

Utskottets ordförande: Gottlieb Granberg (m)
Förvaltningschef: Stephan Lund, Jesper du Rietz

Innehållsförteckning	Sidner
Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys	1
Förändring, utveckling och trender	2
Mål och uppföljning	4
<i>Kvalitet</i>	4
<i>Delaktighet</i>	5
<i>Kompetensförsörjning</i>	6
<i>Klimat</i>	7
Verksamhetsbeskrivning	8
<i>Organisationsbeskrivning</i>	9
<i>Personalnyckeltal</i>	9
Ekonomi – driftbudget 2017 samt -plan 2018-2019	10
Investeringsbudget 2017 samt -plan 2018-2021	10

Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys

Kommunfullmäktige lämnar direktiv för budget- och verksamhetsplansarbetet.

Budget och redovisning är uppbyggt så att varje verksamhet skall vara kostnadsneutral och bära både direkta kostnader och indirekta.

För fastighetsförvaltningen gäller självkostnadsprincipen där finansiering främst sker via internhyror men även viss extern inhyrning förekommer. I samband med kartläggningen av Värnamo kommuns externt inhyrda lokaler konstaterades att snitthyran för dessa lokaler ligger omkring 1 000 kr/m². I samband med justering av internhyran i enlighet med kommunfullmäktiges fastställande av 2010 års budgetramar beräknades den genomsnittliga internhyran till ca 650 kr/m².

Fastighetsunderhåll planeras av förvaltarna utifrån egna årliga besiktningar och fortlöpande inhämtning av information från fastighetsskötare, entreprenörer och hyresgäster. Underhållsbudgeten är ca 80 kr/m² vilket är på ”medelnivå” i jämförelse med andra kommuner. Våra fastigheters är dock överlag i bra skick tack vare att ombyggnader skett genom investeringsanslag. En stor del av beståndet är från 60- och 70- talet och för dessa fastigheter är underhålls/reinvesteringsbehovet vad gäller el- och VVS-installationer en stor utmaning men här finns också en besparingspotential vad gäller energiförbrukningen. Fastighetsförvaltningen för dialog/samråd med de olika förvaltningarna avseende investeringsbudgeten.

Produktionsavdelningen planerar sin verksamhet utifrån den nettoram som är tilldelad av kommunfullmäktige. För VA- och avfallsverksamheterna gäller självkostnadsprincipen. VA- och avfallsverksamheten tillåts endast att ta ut ett pris som täcker kostnaderna.

Vision 2035.

Vi måste analysera vilka de trånga sektionerna är?

- Planering och utveckling för infrastruktur och byggklar mark är en fråga där gränsdragning och övriga operativa frågor bör klargöras.

Förändring, utveckling och trender

Tekniska förvaltningens roll är att ge service till kommunens förvaltningar men också direkt och indirekt till alla som besöker eller är permanent boende i kommunen.

Den övergripande funktionen kommer i framtiden att bli mer komplex och det kommer att krävas alltmer samverkan och samarbete i alla verksamhetsdelar för att uppnå en ekonomisk och funktionell servicenivå.

Medarbetarna har idag tekniskt kunnande och i stort saknas inga förutsättningar för att även i framtiden kunna möta nya tekniska innovationer. Regelverk kring vissa delar av verksamheten behöver anpassas och tydliggöras.

Uppmärksammas bör också frågor kring teknisk utredningsverksamhet samt hur informationsfrågor såväl externt som internt i det nya ”mediabruset” bör och kan hanteras. De tidsmässiga aspekterna för genomförandeskedet har de senaste åren blivit allt längre och bör noggrant följas upp om det finns områden där förenklingar kan ske. Detta utan att ge avkall på delaktighet och kvalitetsaspekter.

Fastighetsavdelningen har en roll för central lokalförsörjning. Då förvaltningen arbetar med de övergripande mål som är antagna, ser vi att det är av största vikt att aktivt arbeta mot en bättre miljö. Genom energibesparingsåtgärder genereras energieffektiviseringar som även ger möjlighet till en kostnadseffektiv och miljöanpassad fastighetsförvaltning. Internhyror justeras med konsumentprisindex (KPI). Relativt måttliga höjningar av KPI motsvarar inte våra kostnadsökningar för löner och övrigt vilket medför att internhyressystemet på sikt blir underfinansierat. För att kunna utföra rivningar av byggnader i önskad takt behövs årliga anslag.

En utökning av skötselytorna sker på grund av nya exploateringsområden. Verksamheten är personalintensiv och påverkas därför särskilt av ökade lönekostnader. En fortsatt selektering av intensivt skötta respektive extensivt skötta ytor krävs. Den framtida driftkostnaden måste beaktas vid all nybyggnation.

I enlighet med samverkansutredning för kommunens vägföreningar har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att teckna avtal med samtliga vägföreningar och tydliggöra väghållaransvaret samt styra vad som gäller skötsel, drift och underhåll. Tekniska förvaltningen har för avsikt att utforma tydliga skötselplaner för varje tätort och för detta ändamål utnyttja kart och underhållssystem (GIS). Målet med tydliga skötselplaner är att få till stånd ett bra samarbete med vägföreningarna och ett tydligt planerat underhåll som i sin tur kommer att resultera i attraktivare tätorter.

Betydelsefulla områden för tekniska förvaltningen

Förnyelse av vatten-, avloppsledningar och gatunätet

Enligt revision som gjordes av KPMG år 2012 påpekades det på en för låg förnyelsetakt av kommunens vatten och avloppsledningsnät. Ledningsnätet värderades till ca 1,5 miljarder kronor och utbytestakten till ca 300-400 år. Sedan 2012 har tekniska förvaltningen arbetat på att nå en förnyelsetakt där ledningsnätet förutsätts hålla i 100 år. Kostnadmässigt innebär detta en investeringsbudget på ca 15 miljoner kronor till förnyelse av ledningsnätet.

Kommunens gatunät har idag ett värde på ca 400 miljoner kronor. Gatunätet besiktigas kontinuerligt av tekniska förvaltningen och statusen är därmed väl känd. Statusvärderingen används för att kunna planera underhållet. För att inte värdet ska förfalla på kommunens gatunät behövs varje år 7 miljoner kronor i investeringsbudget för asfaltbeläggningar.

För närvarande pågår det en avfallsutredning där följande kommuner ingår: Jönköping, Gislaved, Gnosjö, Mullsjö, Habo och Värnamo. Motivet till denna samverkan är för Värnamo att tillsammans med regionens övriga kommuner utveckla en hållbar avfallshantering. Ett inriktningsbeslut kommer att underställas respektive kommunfullmäktige för beslut under 2016.

För närvarande byggs det överföringsledningar mellan det nya reningsverket och Kärda-Forsheda-Bredaryd. Planen är att också ansluta Bor till det nya reningsverket. Resultatet av detta blir att vi utnyttjar ett av Sveriges modernaste reningsverk till att rena vatten från dessa orter. Bättre rening erhålls med minskade utsläpp helt i hand med miljön. Befintliga anläggningar på dessa orter kan också avvecklas.

I samband med planerade VA-ledningsarbeten till Bor diskuteras också fjärrvärme samt en gång- och cykelväg till Bor.

I samband med att enskilda vatten och avloppsanläggningar döms ut kommer ofta frågan om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Kommunalt VA är den absolut bästa lösningen med en god trygghet då lösningen ofta fungerar. Utbyggnadsområden är oftast kostsamma att utföra och belastar VA-kollektivet hårt med höjda taxor som följd. Det är därför viktigt att kunna använda särtaxa i framtida utbyggnadsområden

Under året bytte vi skogsförvaltare. Detta ledde till en lägre aktivitet rörande skogsvård och avverkning. Vi avverkade 7 500 m³sk vilket är ungefär hälften av den årliga tillväxten. De stormar som inträffade under året lämnade våra skogar relativt oskadade. Under 2016 kommer vi att revidera vår skogsbruksplan och öka uttaget av virke.

Immigration – flyktingverksamheten

Flyktingströmmarna under det senaste året kommer att påverka vårt arbete under lång tid framöver och rörelserna är svåra att förutspå. Den första akuta situationen är många gånger den lättaste att ringa in och handlar ofta om att ordna boende. I nästa fas, när etablering och integration ska ta vid, kommer utmaningen till främst skola- och barnomsorg. Det är i dagsläget svårt att förutspå var det kommer att krävas mest utbyggnad inom detta område och hur permanent det ska vara därför krävs en förvaltningsövergripande samverkan.

Mål och uppföljning

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 målluppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.

Nämndmål 1:	Samverka inom koncernen för att kvalitetsutvecklas.				
Mätmetod/Indikator	Nuläge:	Målnivåer:			
	2015	2016	2017	2018	2019
Antal samverkansprojekt mellan tekniska förvaltningen och bolag i förhållande med antal projekt som förvaltningen redovisar.	0	Kvalitetsförbättring	Kvalitetsförbättring	Kvalitetsförbättring	

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

Nämndmål :	Vi ger god information om vår verksamhet och våra medborgare och medarbetare får svar på sina frågor.				
Mätmetod/Indikator	Nuläge:	Målnivåer:			
	2015	2016	2017	2018	2019
KCirk mått 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?		+2 %	+5 %	+5 %	+2 %
KCirk mått 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?		+2 %	+5 %	+5 %	+2 %
Nämndmål avseende medborgardialoger/påverkansforum : <i>Hur snabbt åtgärds belyningsärenden i felanmälan?</i>		Förbättring	Förbättring	Förbättring	Förbättring
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning	3,6		3,8		3,9
Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) Styrning	65		67		69
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar	3,4		3,6		3,8

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.

Nämndmål :	Upprätta en kompetensförsörjningsplan – identifiera kritiska sektorer.				
Mätmetod/Indikator	Nuläge:	Målnivåer:			
	2015	2016	2017	2018	2019
Mål med samverkan med andra aktörer för att underlätta rekrytering/behålla kompetens/kompetensutveckla: Påbörja systematiserad inventering av kompetens vid förvaltning, med prioritet till kompetenser som bedöms vara svåra avseende framtida kompetensförsörjning.					
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap	67		69		70
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation	70		72		73
Medarbetarundersökning: den enskilda frågan "Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?"	74		75		76

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.

Nämndmål :	Tekniska förvaltningen ska implementera för oss gällande miljöprogram och identifiera vägval				
Mätmetod/Indikator	Nuläge:	Målnivåer:			
	2015	2016	2017	2018	2019
Andel personbilar och lätta lastbilar som drivs med förnybara drivmedel (XX% förnybart drivmedel)	6 st	förbättring	förbättring	förbättring	förbättring
Antalet körda km/årsarbetare (personbil och lätt lastbil, inkl. privat bil i tjänsten). (XX km/ÅA)		förbättring	förbättring	förbättring	förbättring
Energi i fastigheterna		Mindre energi/m ²	Mindre energi/m ²	Mindre energi/m ²	Mindre energi/m ²

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningen delas in i tre delar fastighetsavdelningen, produktionsavdelningen och fritid.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen består av fastighetsförvaltning, lokalvård, verksamhetsservice, övrig fastighetsverksamhet och har idag en tydlig roll som central lokalförsörjare. Förvaltningen arbetar med de övergripande mål som är antagna av kommunfullmäktige och vi ser att det är av största vikt att aktivt arbeta mot en bättre miljö. Genom rationaliseringar och anpassning av organisationen har antalet medarbetare på förvaltningen minskat de senaste tio åren. Samverkan kring drift- och förvaltning har utretts övergripande och en fördjupning kommer att ske vilket vi ser som välgörande oavsett på vilket sätt man väljer att sköta drift- och förvaltning på.

Produktionsavdelningen

Den skattefinansierade verksamheten inom produktionsavdelningen består av utredningsverksamhet samt gator och vägar. Den skattefinansierade verksamheten ansvarar för kommunens alla gator och vägar 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. VA-verksamheten liksom renhållningsverksamheten finansieras av avgifter enligt fastställda taxor. Målet för verksamheten är att hålla hög kvalitet och service till bästa möjliga pris.

Organisatoriskt ligger parkverksamheten under produktionsavdelningen

Där sker skötsel av all parkmark som ligger inom Värnamo tätort. Samarbetet med vägföreningarna i övriga orter rörande deras grönytor ökar. Samtliga av kommunen ägda lekplatser ansvarar vi för genom tillsyn, vidareutveckling och underhåll.

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

Fritidsanläggningar

Verksamheten avseende anläggningsfrågor på fritidsområdet består av två stycken enheter en för Värnamo Simhall samt en för övriga fritidsanläggningar.

Denna verksamhet är i nuläget direkt underställd förvaltningschefen. Vi driver samtliga offentliga anläggningar för idrottsutövning, både spontanidrott och anläggningar för korttidsuthyrning, samtliga offentliga friluftsbad samt simhallen med tillhörande motionsanläggning.

Organisationsbeskrivning



Personalnyckeltal

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Förändring i % 2014-2015
Antal årsarbetare (tillsvidareanställda)	167	165	166	- 1,2
Sjukfrånvaro %	4,04	4,51	4,5	11,6
Medelsysselsättningsgrad i % (tillsvidareanställda)	97,6	98,0	98,0	-0,4
Personalomsättning i % (tillsvidareanställda)	7,1	7,1	7,1	oförändrad

Pensionsavgångar/-prognos	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	9	6	2	7	4	11

Ekonomi – driftbudget 2017 samt -plan 2018-2019

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016 Kf151126	Prel Budget 2017	Prel Budget 2018	Prel Budget 2019
<i>Nettobelopp i kkr utan decimal</i>						
Tekniska utskottet	-65	-305	0			
Administration tekniska kontoret	1 833	1 794	1 444			
Fastighetsförvaltning	751	-302	0			
Övrig fastighetsverksamhet	4 215	4 998	3 696			
Fastighetsprojekt	506	1 856	0			
Parker	8 379	8 167	8 215			
Skog o kalkning	-432	-1 829	-2 999			
Gator o vägar	28 916	34 225	31 073			
Vatten o avlopp	1 421	497	500			
Avfall	0	0	0			
Turistverksamhet	188	168	250			
Fritidsverksamhet	-50	-50	0			
Fritidsanläggningar	31 535	33 594	27 386			
Miljöåtgärder	182	24	0			
NETTOKOSTNAD	77 379	82 837	69 565	70 534	71 242	71 950

Investeringsbudget 2017 samt -plan 2018-2021

(vid många projekt, gruppera upp projekten till grupper i nedanstående tabell)

Se separat dokument för investeringsbudget 2017.

Projektnamn/Projektgruppering	Projektblad nr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Belopp i kkr utan decimal</i>						
KF Skattefinansierad vht		92 000	157 750	128 100	122 200	273 800
TU Skattefinansierad vht		60 392	42 413	45 149	80 309	138 230
KF avgiftsfinansierad vht		9 000	17 500	21 000	19 100	30 000
TU avgiftsfinansierad vht		51 700	19 800	23 200	19 700	19 700
SUMMA INVESTERINGAR		213 092	237 463	217 449	241 309	461 730