

Värnamo Stadshus AB  
Org nr 556827-5076

## BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2019 FÖR VÄRNAMO STADSHUS AB 2019

### 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 vilket är ett resultat av bl a hög leveranssäkerhet och goda kundrelationer. Utmanande mål har satts på kundnöjdhet och Nöjd Kund-mätningen som genomfördes i maj gav ett kvitto på en bibehållen hög nivå. De rekordhög elpriserna på elmarknaden (Nordpool) under perioden har sannolikt haft inverkan på upplevelsen av "Prisvärde" som har sjunkit. Medarbetarundersökning har genomförts under året och visar att områden som varit fokus för förbättring har en positiv trend. eNPS (employee Net Promotor Score = rekommendationsvilja) visar ett mycket högt värde (44 jämfört med bransch 10). Klimatmålen har fokus på förnybar energiproduktion och målen uppfylls till stora delar. I december togs en solcellsanläggning i drift. Fjärrvärmens i Värnamo är förnybar, vid behov av reserv har 0,2% fossilt bränsle satts in.

93 HAJ

## Jämförelse av resultat

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

Bolagsmål:				Bedömning:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vi uppfyller ägarens krav på avkastning och lönsamhet</li> <li>Vi bidrar till samhällets utveckling genom en väl utbyggd infrastruktur</li> <li>Vi är konkurrenskraftiga</li> <li>Vi leverera med hög tillgänglighet</li> </ul>					
Indikatorer:	2018:	2019:	Målnivå 2019:		
• Avkastning enligt ägardirektiv	6%	6%	6%		
• Lönsamhet enl ägardirektiv – soliditet	44%	46%	30-50%		
• NKI – Prisvärde	71,8	65,3	>73		
• Andel hushåll med bredbandstillgång i kommunen. Utifrån uppdraget att erbjuda fiber till fastboende i kommunen (mäts i okt)	89%	93%	98%		

### DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:				Bedömning:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vi finns nära och lättillgängliga</li> <li>Vi bemöter våra kunder och intressenter på ett bra sätt</li> <li>Medarbetarna är insatta i målen för verksamheten och är delaktiga i arbetet</li> </ul>					
Indikatorer:	2018:	2019:	Målnivå 2019:		
• NKI (Nöjd Kund Index) – Bemötande*	88,1	87,7	>80		
• NMI (Nöjd Medarbetar Index)**	73	73	>70		

\* NKI mäts vart annat år






\*\* NMI mäts vart annat år

### KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:				Bedömning:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vi kan på en öppen arbetsmarknad attrahera rätt medarbetare</li> <li>Vi arbetar aktivt med att skapa intresse och kunskap om oss och vår bransch</li> <li>Nöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen</li> </ul>					
Indikatorer:	2018:	2019:	Målnivå 2019:		
• NMI – (Nöjd Medarbetar index)	73	73	>70		
• Vi erbjuder praktikplatser för relevanta utbildningar inom gymnasium, yrkesskola och högskola	4	3	4		

*Handwritten signature*

## KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:				Bedömning:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi agerar i stort för ett hållbart samhälle</li> <li>• Vi erbjuder energilösningar (värme och el) som har låg klimatpåverkan</li> <li>• Vi jobbar med miljömål och handlingsplaner på lång och kort sikt</li> </ul>					
Indikatorer:	2018:	2019:	Målnivå 2019:		
• NKI – Miljöindex	80,7	80,7	82		→
• Egen produktion av förnybar el (MWh)	19 600	19 000	20 600		→
Biobränsle	15 100	14 500	16 000		
Vind	4 500	4 500	4 500		
Sol	0	0	100		
• Andel förnybart bränsle i fjärrvärmemixen ( %)	98,5	99,8%	>99%		↗
• Andel förnybart bränsle i närvärmemixen % (orter utanför Värnamo)	82,5	94,8%	95%		↗

## 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 och med hög förvaltningskvalitet. Det ekonomiska målet för 2019 har följt budget på ett mycket bra sätt med ett fantastiskt 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 och redovisa låga siffror för vakansgraden.

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 både 2018 och 2019, denna skall följas upp med förnyad undersökning 2020 för att utvärdera arbetet med den nya organisationen.

#### Symbolförklaring

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

*Handwritten signature and initials*

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

<b>Bolagsmål:</b> Nyproduktion av bostäder – Finnvedsbostäder ska vara en aktiv aktör för en fungerande bostadsförsörjning på den lokala marknaden.				<b>Bedömning:</b>	
<b>Indikatorer:</b>	<b>2018:</b>	<b>2019:</b>	<b>Målnivå 2019:</b>		
Producera 40 – 60 nya bostäder varje år	52	60	40-60	●	↗
Genomföra omfattande renoveringar 25 – 50 lgh/år	26	10	25-50	●	↘

### DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

<b>Bolagsmål:</b> 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.				<b>Bedömning:</b>	
<b>Indikatorer:</b>	<b>2018:</b>	<b>2019:</b>	<b>Målnivå 2019:</b>		
NKI – Nöjd kund index	3,79	3,87	4,00	●	↗
Boinflytande kommitté med Hyresgästföreningen	3	3	3	●	→

### KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

<b>Bolagsmål:</b> 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.				<b>Bedömning:</b>	
<b>Indikatorer:</b>	<b>2018:</b>	<b>2019:</b>	<b>Målnivå 2019:</b>		
NMI – Nöjd medarbetar index	3,56	3,72	4,00	●	↗
Minska sjukfrånvaron	4,83	3,80	4,50	●	↗

Gr. Hög  
ADL

## KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

<b>Bolagsmål:</b> 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.				<b>Bedömning:</b>	
<b>Indikatorer:</b>	<b>2018:</b>	<b>2019:</b>	<b>Målnivå 2019:</b>		
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.	156 kWh/år	152 kWh/år	153 kWh/år	●	↗

## Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

### Bolagets mål

#### Sammanfattande analys

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB (Vkiab) har under 2019 över lag gjort ett bra år. Huvuddelen av målen är uppnådda och vissa mål är omformulerade och anpassade efter hur det fungerar i verkligheten nu när verksamheten är igång. Personalmässigt börjar verksamheten hitta rätt nivå då det har varit svårt att uppskatta innan man funnit ett normalläge över året och dess cykler. Det har varit många event, aktiviteter och konferenser i Gummifabriken under 2019 och många nöjda kunder. Under 2019 har fokus varit kundnöjdhet för att snabbt bli en plats man trivs att vara på. Det målet är väl uppnått då kundundersökningen under kvartal 4 2019 visade att över 95 % av kunderna är nöjda med helhetsupplevelsen och lika många kan tänka sig att rekommendera Gummifabriken. Överlag är också både korttids- och långtidshyresgästerna överlag nöjda med Gummifabriken. Verksamhetsmässigt gör Vkiab ett bra resultat men det dras ned av efterföljande konsekvenser från byggprocessen bl.a. genom ersättning till våra hyresgäster för försenad inflyttning.

Vkiab har under 2019 nått huvuddelen av sina mål och gjort det på ett bra sätt. Kvalitetsmålen har nåtts då det numera finns dokumenterade processer kring våra rutiner främst gällande event och aktiviteter och dessa är kommunicerade i nödvändiga stycken för att underlätta för alla. Delaktighetsmålet är också nått då det finns rutiner för hur man engagerar sig i andras arrangemang samt kundundersökningen visar på stor kundnöjdhet. Kompetensförsörjningsmålet nås då det har varit lätt att rekrytera lediga tjänster, det finns nu en upphandlad företagshälsovård och det finns bra möjligheter att kompetensutveckla sig, främst genom kommunens utbildningar där Vkiabs personal numera får delta. Slutligen är klimatmålet nått fullt ut. Det finns nu möjlighet att källsortera i fastigheten, det finns parkering för elfordon och det finns möjlighet att låna cykel så man slipper ta bilen för transporter i stan.










### Jämförelse av resultat

Då verksamheten kom igång sent 2018 så finns inga jämförbara data som är relevanta. Detta för att verksamheterna är mycket olika mellan 2018 och 2019. Eftersom målen i stort sett är nådda 2019 så bedömer Vkiab att resultaten över lag är bättre 2019 än 2018.






*Handwritten signature*

## 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

Indikatorer:	2018:	2019:	Målnivå 2019:	Bedömning:	
<b>Bolagsmål:</b> Näringsliv, utbildning, kultur och hyresgäster samarbetar gränsöverskridande med en gemensam, kommunicerad agenda för tillväxt.					
En handbok för konceptet är framtagen och kommunicerad till samarbetspartners.	Nej	Ja	Ja		
Rutiner för våra interna och externa processer är framtagna och tillämpas. Samtliga interna samarbetspartners vet var informationen finns.	Nej	Ja	Ja		
Uthyrningsverksamheten av våra lokaler ska ha tagit fart med en bra beläggning 08.00-17.00 samt kvällstid för våra större lokaler.	-	50%	50%		

### DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Indikatorer:	2018:	2019:	Målnivå 2019:	Bedömning:	
<b>Bolagsmål:</b> Gummifabriken är en plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser som levereras av både interna och externa aktörer.					
Besökare ska vara nöjda med sitt besök i Gummifabriken och nöjda med servicen.	-	96,6 %	2,5 av 4		
Fyra konceptaktiviteter ska vara genomförda och utvärderade med samarbetspartners.	4	4	4		
Medarbetarna ska veta hur de ska gå tillväga för att engagera andra verksamheter i sina arrangemang.	Nej	Ja	Ja		

*Handwritten signature: E. H. J. A. M.*

### 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:	2018:	2019:	Målnivå 2019:		
Det ska finnas strukturer för att välkomna, uppmuntra och hjälpa personer med idéer och hur de kommer vidare.	-	Ja	Ja		↗
Varje medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling samt kompetensutvecklar sig kontinuerligt.	-	Ja	Ja		↗
Vi ska vara en attraktiv arbetsplats så det är lätt att rekrytera ny personal.	Ja	Ja	Ja		↗
Det finns goda möjligheter att hålla personalen vid god hälsa.	-	Ja	Ja		↗

### KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:				Bedömning:	
Besökare och arrangörer har goda förutsättningar att göra klimatsmarta val.					
Indikatorer:	2018:	2019:	Målnivå 2019:		
Det finns god och tydlig tillgång till källsortering.	Nej	Ja	Ja		↗
Det finns god tillgång till parkering för elfordon.	Nej	Ja	Ja		↗
Det finns möjlighet för personal och hyresgäster att göra klimatsmarta val t ex låncykel.	Nej	Ja	Ja		↗

Handwritten signature and date: H27