

BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2022 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 målpuppfyllelsen 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

 = helt uppfyllt 100 %  = i hög grad uppfyllt 75-99%  = delvis uppfyllt 25-74%  = ej uppfyllt 0-24%  = ej utvärderat

 = ökad  = oförändrad  = minskad - = inget värde angivet

Kopplingen mellan målen och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030



Värnamo Energi AB

Bolagets mål

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



Måluppfyllnad

Bolagsmål:				Helhetsbedömning	
<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	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Avkastning enligt ägardirektiv	6%	6%	6%	●	➔
Lönsamhet enl ägardirektiv – soliditet	53%	51%	>30%	●	➔
NKI (nöjd kundindex) mäts vart annat år	Topp 8			○	
Andel hushåll med bredbandstillgång i kommunen. Utifrån uppdraget att erbjuda fiber till fastboende i kommunen	99%	100%	100%	●	↗

Aktiviteter under året

Bolaget har avslutat projektet utbyggnaden av fiber till landsbygden. Förstärkningar och utbyggnad av elnätet för att möta behov i nya fastigheter och ladd infrastruktur. En kraftig ökning i förfrågningar av inkoppling av solceller har inneburit att verksamheten har utvecklat processen för hantering av ärenden och därmed undvikit långa väntetider. Kundnöjdhetsmätning görs vart annat år, därav inget utfall. I verksamheten har den pågående energikrisen inneburit att kunder har efterfrågat information i allt högre utsträckning än tidigare. Utveckling och förbättringar av hemsida med FAQ i aktuella frågor och "Mina sidor".

Analys

Bolaget bibehåller lönsamhet och soliditet vilket är ett mått på att verksamheten i stort uppfyller ägarens (kommunens) krav och förväntningar på hållbar ekonomi.

Åtgärder för att nå målet

Målen uppnås.

Klimatsmarta val underlättas (Klimat)



Måluppfyllnad

Bolagsmål:				Helhetsbedömning	
<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	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
NKI – Agerar för ett hållbart samhälle (Kundnöjdhet)	Topp 3	--	--	○	
Godkänd om-certifiering ISO 14001 och ISO 45000	godkänd	godkänd	godkänd	●	➔
Egen produktion av förnybar el (GWh)	21,1	21,9	20,3	●	↗
Biokraft	16,9	17,7	16,0		
Vindkraft	4,1	4,1	4,2		
Solkraft	0,1	0,1	0,1		

Aktiviteter under året

Bolagets bidrag till hållbar samhällsutveckling har på ett proaktivt sätt kommunicerats i ex kundtidning och i andra media. 2022 har bolagets bidrag av förnybar el till energisystemet ökat. Omställning till fossilfria fordon pågår och andelen elbilar har ökat samt att arbetsbilar körs på HVO (miljödiesel). Bolaget möjliggör också utbyggnad av laddinfrastruktur genom att hela tiden förstärka elnätet.

Analys

Energikrisen har skapat intresse och efterfrågan på hållbara energilösningar, lokalt och förnybart, vilket är bolagets kärnverksamhet. Rapporteringen i media och efterfrågan på information och fakta har bidraget till en ökad kunskapsnivå och intresse generellt i samhället. Effekterna av detta är ex energieffektivisering, mer solceller och ökat intresse för fjärrvärme.

Åtgärder för att nå målet

Målen nås.

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)



Måluppfyllnad

Bolagsmål:				Helhetsbedömning	
<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 arbete				●	↗
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
NKI, nöjd kundindex	Topp 9			○	
MI, medarbetar index	--	75	>branschindex (74)	●	↗
eNPS (employee Net Promotor Score)	33	40	+ 4	●	↗

Aktiviteter under året

Nära och tillgängliga för våra kunder har varit i fokus under denna period när många kunder har kontaktat bolaget och efterfrågat information om den egna situation, tips på energibesparing, utbetalningar av elstöd från regeringen mm. Hemsida har i stort sett dagligen uppdaterats och många har besökt "Mina sidor" för information. Utveckling och förbättringar av hemsida med FAQ i aktuella frågor och "Mina sidor".

I samband med att en ny TV-tjänst lanserades har också omfattande information och instruktionsfilmer lagts upp för att supporta kunderna.

Representanter för verksamheterna är involverade i kommunens projekt och planeringsgrupper och har regelbundna avstämningar på ledningsnivå med god dialog. En stor andel av medarbetarna är direkt eller indirekt involverade i kommunens utvecklingsprojekt.

En medarbetarundersökning genomfördes under våren och resultatet visade på en utveckling där samtliga områden Arbetsklimat, Ledarskap, Organisation, Vision & Mål ligger på grönt (>70 i index). eNPS (employee Net Promoter Score®) mäter sannolikhet att rekommendera arbetsplatsen till en vän eller bekant och ligger på 40, vilket är ett högt värde och en ökning från senaste mätningen.

En digital plattform för att hålla medarbetar- och uppföljningssamtal har implementerats under året.

Analys

Strategin att vara nära och tillgängliga för kunder och invånare är en styrka.

Höga värden på medarbetarindex och eNPS måste fortsätta vårdas.

Åtgärder för att nå målet

Upprätta marknadsplaner för kundaktiviteter och relationer med näringsidkare. Upprätta handlingsplaner med aktiviteter utifrån medarbetarundersökningar.

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)



Måluppfyllnad

Bolagsmål:				Helhetsbedömning	
<ul style="list-style-type: none">Vi kan på en öppen arbetsmarknad attrahera rätt medarbetareVi arbetar aktivt med att skapa intresse och kunskap om oss och vår branschNöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen					
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
MI, medarbetar index	--	75	>Branschindex (74)		
Vi erbjuder praktikplatser för relevanta utbildningar inom gymnasie-, yrkesskola och högskola	0	2	4		

Aktiviteter under året

Bolaget har under året rekryterat de tjänster som utlysts. Representanter från verksamheten har deltagit på arbetsmarknadsdagar på gymnasier och sitter med i relevant programråd för utbildning. Under året har verksamheten åter haft möjlighet att ta emot praktikanter, något som var svårt under pandemiåret.

Analys

Intresset för energibranschen och möjligheten att i sitt jobb kunna vara med och påverka samhällsbyggnaden i ett stabilt bolag förväntas fortsätta ha positiva effekter på kompetensförsörjningen.

Åtgärder för att nå målet

Fortsatt god kompetensförsörjning är en avgörande faktor för att bolaget ska kunna fortsätta leverera och utvecklas. Insatser och aktiviteter inom kompetensförsörjning sker bland annat via branschföreningen och i nätverk. Bolaget satsar på intern kompetensutveckling i olika former. Förutom traditionella kurser/utbildningar har de anställda möjligheter delta på seminarier, nätverksträffar och studiebesök.

Finnvedsbostäder AB

Bolagets mål

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



Måluppfyllnad

Bolagsmål:				Helhetsbedömning	
Nyproduktion av bostäder – Finnvedsbostäder ska vara en aktiv aktör för en fungerande bostadsförsörjning på den lokala marknaden.					
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Producera ca 40 – 60 nya bostäder varje år	48	34	40-60		
Genomföra omfattande renoveringar 25 – 50 lgh/år	16	34	25-50		

Bolagsmål				Helhetsbedömning	
God ekonomi som baseras på långsiktighet och minimering av finansiell risk. Bedriva en affärsmässig verksamhet och arbeta för fortsatt utveckling, förädling av befintligt bestånd och nyproduktion till rimliga kostnader.					
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Lönsamhet enligt ägardirektiv – soliditet	16,25	16,55	>10%		
Avkastning enligt ägardirektiv	7,72%	6,62%	5,46%		

Aktiviteter under året

Ett av bolagets övergripande mål är Nöjd ägare och bolaget ska vara en aktiv aktör för fungerande bostadsförsörjning på den lokala marknaden.

7 lägenheter är färdigställda 2022-04-01 i Bredaryd och 27 lägenheter 2022-12-15 på området söder om sjukhuset men med inflyttning i januari 2023.

Analys

Målet att bygga 40-60 nya bostäder varje år har inte uppnåtts under 2022, men under åren 2017-2022 har det byggts 280 lägenheter vilket blir 47 i snitt per år.

Målet att förädla fastighetsbeståndet med 25-50 lägenheter per år har uppnåtts, på kvarter Giggen är stamrenovering av 34 lägenheter färdigställd i november.

Åtgärder för att nå målet

Bolaget har uppnått målet och inga åtgärder behöver vidtas.

Klimatsmarta val underlättas (Klimat)



Måluppfyllnad

Bolagsmål:				Helhetsbedömning	
Hållbar miljö – Finnvedsbostäder ska minimera sin klimatpåverkan och hyresgäster ska ha goda möjligheter till klimatsmarta val genom egna aktiva insatser som till exempel minskad energiförbrukning och återvinning av förpackningar samt organiskt avfall.					
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Andel person- och lastbilar som drivs med förnybara drivmedel ska öka till eldrivna.	36%	36%	36%		
Minska energiförbrukningen för värme, varmvatten, och fastighetsel/Atemp med 30% fram till 2035 med 2007 års siffror som grund.	2020 122,6 kWhh/m2	2021 125,2 kWhh/m2	2021 115,3 kWh/m2		

Aktiviteter under året

Bolaget har investerat i ytterligare fem solcellsanläggningar under vintern vilka inte hunnit bidra med energi. Omfattande tak- och fönsterbyten har gjorts i beståndet samt investeringar i återvinningsaggregat på frånluften i det äldre beståndet. Fortsatt utbyte av ljuskällor från brytarstyrda glödlampor till närvarostyrd LED-belysning och installation av snålspolande produkter för minskad vattenförbrukning.

Analys

Finnvedsbostäder ska minska sin användning av fossila drivmedel i fordon- och maskinpark, där det inte är möjligt används HVO-diesel. För handhållna maskiner prioriteras alltid eldrift och där det inte är möjligt används alkylatbensin. Målnivån för minskad energiförbrukning rapporteras till Sveriges Allmännyttas årligen som räknar om bolagets värde till Atemp. Bolaget väljer att redovisa utfall och målnivån ett år tillbaka eftersom uppföljningen släpar.

Enligt rapporteringen som är gjord till Klimatinitiativet uppfyller bolaget inte uppsatt mål. Det görs årligen mätningar med mål på andra energiförbrukningar där målen uppfyllts, till exempel vattenförbrukningen som sjunkit med 5,7% från 2021.

Åtgärder för att nå målet

Bolaget har genomfört årets planerade underhåll och energiåtgärder och arbetar långsiktigt för att uppnå målet som är satt 2035.

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)



Måluppfyllnad

Bolagsmål:				Helhetsbedömning	
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	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
NKI – Nöjd kund index	Ej utvärderat	Ej utvärderat	4		-
Boinflytande kommitté med Hyresgästföreningen	3	3	3		

Aktiviteter under året

Ingen enkät har skickats ut till hyresgäster men interna mätningar har gjorts på svarsfrekvens på telefon och utförda arbetsorder inom uppsatt tid som uppfyller avdelningarnas delmål. Möten med Hyresgästföreningen har genomförts.

Analys

Bolaget har valt att mäta andra värden under 2022 eftersom NKI-mätning uteblivit på grund av upphandling. Tillsammans med personalen utifrån bolagets värdegrund är målet att skapa en positiv boupplevelse för hyresgästerna och en hållbar utveckling av kommunen.

Åtgärder för att nå målet

Under slutet av året har beslut tagits om nytt mätverktyg som påbörjas 2023. Bolaget kommer framöver arbeta kontinuerligt med kundenkäterna då dessa sprids över året i stället för som tidigare en gång om året.

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)



Måluppfyllnad

Bolagsmål:				Helhetsbedömning	
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	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
NMI – Nöjd medarbetar index *	-	72	72		
Öka Frisknärvaro	95,32	94,01	96		

* NMI mäts vart annat år

Handwritten signature and initials: g. [unclear] AM BSO

Aktiviteter under året

En medarbetarundersökning har genomförts av Företagshälsan Avonova i samband med hälsokontroll för all personal. Här läggs fokus på att förebygga och uppmärksamma tidiga signaler om ohälsa.

I samarbete med lokal facklig klubb har det tagits fram en checklista för arbetsmiljöronder, alla chefer har under året genomgått en arbetsmiljöutbildning.

Analys

Resultatet av medarbetarundersökningen visar ett arbetsplatsindex på 72 vilket är jämförbart i nivå med senaste Nöjd Medarbetarindex från 2020. Bolagets chefer har påbörjat förbättringsarbetet med utvalda frågor från undersökningen.

I stället för att mäta sjukfrånvaro har bolaget valt att ändra mätning till frisknärvaro. Medarbetarna är bolagets största tillgång med olika men viktiga roller där målet är att arbeta mot gemensamma mål.

Åtgärder för att nå målet

Bolagets värdegrund och dess innebörd lyfts kontinuerligt upp i arbetsplatsträffar och är ett gemensamt styrdokument för att nå de löften som ges varandra och kunder. För att ytterligare belysa dess betydelse har det genomförts en etik- och värdegrundsföreläsning för hela bolaget.

Alla anställda erbjuds årligen ett generöst friskvårdsbidrag, satsningar görs på kompetensutveckling och delaktighet i verksamhetens framtida mål för personalen. Bolagets har en trivselklubb som under året arrangerat evenemang såsom en show på Gummifabriken och en minigolftävling.

Värnamo kommunala industrifastigheter AB

Bolagets mål

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



Måluppfyllnad

Bolagsmål:				Helhetsbedömning	
Vkiab ska ansvara för att innehållet i den kreativa mötesplatsen stärks och utvecklas långsiktigt med en hög kvalitet för besökare och hyresgäster.					
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Vkiab ska erbjuda en god och jämn service till samtliga besökare och gäster.			6		
Vkiab ska minst motsvara men ofta överträffa hyresgästernas förväntningar.			6		

Aktiviteter under året

När restriktionerna som fanns under pandemin lyftes i februari ställde Vkiab, Gummifabriken och dess samarbetspartners om från lågintensiv till högintensiv verksamhet på mycket kort tid. Det innebar en mycket hög belastning på hela organisationen med mycket korta tidsförhållanden.

Trots kort framförhållning genomfördes 101 biljettenemang och Vkiab sålde ca 20 100 biljetter till egna evenemang. Till detta genomfördes det också ett antal större konferenser och mindre aktiviteter hos verksamheterna. Vidare har både Svenska bio och Restaurang Madame haft många besökare.

Analys

Den korta framförhållningen gör att det inte funnits möjlighet att göra kundundersökningar för att konkret mäta upplevelsen. I stället har samtlig personal mött besökare och pratat med dem om deras upplevelse. Från samtalen gör Vkiab sammantaget bedömningen att både besökare och arrangörer är mycket nöjda med både sin upplevelse i Gummifabriken och medarbetarnas servicenivå. Det är samstämmigt med tidigare undersökningar och det gör i sin tur att bedömningen är att Gummifabriken ger bra upplevelser och bra service. Bedömningen är därför att kvalitetsmålet nås för 2022.

Vidare kan det konstateras att det aktiva arbete medarbetarna i Vkiab har gjort kring måluppföljning har gett positiva resultat för upplevelsen i Gummifabriken.

Åtgärder för att nå målet

En av grundförutsättningarna för att nå kvalitetsmålet är att människor får mötas och att samhället är utan restriktioner. När restriktionerna lyftes skapades möjlighet att träffas. Vidare har Vkiabs personal under året gjort flera aktiviteter som syftar till att stärka samarbetet i gruppen samt med samarbetspartners samt höja kundupplevelsen genom höjd servicenivå.

Klimatsmarta val underlättas (Klimat)



Måluppfyllnad

Bolagsmål:				Helhetsbedömning	
Personal, hyresgäster, besökare och arrangörer har goda förutsättningar att göra klimatsmarta val.				●	↗
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Under året ska det genomföras energiuppföljning av energiförbrukningen för samtliga verksamheter i fastigheten med mål att minska energiförbrukningen mot föregående år.		12 %	5 %	●	↗

Handwritten signature and initials in blue ink.

Aktiviteter under året

Under 2021 togs en energieffektiviseringsrapport fram för Gummifabriken. Under 2022 har flera åtgärder från rapporten implementerats. Vidare har hyresgäster informerats, vid ett flertal tillfällen, om vad de kan göra för att spara energi. Det har också skett en hel del samarbeten med hyresgästerna för att hitta gemensamma lösningar på hur man kan spara energi.

Analys

Vkiab har ett övergripande system som mäter energiförbrukningen, dels för hela fastigheten, dels för varje enskild hyresgäst, som ger mycket konkreta data. Systemets data visar på en minskning av energiförbrukningen på ca 12 %. Det visar att Vkiab samt alla hyresgäster tagit kravet på minskad energiförbrukning på allvar. Med denna siffra bedöms målet vara väl uppfyllt.

Åtgärder för att nå målet

Även framöver kommer Vkiab att fortsätta arbeta internt och med hyresgästerna för att hitta åtgärder för att fortsätta minska energiförbrukningen.

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)



Måluppfyllnad

Bolagsmål:				Helhetsbedömning	
Vkiab ska på ett ändamålsenligt sätt ansvara för samordning av aktörer som bidrar till att Gummifabriken utvecklas som tillväxtmotor.				●	➔
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Vkiab ska under året formalisera och fördjupa samarbetet med våra interna partners.			Bra	●	➔
Vkiab ska verka för en samsyn tillsammans med våra externa partners i hur GF bidrar som tillväxtmotor.			Bra	●	➔

Aktiviteter under året

Under året har Vkiab tillsammans med hyresgästerna och sina samarbetspartner genomfört flera olika aktiviteter inom ramen för Gummifabrikskonceptet. För att ytterligare stärka konceptet och Gummifabrikens samarbeten har Vkiab anställt en konceptkoordinator vilkens uppgift är att jobba med gemensamma projekt och oväntade upplevelser på verksamheternas egna projekt. Som uppstart i sitt arbete med konceptaktiviteter har konceptkoordinatorn under hösten 2022 genomfört ett antal mindre ungdomsaktiviteter.

Analys

Under 2022 har Vkiab tillsammans med verksamheterna gjort ett bra arbete i riktning mot målen. Konceptkoordinatorn kommer under 2023 att vara väl implementerad i verksamheterna vilket kommer leda till högre måluppfyllelse men bedömningen är att målet för 2022 nås.

Åtgärder för att nå målet

När konceptkoordinatorn väl kommer i gång fullt ut så kommer också verksamheternas och allmänhetens delaktighet att öka vilket gör att ambitionsnivån blir högre och därmed kommer utfallet 2023 att bli ännu högre.

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)



Måluppfyllnad

Bolagsmål:				Helhetsbedömning	
Gummifabriken ska vara en kreativ mötesplats med personlig utveckling. Medarbetarna ska vara nöjda och stolta över sin arbetsplats med ett positivt laddat varumärke.					
Indikatorer	2021	2022	Målnivå 2022	Bedömning	
Varje medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling samt kompetensutvecklar sig kontinuerligt.		Bra	Bra		
Det finns goda möjligheter att hålla personalen vid god hälsa.		6			

Aktiviteter under året

Vkiab har under året genomfört tre interna mål- och resultataktiviteter. Vidare har samtlig personal genomgått läkarundersökning hos företagshälsovården. Under 2022 har två medarbetare anställts med gott resultat. Flera medarbetare har under året kompetensutvecklat sig inom ramen för sitt uppdrag.

Analys

De interna mål- och resultataktiviteterna har gett bra utfall och både stärkt samhörigheten i bolaget och ökat fokus på måluppfyllelse. Bra nedbrytning av målen har lett till bra målfokus vilket ger utslag på samtliga mål för Vkiab. Kompetensutvecklingen har gjort att vi breddar kompetensen och löser likväl befintliga uppgifter som nya uppgifter väl. Efter rekryteringen av anställda blir det tydligt att Gummifabriken är ett starkt varumärke som attraherar kompetent personal och ger ett bra urval så rätt personer kan väljas.

Åtgärder för att nå målet

Vkiab har för närvarande en bra modell som fungerar för måluppfyllelse, personlig utveckling och rekrytering. Framöver blir det viktigt att fortsätta utveckla modellen och se till att detaljerna formaliseras. För att gå från delvis uppfyllt mål under kompetensutveckling till i hög grad uppfyllt kommer Vkiab aktivt satsa på mer benchmarking och samarbeten med andra arenor för att bredda kompetensen ytterligare. Detta fanns inte möjlighet till under 2022 då fokus helt låg på att starta upp verksamheten igen