

# Verksamhetsplan för Teknik- och fritidsnämnden 2024 - 2026



**Antagen av nämnd:** Teknik- och fritidsnämnden

**Datum:** 2023-04-11, § 66

**Dokumentet gäller från:** 2024-01-01

**Dokumentansvarig:** ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

## Innehåll

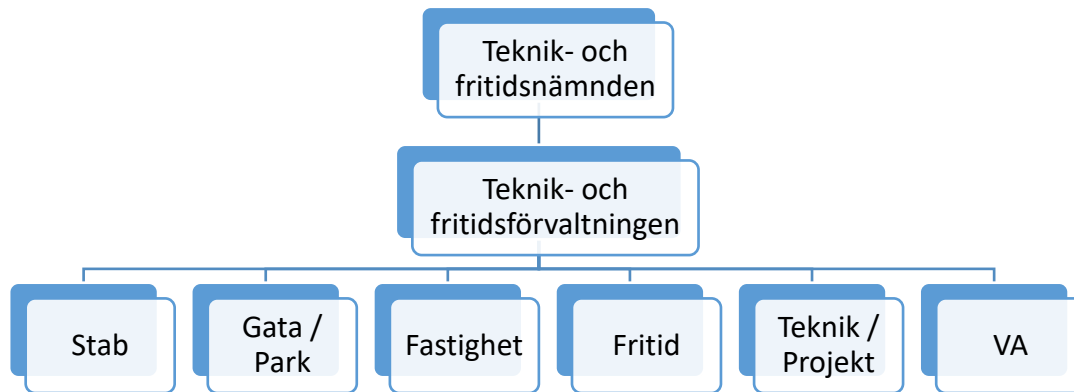
1. Nämndens uppdrag enligt reglemente .....	2
1.1 Organisationsbeskrivning .....	3
1.2 Uppdragets omfattning .....	3
2. Verksamhetsåren 2024 - 2026 .....	3
2.1 Strategier och metoder .....	4
3. Utmaningar och framtida utveckling .....	4
4. Nämndens mål .....	4
4.1 Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet) .....	4
4.2 Klimatsmarta val underlättas (Klimat) .....	6
4.3 Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet) .....	7
4.4 Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning) .....	7
4.5 Strategiska perspektiv – Ej aktuellt .....	8
4.6 Strategiska uppdrag – Ej aktuellt .....	8
5. Nämndens Ekonomi .....	8
5.1 Driftbudget 2024 samt plan 2025-2026 .....	8
Budget för renhållning och hantering av nedlagda avfallsupplag .....	8
5.2 Investeringsbudget 2024 samt –plan 2025-2028 .....	9
6. Nämndens HR .....	9
7. Nämndens viktigaste nyckeltal .....	10
8. Sammanfattning .....	10

## 1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

- Vara huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar och fullgöra de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjänster.
- Ansvara för all övrig renhållning/avfallshantering som inte faller inom kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljös (SÅM) uppdrag.
- Vara kommunal väghållare.
- Ansvara för anläggningsarbeten på allmänna platser såsom gator, vägar, parker och torg.
- Hantera bidrag till enskilda vägar.
- Bevaka kommunens rätt vid vägföreningar och vägsamfälligheter.
- Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom och de byggnader som hör till denna. Ansvaret innefattar bland annat att underhålla och förvalta kommunens allmänna platser såsom gator, vägar, parker, planteringar, torg och lekplatser samt kommunens skogsegendom.
- Ansvara för kommunens lokalförsörjning. Ansvaret inbegriper förhyrning och uthyrning av lokaler och bostäder. I ansvaret ligger även drift och underhåll av kommunens inhyrda lokaler och fastigheter, såvida annat inte har avtalats. Ansvaret innefattar även kommunens byggnadsverksamhet varvid nämnden särskilt ska leda, samordna och genomföra kommunens samtliga ny-, till- och ombyggnader av byggnader.
- Ansvara för vattenvård av sjöar och vattendrag.
- Ansvara för drift och underhåll av förvaltningens maskiner och fordon.
- Ansvara för den lokalvårdande verksamheten i kommunens egna och förhyrda lokaler, såvitt inte annat överenskommit.

- Ansvara för kommunens fritidsverksamhet, med undantag för kommunens fritidsgårdar. I ansvaret för fritidsverksamheten ligger bland annat att skapa förutsättningar för aktiv fritid samt ge stöd till föreningslivet.
- Ansvara för Hälsocenters verksamhet, bedriva hälsofrämjande verksamhet och tillhandahålla insatser för fysisk aktivitet på recept.

## 1.1 Organisationsbeskrivning



- Chef + kvalitetsutvecklare (2)
- Stabsenhet (ca 11)
- Gata/parkavdelning (ca 55)
- Fastighetsavdelning (ca 90)
- Fritidsavdelning (ca 45)
- Teknik/projektavdelning (ca 10)
- VA-avdelningen (ca 25)

## 1.2 Uppdragets omfattning

Teknik och fritidsförvaltningen 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 förvaltningens verksamhetsplan med budget och avdelningarnas verksamhetsplaner är de viktigaste styrdokumenterna. 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.

## 2. Verksamhetsåren 2024 - 2026

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 teknik- och fritidsförvaltningen att en nära dialog med förvaltningarna kring lokalförsörjning är central.

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

Befolkningsstillväxten bedöms bli relativt låg närmaste tio åren men det är svårbedömt och därför erfordras att långsiktig planering även hanterar en snabbare befolkningsutveckling. Fördjupad översiktsplan samt Plan för trafik är exempel på centrala styrdokument som utgör grund för utvecklingen. Att i mycket god tid beställa och påbörja detaljplaner är nödvändigt om stadsutveckling ska kunna ske med nödvändig kommunal service. Minst fem år före nya behov ska täckas bör detaljplanearbete påbörjas om nya verksamhetslokaler och infrastruktur ska byggas.

## 2.1 Strategier och metoder

Strategisk lokalförsörjningsplan och långsiktig underhållsplan av kommunens fastigheter är centrala planeringsdokument. Planerna stödjer att bättre kunna analysera behov och vägval.

Kommunen är i behov av långsiktig strategi för infrastruktur och åtgärdsplan för trafik vilket genererar långsiktighet i hur kommunens trafiksystem ska utvecklas. Inte minst hur trafiken ska utvecklas mot långsiktig hållbarhet med beaktande av att hantera den barriär som järnvägsområden utgör samt definiera huvudstråk för både cykel och fordonstrafik är centralt i detta arbete.

Orolig omvärld och energiförsörjning väntas ge kostnadsförändringar inom förvaltningens verksamhetsområde, exempelvis drivmedelspriser, materialinköp och högre elpriser.

Under perioden framskrider arbetet med reservvattensystem och renovering av vattentornet för att trygga tillgång på dricksvatten.

Inom fritidssektorn fokuseras på att stödja föreningarna, folkhälsa och på att stärka friluftsliv och spontanaktivitet i kransorter och i Värnamo samt att utveckla hälsocenters roll.

## 3. Utmaningar och framtida utveckling

Kommunen har omfattande behov som ger höga investeringskostnader inom överskådlig tid. Långsiktig planering av investeringar som sträcker sig översiktligt i tio år och detaljmässigt i fem år bör ske. Planeringen bör dessutom ha tydliga avtryck i den långsiktiga drift- och investeringsbudgeten.

Kommunens tillväxt och ambitionsnivå innebär även utmaningar gällande ekologisk hållbarhet, både i investeringsuppdragen och i driftverksamheten. Energiförbrukning, elproduktion, koldioxidutsläpp vid maskinarbeten och transport, samhällsskydd och avfallshantering är exempel på områden som förvaltningen fokuserar kring.

Dialog med politik och övriga förvaltningar är centralt för att kommunen ska kunna växa enligt visionen. Kommunal service måste beaktas i alla detaljplaner och i synnerhet vid förtätning i centralorten. Nämndens kapacitet att hantera det stora investeringsuppdraget behöver beaktas, framför allt ingenjörskapacitet är avgörande för att lösa uppdraget.

Hög inflation och indexhöjningar slår hårt mot nämndens ansvarsområde eftersom verksamheten är intensiva med mycket maskinarbeten och transporter, elintensiva verksamheter, stora materielbehov med mera inom både drift- och investeringsuppdraget. Uppdrag, ekonomiska förutsättningar och ambitionsnivåer behöver noggrant processas.

## 4. Nämndens mål

### 4.1 Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)

#### **KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de 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.

**Nämndsmål:** *Kommunen har välfungerande teknisk försörjning, säkra hållbara miljöer och infrastrukturer nu och i framtiden*

**Verksamhetsmål:**

- En välfungerande, hållbar och säker trafikmiljö
- Attraktiva, ändamålsenliga och trygga allmänna platser

Indikatorer	Tidigare år	Nuläge	Målnivåer		
	2022	2023	2024	2025	2026
Utbyggnation av allmänna platser, inklusive lekplatser, enligt investeringsplan och tilläggsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)			80%		
Utbyggnation av gc-vägar, gatu- och vägnät och belysning enligt investeringsplan och tilläggsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)			80%		
Genomförda årliga besiktning av lekplatser			100%		
Medborgarundersökning: Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%) N00600	82%		Öka		
Medborgarundersökning – Bra utbud av lekplatser, parklekar etc i kommunen, andel (%) N00590	86,5%		Öka		
Kritik på teknik – Bedömning av upplevd standard på gator och vägar	49%		Öka		
Kritik på teknik – Bedömning av upplevd standard på parker och lekplatser	83%		Öka		

**Nämndsmål:** *Kommunen har välfungerade och hållbar VA-verksamhet*

**Verksamhetsmål:**

- Rent och friskt dricksvatten på kort och lång sikt
- Välfungerande avloppsanläggningar på lång och kort sikt

Indikatorer	Tidigare år	Nuläge	Målnivåer		
	2022	2023	2024	2025	2026
Ej mer än 10 analyser gällande både kemiska samt mikrobiologiska prover får visa tjänligt med anmärkning varje år	4		Max 10	Max 10	Max 10
Utläckage vattenledningar får inte överstiga 10% av producerad mängd.	7%		<10%	<10%	<10%
Källaröversvämningar ska minska över tid	3		<=3	<=3	<=3
Mängden spillvatten som släpps ut ska inte överstiga 20 000 m3 per år.	350		<30 000m3	<30 000m3	<30 000m3

**Nämndsmål:** *Kommunen ska verka för en värdeskapande aktiv fritid och stärkt folkhälsa*

**Verksamhetsmål:**

- Attraktiva och ändamålsenliga fritidsanläggningar och friluftsområden
- Skapa goda möjligheter för en aktiv fritid och stärkt folkhälsa

Indikatorer	Tidigare år	Nuläge	Målnivåer		
	2022	2023	2024	2025	2026
Beläggningsgrad anläggningar			Under framtagning		

Medborgarundersökning - Bra öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	75,5%		Öka		
Medborgarundersökning - Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)	89,3		Öka		
Hur många som genomgått kurs på Hälsocenter har förändrat livsstil	76%		Öka		
Simkunnighet efter HT åk 2 (inkl sommarsimskola)	76%		Öka		
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 (N09805)	28		30	32	32

**Nämndsmål: Kommunens har ändamålsenliga, tillgängliga och hållbara verksamhetslokaler**
**Verksamhetsmål:**

- Strategisk lokalförsörjning för kommunens verksamheter
- Hållbara fastigheter och god miljö i kommunens verksamhetslokaler

Indikatorer	Tidigare år	Nuläge	Målnivåer		
	2022	2023	2024	2025	2026
Utbyggnation av verksamhetslokaler, enligt investeringsplan och tilläggsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)			80%	80%	80%
Kundnöjdhet gällande ändamålsenliga lokaler			Under framtagning		
Kemikaliefri lokalvård, minska mängden kemikalier i lokalvården			Mindre		
Optimering av energiförbrukning, årlig minskning			5%	5%	5%
Tillsyn av fastigheter sker enligt egenkontrollplan			98%		
Genomförande av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)			100%		

## 4.2 Klimatsmarta val underlättas (Klimat)

**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.

**Nämndsmål: Teknik- och fritidsnämnden ska minska sin klimatpåverkan med fokus på energieffektiva lösningar, hållbara transporter och samhällsskydd**
**Verksamhetsmål:**

- Ökad hållbarhet inom driftuppdraget, transporter och anläggningsarbete
- Genomföra och uppnå antagna åtgärder i miljöplanen

Indikatorer	Tidigare år	Nuläge	Målnivåer		
	2022	2023	2024	2025	2026
Minskad förbrukning av drivmedel (HVO beslutad bränsletyp på TFF).			Under framtagning		
Utbyggnation av samhällsskyddande åtgärder enligt investeringsplan och tilläggsuppdrag			80%		



(kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)					
Verksamhetsavfall – utbyggnad av miljöhus och sorteringsgrad		4st	5st (totalt 9st)	Sortering enl senare mått	
Genomförande av antagna åtgärder i miljöplanen			90%		

### 4.3 Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)

#### 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

#### Nämndsmål: *Medborgare och medarbetare är delaktiga i teknik- och fritidsnämndens utveckling*

	Tidigare år	Nuläge	Målnivåer		
Indikatorer	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Indikatorer utvecklas under 2023</i>					

### 4.4 Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)

#### 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.

#### Nämndsmål: *Teknik- och fritidsnämnden har tillgång till kompetens och kapacitet långsiktigt för att fullfölja sitt uppdrag*

##### Verksamhetsmål:

- Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare
- Förvaltningen har rätt kompetens för att lösa uppdraget

	Tidigare år	Nuläge	Målnivåer		
Indikatorer	2022	2023	2024	2025	2026
Bemannat i förhållande till behov %		95%	95%	95%	95%
Genomförande av hälsokompassen %		70%	90%		
Genomförande av alla beslutade utbildningar vid alla verksamheter %	100%		100%		

#### 4.5 Strategiska perspektiv – Ej aktuellt

#### 4.6 Strategiska uppdrag – Ej aktuellt

### 5. Nämndens Ekonomi

#### 5.1 Driftbudget 2024 samt plan 2025-2026

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

Det finns en skattefinansierad budgetram som tillfaller avdelningarna gata/park, fritid och övrig fastighetsverksamhet (lantegendomar, regleringsfastigheter). 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 nedlagda avfallsupplag

Uppdraget vid Teknik och fritidsförvaltningen kopplat till renhållning är bland annat inventering och utredning av nedlagda kommunala deponier, omhändertagande lakvatten och sluttäckning av Stomsjö ÅVC. Teknik- och fritidsförvaltningen har gjort en prognos för kommande kostnader för utredning och åtgärd av deponierna för att uppdatera avsättning för framtida åtgärder. Prognosen är gjord utifrån bästa möjliga bedömning och bör revideras årligen i takt med utförda utredningar och åtgärder. Total beräknad prognos är 35,3 mnkr varav 21,3 mnkr är kvarstående fonderade medel.

<b>DRIFTVERKSAMHET</b>	Bokslut	Bokslut	Budget	Prel	Prel	Prel
<i>Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>						
<b>Kapitaltjänstkostnad</b>						
TU/Teknik och fritidsnämnden	0,9	0,9	0,9			
Administration teknik- och fritidsförvaltningen	1,3	0,5	0,4			
Teknik- och projekt		0,8	3,5			
Fastighetsförvaltning	2,8	3,8	0,5			
Övrig fastighetsverksamhet	0,7	-0,5	1,2			
Fastighetsprojekt	0,1	0,0	0,0			
Parker	8,2	7,1	7,4			
Skog och kalkning	-3,5	-4,2	-2,8			
Gator och vägar	43,9	47,3	41,8			
Driftsbidrag	0,5	0,5	0,4			
Deponier och lakvatten	0,9	0,8	1,1			
Turistverksamhet	0,0	-0,1	0,1			
Fritidsverksamhet	7,2	8,5	6,4			
Fritidsanläggningar	29,4	32,0	31,8			
Föreningar	7,0	7,9	9,0			
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>99,4</b>	<b>105,2</b>	<b>101,4</b>			
Vatten och Avlopp	0,0	0,0	0,0			
<b>Summa avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL NETTOKOSTNAD</b>	<b>99,4</b>	<b>105,2</b>	<b>101,4</b>	<b>107,5</b>	<b>107,1</b>	<b>107,2</b>



## 5.2 Investeringsbudget 2024 samt –plan 2025-2028

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudgetförslag för år 2024 och investeringsplan 2027-2028 beslutas i juni 2023.

<b>Projektnamn/Projektgruppering</b>	<i>Projektblad nr</i>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>						
<b>Skattefinansierade investeringar</b>		<b>473,8</b>	<b>268,6</b>	<b>238,9</b>	<b>253,2</b>	<b>286,2</b>
Skattefinansierade investeringar KF		375,8	190,8	164,5	186,5	216,3
Skattefinansierade investeringar TFN		98,0	77,8	74,4	66,7	69,9
<b>Avgiftsfinansierade investeringar</b>		<b>101,2</b>	<b>105,2</b>	<b>120,6</b>	<b>70,4</b>	<b>66,4</b>
Avgiftsfinansierade investeringar KF		56,9	68,5	86,4	33,5	27,0
Avgiftsfinansierade investeringar TFN		44,3	36,7	34,2	36,9	39,4
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>575,0</b>	<b>373,8</b>	<b>359,5</b>	<b>323,6</b>	<b>352,6</b>

<b>Projektnamn/Projektgruppering</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>						
Inkomster i anslutning till investeringar, VA-anläggningsavgifter		-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>

## 6. Nämndens HR

Förvaltningen har en god kompetensförsörjning generellt men behöver öka sin ingenjörskapacitet för att möta kommunens ambition att växa. Målet är att sänka sjukskrivningstalet till under 4% och förvaltningen prioriterar därför nära ledarskap, särskilda hälsosatsningar och täta uppföljningar.

	<b>2021-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>Förändring</b>
Tillsvidareanställda, antal	214	222	+8
Tillsvidareanställda, årsarbetare	211	219	+8
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	9	7	-2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	9	6	-3
Andel kvinnor, %	45,3	45,5	+0,2 procentenheter
Sysselsättningsgrad, %	98,5	98,5	Oförändrat

	<b>2021-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>Förändring</b>
Övertid exklusive PO, tkr*	1 645	1 252	-393
Övertid, timmar**	3 961	3 809	-152
Fyllnadstid exklusive PO, tkr*	33	30	-3
Fyllnadstid, timmar**	164	233	+69
Timlön exklusive PO, tkr*	398	562	+164
Timlön, timmar**	3 680	4 330	+650
Personalkostnad inklusive PO, exkl. pension, tkr*	113 165	119 278	+6 113

\*Kostnader enligt bokföringen per 2022-12-31 som avser timmar utförda december 2021 - november 2022 (12 månader). I personalomkostnadspåslägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar. \*\*Timmar utförda december 2021 - november 2022 (12 månader).

	2021-12-31	2022-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, % *	5,28	6,43	+1,15 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % *	52,33	51,61	-0,72 procentenheter
Sjuklön exklusive PO (månadsavlönade, timavlönade), tkr **	974	973	-1

\*Sjukfrånvarotid januari 2022 - november 2022. I förvaltningsberättelsen finns information om sjukfrånvarotid januari 2022-december 2022.

\*\*Kostnader enligt bokföringen per 2022-12-31. I personalomkostnadspåslägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

	2021-12-31	2022-12-31	Förändring
Personalomsättning, %	10,8	8,5	-2,3 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	9,4	6,1	-3,3 procentenheter
Pensionsavgångar, antal faktiska	3	5	+2

\*Avser tillsvidareanställda.

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder)	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Antal	5	6	2	7	3

\*Avser tillsvidareanställda.

## 7. Nämndens viktigaste nyckeltal

Nyckeltal	2021	2022	2023
Genomförande av totalt investeringsuppdrag för nämnden (TFN + KF beslutad investeringsbudget)		72,4%	80%
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 (U09800)	28		
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%) U07505	80,2		
Utläckage vattenledningar får inte överstiga 10% av producerad mängd.	20%	7%	
Optimering av energiförbrukning, årlig minskning	-	-12%	-5%

## 8. Sammanfattning

Inflation och index påverkar i hög grad förvaltningens verksamhet och ekonomiska förutsättningar. Ambitionsnivåer och prioriteringar processas av förvaltning och nämnd så att uppdrag och ekonomisk ram är i balans.

Strategisk lokalförsörjningsplan och långsiktig underhållsplan av kommunens fastigheter färdigställs under 2023 och blir viktiga dokument för långsiktig planering. Planerna kommer ge underlag för att bättre kunna analysera behov och vägval.

Strategisk utveckling av Värnamo stads infrastruktur, inklusive åtgärdsplan, behöver utredas för att generera långsiktighet i hur kommunens trafiksystem ska utvecklas.

Utvecklar och provar nya metoder och arbetssätt för att stödja ungas välbefinnande.

Långsiktig investeringsplanering med beaktande av kommunens investeringsutrymme som sträcker sig översiktligt i tio år och detaljmässigt i fem år.

Arbete med att utöka ingenjörskapaciteten fortsätter vilket är nödvändigt för att nå kommunens höga investeringsambition.

Lokalisering av kommunal service och verksamhet behöver inarbetas i stadsutveckling och planering för detaljplaner bör ske med god framförhållning.

Fokus på att stödja folkhälsa genom att utveckla fritidsanläggningar, förutsättningar för spontanidrott, friluftsliv och genom att utveckla Hälsocentrets roll.