen har fungerat väl och vi är just nu inne i ett viktigt skede där vi ska klargöra förhållandet mellan fastighetsrelaterad service, som är vårt huvuduppdrag och

verksamhetsrelaterad service (vaktmästartjänster) som tenderar att ta fokus och mycket tid från huvuduppdraget.

Fastighetsavdelningen har också från och med 2017 det samlade ansvaret för projektledning inom såväl husbyggnad som anläggning. En organisatorisk enhet har bildats som skapar goda förutsättningar att genomföra investeringsprojekt med förväntat resultat.

Utskottsmål

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

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens 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 måloppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.

Utskottsmålen uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås.

- Tillhandahåller attraktiva lokaler till den kommunala verksamheten.
- Verka för hållbarhet och god inomhusmiljö
- Tillhandahålla avtalad verksamhetsservice till den kommunala verksamheten.

Utskottsmålen sammantaget delvis uppfyllda 2017

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Förvaltningarnas behov av lokaler tillgodosedda					
Indikator					
- Lokalförsörjningsplan finns och är uppdaterad – Grad					
- Lokalförsörjningsplan följs - Grad					
- Följs investeringsbudget samt investeringsplan (5 år) - Grad					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Optimera drift och underhåll av fastigheter					
Indikator					
- Underhållsplaner finns och är reviderade – Grad					
- Underhållsplaner följs – Grad					
- Skötselplaner finns och är reviderade – Grad					
- Skötselplaner följs – Grad					
- Felavhjälpande underhåll - Antal, styck, bättre än tidigare					
- Driftlarm - Antal, styck, bättre än tidigare					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Ändamålsenlig och miljövänlig lokalvård					
Indikator					
- Certifierad personal - Mål 100%					
- Kvalitetskontroller – Grad, Genomförs och utfall					

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

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.

Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.

Utskottsmål (Utskottsmålet uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)

- Fastighetsavdelningen ska följa gällande miljöplan och identifiera framtida vägval för ökad hållbarhet

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Hållbart byggande					
Indikator:					
Följa intentionen i miljöcertifieringar					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Energibesparing					
Indikator:					
- Energiförbrukningsaktiviteter - Antal, vilka					
- Förbrukning					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Minskad nyttjande av kemikalier					
Indikator:					
Kemikaliefri lokalvård - Grad					

Planerade fokusområden / verksamhetsförändringar 2021

Detta stycke utarbetas före fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021

Verksamhetsplan Gata/park för Tekniska utskottet 2021-2023



Fastställd av: Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § xxx

Fastställd av: Tekniska utskottet 20xx-xx-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 2021-01-01

Dokumentet gäller för: Tekniska utskottet, Gata/park

Dokumentansvarig: ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

Innehåll

Tekniska utskottets uppdrag för Gata- och parkverksamheten enligt reglemente.....	2
Organisationsbeskrivning	2
Uppdragets omfattning	2
Förändringar, utveckling och trender.....	3
Strategier och metoder	3
Utskottsmål	4

Tekniska utskottets uppdrag för Gata- och parkverksamheten enligt reglemente

Är kommunal väghållare och svarar för byggande, drift och underhåll av gator och vägar, broar, torg och andra allmänna platser, samt kommunens förråd och verkstäder, maskiner samt fordon.

Organisationsbeskrivning

- Chef (1 pers)
- Gatuenhet (ca 18)
- Gatudriftenhet (10)
- Planeringsfunktion (2)
- Förråd med bil- och maskinpool (2)
- Parkenhet (ca 17)
- Skogsförvaltning (0,5)

Uppdragets omfattning

Ansvarar för kommunens alla befintliga gator, vägar samt gång- och cykelvägar, med en total längd av 320 km samt en yta av 1 980 000 m². Totala värdet är 400 miljoner kr och målet för gatuavdelningen är att bibehålla värdet på gatubeståndet genom planerat och välgenomtänkt underhåll över tiden. Inom kommunens omkringliggande tätorter verkar vägföreningar som väghållare. Totalt ansvarar vägföreningarna för ca 35 % av kommunens totala väg yta.

Delområden för gatuverksamheten är bland annat:

- Gatubelysning
- Utförande av trafiksäkerhetsåtgärder
- Ytbeläggning
- Snöröjning, halkbekämpning och renhållning
- Avdelningen ansvarar även för nybyggnation.

Ansvarar för skötsel av all parkmark och allmänna platser som ligger inom Värnamo tätort samt för samarbetet med vägföreningarna i övriga orter rörande deras grönytor.

Gällande park pågår ett strukturerat arbete för att digitalisera vårt arbetssätt gällande anläggningar, kartor, arbetsorder och registrering av vidtagna åtgärder.

Avdelningen ansvarar för samtliga av kommunen ägda lekplatser och genomför tillsyn, vidareutveckling och underhåll.

Är utförare åt VA-avdelningen och övriga aktörer (ex Värnamo Energi) och genomför bland annat:

- Nybyggnation av ledningar
- Planerat underhållsarbete
- Beredskap för akuta problem, läckor etc
- Byte av vattenmätare
- Fjärrvärmeutbyggnad

Ansvarar för utförande av markarbeten vid exploatering av bostads- och industri-/verksamhetsområden.

Ansvarar för kommunens parkeringsövervakning.

Ansvarar för kommunens skogsförvaltning.

Förändringar, utveckling och trender

Gata- och parkverksamheten är beroende av långsiktig planering för att upprätthålla en hög kvalitet på befintlig infrastruktur samt för att möjliggöra utbyggnad av infrastrukturen i takt med att kommunen ska växa.

Avdelningen har analys- och värderingsmetod som stöd för att värdera gatunätet avseende längd, värde, kvalitet/slitage och bedömning av behov av åtgärder. Metoden ger även en bedömning av nödvändig ekonomisk satsning för att bibehålla eller ändra ambitionen med vägnätets kvalitet.

Värnamo kommun bör årligen prioritera att upprätthålla nuvarande kvalitet och volym på gatunätet.

En attraktiv kommun förutsätter bland annat trevliga och välskötta park- och grönytor, gator med hög kvalitet och möjlighet till att snabbt och säkert kunna ta sig fram som fotgängare och cyklist.

Viktigt för att uppnå detta är bland annat att gator och parker beaktas vid översiktsplaner, detaljplaner och vid projektering.

Det är eftersträvänsvärt med konkretiserade planer och beslut med framförhållning på cirka 5 år och att inriktning finns med 10 års framförhållning.

Arbetsområdets utveckling präglas av en stark digitalisering. För Gata/park innebär det effektivare och noggrannare arbetsmetoder och är dessutom centralt för att vi ska vara en attraktiv och moderna arbetsgivare.

Strategier och metoder

Värnamo kommun ska växa samtidigt som det blir allt tydligare att människans påverkan ger allvarliga konsekvenser för natur och miljö. Detta ger ett allt större krav på all verksamhet att utvecklas för att i största möjliga mån stärka ett hållbart samhällsbyggande. För

Gata/parkavdelningen innebär det bland annat att det är viktigt att arbeta för att minimera skadliga utsläpp, dvs minska nyttjande av fossilbränsle. En modern fordons- och maskinpark i kombination med nyttjande av HVO (fosilfritt bränsle) är viktiga strategier.

Staden växer och därmed behöver Gata/parkavdelningskapacitet stärkas, både på park- och gatusidan. Resursramar behöver uppräknas i takt med att investeringar görs i kommunen och avdelningen behöver eftersträva effektivare (resurssparande) metoder.

Hela kommunen ska vara attraktiv att leva i och därför eftersträvas en jämn och hög kvalitet både i tätorten och i kransorterna. Nya avtal är därför upprättade med vägföreningarna beskrivande objekt och skötselplaner.

Utskottsmål

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

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens 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 givet budgetram.

Utskottsmålen uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås.

- Bra och säker miljö med trevliga park- och grönytor och väl fungerande infrastruktur
- En jämn och hög kvalitet på gator och grönytor i såväl tätorten som kransorterna

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Utbyggnad av vägnät					
Indikator Genomförande av beslutade investeringsprojekt					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Utbyggnad av gång- och cykelvägar					
Indikator Genomförande av beslutade investeringsprojekt					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Rutiner för renhållning och snöröjning					
Indikator Indikatorer är revidering av rutinerna och mätning av medborgarnas nöjdhet i hela kommunen					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Långsiktigt vägunderhåll inklusive belysning					
Indikator - Tillräcklig ekonomisk ram (7,5 miljoner) för att underhålla vägarna finns i budget. - Resultat enligt analysmetod					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder					
Indikator - Ekonomisk ram finns i budget - Trafiksäkerhetsskapande åtgärder genomförda					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Kvalitativa och säkra lekplatser					
Indikator - Besiktning av kommunens befintliga lekplatser genomförd - Plan för förnyelse av lekplatser finns och följs					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2019	2020	2021	2022	2023
God kvalitet vid kommunens park- och grönytor	I hög grad uppfyllt	Bibehålla			
Indikator Upprättade skötselplaner följs					

Planerade fokusområden / verksamhetsförändringar 2021

Utarbetas 2020 före beslut om verksamhetsplan och budget för 2021.

Verksamhetsplan VA för Tekniska utskottet 2021-2023



Fastställd av: Kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xxx

Fastställd av: Tekniska utskottet 2020-xx-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 2021-01-01

Dokumentet gäller för: Tekniska utskottet, VA

Dokumentansvarig: ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

Innehåll

Tekniska utskottets uppdrag för VA-verksamheten enligt reglemente	2
Organisationsbeskrivning	2
Uppdragets omfattning	2
Förändringar, utveckling och trender	2
Strategier och metoder	3
Utskottsmål	3

Tekniska utskottets uppdrag för VA-verksamheten enligt reglemente

Är huvudman för kommunens allmänna va-anläggning.

Organisationsbeskrivning

- VA-Chef (1 pers)
- VA-ekonom (1)
- VA-ingenjörer (2)
- **Ledningsnåtsenhet (8)**
- Driftenhet
 - Driftchef (1)
 - Vattenverket -driftledare, processingenjör och 3 drifttekniker (5)
 - Reningsverket - Driftledare, VA-tekniker/labbar och 5 drifttekniker (7)
- Kundtjänst, ca 2,0 tjänster och är organiserad i förvaltningsstaben (2)

Uppdragets omfattning

Värnamo har som mål att säkerställa ett rent och friskt vatten idag och i framtiden.

Värnamo kommun ska ha en VA-försörjning som har som utgångspunkt att påverkan på miljön ska vara minsta möjliga och i att invånarnas hälsa ska vara tryggad. VA-försörjning ska ombesörja de behov som kommunens befolkningsutveckling genererar och de behov av anpassning som klimatförändringarna kommer innebära.

Förändringar, utveckling och trender

Senaste årens situation visar på en allt mer utmanande situation från klimatförändringar. I en situation med högre frekvens av extremregn eller perioder med ovanligt utbredd torka är det viktigt att VA-systemen kan hantera alla uppkomna situationer.

Värnamo kommun ska växa samtidigt som det blir allt tydligare att människans påverkan ger allvarliga konsekvenser för natur och miljö. Detta ger ett allt större krav på all verksamhet att utvecklas för att i största möjliga mån stärka ett hållbart samhällsbyggande.

Kommunen har i huvudsak en väl fungerande VA-försörjning. I en del tidigare identifierade problemområden har man byggt ut med kommunalt VA. Ett nytt avloppsreningsverk i Värnamo togs i drift 2015 vilket renar avloppsvattnet från en stor del av kommunens invånare. Omfattande nyanläggning av överföringsledningar pågår för att säkra vattenkvalitet och minska föroreningsutsläpp från avloppsvatten.

Trots detta finns det en hel del som kan förbättras. VA-försörjningen ska inte bara fungera idag utan måste vara långsiktigt hållbar och kunna anpassas efter framtida klimatförändringar och ökade krav samt den expansion som redovisas i översiktsplanen.

Nyanskaffningsvärdet för det allmänna VA-systemet beräknas uppgå till ca 3 miljarder kronor. Det är viktigt att ledningsnät och anläggningar sköts och successivt förnyas på ett bra sätt så att kommande generationer inte drabbas av orimligt stora kostnader.

Strategier och metoder

Att fortsätta på den inslagna vägen och investera i kunskapsuppbyggnad både personellt och med digitala system är nödvändigt. Detta så att förnyelse- och förbättringsåtgärder genomförs successivt och där de gör mest nytta, det vill säga är klokt och kostnadseffektivt.

Ett av de viktigaste strategiska områdena är att identifiera lösning på reservvattentäkt och framtida vattentäkt. Omfattande analys och utredningsarbete måste fullföljas i närtid och åtgärderna bedöms innebära omfattande investeringsbehov.

Arbete med att fullfölja arbetet med överföringsledningar till Bredaryd och Bor prioriteras.

Branschorganisationen Svenskt Vatten anger att förnyelsetakten för VA-ledningsnät bör uppgå till ca 1,2 % av ledningsnätets längd vilket motsvarar en omsättningstid på ca 80 år. Under 2012 gjordes en revision på VA-ledningsnätet vilket visade att förnyelsetakten då låg på ca 400 år. Det har gjorts förbättringar på detta och för närvarande ligger förnyelsetakten för vatten-, spill- och dagvattenledningar på ca 180- respektive ca 110 år. Målsättningen är att på sikt kunna hålla en förnyelsetakt på ca 100 år vilket innebär ca 3 km för vatten- och spillvatten-ledningar per år och för dagvattenledningar ca 2 km per år.

Utskottsmål

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

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens 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 målpuppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.

Utskottsmål (<i>Utskottsmålen uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås</i>)					
Säkerställa rent och friskt dricksvatten på kort och lång sikt					
	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Tillgång på rent dricksvatten på kort sikt					
Indikator - Endast tjänligt vatten hos abonnenten. Ej mer än 10 analyser gällande både kemiska samt mikrobiologiska prover får visa tjänligt med anmärkning varje år, trenden ska vara minskande över åren. Inga analysresultat som påvisar otjänligt vatten ska påvisas. Följs upp en ggr/månad - Minska antalet rörbrott och läckor på huvudledningsnätet för att säkerställa vattnets kvalitet hos abonnenten. Max 5 rörbrott per år. Trenden ska minska över åren. År 2023 ska antalet rörbrott inte överstiga 10 antal. Följs upp via VASS-data. - Minska vattenförlusterna. Läckage av vatten ska minska över tid. År 2023 ska läckaget inte överstiga 10% av producerad mängd. Följs upp via VASS-data 1 gång per år.					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Tillgång på rent dricksvatten på lång sikt					
Indikator - Förnyelsetakt av anläggningar, vattenverk och vattenledningsnät ska öka för att säkerställa leveranssäkerheten. Förnyelsetakten på vattenledningar ska vara 150 år senast år 2026. - Vattenverk och andra anläggningar ska förnyas enligt investeringsplan. Följs upp årligen via VASS-data. - Planering och identifiering av reservvattentäkt. Senast 2021 ska den nya reservvattentäkten vara identifierad och 2023 ska reservvattentäkten vara klar att kunna tas i drift.					

Utskottsmål (<i>Utskottsmålen uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås</i>)					
Stärkt hållbarhet - Minimera negativ påverkan på miljön från avloppsvatten					
	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Lägsta möjliga miljöpåverkan från avloppsvatten, 0-vision					Bättre, överf.-ledn Bor klar
Indikator - Förnyelsetakt av anläggningar, avloppsreningsverk och spillvattenledningar ska öka för att kunna säkerställa att reningen fungerar tillfredsställande. Förnyelsetakten på avloppsledningar ska vara 150 år senast år 2026. - Avloppsreningsverk och andra fasta anläggningar som ska förnyas enligt investeringsplan. Följs upp årligen via VASS-data. - Mängden spillvatten som släpps ut till recipient via nödavlopp ska minska över tiden. Mängden spillvatten som släpps ut ska inte överstiga 30 000 m³ år 2023. Följs upp årligen via VASS-data. - Mängden tillskottsvatten till avloppsreningsverken ska minska över tid. År 2023 ska mängden tillskottsvatten vara mindre än 35 % totalt i Värnamo kommun. Följs upp via VASS-data. - Källaröversvämningar som uppkommer via spillvattenledningarna ska minska över tid. Inte fler än 3 källaröversvämningar ska inträffa i Värnamo kommun år 2023.					

Planerade fokus / verksamhetsförändringar 2021

Utarbetas 2020 före beslut om verksamhetsplan och budget 2021.

Verksamhetsplan Fritid för Tekniska utskottet 2021-2023



Fastställd av: Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § xxx

Fastställd av: Tekniska utskottet 20xx-xx-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 2021-01-01

Dokumentet gäller för: Tekniska utskottet, fritid

Dokumentansvarig: ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

Innehåll

Tekniska utskottets uppdrag för Fritidsverksamheten enligt reglemente	2
Organisationsbeskrivning	2
Uppdragets omfattning	2
Förändringar, utveckling och trender	4
Strategier och metoder	4
Utskottsmål	5
Planerade verksamhetsförändringar 2021	7

Tekniska utskottets uppdrag för Fritidsverksamheten enligt reglemente

Förvalta kommunens fritidsanläggningar.

Följa utvecklingen i de frågor som gäller fritidsverksamhet i kommunen, samt ta de initiativ och framlägga förslag som utskottet finner påkallat.

Genom ett nära samarbete med kommunens verksamma föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa bedriver.

Organisationsbeskrivning

- Chef och Projektledare (ca 3)
- Fritidsservice (3)
- HUV (1)
- Arenaservice (ca 9)
- Simhall (ca 10)
- FaR/Hälsocenter (3)

Uppdragets omfattning

Fritidsavdelningen ansvarar för all fritidsverksamhet i Värnamo kommun. Där ingår skötsel och utveckling av alla idrottshallar, fotbollsplaner, simhall, idrottsplatser utomhus, elljusspår, vandringsleder och spontanidrottsplatser.

Fritidsavdelningen stödjer kommunens föreningar och invånare.

Fritidsavdelningen erbjuder Värnamos befolkning stöd och föreläsningar inom viktiga hälsobefrämjande områden.

Fritidsservice:

Stödjer och ger alla medborgare bästa möjliga förutsättningar att bedriva en aktiv och hälsosam fritid. Stödjer och ger bästa möjliga förutsättningar för föreningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. Administrerar föreningsbidrag och andra former av bidrag. Hjälper föreningar att söka andra former av bidrag utanför kommunen, bidrag från Arvsfonden,

Leader osv. Ansvarar även för uthyrning av kommunens samtliga **fritids- och idrottsanläggningar** till föreningar och privatpersoner.

Arenaservice:

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av alla våra arenor för fritidsverksamhet, ser till att de är attraktiva, ändamålsenliga, tillgängliga och säkra för dem som besöker arenorna. För varje arena ska det finnas en drift- och underhållsplan som följs.

Simhallen:

Ser till att simhallen är attraktiv, ändamålsenlig, tillgänglig och säker.

Ansvarar för kommunens verksamhet i simhallen som riktas mot allmänheten och skolor. **Som grund för verksamheten finns en tydlig och väl förankrad verksamhetsplan som säkrar en hög och jämn kvalitet. I denna ingår allt, från städinstruktioner med egenkontroll till lektonsupplägg för babysim och simskolor.**

Hälsocenter:

Ansvarar för all kommunens verksamhet för FaR-patienter och arbetar nära de olika vårdcentraler som finns i kommunen. Ansvarar även för den verksamhet kommunen erbjuder invånarna för förbättrad hälsa, genom individuellt stöd samt olika kurser och föreläsningar.

Ansvarar också för motionscenter, såväl maskinpark och redskap som verksamheten.

Hälsosam Uppväxt i Värnamo (HUV):

Ansvarar för kommunens initiativ för en Hälsosam Uppväxt i Värnamo, HUV.

Visionen för HUV är att alla medborgare i Värnamo vid 25 års ålder har en god fysisk och psykiskt välbefinnande baserat på en hälsosam och aktiv livsstil. Detta ska åstadkommas genom att motivera och påverka den miljö, såväl mjuk som fysisk, som barn växer upp i.

Projektledning:

Ledning av de olika projekt som bedrivs för att utveckla utbudet av arenor för fritidsaktiviteter, **främst inom friluftsliv och spontanaktivitet**. Ofta tidigt involverad i förstudier och projekteringar. Ansvarar sedan för projekten ända till färdigställande och överlämning till **drift**.

Friluftsliv och spontanaktivitet:

Ansvarar för att våra arenor för friluftsliv och spontanaktivitet håller en hög och ändamålsenlig kvalitet och skapar jämlika förutsättningar för friluftsliv och spontanaktivitet för alla kommunens invånare. Stödjer föreningars och medborgares användning av våra anläggningar för friluftsliv och spontanaktivitet.

Arbetet grundas på en tydlig och proaktiv plan för friluftsliv och spontanaktivitet.

Förändringar, utveckling och trender

Värnamo kommun ska växa och visionen för fritidsverksamheten är ”Aktiv fritid med stärkt folkhälsa i en attraktiv kommun”. Detta ställer krav på kontinuerligt utvecklingsarbete för fritidsverksamheten.

Det kommer nästan dagligen ut forskningsstudier som på olika sätt visar på betydelsen av fysisk aktivitet för såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande – en stärkt folkhälsa.

Fritidsverksamhetens utveckling ska därför vara forskningsbaserad. En viktig komponent i vårt arbete för detta är Värnamo Hälsocenter och HUV. Vi behöver bygga vidare på det koncept som finns för Värnamo Hälsocenter och genom det skapa än bättre förutsättningar för fler att vara fysiskt aktiva. **Förvaltningen behöver fortsätta vara drivande i kommunens initiativ, HUV.**

Drift och skötsel av alla våra anläggningar ska även den vara forskningsbaserad med en tydlig koppling till hållbarhet och tydligt stöd för fysisk aktivitet för alla Värnamos medborgare.

En tydlig trend är att människor vill kunna motionera och utöva fysisk aktivitet när de vill/har möjlighet utan att vara bundna vid bokade tider i träningshallar osv. Vi möter upp denna trend med att skapa fler och varierande möjligheter till spontanidrott.

Vi behöver skapa enkla och flexibla sätt att boka anläggningar, så att vi gör det enkelt och intuitivt för våra kunder att hitta lediga tider och boka dem. Vår kund kan vara en förening, invånare i Värnamo eller tillfälliga besökare till Värnamo.

I Värnamo är vi stolta över vår rika föreningskultur. Vi bygger vidare på detta och stödjer föreningar som etableras för att ytterligare bredda utbudet av aktiviteter. Samtidigt ska vi göra det enklare för personer som inte är organiserade i föreningar.

Vidare stödjer vi initiativ som lockar besökare, publik eller deltagare vid evenemang, eller deltagare vid träningsläger eller dylikt till Värnamo, då dessa är viktiga för att öka Värnamos attraktionskraft.

Strategier och metoder

Utgångspunkten är att all fritidsverksamhet utgår från kunden. Utan kunden finns vi inte till. Kunden får ett sådant bemötande och upplevelse vid användning av våra arenor att de trivs hos oss och vill komma tillbaka.

Kvalitets- och målstyrningsarbetets fokus är att:

- Utgöra styrsystem för uppdragsgivaren.
- Utgöra reella efterstävandsmål för alla medarbetarna.
- Bedöma utfall mot mål och jobbar kontinuerligt med att förbättra mål/indikatorer som stöd för att nå våra definierade mål.
- Sammantaget är fritidsorganisation uppdrags- och målstyrd.

Grundläggande är att ta vara på och utveckla de goda värden vi har, inte minst de naturnära kvaliteter som finns, fantastiska strövområden, sjöar och vattendrag, ett väl utbyggt vägnät och en lagom kuperad terräng. Alla dessa platser utgör naturliga arenor som lockar till fysisk aktivitet.

För att Värnamo kommun över tid ska kunna realisera visionen behöver vi kunna erbjuda moderna kvalitativa anläggningar som svarar mot dagens och framtidens krav. Idag upplever vi att såväl kvantitet, standard och kvalitet och ändamålsenlighet behöver stärkas. Även behov av stora investeringar i nya anläggningar kan bli aktuellt, t.ex. ny simhall och ny ishall.

Fritidsverksamheten ska fokusera på kontinuerligt förändrings-, förbättrings- och utvecklingsarbete med kunden i fokus. Vår kund är alla som är potentiella användare i/besökare till våra arenor, eller som på olika sätt kommer i kontakt med oss.

Visionen är tydligt inriktad på att så många medborgare som möjligt har en aktiv fritid, det vill säga breddidrott är i centrum. Dock samspelar bredd- och elitidrott och de är delvis beroende av varandra. Elitidrott sätter Värnamo på kartan, bidrar till ökad aktivitet på bredden och stärker dessutom attraktionskraft för kommunen.

Vid prioriteringar är det antalet aktivitetstimmar, värde och attraktivitet i förhållande till resursinsatsen som är avgörande.

För att skapa förutsättningar för god hälsa genom en aktiv fritid behövs riktade insatser för utvalda målgrupper, exempelvis satsningar inriktade på vissa åldrar, jämlikhet eller funktionsnedsatthet. Vid varje initiativ och investering ska vi väga in möjligheterna att så många som möjligt bereds möjlighet att använda dem.

Utskottsmål

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

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens 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 målnuppfyllelse inom ekonomiskt givet budgetram.

Utskottsmål (uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)

Befrämja aktiv fritid och stärkt folkhälsa i en attraktiv mänsklig tillväxtkommun på kort och lång sikt:

- Kommunens fritidsverksamhet präglas av en stark servicekänsla och kundfokus, proaktivitet, professionalitet, samordning och effektivt resursnyttjande.
- Medborgare, besökare, föreningar och andra intressenter upplever kommunens fritidsarenor som attraktiva och ändamålsenliga med ett tydligt fokus på folkhälsa.
- Värnamo kommuns fritidsverksamhet stärker kommunens attraktionskraft och är starkt bidragande till att realisera målet i vision 2035.

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Aktivt verka för fysisk aktivitet, en aktiv fritid och välbefinnande					
Indikator Indikatorer är mätning av aktivitetstimmar och andelen aktiva i					

relation till antalet ungdomar i aktuell ålder, ökar detta i jämförelser mellan åren? Besöksräknare					
--	--	--	--	--	--

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Professionell dialog och stark servicekänsla kännetecknar alla kontakter med kommunens fritidsverksamhet.					
Indikator - Andel av föreningarna som avdelningen haft dialogmöte med. - Enkätundersökning med alla föreningar som får bidrag och 25% av övriga föreningar. - Användarenkät vid respektive anläggning, specifika anläggningar beslutas.					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Alla oavsett könstillhörighet, etnicitet, trosuppfattning, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ska ges möjlighet till tillgång till våra arenor och en rik och aktiv fritid					
Indikator - Policy finns och är känd – uppföljning vid dialogmöten - Funktionshinderanpassning bland annat vid nybyggnation och renovering					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Fritidsverksamhet ska kännetecknas av en effektiv användning av resurser för att kort- och långsiktigt leverera största möjliga värde och attraktivitet.					
Indikator - Aktivitetstimmar per anläggningskategori - Kostnad per Aktivitetstimme - Nyttjandegrad per anläggningskategori					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Verksamheten ska kännetecknas av ett proaktivt förbättrings- och utvecklingsarbete för att					

kontinuerligt utveckla oss till förändrade förutsättningar i vår omvärld.					
Indikator					
- Deltagande i olika forum - forum beslutas och deltagandet värderas vid årets slut. - Tagit del av relevanta studier – Vid årets slut värderas och beskrivs om avdelningen tagit del av och omsatt studier mm.					

Planerade verksamhetsförändringar 2021

- Fortsätta arbetet med att omsätta rapporten Framtida idrottsanläggningar till plan. Rapporten ska arbetas in i investeringsplan 2021-2025 samt planuppdrag ska vid behov ges till Samhällbyggnadsavdelningen.
- Resultatet av förstudien avseende bassängyta som utförs och presenteras 2020, omsätts i konkret konsekvens under 2021 och påverkar framtida investeringsbudget.
- Hälsocenter arbetar aktivt med kommunens sjuktal/sjukskrivna på uppdrag från HR.
- Ambitionen med projektet Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) fortsätter utveckla och inarbeta metoder för hälsosam uppväxt. HUV inarbetas i ordinarie verksamhet.
- Översyn av principer och regelverk för våra olika bidrag
- Översyn av principer och avtal för föreningsskötta anläggningar.
- Översyn av principer och avtal samt hyror gällande föreningslokaler.
- Översyn och plan för investeringar i syfte att få ned energiförbrukning i våra idrottsanläggningar. Satsningar bör påbörjas/genomföras 2020.

Övrig information

Ärendebeskrivning

Följande övriga ärenden lyfts vid sammanträdet

1. ***Bredaryd***

Gatuchefen återkommer med svar om:

- Lannavägen avfart till Bredaryd - förlänga sista biten av cykel/gångvägen mot Torpområdet
- Fontän på torget i Bredaryd som är ur funktion

2. ***Från FAR-kund till helkund***

Fritidschefen informerar.

3. ***Beviljat bidrag***

Fritidschefen informerar.

4. ***Planerad cykelväg från Lanna till Bredaryd***

Projektledare, fritidsavdelningen informerar

5. ***Framtidens behov av idrottsarenor***

Fritidschefen informerar.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta
att godkänna informationen

Marie Netz
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef