

# Verksamhetsplan för Teknik- och fritidsnämnden 2024 - 2026



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

**Datum:** 2023-11-28, § 225

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

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

## Innehåll

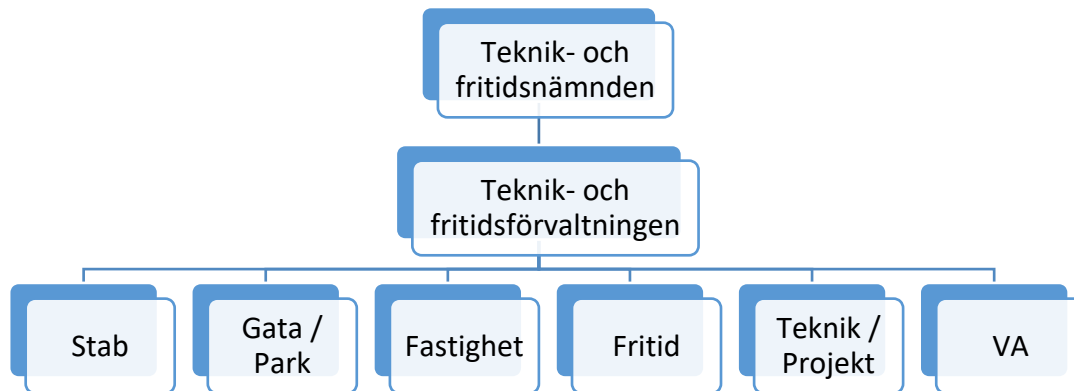
1. Nämndens uppdrag enligt reglemente .....	2
1.1 Organisationsbeskrivning .....	3
1.2 Uppdragets omfattning .....	3
2. Verksamhetsåren 2024 - 2026 .....	3
2.1 Strategier och metoder .....	4
3. Utmaningar och framtida utveckling .....	4
4. Nämndens mål .....	4
4.1 En stark kommun .....	4
4.2 En attraktiv kommun .....	5
4.3 En grön kommun .....	6
4.4 En trygg kommun .....	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
5.2 Investeringsbudget 2024 samt –plan 2025-2028 .....	9
6. Nämndens HR .....	9
7. Nämndens viktigaste nyckeltal .....	10
8. Sammanfattning .....	11

## 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 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 35)
- Fritidsavdelning (ca 25)
- 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.

Befolkningstillväxten 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 En stark kommun

#### *En stark ekonomi säkrar välfärden*

Värnamo går in i en utmanade tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Värnamo kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning, med klok användning av resurserna, för att klara kommunens uppdrag kring samhällsplanering, demokrati och välfärd. En av förutsättningarna och utmaningarna för att klara välfärdsuppdraget är kompetensförsörjningen.

*Underrubriker: God ekonomisk hushållning, Välfärd, Tillgänglig och effektiv, Attraktiv arbetsgivare*



Teknik- och fritidsnämnden tar ansvar för sin ekonomi och arbetar efter budget i balans. Med effektiv resursanvändning levererar nämnden hållbart med rätt kvalitet och servicenivå och utvecklar kontinuerligt inom uppdraget, både i investering och drift.

Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare vilket innebär delaktig engagerad personal, personalvård och anställningar som är konkurrenskraftiga i förhållande till den privata sektorn. Det finns rätt kompetens för uppdraget och satsningar görs på kompetensförsörjning där det krävs.

Med fokus på uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal arbetar nämnden med nuläget och styr samtidigt mot framtidens utmaningar.

**Nämndmål:** *Teknik- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som tar ansvar för nämndens verksamhet, ekonomi och personal.*

Indikatorer	Tidigare år	Senaste utfall	Målnivåer		
			2024	2025	2026
Bemannat i förhållande till behov (kvalitativ bedömning) (%)			95%	95%	95%
Sjukfrånvaro (%)			<4%	<3,5%	<3%
Uppfyllnadsgrad förvaltningsmål (kvalitativ bedömning)			Under framtagning		
Budgetavvikelse (kr)			0	0	0

## 4.2 En attraktiv kommun

*En attraktiv kommun med välmående näringsliv och hållbar tillväxt*

För att leva upp till visionen om den mänskliga tillväxtkommunen behöver Värnamo vara attraktivt och stimulera hållbar tillväxt. Genom välmående näringsliv och växande arbetsmarknad skapas ekonomisk hållbarhet som ger valfrihet och möjligheter att investera i välfärd, trygghet och en grönare kommun. För att klara framtidens utmaningar behöver arbetskraft och kompetens motsvara de behov som finns både inom offentlig- och privat sektor.

Underrubriker: *Företagande och jobb, Kultur och fritid, Stad och land, Kunskapskommunen, Omvärld och samarbete*



Nämnden är parkförvaltare, väghållare och VA-huvudman och underhåller och bygger välkomnande och attraktiv allmän platsmark. Nämnden utvecklar en välfungerande infrastruktur som är hållbar nu och i framtiden och som binder ihop landsbygd och stad.

Kommunens alla verksamheter ska ha attraktiva och ändamålsenliga verksamhetslokaler.

Teknik- och fritidsnämnden satsar på utveckling av friluftslivet och en aktiv och värdeskapande fritid för alla åldrar. Invånarna ska ha attraktiva mötesplatser i det offentliga rummet som uppmanar till rekreation, fysisk aktivitet och kreativitet som ger förutsättning för ökad livskvalitet och en stärkt folkhälsa. Det är nära till natur och idrottsanläggningar är attraktiva för elit- men också breddidrott.

Verksamheten är kommunikativ och utvecklar lokala samarbeten som sker med tät dialog med övriga kommunala förvaltningar men också med föreningsliv, civilsamhälle och näringsliv. Det eftersträvas god samverkan regionalt och nationellt.

**Nämndmål:**

*Teknik- och fritidsnämnden ska verka för en värdeskapande aktiv fritid, ökad livskvalitet och stärkt folkhälsa för alla åldrar.*

*Kommunen ska ha ändamålsenliga, attraktiva och funktionella infrastrukturer, verksamhetslokaler, idrottsanläggningar och mötesplatser utomhus och inomhus.*

Indikatorer	Tidigare år	Senaste utfall	Målnivåer		
			2024	2025	2026
Kundnöjdhet gällande ändamålsenliga lokaler			Under framtagning		



Underhåll och byggnation av verksamhetslokaler enligt investeringsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)			80%	80%*	80%*
Medborgarundersökning: Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%) (N00600)		82% (2022)	Öka	Inget mätvärde	
Medborgarundersökning – Bra utbud av lekplatser, parklekar etc i kommunen, andel (%) (N00590)		86,5% (2022)	Öka	Inget mätvärde	
Kritik på teknik– Positiv inställning till standard på gator och vägar		49% (2023)	Inget mätvärde		
Kritik på teknik – Bedömning av upplevd standard på parker och lekplatser		83% (2023)	Inget mätvärde		
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 (N09805)		28	30	32	32
Beläggningsgrad idrottsanläggningar			Under framtagnin		
Hur många som genomgått kurs på Hälsocenter har förändrat livsstil		76%	Öka		
Simkunnighet efter HT åk 2 (inkl sommarsimskola)		76%	Öka		

\*Med anledning av exempelvis godkännande av detaljplan, miljöprovningar, upphandling med mera är det svårt att uppnå 100 % måluppfyllnad varje år. Vissa projekt färdigställs efter årsskifte.

### 4.3 En grön kommun

*En god miljö är grunden för vår välfärd. Värnamo ska utvecklas så att både människor och miljö mår bra.*

Värnamo har stora möjligheter att agera för ett hållbart samhälle genom ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete. Vi har ett ansvar att föregå som gott exempel, att verka som katalysator och göra det möjligt och enklare för invånare, verksamheter och företag att ställa om och leva mer hållbart. Genom samverkan skapas en grönare kommun med hög livskvalitet och låg miljöpåverkan.

Underrubriker: *Klimatpåverkan, Lätt att göra rätt, Anpassning till ett förändrat klimat, Ekosystem och biologisk mångfald*



Teknik- och fritidsnämnden vill bidra till en beteendeförändring och få allmänt intresse att bli enskilt intresse. Nämnden verkar för miljövänliga val och minskade utsläpp inom transport och drift. Vidareutveckling och byggnation av välplanerade gång- och cykelvägar i centralorten och med samverkan med andra aktörer bidrar till att fler väljer fossilfri trafik. Med skogen som en naturlig kolsänka tar nämnden ansvar som skogsägare med ett modernt och hållbart skogsbruk.

Nämnden verkar för minskad nedskräpning och ökad återvinning genom en välorganiserad avfallshantering både inomhus och utomhus.

Nämnden jobbar med naturen och anpassar efter klimatförändringarna genom förebyggande åtgärder mot skyfall och översvämning. Nämnden eftersträvar därför en välplanerad och utbyggd dagvattenhantering och gröna vågrområden som även bidrar till skydd av ekosystem och ökad biologisk mångfald. Cirkulärt tänkande och hållbart byggande för framtiden sker i nyproduktion av fastigheter men också vid renovering- och ombyggnation där energiförbättrande åtgärder är prioriterade.

**Nämndmål:** *Teknik- och fritidsnämnden ska verka för minskad klimat- och miljöpåverkan genom fokus på avfallshantering, energieffektiva lösningar, hållbar trafik och ökad biologisk mångfald.*

*Teknik- och fritidsnämnden möter klimatförändringarna genom förebyggande åtgärder för samhällsskydd och anpassning av verksamhetslokaler.*

Indikatorer	Tidigare år	Senaste utfall	Målnivåer		
			2024	2025	2026
Minskad förbrukning av icke förnybart drivmedel (%)			<i>Under framtagning</i>		
Optimering av energiförbrukning, el och fjärrvärme - årlig minskning (%)			-5%	-5%	-5%
Minskad mängd restavfall (-%)			<i>Under framtagning</i>		
Utbyggnation av klimatanpassningsåtgärder för samhällsskydd enligt investeringsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)			80%	80%*	80%*
Utbyggnation av klimatanpassningsåtgärder för verksamhetslokaler enligt investeringsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)			80%	80%*	80%*

\*Med anledning av exempelvis godkännande av detaljplan, miljöprovningar, upphandling med mera är det svårt att uppnå 100 % måluppfyllnad varje år. Vissa projekt färdigställs efter årsskifte.

#### 4.4 En trygg kommun

*Där varje invånare ges goda möjligheter att leva utifrån sina förutsättningar och att leva livet hela livet.*

En trygg kommun kännetecknas av att kommunens invånare känner sig trygga i att utvecklas och söka nya möjligheter. Detta omfattar både boende, sysselsättning, levnadsmiljö och fritid. Kommunen berikas av mångfald och känslan av att alla har en plats och alla får plats. Utmanande tider kräver större ansvar. Kommunen vill därför prioritera tidiga insatser för en långsiktig och hållbar trygghet.

Underrubriker: *Välkomnande, tillgänglig och inkluderande, Barnens bästa först, En äldrevänlig kommun, Trygga miljöer och mötesplatser, Kris och säkerhet*



Teknik- och fritidsnämnden tillhandahåller välfungerande teknisk försörjning och ansvarar för trygga och säkra mötesplatser både inomhus och utomhus.

Nämnden anpassar och bygger ändamålsenliga lokaler för kommunens alla verksamheter och levererar en trygg och säker infrastruktur både vid byggnation och i drift. Trygga och tillgänglighetsanpassade gång och cykelvägar till skola, arbete och fritidsaktiviteter är prioriterade.

Vårt viktigaste livsmedel, vatten, ska säkras på kort och lång sikt och kommunen ska ha ett välfungerande och miljövänligt omhändertagande av spill- och dagvatten.

Arbetet med förebyggande åtgärder mot skyfall och översvämning är en viktig del för att säkerställa och skydda kommunens verksamheter men också samhället i stort.

Nämnden är en samverkanspart med föreningsliv, civilsamhälle och näringsliv och verkar genom hela uppdraget för en långsiktighet, ökad livskvalitet, hållbar trygghet och stärkt folkhälsa genom hela livet.

**Nämndmål:** *Teknik- och fritidsnämnden verkar för ökad livskvalitet, trygghet och stärkt folkhälsa hela livet genom välfungerande teknisk försörjning, säker infrastruktur, säkra och tillgängliga mötesplatser både inomhus och utomhus.*

	Tidigare år	Senaste utfall	Målnivåer		
Indikatorer			2024	2025	2026
Utläckage vattenledningar får inte överstiga 10% av producerad mängd.		7%	<10%	<10%	<10%
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
Genomförda årliga besiktning av lekplatser			100%	100%	100%
Utbyggnation av allmänna platser, inklusive lekplatser, enligt investeringsplan och tilläggsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)			80%	80%*	80%*
Underhållskvalitet vägar (kvalitativ bedömning med stöd av Rosy)			Under framtagning		
Utbyggnation av gc-vägar, gatu- och vägnät och belysning enligt investeringsplan och tilläggsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)			80%	80%*	80%*

\*Med anledning av exempelvis godkännande av detaljplan, miljöprovningar, upphandling med mera är det svårt att uppnå 100 % måluppfyllnad varje år. Vissa projekt färdigställs efter årsskifte.

## 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.



<b>DRIFTVERKSAMHET</b>	Bokslut	Bokslut	Budget	Prel	Prel	Prel
<i>Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal</i>	2021	2022	2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<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>113,9</b>	<b>113,5</b>	<b>113,6</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>		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Skattefinansierade investeringar</b>		<b>442,7</b>	<b>246,7</b>	<b>123,3</b>	<b>115,8</b>	<b>194,2</b>
Skattefinansierade investeringar KF		14,4	68,0	52,5	51,48	128,3
Skattefinansierade investeringar TFN		428,2	176,7	70,8	64,3	65,9
<b>Avgiftsfinansierade investeringar</b>		<b>89,2</b>	<b>83,7</b>	<b>105,2</b>	<b>70,4</b>	<b>66,4</b>
Avgiftsfinansierade investeringar KF		3,4	34,0	56,5	21,5	15,0
Avgiftsfinansierade investeringar TFN		85,8	49,7	48,7	48,9	51,4
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>531,9</b>	<b>330,4</b>	<b>228,5</b>	<b>414,7</b>	<b>260,6</b>

<b>Projektnamn/Projektgruppering</b>		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>		2024	2025	2026	2027	2028
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.

	2021-12-31	2022-12-31	Förändring
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

	2021-12-31	2022-12-31	Förändring
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 för inhyrd personal, tkr			

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

\*\*Timmar utförda december 2021 - november 2022 (12 månader). Exklusive deltidssbrandmän.

	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 personalkostnadspåslägget (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 och coacha familjer till hälsosamma och aktiva levnadsvanor, som positivt påverkar 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 ingenjörskapiteten 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.