

BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2020 FÖR VÄRNAMO STADSHUS AB

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.

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

Bolagets mål

Sammanfattande analys

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

Jämförelse av resultat

Kvalitetsmålen uppnås i bolaget som har en fortsatt stabil ekonomi och lönsamhet vilket är ett resultat av bl a hög leveranssäkerhet och goda kundrelationer. Utbyggnaden av fiber på landsbygden har följt den reviderade tidplanen och beräknas vara avslutat under 2022.









Mätning av Kund Nöjdhet (NKI) och Medarbetarindex (MI) genomförs inte under 2020, nästa mätning 2021. Under året har arbete med upprättade handlingsplaner fortgått.

Att erbjuda praktikplatser är en viktig del i den långsiktiga kompetensförsörjningen. Trots pågående pandemi har verksamheten kunnat erbjuda praktik till elever på yrkesutbildning i stort sett enligt målsättning.






Klimatmålen har fokus på förnybar energiproduktion och målen uppfylls till stora delar. Solcellsanläggningen på Kapellgatan har haft ett fullt driftår och har producerat enligt plan. Fjärrvärmens i Värnamo är baserad på biobränsle och mindre än 0,2% fossilt bränsle har nyttjats som reserv. Målet med klimatsatsningar i kransorterna med Närvärme är nu efter investeringar i nya pannor och ledningsnät med god marginal uppfyllt.

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:	
<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:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
• Avkastning enligt ägardirektiv	6%	6%	6%		
• Lönsamhet enligt ägardirektiv – soliditet	46%	50%	>30%		
• NKI – Prisvärde	65,3	Mäts ej	>73		
• Andel hushåll med bredbandstillgång i kommunen. Utifrån uppdraget att erbjuda fiber till fastboende i kommunen (mäts i okt)	93%	96%	98%		

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

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:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
• NKI (Nöjd Kund Index) – Bemötande*	87,7	Mäts ej	>80		
• NMI (Nöjd Medarbetar Index)**	73	Mäts ej	>70		

* NKI mäts vart annat år

** NMI mäts vart annat år

H47

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

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:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
• NMI – (Nöjd Medarbetar index)	73	Mäts ej		○	
• Vi erbjuder praktikplatser för relevanta utbildningar inom gymnasium, yrkesskola och högskola	3	3	4	●	

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

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 kort sikt 				↗	
Indikatorer:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
• NKI – Miljöindex	80,7	Mäts ej	82	○	
• Egen produktion av förnybar el (MWh)	19 600	17 816	20 350		
• Biobränsle	15 100	13 160	16 000	●	
• Vind	4 500	4 556	4 250	●	
• Sol	0	100	100	●	
• Andel förnybart bränsle i fjärrvärmemixen (%)	99,80%	99,84%	>99%	●	
• Andel förnybart bränsle i närvärmemixen % (orter utanför Värnamo)	97,8%	99,2%	>95%	●	

Finnvedsbostäder AB

Bolagets mål

Sammanfattande analys

Fokus har de senaste åren legat på nyproduktion av nya bostäder och stamreovering på äldre bestånd, vilket har genomförts enligt plan. Undersökning över Nöjd kund och Nöjd medarbetare har genomförts mellan 2018 och 2020, planer finns för att upphandla nytt mätverktyg.

Ständig förbättring görs av att sänka förbrukningen i beståndet av förvaltning och driftingenjörer.









Handwritten signature

Jämförelse av resultat





Vissa mål är ganska högt satta och alla har inte till 100 % infriats. Bolaget har under tidigare år haft en hög takt på nyproduktionen av bostäder.

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:	
Nyproduktion av bostäder – Finnvedsbostäder ska vara en aktiv aktör för en fungerande bostadsförsörjning på den lokala marknaden.					
Indikatorer:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
Producera 40 – 60 nya bostäder varje år	60	12	40-60		
Genomföra omfattande renoveringar 25 – 50 lgh/år	10	32	25-50		

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:				Bedömning:	
Nöjd kund – kunden ska förknippa Finnvedsbostäder med god tillgänglighet, lyhördhet i organisationen, hög förvaltningskvalitet, valfrihet och medbestämmande. Målet nås genom alla medarbetares delaktighet i samverkans-, kvalitets- och utvecklingsarbete.					
Indikatorer:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
NKI – Nöjd kundindex	3,87	3,90	4		
Boinflytande kommitté med Hyresgästföreningen	3	3	3		

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:				Bedömning:	
Engagerad medarbetare. Ökar attraktiviteten för Finnvedsbostäder som arbetsgivare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas tillvara och utvecklas, trivs, stannar kvar på jobbet samt genererar i sin tur nöjdare kunder.					
Indikatorer:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
NMI – Nöjd medarbetar index	3,72	3,77	4		
Minska sjukfrånvaron	3,8	3,88	4,3		

Handwritten signature

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:				Bedömning:	
Hållbar miljö – Finnvedsbostäder ska minimera sin klimatpåverkan och hyresgäster ska ha goda möjligheter till klimatsmarta val genom egna aktiva insatser som t ex minskad energiförbrukning och återvinning av förpackningar samt organiskt avfall.					
Indikatorer:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
Andel person- och lastbilar, traktorer och gräsklippare som drivs med förnybara drivmedel ska öka, i första hand el.					
Minska energiförbrukningen för värme och fastighetsel med 30% fram till 2035 med 2007 års siffror som grund.	152 kWh/år	151 kWh/m2	Ej klart		

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Bolagets mål

Sammanfattande analys




Värnamo kommunal industrifastigheter ABs (Vkiab) kvalitets- och delaktighetsmål är verksamhetsanknutna och kopplade till samarbete mellan verksamheterna och fastighetens besökare. Dessa mål har varit svåra att jobba med då restriktionerna uppmanar till hemarbete samt inte tillåter besökare. Dock har verksamheterna i fastigheten arbetat framåtriktat med att hitta former för samarbete och i denna fråga kommit längre än tidigare. Omställningarna för verksamheterna har också gett många fler interna samarbeten som hade varit mycket svåra om inte Gummifabriken funnits i den form den gör. Exempel på detta är stora produktioner i form av livestreams som endast blivit möjliga genom samarbete över verksamhetsgränserna och flexibla organisationer. Kompetensförsörjning har fungerat bra och vid rekryteringar märks det att Vkiab är en attraktiv arbetsgivare då det alltid blir många sökande. Vidare har personalen kompetensutvecklat sig under pandemin. Slutligen blev klimatmålet förskjutet med anledning av restriktioner i form av besök och vilken utveckling Vkiab skulle ta under pandemin. Arbetet med energikartläggningen påbörjades dock i slutet av kvartal 4 och kommer slutföras under 2021.

Jämförelse av resultat





Det som kan jämföras mot tidigare år är kvartal 1 2020 mot 2019 och där syns tydliga tendenser till positiv utveckling av besök och antalet event. Efterfrågan är stor och utbudet blir större och mer varierat vilket lockar till sig nya målgrupper. Varumärket Gummifabriken stärks tillsammans med Vkiabs ekonomi.

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 agenda för tillväxt.					
Indikatorer:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
Verksamheterna vet hur de ska göra för att samarbeta enligt uppdraget.		Ja	Ja		



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:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
Besökare ska vara nöjda med sitt besök i Gummifabriken och nöjda med servicen.		2,5 av 4	2,5 av 4		
Fyra samarbetsaktiviteter ska vara genomförda och utvärderade med samarbetspartners.	4	2	4		





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:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
Varje medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling samt kompetensutvecklar sig kontinuerligt.	Ja	Ja	Ja		
Vkiab ska aktivt profilera sig externt för att stärka varumärket.	Ja	Ja	Ja		

HhJ

Det finns goda möjligheter att hålla personalen vid god hälsa.	Ja	Ja	Ja		
--	----	----	----	---	---

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:				Bedömning:	
Besökare och arrangörer har goda förutsättningar att göra klimatsmarta val.					
Indikatorer:	2019:	2020:	Målnivå 2020:		
Under året ska det genomföras energiuppföljning av energitjuvar i fastigheten med mål att minska energiförbrukningen mot föregående år.		<i>Påbörjat</i>	10 %		

Handwritten signature