

Styrelse/Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden**Dag, tid:** 2023-06-13, kl. 09:30**Plats:** Sammanträdesrum Gillet

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Beslutsärenden		
1 Val av justerare		
2 Åtgärder med anledning av ekonomiskt läge i Värnamo kommun	TFN.2023.249	3 - 6
Beredningsärenden		
3 Medborgarinitiativ - Läktare i sporthallen i Forsheda skola	TFN.2023.200	7 - 10
4 Forsheda IF ansökan om extra bidrag	TFN.2023.143	11 - 15
5 Stiftelsen Solgården årsredovisning för 2022	TFN.2023.219	16 - 28
6 Slutredovisning av projekt Nybyggnad förskola kvarter Dalen Mosslelund, projektnummer 0100_234001	TFN.2023.252	29 - 36
7 Slutredovisning av projekt Ny förskola Rydaholm fyra avdelningar, projektnummer 234004	TFN.2023.258	37 - 41
8 Slutredovisning av projekt Ombyggnad av närvärme Forsheda, projektnummer 231061	TFN.2023.255	42 - 47
9 Slutredovisning av projekt Tillbyggnad av befintliga förskolor Värnamo, projektnummer 234014	TFN.2023.257	48 - 51
10 Slutredovisning av projekt Ombyggnad av kök Linneberg, projektnummer 233002	TFN.2023.256	52 - 55
11 Slutredovisning projekt Åtgärder hastighet trafiksäkerhet Lagastigen, projektnummer 210063	TFN.2023.190	56 - 61
12 Slutredovisning av projekt GC-väg Trälleborgsområdet, projektnummer 211030	TFN.2023.192	62 - 65
13 Slutredovisning av projekt Belysning GC-väg Ringvägen-Lingonvägen, projektnummer 212011	TFN.2023.261	66 - 69
14 Slutredovisning av projekt Belysning GC-väg Åsenvägen, projektnummer 212010	TFN.2023.260	70 - 73

2023-06-13

2
2(2)

- | | | | |
|----|--|--------------|---------|
| 15 | Fördelning av medel för 2023 från projekt
Ledningsförnyelse, projektnummer 304050 | TFN.2023.246 | 74 - 77 |
|----|--|--------------|---------|

Informationsärenden

- | | | | |
|----|--|--------------|---------|
| 16 | Information om process för förändring av stödsystem
till föreningar | TFN.2023.103 | 78 |
| 17 | Meddelanden | | 79 - 91 |
| 18 | Förvaltningschefen informerar | | |
| 19 | Övrig information från förvaltningen | | 92 |
| 20 | Övriga frågor | | |

Gottlieb Granberg
Ordförande

Maria Grimstål
Sekreterare

Tjänsteskrivelse - Åtgärder med anledning av ekonomiskt läge i Värnamo kommun

Ärendebeskrivning

Lågkonjunktur som har sitt ursprung i omvärldsfaktorer är ett faktum. Lågkonjunkturen påverkar alla kommuner i Sverige inte minst därför att inflationen ökat markant under 2022 och bedömningen är att även 2023 är inflation betydligt högre än normalt.

Kostnadsutvecklingen har varit tydligast inom transport-, bygg- och maskinsektorn men även på materialsidan. Eftersom kostnadsutvecklingen slår hårt mot teknik- och fritidsförvaltningens verksamhet är det nödvändigt med både fortsatta effektiviseringar och beslut kopplat till ambitionsnivåer och prioriteringar.

Sedan flera år tillbaka har förvaltningen jobbat med att uppnå högre grad av effektivisering och kostnadsrationalitet. Budgetramarna har varit oförändrade, sparbeting på 2% har uppnåtts och samtidigt har antal vägar och anläggningar utökats utan kompensation. Förvaltningens perspektiv är att det alltid går att bli effektivare.

Läget är ansträngt vilket ger att kommunen nu och framöver behöver sänka ambitionsnivåer på skötsel och underhåll och i vissa fall prioritera ned (bort) kvaliteter. Här är det viktigt att kommunen står enad i besluten.

Områden som identifieras som rör sig om rena effektiviseringar och marginella förändringar ligger inom förvaltningens beslutsmandat och dessa åtgärder genomför förvaltningen och informerar politiken om. Ambitionssänkningar identifieras av förvaltningen för eventuella beslut av politiken.

Förvaltningen kommer fortsätta över året med identifiera effektiviseringar och ge förslag på ambitionssänkningar.

Vid teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 30 maj i år lyfte förvaltningen ett antal områden, där kostnadssänkning

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.249

Dnr:

bedöms som möjlig, för dialog. Teknik- och fritidsnämnden har
att ta ställning i frågan.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta

att ställa sig bakom teknik- och fritidsförvaltningens förslag för
att få förvaltningens budget i balans.

Jesper du Rietz
Förvaltningschef
Teknik- och fritidsförvaltningen

Gottlieb Granberg
Ordförande
Teknik- och fritidsnämnden

Åtgärdslista till politiken, TFN

Åtgärd	Besparing	2023 mnkr	2024- mnkr	Politiskt beslut eller effektivisering
Gatapark				
Drivmedel - Inte använda HVO utan istället diesel	1,2 mnkr på årsbasis Upphandlingsmässigt inga förbehåll. Kräver 1 månad för omställning. Kan ske from 1/7.	0,6	1,2	Politiskt beslut
Gröntippen Forsheda	Detta är i grunden SÅM:s uppdrag men TFF har upprätthållit servicen ändå. Således inte vårt uppdrag. 200 kkr för att ta bort. För att ha kvar den krävs en höjning till 300 kkr/år. Kräver fler tömningar och större kärl än idag. Gröntippen missutnyttjas regelbundet till stora kostnader för TFF.	0,2	0,4	Politiskt beslut
Minskad snörjöning på villagator	2023 år snöröjde vi villagatorna 4 gånger. Istället ändra till 2 gånger.	0	0,2	Politiskt beslut
Ogräsbekämpning, minskad ambition	Delvis redan genomförd 2023. Kortsiktig lösning men blir mer problem långsiktigt med ogräsbekämpningen. Minskad kostnad från ca 1Mkr till ca 0,6 Mkr per år	0	0	Visserligen ambitionssänkning men TFF har hanterat detta som effektivisering
Gräsklippning	Flera justeringar är redan utförda för effektivisering men det är svårt att bedöma besparing.	0	0	Visserligen ambitionssänkning men TFF har hanterat detta som effektivisering
Fastighet				
Energibesparing	5%/år, ger inte påverkan på TFF budget men på kommunensresultat ca 1-2 mkr/år beroende på elpriser	1	1,5	Effektivisering
Fastighetsskötare - tillsättning	Inte anställa 2 fastighetsskötare 2023. Anställer 1 st 2024. Detta gäller för att hantera utökning av fastighetsbestånd.	0,2	0,6	Effektivisering
Projektledare - tillsättning	Inte anställa fastighetsprojektledare 2024. Den del som inte läggs på projekt är 20% och det blir besparing jämfört med budget	0,15	0,15	Effektivisering
Lokalvården - budgetkompensation	Om förslaget på att lokalvården flyttas till Serviceförvaltningen krävs det som utredningen kommit fram till att budgetförstärkning på fastighetsavdelningen behövs vilket inte blir en besparing för kommunen men en viktig aspekt för fastighetsavdelningen. Behöver budgetkompensation om lokalvården försvinner från förvaltningen.			Enligt utredningen om lokalvårdens placering konstaterades att TFF ska tillföras xxx för att inte ekonomis obalans ska uppstå i TFF
Fritid				
Talavidshallen Rydaholm justera driftsform	Samverkan med RSK om skötsel	0,2	0,3	Effektivisering
Minska öppettider i Värnamobadet	Under utredning	0	?	Politiskt beslut
Avveckla friluftsbad, översyn skötsel av bad	Under utredning	0	?	Politiskt beslut
Simhallen stängs vissa tider.	Under utredning	0	?	Politiskt beslut
VA				
Ej utförda utredningar/konsultutredningar	0,5 mnkr per år	0,3	0,5	Senareläggning
Övrigt				
Minska takten på deponiutredningar	0,5 mnkr i budget/år, ev minska takten för utredningar	0,1	0,1	Politiskt beslut
Almanackan till allmänheten	0,1 mnkr, sluta med denna produkt	0,1	0,1	Politiskt beslut
Total besparing på TFF:		2,55	4,55	
Varav elspar med påverkan på kommunens totala kostnad är:		1	1,5	
Politiska beslut		1	2	

Åtgärdslista till politiken, TFN

Åtgärd	Besparing	2023	2024-
		mnkr	mnkr
Drivmedel - Inte använda HVO utan istället diesel	1,2 mnkr på årsbasis Upphandlingsmässigt inga förbehåll. Kräver 1 månad för omställning. Kan ske from 1/7.	0,6	1,2
Gröntippen Forsheda	Detta är i grunden SÅM:s uppdrag men TFF har upprätthållit servicen ändå. Således inte vårt uppdrag. 200 kkr för att ta bort. För att ha kvar den krävs en höjning till 300 kkr/år. Kräver fler tömningar och större kärl än idag. Gröntippen missutnyttjas regelbundet till stora kostnader för TFF.	0,2	0,4
Minskad snörjöring på villagator	200 kkr		
	2023 år snöröjde vi villagatorna 4 gånger. Istället ändra till 2 gånger.	0	0,2
Ogräsbekämpning	Delvis redan genomförd 2023. Kortsiktig lösning men blir mer problem långsiktigt med ogräsbekämpningen.(400-500 kkr)	0	0
Gräsklippning	Flera justeringar är redan utförda för att klara årets budget.	0	0
Investering radiostyrd gräsklippare	Test för att utvärdera sker 2023. Förändring är att jobba utan TMA-fordon (lastbilsmonterade krockdämpare. Monteras på ett fordon som skydd mot påkörning bakifrån.) Gör vi inte förändringen så blir det en ökad kostnad gällande arbetsmiljön.	0	0
Slopa utbildningsinsatser	0,7 mnkr kommer. Kommer minska attraktiviteten för kommunen som varumärke.	0	0
Energibesparing	5%/år		
Fastighetsskötare - tillsättning	Inte anställa 2 fastighetsskötare 2023. Anställer 1 2024. Detta gäller utökning av fastighetsbestånd.	0,2	0,6
Projektledare - tillsättning	Inte anställa projektledare 2024. 1,5 mnkr	0,5	0,5
Lokalvården - budgetkompensation	Om förslaget på att lokalvården flyttas till Serviceförvaltningen krävs det som utredningen kommit fram till att budgetförstärkning på fastighetsavdelningen behövs vilket inte blir en besparing för kommunen men en viktig aspekt för fastighetsavdelningen. Behöver budgetkompensation om lokalvården försvinner från förvaltningen.		
Talavidshallen Rydaholm	Spara en tjänst 0,7 mnkr	0,2	0,3
Simhallen stängs vissa tider.	Vi sparar in personal men minskar intäkter vilket blir ett nollsummespel.		
Kombinerad tjänst arenaservice enhetschef/arbetsledare	1 mnkr	0	0
Ej utförda utredningar/konsultutredningar	0,5 mnkr	0,3	0,5
Avvakta deponiutredningar	0,5 mnkr	0,1	0,1
Almanackan till allmänheten	0,1 mnkr	0,1	0,1
Upprätta förvaltningssystem för gatu- och anläggningar – Gatu-modul i Geosecma (i likhet med Park-modul i Geosecma och VA-banken). Det innebär en effektivare förvaltning och effektivare planering av drift- och underhåll och effektivare planering av nyinvesteringar	* Punkter med * är inga snabbt åtgärdade punkter. Kommer att öka kostnader i driften initialt med såg 500 tkr. Bedömd besparingen är 500 tkr årligen för drift och investering sammantaget.		
Upprätta teknisk handbok för kommunala anläggningar. Teknisk handbok standardiserar och effektiviserar både i planerings- /projekteringskedet och i bygg- och driftskedet.	*		
Upprätta ledningssystem med delprocesser i förvaltningen. Ett ledningssystem höjer kvaliteten, effektiviserar och underlättar styrning av de olika processerna	*		
För varje investerad miljon i investeringsbudgeten i allmän platsmark med standard enligt kommunens styrdokument, innebär en ökad årlig driftskostnad med 25 tkr/år. Detta innebär att en årlig investeringsbudget på t.ex. 50 Mkr i allmän platsmark innebär en ökad årlig driftskostnad på 1,25 Mkr. Om standard sänks och man bortser från kommunala styrdokument kan investeringsvolymen i allmän platsmark sänkas med 5% och driftskostnaden sänkas med 10%.			

Fråga till Henrik

Fråga till Henrik

Fråga till Henrik

1,9

3,4

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.200

Dnr:

Medborgarinitiativ- Läktare i sporthallen vid Forsheda skola

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat medborgarinitiativet ”Läktare i sporthallen vid Forsheda skola” till teknik- och fritidsnämnden för vidare handläggning.

Medborgarinitiativtagaren skriver att Forsheda har en stor sporthall som används flitigt av både föreningslivet och av skolan. Vid träningar och tävlingar är det mycket publik. Det finns ett problem med sporthallen och det är avsaknaden av läktare. Folk står och hänger i den smala korridoren samt sitter vid sidan av planen, vilket kan vara farligt vid bollsporter. Initiativtagaren menar på att det finns ett stort behov av en läktare. Initiativtagaren lämnar två förslag på läktarbygge. Antingen en utbyggnad av läktare på baksidan av hallen med egen ingång eller att bygga en läktare över korridoren där folk samlas nu. Medborgarförslaget har fått 346 röster.

Teknik- och fritidsförvaltningen konstaterar att Forsheda IF under året har haft 28 matcher i Forsheda sporthall, fördelat på både ungdomar och seniorer. Från och med januari 2024 är Park Arena tillgänglig för matcher. Park Arena har en läktarkapacitet på 250 personer. Teknik- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att det är möjligt för Forsheda IF att, vid behov av läktare, förlägga aktuella matcher till Park Arena i Värnamo tätort.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.200

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta

att avslå medborgarinitiativet.

Maja Stenviken
Samordnare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Läktare i sporthallen vid Forsheda skola

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Forsheda har en enda stor sporthall som ortens idrottsföreningar och högstadieskola använder mycket flitigt, inte minst under den kallare årstiden. Under skoltid ordnas en del turneringar och på fritiden tränas och tävlas det flitigt i fotboll, innebandy, barngymnastik mm.

Vid träningar och framförallt vid tävlingar kommer det mycket folk för att titta. Ortens ungdomar går gärna dit för att se sina vänner spela. Dessutom finns det inte finns någon annan lokal att hänga i. Här umgås alla åldrar på ett härligt sätt.

Det finns dock ett problem. Det finns ingen läktare. Folk står och hänger i den smala korridoren vid sidan av planen. Barn kan inte se över kanten, vilket gör att de sitter på bänkar eller på golvet precis intill planen. Då det gäller fotboll och innebandy är detta direkt farligt!

Jag har funderat på två alternativ till läktarbygge: dels skulle man kunna bygga ut baksidan på sporthallen och göra läktare med egen ingång där. För att undvika att åskådarna går över eller bredvid planen för att nå toaletter och kioskbord bör toalett finnas i utbyggnaden liksom plats för ett bord.

Det andra alternativet kanske skulle kunna vara att bygga en läktare över korridoren där folk nu samlas. Jag vet inte vad som finns uppe i innertaket, men det kan funka.

Jag har försökt illustrera vad jag menar i bifogade filer, samt tagit en del bilder på situationen nu.

Säkert kan en byggingenjör hitta många bättre lösningar. Det viktiga är att Forsheda sporthall får en läktare så att idrotten kan fortsätta vara en trevlig och säker mötesplats på vår lilla ort!

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

7BA50E26-D59F-4180-AF0C-9327A70FCF58.jpeg
6D1E01EF-9BB7-4915-9835-50FE0200E52D.jpeg
4B8C3258-EA9D-466E-AF2F-CB8F5210CE44.jpeg
99EAD4FF-9888-4FAB-BD20-F0A577B45E12.jpeg
44EA2E57-09F5-4E07-9014-C8FD5D910454.jpeg
FA73838D-6B6F-40D7-B420-D2802230046E.jpeg

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt:

1. Skriv in adressen och klicka på förstöringsglasat.
2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

[Länk till karta](#)

Adress: Forsnäs väg 7, 331 72 Forsheda, Sverige

Koordinater: (57.16678310209164, 13.841827747656245)

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn Sara	Efternamn Sand
-----------------	-------------------

E-post
Sarasmejl@live.se

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din adress om du inte har någon e-postadress.

Adress	
Postnummer	Postort

☒ Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats.

☒ Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

Tjänsteskrivelse - Forsheda IF ansökan om extra bidrag

Ärendebeskrivning

Föreningen Forsheda IF ansöker om extra bidrag för att köpa in fotbollsmål och då bidra till att fler barn ska kunna spela fotboll med de kriterier som Smålands fotbollsförbund önskar. I ansökan är kostnaden för dessa fotbollsmål uppgiven till 72 874 kronor och föreningen har ansökt om ett belopp på 70 000 kronor. Enligt ansökan kostar (inklusive moms) femmannamål 14 625 kronor per styck och niomannamål 21 812 kronor per mål.

Bakgrunden till föreningens ansökan är nya regler som Svenska fotbollsförbundet tagit fram för femmannaspel och niomannaspel och mål i storlekar anpassade efter det. Föreningen skriver i ansökan att de tror att detta hjälper till att förhindra att ungdomar slutar spela fotboll i förtid och bidrar till att de får möjlighet att växa in i fotbollen med rätt utrustning. Då Forsheda IF har ansökt om att köpa in fotbollsmål har fritidsavdelningen undersökt hur frågan bör hanteras utifrån fotbollsföreningars önskemål.

Förvaltningen har varit i kontakt med Smålands fotbollsförbund för att höra om det fortfarande finns erbjudande om bra priser på mål och fått svaret att de erbjudanden som finns nu är två niomannamål för 35 811 kronor och två femmannamål för 24 842 kronor. Samtliga priser inklusive nät, moms och frakt.

Teknik- och fritidsförvaltningen anser att det finns anledning att bevilja bidrag till femmannamål. Det innebär en väsentlig skillnad för de minsta spelarna att få mål som är anpassade efter åldern. Däremot är förvaltningen tveksam till hur stor betydelse niomannamål har för verksamheten. Förslaget är att bevilja bidrag till två femmannamål med maximalt 25 procent av kostnaden. Förslag på maximalt bidrag baseras på erbjudandet från Smålands fotbollsförbund, vilket innebär 25 % av 28 842

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.143

Dnr:

kronor, vilket är 6 210 kronor. Se även under rubrik
”Utredning”.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta

att bevilja Forsheda IF extra bidrag till två femmannamål med
maximalt 25 procent av kostnaden, dock maximalt 6 210
kronor.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.143

Dnr:

Utredning

Svenska fotbollsförbundet har sedan 2019 infört nya spelformer för barn- och ungdomsfotboll med syfte att göra spelet mer lekfullt. Spelformerna innebär att mindre planyta och mindre mål används. Den mindre planytan ökar antalet bollkontakter och fotbollsaktioner vilket är till fördel för spelarens utveckling. Spelformerna för barn- och ungdomsfotboll gäller vid samtliga matcher från och med 1 januari 2019.

Sedan Svenska fotbollsförbundet kom med nya anpassningar av spelregler har fritidsavdelningen under 2022 fått önskemål från flera fotbollsföreningar om att kommunen ska köpa in och tillhandahålla mål för femmanna- och niomannaspel till fotbollsplaner inom kommunen. Detta för att föreningarna ska kunna bedriva sin verksamhet på bästa möjliga sätt enligt fotbollsförbundets rekommendationer.

Värnamo kommun tillhandahåller sedan tidigare sju- och elvamannamål på fotbollsplanerna. Föreningarna anser att kommunen ska stå för dessa nya storlekar på fotbollsmål då föreningarna hyr in sig på kommunens fotbollsplaner. Teknik- och fritidsförvaltningens bedömning är att det inte är rimligt att kommunen ensam ska ansvara för att stödja olika tränings-/tävlingsredskap. Det är rimligt att föreningarna själva står för del av detta.

Svaret från teknik- och fritidsförvaltningen har hittills varit att det redan idag finns många mål på planerna och att det inte är hanterbart med fler mål och att det inte heller finns någon plats för att förvaring av dessa. Förvaltningen ser en stor risk med att målen skulle bli stående på planerna och i vägen för gräsklippning, bevattning och snöskottning. Fotbollsplanerna klipps och hanteras av arenaservice vid flera tillfällen i veckan. Någon förening har själva köpt in och hanterat själva dessa storlekar på mål och vill fler föreningar köpa in femmanna- och niomanna mål i egen regi får de också ta det fulla ansvaret över de målen.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.143

Dnr:

I riktlinjerna för föreningsbidrag till barn- och unga står det
*"Om bidrag kan sökas från andra bidragsgivare ska så göras.
Fritidsavdelningen kan ge råd om bidragsgivare."*

Svenska fotbollsförbundet har tillsammans med leverantören Tress under fyra år haft ett specialerbjudande på fotbollsmål. Erbjudandet har riktat sig mot föreningsägda och föreningsdrivna anläggningar. Via Projektstöd IF har föreningarna kunnat söka bidrag där Smålands fotbollsförbund har stått för 50% av den totala kostnaden. Föreningar som beviljas medel är ägare av utrustningen. Förvaltningen skickade under oktober ut information till de fotbollsföreningar som finns i föreningsregistret om bidraget de kunde söka för att införskaffa fotbollsmål. Det finns även andra bidrag som föreningar kan söka.

Förvaltningen har varit i kontakt med Smålands fotbollsförbund för att höra om det fortfarande finns erbjudande om bra priser på mål och fått svaret att de erbjudanden som finns nu är två niomannamål för 35 811 kronor och två femmannamål för 24 842 kronor. Samtliga priser inklusive nät, moms och frakt. Totalt skulle målen som Forsheda IF ansöker om kosta, via erbjudandet, 60 653 kronor.

En genomgång har gjorts av vilka föreningar som skulle kunna inkomma med liknande ansökningar och bedömningen är att det är möjligt att tillmötesgå ansökningarna från dessa föreningar om så blir fallet. Analysen har gjorts med anledning av likabehandlingsprincipen.

Teknik- och fritidsförvaltningen anser att det finns anledning att bevilja bidrag till femmannamål. Det innebär en väsentlig skillnad för de minsta spelarna att få mål som är anpassade efter åldern. Däremot är förvaltningen tveksam till hur stor betydelse niomannamål har för verksamheten. Förslaget är att bevilja bidrag till två femmannamål med maximalt 25 procent av kostnaden. Förslag på maximalt bidrag baseras på erbjudandet från Smålands fotbollsförbund.

Ansökan om fler mål.

Forsheda IF ansöker om pengar så att vi kan köpa in fler mål och därmed bidra till att fler barn kan spela fotboll med de kriterier som smålands fotbollsförbund önskar.

Vi ansöker om pengar för två 3/5-manna mål samt två 9-manna mål.

Vi tror att detta gör skillnad för att de inte skall sluta i förtid och få möjligheten att växa in i fotbollen med rätt verktyg.

Kostnad:

2st 3/5-manna mål från Trafik och Fritid.

11700kr/st ex moms

2st 9-manna mål

17450kr/st ex moms + nät.

Hoppas på ett positivt besked.

Stefan Mauritsson

Forsheda IF

Tjänsteskrivelse - Stiftelsen Solgården årsredovisning för 2022

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen har erhållit stiftelsen Solgårdens årsredovisning för 2022. Teknik- och fritidsnämnden har att avge yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.

Ändamålet för stiftelsen Solgården är ”att äga, upprusta och förvalta fastigheten Vika 2:1 med därpå befintliga byggnader och bland annat tillhandahålla lokaler för ungdoms- och föreningsverksamhet”.

Stiftelsen Solgården har lämnat en förvaltningsberättelse där det framgår att stiftelsen har utfört yttre och inre underhåll.

Enligt förvaltningsberättelsen har uthyrningsverksamheten inte kommit igång helt än till efterföljd av pandemin. Värnamo kommun har haft dagläger förlagt till Solgården. Svenska kyrkans unga har haft två lägerdagar under sommaren samt hyrt in sig flertal kvällar under vår och höst för olika aktiviteter. Bors skolor har hyrt in sig för verksamheten. Övriga aktörer som har hyrt Solgården är Regionen, Brukshundklubben. Grillplatsen som ligger intill Solgården är uppskattad som utflyktsmål och föreningar, förskolor och enskilda personer har haft utomhusaktiviteter på området. Båtklubben har haft livaktig verksamhet i området.

Stiftelsens bokslut granskas av kommunledningsförvaltningen.

Årsberättelsen visar att stiftelsens verksamhet har bedrivits enligt ändamålet i stiftelseurkunden. Enligt revisionsberättelsen har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Bedömningen är därför att styrelsen för Stiftelsen Solgården skall ges ansvarsfrihet för 2022.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.219

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att ge ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen Solgården för år 2022.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

VÄRNAMO KOMMUN Tekniska förvaltningen	
2023 -05- 10	
Diariernr.	Beteckning

Årsredovisning

för

Stiftelsen Solgården

828000-8890

Räkenskapsåret

2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Styrelsen för Stiftelsen Solgården får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen tillhandahåller lokaler för ungdoms- och föreningsverksamhet. I övrigt uthyres lokaler för enskilda arrangemang.

Stiftelsen har sitt säte i Värnamo kommun.

Främjande av ändamålet

Stiftelsen förvaltar och underhåller fastigheten Vika 2:1. Fastigheten har hållits tillgänglig för löpande uthyrning till föreningar, kyrkor, företag samt privatpersoner mm.

Under verksamhetsåret har erhållits bidrag från Länsstyrelsen för en större renovering av avloppet som genomförts under 2021.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	44	41	27	68
Resultat efter finansiella poster	144	-101	67	49
Soliditet (%)	75,7	40,2	81,4	27,7

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not 1	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Stiftelsens intäkter			
Nettoomsättning		44 302	41 101
Bidrag		286 216	183 031
Övriga rörelseintäkter		4 063	0
Summa stiftelsens intäkter		334 581	224 132
Stiftelsens kostnader			
Fastighetskostnader		-102 704	-244 907
Övriga externa kostnader		-22 232	-19 563
Personalkostnader	2	-65 243	-60 847
Summa stiftelsens kostnader		-190 179	-325 317
Rörelseresultat		144 402	-101 185
Resultat efter finansiella poster		144 402	-101 185
Resultat före skatt		144 402	-101 185
Årets resultat		144 401	-101 185

Balansräkning

Not
1

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

3

0

0

Inventarier

4

0

0

Summa materiella anläggningstillgångar

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

3 000

2 800

Övriga fordringar

9

9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

5 391

Summa kortfristiga fordringar

3 009

8 200

Kassa och bank

Kassa och bank

221 053

54 279

Summa kassa och bank

221 053

54 279

Summa omsättningstillgångar

224 062

62 479

SUMMA TILLGÅNGAR

224 062

62 479

Balansräkning

Not
1

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

25 132

126 317

Årets resultat

144 401

-101 185

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

169 533

25 132

Summa eget kapital

169 533

25 132

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

15 048

0

Övriga skulder

31 981

29 847

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 500

7 500

Summa kortfristiga skulder

54 529

37 347

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

224 062

62 479

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	20 år
Inventarier	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	1	1

Stiftelsen arvoderar vaktmästare, vilken även är suppleant i styrelsen. Totala arbetstiden uppskattas uppgå till 10 % av normalarbetstid.

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 193 462	1 193 462
Ingående erhållna bidrag för byggnadsförbättring	-573 899	-573 899
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	619 563	619 563
Ingående avskrivningar	-619 563	-619 563
Utgående ackumulerade avskrivningar	-619 563	-619 563
Utgående redovisat värde	0	0

Not 4 Inventarier

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	32 134	32 134
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	32 134	32 134
Ingående avskrivningar	-32 134	-32 134
Utgående ackumulerade avskrivningar	-32 134	-32 134
Utgående redovisat värde	0	0

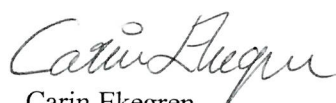
Bor den 25 april 2023


Bengt Lundström
Vice ordförande


Pär-Ola Sunesson


Kent Jonasson


Niclas Ekegren


Carin Ekegren


Mats Johansson

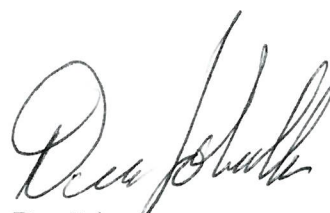

Therése Johansson


Arne Ekegren


Gun-Britt Klingberg
Ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats 25 april 2023

Helen Blomstrand
Godkänd revisor


Dan Johansson
Revisor


Tero Väisänen
Revisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen Stiftelsen Solgården, org.nr 828000-8890

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Solgården för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Den godkände revisorns ansvar* samt *Den icke kvalificerade revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och jag som godkänd revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den godkände revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den icke kvalificerade revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning räkenskapsåret 2022.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som godkänd revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

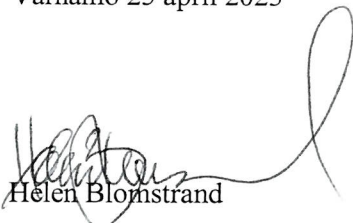
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den godkände revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den godkände revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Värnamo 25 april 2023



Håkan Blomstrand

Godkänd revisor



Dan Johansson

Revisor



Tero Väisänen

Revisor

Förvaltningsberättelse 2022

Stiftelsen äger och förvaltar fastigheten Vika 2:1

Syftet är att tillhandahålla lokaler för ungdoms och föreningsverksamhet.

Därutöver hyr vi ut lokalen för fester och olika arrangemang.

Styrelsen

Stiftelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.

Arvode utgår inte för styrelsearbetet.

Arbeten.

Under året har stiftelsens medlemmar utan ersättning utfört yttre och inre underhåll.

Uthyrningsverksamhet

På grund av pandemin har verksamheten inte kommit igång helt.

Kommunens dagläger för ungdomar i tre veckor.

Svenska kyrkans unga från Bor och Gällaryd har varit där ett flertal kvällar under våren och hösten, med spel, lek, grillning, fiske och bollspel. Två lägerdagar. Totalt 6 aktivitetstillfällen.

Svenska kyrkans Borungdomar.

Bors Högstadieskolas alla klasser.

Bors skola, Borbackaskolan.

Kommunen, sjukhuset har hyrt för dels personalfester dels för personalutbildning, vid fyra tillfällen.

Hundklubben har använt området vid många tillfällen för träningar.

Fem bröllop och sex kalas (80-årsfest släktträffar mm).

Olika uteaktiviteter av förskolor, föreningar och enskilda.

Grillplatsen är uppskattad som utflyktsmål.

Båtklubben har livaktig verksamhet.

Slutord.

Det finns stora framtida kostnader som: Renovering av övervåningen, takbyte på småstuga och målning av huvudbyggnaden. Den ökade elkostnaden oroar.

Styrelsen vill tacka alla som bidragit till Stiftelsens verksamhet under det gångna året.

**Tjänsteskrivelse- Slutredovisning av projekt
Nybyggnad av förskola i kvarter Dalen,
Mosslelund, projektnummer 0100_234001****Ärendebeskrivning**

Projektet Nybyggnad förskola i kvarter Dalen Mosslelund är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar rivning av befintlig förskola, flytt av befintlig lekutrustning samt iordningställande av befintlig tomt. Därefter har projektet inneburit projektering, upphandling och byggnation av byggnad och utemiljö för ny förskola.

Mosslelunds förskola är den andra förskolan som byggts efter förskolekonceptet som togs fram i och med uppförandet av Nyfiken förskola 2016. Under projekteringen av Mosslelunds förskola gjordes en utvärdering och uppgradering av konceptet.

Mosslelunds förskola består, liksom Nyfiken förskola, av fyra avdelningar för 20 barn per avdelning samt ett serveringskök.

I utemiljön, som delats in i områden för mindre respektive större barn, återfinns ”Minimagiska dungen/årstidshjulet”, ett konstverk skapat av konstnärduon Byggstudio som en del av arbetet utefter enprocentsregeln (en ekonomisk princip för offentlig konst som innebär att cirka en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad).

Beställare av projektet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Entreprenadform

I byggbranschen används två olika standardavtal:

- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig handling.
- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.252

Dnr:

handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen AB04.

Historik, tider och information

Projektstart år 2017

Projektslut 2023

- Projektering påbörjades hösten 2017 och började med en grundlig utvärdering och genomgång av Nyfiken, den första förskolan enligt konceptet.
- Under första kvartalet 2019 genomfördes i egen regi rivning av befintlig förskola, flytt av befintlig lekutrustning (bland annat till Gläntans förskola) samt iordningställande av befintlig tomt med bland annat släntning/stödmur längs Backegårdsgatan/Libanonvägen.
- Parallellt med de förberedande arbetena genomfördes upphandlingen och Bygga GWG kontrakterades.
- Bygget påbörjades april 2019 och slutbesiktigades och fick slutbesked i juli 2020.
- I slutet av de förberedande arbetena i egen regi upptäcktes slaggprodukter i marken från ett tidigare gjuteri. Beslut fattades att låta undersöka/åtgärda detta som en ÄTA (ändringar, tillägg, avdrag) i kontraktsarbetena. En omfattande urgrävning/återfyllning krävdes med noggrann provtagning och dokumentation. Detta medförde en ökad kostnad och försening på cirka två månader.
- Förskolan startade sin verksamhet i oktober 2020.
- Arbeten med kompletterande åtgärder i form av utesovplatser och solskydd i utemiljön samt komplettering av ventilation i elrum och relationshandlingar färdigställdes under vintern 2022/2023.

Ekonomi (se även under Utredning)**Anvisade medel enligt följande:**

Investeringsbudget 2017 Kf § 56, 2017	5 000 000 kr
Investeringsbudget 2018 Kf § 247, 2017	13 000 000 kr
Investeringsbudget 2019 Kf § 224, 2018	5 000 000 kr
Investeringsbudget 2020 Kf § 229, 2019	4 000 000 kr
Investeringsbudget 2021 Kf § 189, 2020	3 000 000 kr
Totalbudget	30 000 000 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.252

Dnr:

Kostnader 2017	720 378 kr
Kostnader 2018	1 690 947 kr
Kostnader 2019	15 696 156 kr
Kostnader 2020	14 031 946 kr
Kostnader 2021	89 105 kr
Kostnader 2022	323 816 kr
Kostnader 2023	<u>43 278 kr</u>
Totalkostnader	32 595 626 kr

Underskott på projektet 2 595 626 kr**Sammanfattning**

När urgrävning/återfyllning av massor var utförd och nytt slutdatum faststälts flöt arbetena på som planerat och utan större intermezzon. En ny detaljplan togs fram för projektet med en utredningskostnad på 225 000 kronor. I och med den grundliga utvärderingen och genomgången av Nyfiken fick detta projekt bära en högre projekteringskostnad som sedan kom Leklunden (ny förskola i Rydaholm) till godo. Kostnader för förberedande arbeten blev cirka 750 000 kronor. Kostnaden för urgrävning/återfyllning med provtagning och kontroll blev cirka 1 500 000 kronor. En väsentlig del av underskottet beror på de slaggprodukter som upptäcktes och åtgärder för att komma till rätta med det.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Nybyggnad förskola i kvarter Dalen Mosslelund, projektnummer 0100_234001 samt

att underskottet på 2 595 626 kronor regleras mot 2023 års bokslut.

Anders Linusson
ProjektleddareStefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.252

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Nybyggnad
förskola i kvarter Dalen Mosslelund, projektnummer
0100_234001:

	År	Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2017	5 000 000	720 378
	2018	13 000 000	1 690 947
	2019	5 000 000	15 696 156
	2020	4 000 000	14 031 946
	2021	3 000 000	89 105
	2022		323 816
	2023		43 278
Totalinvestering		30 000 000	32 595 626

Objekt	12146	Reviderad den	2018-03-01	Ny förskola i Värnamo Nr 2, 4 avd. Mosslelund
Projektblad nr	KF 084	Revidering	2019-04-09	
Upprättad den	2013-02-18	TN prioritet		
Upprättad av	CKN	Godkänd av	KF084	



Beskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har aviserat ett behov av att på längre sikt skapa fler förskoleplatser i Mossleområdet. Mosslelunds förskola består av 1 avdelning och byggdes på 1970-talet. Barn- och utbildningsförvaltningens planering pekar mot ett fortsatt ökat behov i området samtidigt som man har behov av att ersätta mindre lägenhetsförskolor med en större enhet vilket ger driftsmässiga fördelar. Förslaget är nu att bygga en helt ny förskola om 4 avdelningar och riva den gamla byggnaden vars tekniska prestanda (främst ur energisynpunkt) inte är något att bygga vidare på. Klöverängens förskola (byggs 2015-2016) står som modell till alla de förskolor som planeras. De systemhandlingarna och kalkylerna ligger till grund för investeringsbelopp och ny kalkylnivå. I och med att vi återanvänder tidigare projektering samt gör erfarenhetsåterföring bedömer vi att kostnaden blir något lägre än för Klöverängens förskola.

Serviceförvaltningens behov av kök och markens beskaffenhet samt andra kringkostnader kan dock påverka investeringskostnaden. Projektet är upphandlat och genomförs enligt uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden. Projektet har blivit dyrare än beräknat men Barn- och utbildningsnämnden har gett klartecken. En tillägg görs i 2020 års budget på 7 mnkr för att finansiera projektet.

Kalkylnivå 0:

Nyckeltal		Bedömd kostnad	
Ombyggnadsyta	- m ²	Investeringsbudget 2017	5 000 Kkr
Nybyggnadsyta ca	1000 m ²	Investeringsbudget 2018	13 000 kkr
Driftskostnadsökning *)	300 kkr/år	Investeringsbudget 2019	5 000 kkr
Kapitalkostnadsökning	1800 kkr/år	Investeringsbudget 2020	7 000 kkr
(avskrivningstid 25 år)		<u>Totalkostnad</u>	30 000 kkr

Uppdragsgivare/brukare: Barn- och utbildningsförvaltningen / Serviceförvaltningen

Avtal: Nytt internhyresavtal





**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt Ny
förskola i Rydaholm fyra avdelningar,
projektnummer 0121_234004****Ärendebeskrivning**

Projektet ny förskola i Rydaholm fyra avdelningar är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar projektering, upphandling och byggnation av såväl byggnad som utemiljö.

Förskolan, som fått namnet Leklunden, är den tredje som byggts utefter förskolekonceptet som hade premiär genom förskolan Nyfiken 2016. Inför byggnationen av den andra konceptförskolan Mosslelund genomgick konceptet en utvärdering och uppgradering. Ett arbete som gav goda synergier in i Leklunden som projekterades strax efter.

Leklundens förskola består som övriga konceptförskolor av fyra avdelningar för 20 barn per avdelning samt ett serveringskök.

Placeringen i direkt närhet till Rydaholms skola på det som kallas Nygrens Gärde skapar ett sammanhållet område för barnomsorg och utbildningslokaler.

I utemiljön, som delats in i områden för mindre respektive större barn, återfinns ”Regnbågsträdet”, ett keramiskt konstverk av Jennifer Forsberg som en del av arbetet utefter enprocentsregeln (en ekonomisk princip för offentlig konst som innebär att cirka en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad).

Beställare av projektet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Entreprenadform

I byggbranschen används två olika standardavtal:

- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig handling.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.258

Dnr:

- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen AB04.

Historik, tider och information

Projektstart år 2018

Projektslut 2023

Viktiga händelser under projektets gång:

- Projektering påbörjade under 2018 och bestod främst i att platsanpassa det förfrågningsunderlag som tagits fram för förskolorna Mosslelund och Nyfiken.
- Upphandlingen genomfördes under vårvintern 2019. Lars Jönsson Byggtjänst AB kontrakterades.
- Byggnationen påbörjades i maj 2019 och slutbesiktigades och fick slutbesked i juni 2020.
- Förskolan startade sin verksamhet i augusti 2020.
- Arbeten med kompletterande åtgärder i form av solskydd i utemiljön samt komplettering av ventilation i elrum och relationshandlingar färdigställdes under vintern 2022/2023.

Ekonomi (se även under rubrik "Utredning")**Anvisade medel enligt följande:**

Investeringsbudget Kf § 27, 2018	12 000 000 kr
Investeringsbudget 2019 Kf § 224, 2018	11 000 000 kr
Investeringsbudget 2020 Kf § 229, 2019	5 000 000 kr
Total budget	28 000 000 kr

Övriga intäkter

Intäkter 2020, försäljning av el från solceller	908 kr
---	--------

Total budget och intäkter	28 000 908 kr
---------------------------	---------------

Kostnader 2017	53 354 kr
Kostnader 2018	1 260 866 kr
Kostnader 2019	15 964 123 kr
Kostnader 2020	10 795 948 kr
Kostnader 2021	41 889 kr
Kostnader 2022	332 596 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.258

Dnr:

Kostnader 2023	27 417 kr
Totalkostnader	28 476 193 kr

Underskott på projektet 476 193 kr**Sammanfattning**

Projektet har produktionsmässigt flutit på väl och följt de uppsatta tidsramarna, vilket gjorde det möjligt för förskolan att flytta in och bedriva sin verksamhet som planerat.

Underskottet består främst i tillkommande arbeten, ÄTA (ändringar, tillägg och avdrag), varav de tre mest omfattande tillsammans utgör cirka 600 000 kronor. Dessa bestod i kompletteringar av innerväggar för att uppnå ställda brand- och ljudkrav, mer omfattande schakt och borttransport av mulljord än förfrågningsunderlaget angav, samt komplettering av solskydd i utemiljön.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Ny förskola i Rydaholm fyra avdelningar, projektnummer 0121_234004 samt

att underskottet på 476 193 kronor regleras mot 2023 års bokslut.

Sebastian Scheler
ProjektledareStefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.258

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Ny förskola i
Rydaholm, 4 avdelningar, projektnummer 0121_234004:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2017		53 354
	2018	12 000 000	1 260 866
	2019	11 000 000	15 964 123
	2020	5 000 908	10 795 948
	2021		41 889
	2022		332 596
	2023		27 417
Totalinvestering		28 000 908	28 476 193

Ny förskola i Rydaholm 4 avd		Projektblad nr KF:	KF077
		Projektblad nr Förv.:	
		Upprättad den:	2015-03-01 41
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	2019-04-08
		Projektnr i Ek.system:	234004 (0121)
		Samråd avseende:	Datum: -
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Barn- och utbildningsnämnden	Miljö	-
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	-

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Se barn- och utbildningsnämndens behovsanalys. En tidigareläggning kan bli aktuell under pågående beredningstid då efterfrågan på barnomsorg kraftigt ökar för närvarande. Under beredningstiden har behovet av fler lokaler och ersättningslokaler bekräftats. En process gällande nybyggnad med inriktning på 4 avdelningar och med placering i närheten av Rydaholms skola har inletts hösten 2017.

**Nettoeffekt på driftbudget
för beställaren:**

Ny internhyra hyra. Hyra för bef lokaler avgår



Beskrivning av investeringsprojektet:

Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning ser ett behov att på sikt ersätta två externt förhyrda förskola samt utöka kapaciteten i Rydaholm. Dels för att säkra god kvalitet på lokaler samt skapa driftsmässiga fördelar. En nybyggnad kan följa beslutad modell för framtida förskolor men framtida behov och utmaningar avgör storleken på investeringen. Därför anges kalkylnivå 3.

Projektet har detaljprojekterat och byggnation har startats enligt uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden. En högre produktionskostnad innebär att vi vill skjuta till medel 2020 för finansiering av projektet.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	1 000 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	300 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	1800 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	25 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	3

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 171231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2017	12 000	-1 261
Investeringsbudget	2019	11 000	
Investeringsbudget	2020	5 000	
Totalinvestering		28 000	

Avtal:

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt
Ombyggnad av närvärme Forsheda och Bredaryd,
projektnummer 231061****Ärendebeskrivning**

Projektet ombyggnad av närvärme Forsheda och Bredaryd är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar att Värnamo energi, efter övertagande av pannor, effektiviserat leveransen av värme samt skapat möjligheter för fler i de orter som berörts att kunna ansluta sig till närvärme – fjärrvärme i mindre nät i kransorterna. I samband med detta har gamla pannor demonterats och pannrum har sanerats och återställts. För bakgrund se under rubrik Utredning.

Medel till projekt har anvisats från projekt Energisparåtgärder, projektnummer 231001, där det återstår 123 000 kronor (aktuellt projekt inräknat), samt projekt Oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005, där det återstår 1 789 092 kronor (aktuellt projekt inräknat).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen, fastighetsavdelningen

Entreprenadform

Projektet har haft entreprenadformen ABT06 som står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006 och som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart år 2019

Projektslut 2023-01-31

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.255

Dnr:

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)**Anvisade medel enligt följande:**

Beslut Tu § 9, 2019 från projekt	
231001 Energisparåtgärder	400 000 kr
Beslut Tu § 80, 2020 från projekt	
231001 Energisparåtgärder	300 000 kr
Beslut Tu § 51, 2021 från projekt	
231001 Energisparåtgärder	800 000 kr
Beslut Tu § 102, 2022 från projekt 231005	
Oförutsedda fastighetsinvesteringar	<u>140 000 kr</u>
Total budget	1 640 000 kr

Kostnader 2019	699 575 kr
Kostnader 2020	478 069 kr
Kostnader 2021	338 798 kr
Kostnader 2022	<u>165 787 kr</u>
Totalkostnader	1 682 229 kr

Underskott på projektet **42 229 kr****Sammanfattning**

Projektet har löpt på under ett antal år. I ort för ort har arbetet utförts i samarbete med Värnamo energi. Arbetet med sanering och återställning av pannrummen har i något fall försenast. Pannrummen är idag återställda och fungerar som teknikrum.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Ombyggnad av närvärme Forsheda och Bredaryd, projektnummer 231061 samt

att underskottet på 42 229 kronor regleras mot projekt Oförutsedda fastighets investeringar, projektnummer 231005.

Samuel Skog
EnhetschefStefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2023.255

Dnr:

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt
 Energisparåtgärder, projektnummer 231001:

Investerings- budget	2023		1 000 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2022		298 000 kr	Beslut
Projekt				
	231100	Ny ventilation Bredaryd sporthall	-500 000 kr	Tfn\$59
	231094	Byte av belysning fordonstekniska	-500 000 kr	Tfn\$59
	231103	Kaffestugan installation värmepump	-175 000 kr	Tfn\$59
		Återstår att fördela	123 000 kr	

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt Oförutsedda
 fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005:

Investerings- budget	2023		4 500 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2022		0 kr	Beslut
Projekt				
	231092	Byte ställverk Hus A Expo	-1 400 000 kr	Tfn\$59
	231095	Byte av sportgolv Rydaholm sporthall	-900 000 kr	Tfn\$59
	231076	Renovering Rydaholms räddningstjänst	- 368 679 kr	Tfn\$60
	231061	Slutredovisas på TFN 20230613	-42 229 kr	
		Återstår att fördela	1 789 092 kr	

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.255

Dnr:

Förtydligande av projektkostnader för projekt Ombyggnad av
närvärme Forsheda och Bredaryd, projektnummer 231061:

	År	Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2019	400 000	699 575
	2020	300 000	478 069
	2021	800 000	338 798
	2022	140 000	165 787
Totalinvestering		1 640 000	1 682 229

Bakgrund

Under 2014 genomfördes en utredning kring samverkan i driften av panncentraler i kransorterna. Utredningen handlade om att se om det fanns möjligheter till samverkan mellan Värnamo Energi, Finnvedsbostäder och tekniska förvaltningen. Resultatet av utredningen blev att Värnamo Energi övertog driften 2015. Ett övergripande leveransavtal tecknades mellan parterna. Syftet, utöver att effektivisera driften av anläggningarna, var att ”skapa förutsättningar för utveckling av värmeförsörjningen i kransorterna”. På detta sätt skulle ett framtida närvärmenät kunna byggas för möjlighet till anslutning av såväl bostäder som industri.

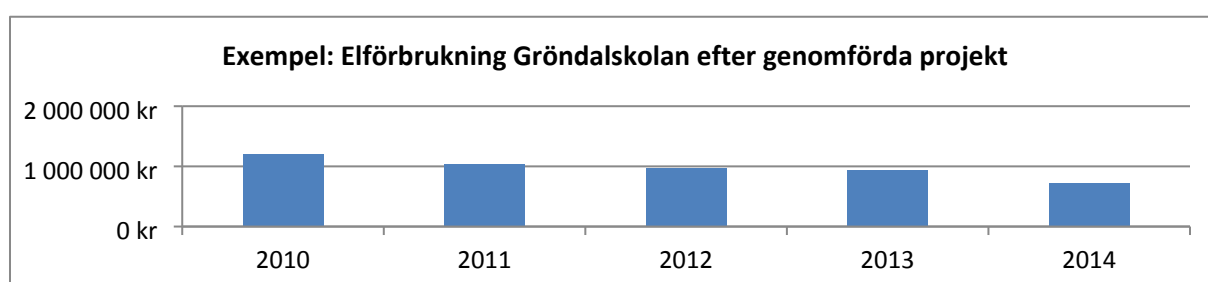
Arbetet med att se över utbyggnadsmöjligheten tog vid och Värnamo Energi undersökte olika alternativ. Ansökan gjordes om investeringsstöd från Naturvårdsverkets ”Klimatkliv”, vilket beviljades och utbyggnad av närvärmenät startade 2018 i Lanna och fortsatte i Bor, Bredaryd och Forsheda. Genom att fasa ut de gamla pannorna och växla över till 100 % förnybar uppvärmning (2015, 21 % fossilbränsle) kommer koldioxidutsläppen minska med cirka 4 000 ton på årsbasis. Till detta kommer övriga abonnenter som senare ansluter sig till nätet.

Energisparåtgärder, årligt anslag		Projektblad nr KF:	TU 050
		Projektblad nr Förvaltning:	TU050
		Upprättad den:	2015-02-25 46
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	2020-03-03
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Projektnr i Ek.system:	231001 (0818)
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet		Datum:
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	Se beskrivning
		Energi-och klimatrådgivning:	Se beskrivning

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt.	
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	+/- 0



Beskrivning av investeringsprojektet:

Energisparåtgärder som initieras och planeras fortlöpande. Beslut om lyft av medel tas av Tekniska utskottet på förslag från Tekniska kontorets Fastighetsavdelning som i samråd med hyresgäst väljer ut lämpliga områden. Finansiering av energisparåtgärder sker på sådant sätt att den beräknade energibesparingen skall finansiera investeringens kapitalkostnad. Syftet med detta är att energibesparande åtgärder inte skall vara hyresdrivande för förvaltningarna. Investeringarna blir därmed både ekonomiskt och miljömässigt motiverade. Delprojekten kan vara fristående, delar av ett större investeringsprojekt eller som en del i det planerade underhållet. För att forcera arbetet med energibesparingar så föreslås att under en period återgå till 2 Mkr årligen. Samtidigt föreslås att Tekniska utskottet får besluta om genomförande utan att samråda med berörd förvaltning om besparingen via LCC-kalkyl eller motsvarande visar en på återbetalningstid som är 10 år eller kortare.

Medel har generellt anvisats av TU och fler projekt har startats upp under 2019 som finansieras eller delfinansieras med dessa medel. Återrapporteras årligen till TU.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 tkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	50-100kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	15-25 år
Evakueringskostnad:	0 tkr
Kalkylnivå 0-3:	X

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021	Årligt	Årligt anslag
Investering beslutad	2022	1000	
Investeringsbudget	2023	1000	
Investeringsplan	2024	1000	
Investeringsplan	2025	1000	
Investeringsplan	2026	1000	
Investeringsplan	2027	1000	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering			

Oförutsedda fastighets- investeringar, årligt anslag		Projektblad nr KF:	TU 051
		Projektblad nr Förvaltning:	TU 051
		Upprättad den:	2015-02-25 47
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	2020-03-03
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Projektnr i Ek.system:	231005 (0820)
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet		Datum:
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	Se beskrivning
		Energi-och klimatrådgivning;	Se beskrivning

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt.	
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	Fastställs i respektive delprojekt. Grundprincip är +/- 0 kr

Beskrivning av investeringsprojektet:

Tekniska kontoret förvaltar omkring 200 000 m² lokaler för de olika förvaltningarnas verksamheter. Under året uppkommer oförutsedda behov av lokalförändringar. Detta är i regel påkallat av snabba verksamhetsförändringar eller att man omvärderar sitt lokalbehov. Grundprincipen är att hyresökningar ska kunna ske inom förvaltningens befintliga ramtilldelning. Alternativt kan man lämna externt förhyrda objekt till förmån för egna lokaler vilket innebär en oförändrad driftbudget. I en omvärld med allt snabbare förändringar ser vi behov av ett ökat handlingsutrymme. Ett årligt anslag ökar även möjligheten till snabbare omställning av vakanta lokaler. Återrapportering sker i enskilda projekt men även årligen till TU.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	tkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	10-33 år
Evakueringskostnad:	0 tkr
Kalkylnivå 0-3:	X

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021	Årligt	Årligt anslag
Investering beslutad	2022	4500	
Investeringsbudget	2023	4500	
Investeringsplan	2024	4500	
Investeringsplan	2025	4500	
Investeringsplan	2026	4500	
Investeringsplan	2027	4500	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering			

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt
Tillbyggnad av befintlig förskola i Värnamo,
projektnummer 234014****Ärendebeskrivning**

Projektet tillbyggnad av befintlig förskola i Värnamo är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar utredning av möjligheten att bygga ut befintliga förskolebyggnader i Värnamo. Vid en översyn av möjligheterna att bygga ut befintliga förskolor såg miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (numera samhällsbyggnadsförvaltningen) möjligheten att det vid fem förskolor inom Värnamo fanns utrymme att bygga till för en till två avdelningar. Fokus för fortsatt utredning lades på tre av dessa förskolor. Mark- och miljöförhållandena vid en av förskolorna behövde undersökas mer grundligt. Mark- och miljöutredningen har inte visat på några brister. Budgeten har lagts på mark- och miljöutredningen. Under tiden som detta utretts har nya förskolor byggts och fler planeras. I budgetarbetet omkring investeringar har det beslutats att avskryta det här projektet. Om behov uppkommer får nya beslut fattas. Förvaltningen avser därför att slutredovisa detta projekt och därmed används inte huvuddelen av beslutade medel, i uppdrag KF 233, Tillbyggnad av befintliga förskolor. Endast 200 000 kronor har anvisats till utredning. Av beslutade medel har 30 miljoner kronor inte anvisats till projektet.

Beställare av projektet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2020

Projektslut 2022

Viktiga händelser under projektets gång:

Utredning av markförhållanden upptog större delen av budgeten.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.257

Dnr:

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)**Anvisade medel enligt följande:**

Investeringsbudget 2020, Kf § 229 2019 200 000 kr

Kostnader 2020 262 167 kr

Kostnader 2021 14 842 kr

Kostnader 2022 5 278 kr

Totalkostnader 282 287 kr

Underskott på projektet 82 287 kr**Sammanfattning**

Projektet genomfördes. Miljöutredningar blir omfattande och därmed kostnadsdrivande.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt tillbyggnad av befintlig förskola i Värnamo, projektnummer 234014 samt

att underskottet på 82 287 kronor regleras i 2023 års bokslut.

Samuel Skog
EnhetschefStefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.257

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt tillbyggnad av befintlig förskola i Värnamo, projektnummer 234014:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2019		
	2020	200 000	262 167
	2021		14 842
	2022		5 278
Totalinvestering		200 000	282 287

Tillbyggnad av befintliga förskolor		Projektblad nr KF:	KF 223
		Projektblad nr Förv.:	16-270-13
		Upprättad den:	2016-02-17 51
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	2021-03-09
		Projektnr i Ek.system:	234014
		Samråd avseende:	Datum: 3/11 – 9/11
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Barn- och utbildningsnämnden	Miljö	Martina Palm
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	Henrik Davidsson

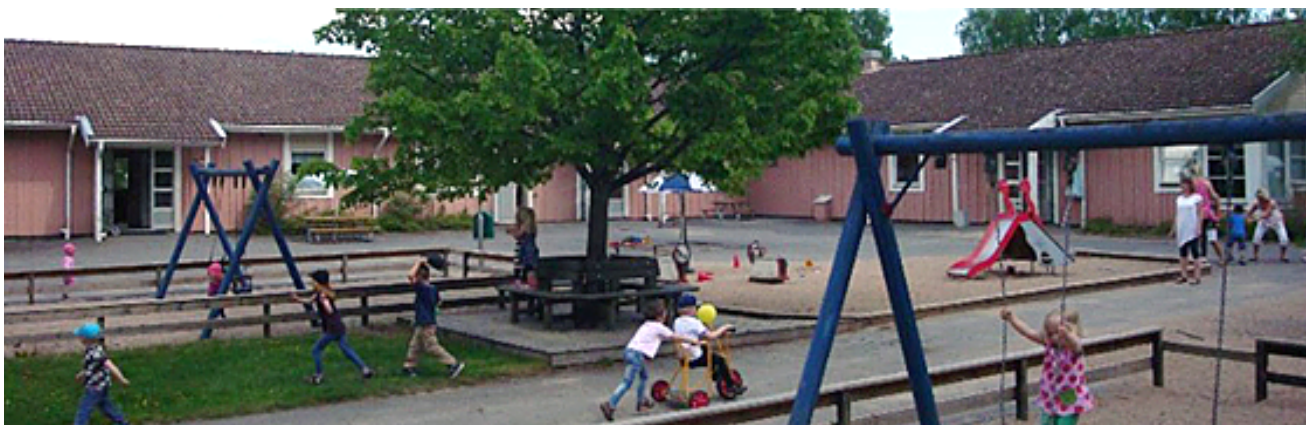
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har i samband med att säkerställa marktillgång för förskolor i centralorten även utrett möjligheten till att bygga ut redan befintliga förskolor. Av samtliga förskolor i centralorten har man ringat in 5st möjliga förskolor som kan byggas ut med 1-2 avdelningar vardera. Vår bedömning är att max 3 alternativ är realistiska och genomförbara och totalt 4 nya avdelningar skulle kunna tillskapas och detta blir då bara ett komplement till planerade nybyggnationer. De objekt vi vill titta närmare på är Nylunds förskola, Västhorja förskola, Ekbackens förskola alternativt Skattkistans förskola. Skolan ser på lång sikt ett fortsatt stort behov att ha möjligheter att utöka antalet förskoleplatser och vi ser tillbyggnad av befintliga en av de möjligheterna.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Ökade hyreskostnader, ökat barnantal



Beskrivning av investeringsprojektet:

För att klargöra möjligheterna att rent tekniskt och praktiskt bygga till föreslagna objekt måste en enkel förprojektering/förstudie göras som fastställer förutsättningarna. Innan dess kan vi heller inte presentera några detaljerade kalkyler. En förstudie inplaneras 2020. Med anledning av att en extern aktör påbörjat en detaljplaneprocess intill Nylunds förskola ser vi nu en möjlighet att få mer byggrätt och tomtmark för ändamålet. Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning har också sett ett ökat behov av förskoleplatser i detta område med anledning av bostadsbyggande.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	m ²
Ombyggnadsyta:	m ²
Driftkostnadsjust./år:	kk/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	kk/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	30 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	3

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2020	200	
Investeringsbudget	2021		
Investeringsbudget	2022		
Investeringsplan	2023	5 000	
Investeringsplan	2024	10 000	
Investeringsplan	2025	5 000	
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	Framtid-	10 000	
Totalinvestering		30 200	

Avtal:

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt
Ombyggnad av kök Linneberg, projektnummer
0704_233002****Ärendebeskrivning**

Projektet Ombyggnad av kök Linneberg är avslutat och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet skulle omfatta renovering av tillagningskök på Linneberg. Det här var ett av flera kök som ingick i en plan för köksrenoveringar. Kostnaderna som finns upptagna omfattas av projektering och framtagande av underlag för upphandling. Hösten 2018 lades en upphandling ut men den avbröts då den totala prognosen landade på 20 miljoner och budgeten var 14 miljoner. Kostnaderna 2013 är utredningskostnader som fördelades över flera projekt. Löpande utvärderades och omvärderades planen för renoveringar av köken. Detta gjordes i samarbete mellan serviceförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen. Ett beslut som fattades i den processen var att inte renovera Linnebergs tillagningskök. Budgeten för Linnebergs kök omfördelades då till Mossleskolans köksrenovering och köksrenoveringen av Hus F på Expoområdet samt Gröndalsskolans tillagningskök där budgetarna behövde förstärkas. För bakgrund, se under rubrik Utredning.

På den yta i Linneberg som omfattas av köket utförs inga åtgärder i nuläget. Eventuella framtida åtgärder får föregås av nya beslut.

Beställare av projektet

Serviceförvaltningen, Måltidsservice

Historik, tider och information

Projektstart år 2017

Projektslut 2021

Viktiga händelser under projektets gång:

Hösten 2018 lades upphandling ut. Upphandling avbröts då budget var väsentligt lägre än vad den totala prognosen pekade på. Beslut fattades om att inte utföra den tänkta renoveringen utan omfördela budgeten till andra projekt.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.256

Dnr:

Ombokning av 2 460 kronor från 2021 är utfört 2023. Felbokad kostnad upptäcktes inför slutredovisningen.

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 180, 2018	5 000 000 kr
Investeringsbudget 2019 Kf § 224, 2018	9 000 000 kr
Upphävan av beslut Kf § 187, 2020	-12 287 000 kr
Investeringsbudget 2021, Kf § 229, 2020	<u>1 087 000 kr</u>
Total budget	2 800 000 kr

Kostnader 2013	49 724 kr
Kostnader 2017	176 376 kr
Kostnader 2018	1 441 478 kr
Kostnader 2019	<u>45 702 kr</u>
Totalkostnader	1 713 280 kr

Överskott på projektet **1 086 720 kr**

Sammanfattning

Samarbetet mellan beställande förvaltning och teknik- och fritidsförvaltningen har varit god och med fokus på att lösa en total helhet på bästa sätt. Efter gemensamma beslut genomfördes inte projektet som planerat.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Ombyggnad av kök Linneberg, projektnummer 0704_233002 samt

att överskottet på 1 086 720 kronor regleras mot 2023 års bokslut.

Samuel Skog
Enhetschef

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.256

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Ombyggnad av kök Linneberg, projektnummer 0704_233002:

	År	Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2016		49 724
	2017		176 376
	2018	5 000 000	1 441 478
	2019	9 000 000	45 702
Upphävande av beslut kf § 187, 2020	2020	-12 287 000	
	2021	1 087 000	
	2022		
Totalinvestering		2 800 000	1 713 280

Bakgrund

Sedan 2017 har ett flertal nödvändiga köksinvesteringar varit inplanerade i investeringsbudgeten. En förstudie genomfördes och under en femårs period planeras för investeringar på 135 miljoner kronor. Färdigställda investeringar är Hus F på Expoområdet och Gröndalsskolans tillagningskök. På Finnvedens Gymnasium tidigare lades en del maskinutbyten i väntan på en större ombyggnad. Linnebergs köksombyggnad har pausats för att invänta beslut från berörda förvaltningar gällande framtida drift. Mossleskolans köksombyggnad är projekterad och ska ut på upphandling. Trälleborgsskolans kök kommer att projekteras tillsammans med skolprojektet. Förvaltningen har tidigare meddelat att förstudiens budget för Hus F på Expo inte har kunnat följas, likaså har Gröndalsskolans kök fördyrats jämfört med tidiga kalkyler. Uppdrag och målsättning har varit att med hjälp av omprioriteringar göra det möjligt att hålla investeringarna inom den totala budgeten på 135 miljoner kronor.

Berörda förvaltningar (omsorgsförvaltning samt serviceförvaltning) kommer i dagarna ta beslut om att inte ha något tillagningskök med matservering på Linneberg.

Linneberg, om- och tillbyggnad av tillagningskök		Projektblad nr KF:	KF219B
		Projektblad nr Förv.:	
		Upprättad den:	2017-02-15 55
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	2018-03-01
		Projektnr i Ek.system:	
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Service nämnden	Miljö	
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Enligt uppdrag gjordes våren 2016 en förprojektering av ett samordnat kök för Linneberg och Gröndalsskolan samt en ny matsal för sistnämnda. Förslaget kostnadsberäknades till ca 60 Mkr och beslut togs att avbryta processen. Projektet föranledde även en hel del omläggningar av allmänna ledningar som går igenom det aktuella området vilket givetvis fördröjde.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Bild, karta etc:

Beskrivning av investeringsprojektet:

Befintligt tillagningskök har länge nyttjats till bristningsgränsen. En följd av detta är bl a fuktskador. En stor brist är också planlösningen som orsakar dåliga flöden och orationell hantering. In- och utlastning har sedan huset byggdes varit en annan brist. Serviceförvaltningen ser köket på Linneberg som en viktig strategisk resurs i den framtida köksorganisationen. Kalkylnivån sätts till nivå 2 m.h.t. genomförd förstudie inkl. kalkyl. En systemhandling finns framme vilken pekar på ett genomförande inom beslutad ram. Tillkommande del är reservelanläggningen som vi föreslår byggs om till en automatiserad dito. I dagsläget måste anläggningen startas manuellt vilket innebär 1-2 timmars strömbortfall om det blir ett större strömbrott likande de som vi drabbades av 2017.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	50 m ²
Ombyggnadsyta:	m ²
Driftkostnadsjust./år:	20 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	700 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	30 år
Evakueringskostnad:	kkkr
Kalkylnivå 0-3:	2

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall t.o.m 171231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2017		600
Investeringsbudget	2017		
Investeringsbudget	2018		
Investeringsplan	2019		
Investeringsplan	2020	12 913	
Investeringsplan	2021	1087	
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023-		
Totalinvestering		14 000	

Avtal:	
---------------	--

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.190

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt
Åtgärder hastighet trafiksäkerhet Lagastigen,
projektnummer 210063****Ärendebeskrivning**

Projektet åtgärder hastighet trafiksäkerhet Lagastigen är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet innebar utbyte av befintliga gatubelysningsarmaturer längs Lagastigen och förstärkning av ytterligare 19 nya gatubelysningsstolpar längs vägen. Projektet omfattade även uppsättning av skyltar som påminner cyklister om trafikregler vid övergångsställen och passager.

Beställare av projektet

Kommunfullmäktige genom teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Egen regi samt Värnamo energi AB

Historik, tider och information

Projektstart år 2021

Projektslut 2022-12-31

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)**Anvisade medel enligt följande:**

Beslut Kf§132, 2021	740 000 kr
---------------------	------------

Kostnader 2021	178 010 kr
----------------	------------

Kostnader 2022	483 951 kr
----------------	------------

Totala kostnader	661 961 kr
------------------	------------

Överskott på projektet	78 039 kr
-------------------------------	------------------

Sammanfattning

Utredning påvisade behov av att förhöja säkerheten för oskyddade trafikanter över Lagastigen. Projektet är skyndsamt hanterat för att få till stånd ökad säkerhet innan vinterhalvåret 2021/2022.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.190

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Åtgärder hastighet trafiksäkerhet Lagastigen, projektnummer 210063 samt

att överskottet på 78 039 kronor regleras mot 2023 års bokslut

Linus Enochson
Projektör

Henrik Lönngren
Avdelningschef teknik
projekt

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.190

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Åtgärder hastighet
trafiksäkerhet Lagastigen, projektnummer 210063:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2020		
	2021	740 000	178 010
	2022		483 951
	2023		
Totalinvestering		740 000	661 961

§ 132 Dnr: KS.2021.206

Åtgärder för hastighet och trafiksäkerhet på Lagastigen, finansiering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att utöka investeringsbudget 2021 med 740 000 kronor samt att finansiering sker med medel ur rörelsekapitalet.

Ärendebeskrivning

I augusti 2019 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att med hjälp av NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, se över trafiksituationen på Lagastigen i Värnamo. Översynen resulterade i en rapport.

Samhällsbyggnadsförvaltningen inkom med skrivelse 16 mars 2020 till samhällsbyggnadsnämnden, som beslutade att skicka rapporten till barn- och utbildningsnämnden och tekniska utskottet. Tekniska utskottet beslutade 7 april 2020 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med beslutsförslag.

Lagastigen är en huvudled in till Värnamo centrum och sedan viadukten stängdes har belastningen ökat på Lagastigen. På grund av detta har man redan gjort några trafiksäkerhetsåtgärder för att underlätta trafikflödet på Lagastigen. I den fördjupade översiktsplanen pekas Lagastigen ut som huvudcykelled och huvudbilled.

Idag finns det en grundskola, Enehagens skola, och ett gymnasium, Finnvedens Gymnasium, utmed Lagastigen. Trafiken runt skolor är ett växande problem i och med att allt fler barn, oavsett avstånd till skolan, blir skjutsade av sina föräldrar. Trafiksituationen runt skolorna blir ofta kaotisk och farlig för barnen.

I takt med att Värnamo kommun växer och att fler skall samsas på samma ytor är det viktigt att aktivt ta ställning för att barn ska få en säkrare och mer hälsosam skolväg. Forskning visar att barn som tar sig till skolan på egen hand blir mer självständiga och att barn som skjutsas till skolan mår sämre. Därför bör Värnamo kommun uppmuntra till andra sätt att ta sig till skolan än med bil.

Historiskt sett har Lagastigen byggts om många gånger och gatubelysningen har tyvärr inte anpassats till alla ändringar. Idag finns det obelysta övergångsställen och gatubelysning med dåliga armaturer på Lagastigen. Det nya övergångsstället vid Enehagens skola byggdes färdigt våren 2020.

Forts.

Kf § 132 (forts)

Det är många som passerar över Lagastigen just där på grund av skolorna som ligger där. Många cyklister passerar också över vägen där. Det är inte förbjudet för de som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe. Om man kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen. Det här är en regel som oftast glöms bort av cyklister. Det finns skyltar som kan påminna cyklister om reglerna som gäller på ett övergångsställe och övergångsstället bör förses med sådana skyltar.

Tekniska förvaltningen har efter utredning kommit fram att många åtgärder som lyfts upp i rapporten redan är åtgärdade. Tekniska förvaltningens förslag på ytterligare åtgärder:

1. Byta ut gatubelysning och på vissa ställen flytta på belysningsstolparna, framför allt vid övergångställena. Belysningen behöver kompletteras med 19 nya stolpar, byte till LED-armaturer, 72 stycken samt specialarmaturer för fem spotlights.
2. Sätta upp skyltar som påminner cyklister om reglerna som gäller på ett övergångsställe.

Kostnaderna för åtgärderna beräknas till sammanlagt 740 000 kronor enligt uppställning nedan.

Ettapp	Åtgärder	Kostnad
1.	Gatubelysning	730 000 kr
2.	Nya skyltar till cyklister på övergångspassage vid Enehagens skola.	10 000 kr

Det bedöms som viktigt att investeringen kan komma igång så snart som möjligt, varför önskemålet är att kommunfullmäktige beviljar extra medel för planerade åtgärder för att öka trafiksäkerheten utmed Lagastigen.

Tekniska utskottet beslutade 23 mars 2021, § 69 att godkänna föreslagna åtgärder.

Tekniska utskottet beslutade även föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige ansöka om extra investeringsmedel med 740 000 kronor för att förbättra gatubelysningen och göra tillägg i trafikskyltningen på Lagastigen

Kommunstyrelsen beslutade 13 april 2021, § 145 att utöka investeringsbudget 2021 med 740 000 kronor samt att finansiering sker med medel ur rörelsekapitalet.

Forts.

Kf § 132 (forts)

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 24 augusti 2021, § 280.

Yrkanden

Jan Cherek (SD) yrkar återremiss med motiveringen att summan ska höjas då åtgärd 2 i ärendebeskrivningen ej är tillräcklig åtgärd samt att man ska utreda hur mycket pengar som behöver tillskjutas för att montera upp chikaner istället för informationsskyltar.

Gottlieb Granberg (M) med instämmande av Azra Muranovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Jan Chereks (SD) återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Gottlieb Granbergs (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet
Ekonomiavdelningen.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.192

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt GC-
väg Trälleborgsområdet, projektnummer 211030****Ärendebeskrivning**

Projektet GC-väg Trälleborgsområdet är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar flytt av GC-vägar kring och i Folkets park, för att göra plats för både nya Trälleborgsskolan och idrottshallen Park Arena. De nya GC-vägarna utformades för att skapa bättre framkomlighet och kapacitet i ett av stadens huvudstråk.

Medel till projekt har anvisats från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001, där det återstår 2 428 228 kronor (aktuellt och två projekt till som slutredovisas 20230613 inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Egen regi samt Värnamo Energi AB

Historik, tider och information

Projektstart år 2021

Projektslut 2023-04-30

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)**Anvisade medel enligt följande:**

Beslut Tu § 48, 2021 från projekt 211001 GC-vägar för fördelning	900 000 kr
Bidrag från Trafikverket 2022	<u>750 000 kr</u>
Total budget inkl. bidrag	1 650 000 kr

Kostnader 2021	108 808 kr
Kostnader 2022	1 827 304 kr
Kostnader 2023	<u>21 200 kr</u>
Totalkostnader	1 957 312 kr

Underskott på projektet **307 312 kr**

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.192

Dnr:

Sammanfattning

Projektet utfördes enligt plan. Underskottet beror på vissa anpassningar i utförandet för att underlätta för pågående byggnationer av Trälleborgsskolan och Park Arena.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt GC-väg Trälleborgsområdet, projektnummer 211030 samt

att underskottet på 307 312 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Linus Enochson
Projektör

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Teknik- och fritidsförvaltningen

 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2023.192

Dnr:

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001:

Investerings-budget	2023		4 500 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2022		4 205 000 kr	Beslut
Projekt				
	212013	Belysning Finngatan Konstgräsplan	-250 000 kr	TFN§69
	211037	GC-väg Kolonigatan	-1 500 000 kr	TFN§69
	211038	Tillgänglighetsåtg. Kyrkotorget	-650 000 kr	TFN§69
	211039	GC-väg Park Arena	-1 500 000 kr	TFN§69
	211040	GC-väg Torp- Jönköpingsvägen	-1 200 000 kr	TFN§69
	211041	GC-väg lekplats Forsheda	-300 000 kr	TFN§69
	210073	Trafikutredning Halmstadsvägen	-350 000 kr	TFN§69
	211033	Trafiksäkerhetsåtgärder Lundavägen Bredaryd	-350 000 kr	TFN§69
	211030	Slutredovisas TFN 20230613	-307 112 kr	
	212010	Slutredovisas TFN 20230613	99 586 kr	
	212011	Slutredovisas TFN 20230613	114 348 kr	
	Fakturer	Herrestad/Kärda	-83 594 kr	
		Återstår att fördela	2 428 228 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt GC-väg Trälleborgsområdet, projektnummer 211030:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2020		
	2021	900 000	108 808
	2022	750 000	1 827 304
	2023		21 200
Totalinvestering		1 650 000	1 957 312

GC-vägar (TU prioriterar)		Projektblad nr KF:	TU 006
		Projektblad nr Förv.:	12-313-007 GC-vägar
		Upprättad den:	2015-01-07 65
		Upprättad av:	Sabina Johansson Kullman
		Reviderad den:	2021-03-09
		Projektnr i Ek.system:	211001/ 0013
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Miljö	
Utförare(nämnd):	TU	Energi	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Undersökningar visar att cyklingen är på frammarsch i Sverige. Förutsättningar för att man ska välja cykeln till jobbet eller ut i naturen istället för bilen är att det finns bra och genomtänkta gc-vägar med hög säkerhet. För att gynna utvecklingen och stimulera cykling måste nya gc-vägar byggas.

Bild, karta etc:



Beskrivning av investeringsprojektet:

Tekniska förvaltningen kompletterar Värnamo kommuns gc-vägar enligt en prioriteringslista som beslutas av Tekniska utskottet varje år.

Prioriteringslistan revideras årligen i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen och tar hänsyn till bla. skolvägar, tänkta "huvudstråk" för GC-trafik etc.

Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	Tkr
Längd (m):	
Yta (m²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	107000 tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	33 år
Kalkylnivå 0-3:	3
Bilaga kalkyl:	☐

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2021	Årligt anslag	Årliga anslag
Investeringsbudget	2022	4 500	
Investeringsbudget	2023	4 500	
Investeringsplan	2024	4 500	
Investeringsplan	2025	4 500	
Investeringsplan	2026	4 500	
Investeringsplan	2027	4 500	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering			

Avtal:	
---------------	--

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.261

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt
Belysning GC-väg Ringvägen/Lingonvägen,
projektnummer 212011****Ärendebeskrivning**

Projektet belysning GC-väg Ringvägen/Lingonvägen är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar belysning av GC-väg längs Ringvägen, mellan Expovägen och Lingonvägen samt ombyggnation av korsning Ringvägen/Lingonvägen för att höja trafiksäkerheten.

Medel till projekt har anvisats från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001, där det återstår 2 428 228 kronor (aktuellt och två projekt till som slutredovisas 20230613 inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Egen regi samt Värnamo Energi AB

Historik, tider och information

Projektstart år 2021

Projektslut 2022-12-31

Ekonomi (se även under rubrik "Utredning")**Anvisade medel enligt följande:**

Beslut Tu § 48 2021 Från projekt 211001 GC-vägar för fördelning	330 000 kr
Bidrag 2022 Trafikverket	165 000 kr
Total budget inkl. bidrag	495 000 kr

Kostnader 2021	6 400 kr
Kostnader 2022	374 252 kr
Totalkostnader	380 652 kr

Överskott på projektet **114 348 kr**

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.261

Dnr:

Sammanfattning

Projektet genomfördes enligt plan.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt belysning GC-väg Ringvägen/Lingonvägen, projektnummer 212011 samt

att överskottet på 114 348 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Linus Enochson
Projektör

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Teknik- och fritidsförvaltningen

 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2023.261

Dnr:

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001:

Investerings- budget	2023		4 500 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2022		4 205 000 kr	Beslut
Projekt				
	212013	Belysning Finngatan Konstgräsplan	-250 000 kr	TFN\$69
	211037	GC-väg Kolonigatan	-1 500 000 kr	TFN\$69
	211038	Tillgänglighetsåtg. Kyrkotorget	-650 000 kr	TFN\$69
	211039	GC-väg Park Arena	-1 500 000 kr	TFN\$69
	211040	GC-väg Torp- Jönköpingsvägen	-1 200 000 kr	TFN\$69
	211041	GC-väg lekplats Forsheda	-300 000 kr	TFN\$69
	210073	Trafikutredning Halmstadsvägen	-350 000 kr	TFN\$69
	211033	Trafiksäkerhetsåtgärder Lundavägen Bredaryd	-350 000 kr	TFN\$69
	211030	Slutredovisas TFN 20230613	-307 112 kr	
	212010	Slutredovisas TFN 20230613	99 586 kr	
	212011	Slutredovisas TFN 20230613	114 348 kr	
	Fakturor	Herrestad/Kärda	-83 594 kr	
		Återstår att fördela	2 428 228 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt Belysning GC-vägar för fördelning, projektnummer 212011:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2020		
	2021	330 000	6 400
	2022	165 000	374 252
Totalinvestering		495 000	380 652

GC-vägar (TU prioriterar)		Projektblad nr KF:	TU 006
		Projektblad nr Förv.:	12-313-007 GC-vägar
		Upprättad den:	2015-01-07 69
		Upprättad av:	Sabina Johansson Kullman
		Reviderad den:	2021-03-09
		Projektnr i Ek.system:	211001/ 0013
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Miljö	
Utförare(nämnd):	TU	Energi	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Undersökningar visar att cyklingen är på frammarsch i Sverige. Förutsättningar för att man ska välja cykeln till jobbet eller ut i naturen istället för bilen är att det finns bra och genomtänkta gc-vägar med hög säkerhet. För att gynna utvecklingen och stimulera cykling måste nya gc-vägar byggas.

Bild, karta etc:



Beskrivning av investeringsprojektet:

Tekniska förvaltningen kompletterar Värnamo kommuns gc-vägar enligt en prioriteringslista som beslutas av Tekniska utskottet varje år.

Prioriteringslistan revideras årligen i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen och tar hänsyn till bla. skolvägar, tänkta "huvudstråk" för GC-trafik etc.

Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	Tkr
Längd (m):	
Yta (m²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	107000 tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	33 år
Kalkylnivå 0-3:	3
Bilaga kalkyl:	☐

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2021	Årligt anslag	Årliga anslag
Investeringsbudget	2022	4 500	
Investeringsbudget	2023	4 500	
Investeringsplan	2024	4 500	
Investeringsplan	2025	4 500	
Investeringsplan	2026	4 500	
Investeringsplan	2027	4 500	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering			

Avtal:	
---------------	--

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.260

Dnr:

**Tjänsteskrivelse -Slutredovisning av projekt
Belysning GC-väg Åsensvägen, projektnummer
212010****Ärendebeskrivning**

Projektet belysning GC-väg Åsensvägen är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar belysning av GC-vägen längs Åsensvägen, mellan Bangårdsgatan och Sveavägen.

Medel till projekt har anvisats från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001, där det återstår 2 428 228 kronor (aktuellt och två projekt till som slutredovisas 20230613 inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen.

Entreprenadform

Egen regi samt Värnamo Energi AB

Historik, tider och information

Projektstart år 2021

Projektslut 2022-08-31

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)**Anvisade medel enligt följande:**

Beslut Tu § 48 2021 Från projekt

211001 GC-väg för fördelning 300 000 kr

Bidrag från Trafikverket 2022 175 000 kr

Total budget inkl. bidrag 475 000 kr

Kostnader 2021 5 120 kr

Kostnader 2022 370 024 kr

Totalkostnader 375 144 kr

Överskott på projektet 99 856 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.260

Dnr:

Sammanfattning

Projektet genomfördes enligt plan.

BeslutsförslagTeknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta**att** godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning
av projekt Belysning GC-väg Åsenvägen samt**att** överskottet på 99 856 kronor regleras mot projekt GC-vägar
för fördelning, projektnummer 211001

Linus Enochson

Projektör

Jesper du Rietz

Förvaltningschef

Teknik- och fritidsförvaltningen

 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2023.260

Dnr:

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001:

Investerings- budget	2023		4 500 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2022		4 205 000 kr	Beslut
Projekt				
	212013	Belysning Finngatan Konstgräsplan	-250 000 kr	TFN\$69
	211037	GC-väg Kolonigatan	-1 500 000 kr	TFN\$69
	211038	Tillgänglighetsåtg. Kyrkotorget	-650 000 kr	TFN\$69
	211039	GC-väg Park Arena	-1 500 000 kr	TFN\$69
	211040	GC-väg Torp- Jönköpingsvägen	-1 200 000 kr	TFN\$69
	211041	GC-väg lekplats Forsheda	-300 000 kr	TFN\$69
	210073	Trafikutredning Halmstadsvägen	-350 000 kr	TFN\$69
	211033	Trafiksäkerhetsåtgärder Lundavägen Bredaryd	-350 000 kr	TFN\$69
	211030	Slutredovisas TFN 20230613	-307 112 kr	
	212010	Slutredovisas TFN 20230613	99 586 kr	
	212011	Slutredovisas TFN 20230613	114 348 kr	
	Fakturor	Herrestad/Kärda	-83 594 kr	
		Återstår att fördela	2 428 228 kr	

 Förtydligande av projektkostnader för projekt Belysning GC-väg
 Åsensvägen, projektnummer 212010:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2020		
	2021	300 000	5 120
	2022	175 000	370 024
Totalinvestering		475 000	375 144

GC-vägar (TU prioriterar)		Projektblad nr KF:	TU 006
		Projektblad nr Förv.:	12-313-007 GC-vägar
		Upprättad den:	2015-01-07 73
		Upprättad av:	Sabina Johansson Kullman
		Reviderad den:	2021-03-09
		Projektnr i Ek.system:	211001/ 0013
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Miljö	
Utförare(nämnd):	TU	Energi	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Undersökningar visar att cyklingen är på frammarsch i Sverige. Förutsättningar för att man ska välja cykeln till jobbet eller ut i naturen istället för bilen är att det finns bra och genomtänkta gc-vägar med hög säkerhet. För att gynna utvecklingen och stimulera cykling måste nya gc-vägar byggas.

Bild, karta etc:



Beskrivning av investeringsprojektet:

Tekniska förvaltningen kompletterar Värnamo kommuns gc-vägar enligt en prioriteringslista som beslutas av Tekniska utskottet varje år.

Prioriteringslistan revideras årligen i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen och tar hänsyn till bla. skolvägar, tänkta "huvudstråk" för GC-trafik etc.

Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	Tkr
Längd (m):	
Yta (m²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	107000 tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	33 år
Kalkylnivå 0-3:	3
Bilaga kalkyl:	☐

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2021	Årligt anslag	Årliga anslag
Investeringsbudget	2022	4 500	
Investeringsbudget	2023	4 500	
Investeringsplan	2024	4 500	
Investeringsplan	2025	4 500	
Investeringsplan	2026	4 500	
Investeringsplan	2027	4 500	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering			

Avtal:	
---------------	--

**Tjänsteskrivelse - Fördelning av medel för 2023
från projekt Ledningsförnyelse, projektnummer
304050****Ärendebeskrivning**

I Värnamo är återanskaffningsvärdet för VA-ledningsnätet (vatten och avlopp) cirka 3,5 miljarder kronor. Över hälften av ledningsnätet är mer än 50 år gammalt och utav dessa är cirka 20 % mer än 70 år gamla. Ålder, material och utförande av byggnation är tre exempel på faktorer som påverkar hur lång livslängden är på en ledning.

Idag bygger Värnamo kommun ett VA-ledningsnät som ska hålla i minst 100 år vilket betyder att ledningen ska bytas ut om ungefär 100 år. Ledningsförnyelse är det arbete som görs för att hålla igång VA-ledningsnätet och för att det inte ska bli driftsstopp för VA-abonnenterna i Värnamo kommun.

Huvudledningsnätet i Värnamo kommun är totalt 916 000 meter ledning fördelat på vatten-, spillvatten- och dagvattenledningsnät. Ska kommunen jobba mot en förnyelsetakt på 100 år är det nödvändigt att byta 9 kilometer ledning per år, eller cirka 3 kilometer ledningsgrav med vatten, spillvatten och dagvatten. Vid en förnyelsetakt på 150 år är det nödvändigt att byta 6 kilometer ledning per år, eller cirka 2 kilometer ledningsgrav med vatten, spillvatten och dagvatten.

Förutom ålder och material som ingångsparametrar behöver hänsyn även tas till vattenläckor, problem med vattenkvalitet, källaröversvämningar, bräddningar av orenat avloppsvatten till recipient, avloppsstopp, tillskottsvatten till spillvattensystemet, dagvattenavledning och övriga driftstörningar

Inför varje nytt verksamhetsår kommer ett antal projekt att redovisas för teknik- och fritidsnämnden. Vissa av projekten kommer fortsätta att handla om kransorterna som pumpar in avloppsvatten till Värnamo tätort. Projekten handlar delvis om åtgärder för att minska tillskottsvattnet från dessa orter, vilket medför att en mindre mängd spillvatten behöver pumpas.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.246

Dnr:

Att göra en exakt beräkning av kostnaden för varje enskilt projekt är svårt då det är först när grävarbetet påbörjas som en bedömning av omfattningen kan göras. En grov uppskattning av kostnaden för en VA-sanering ligger mellan 10 000 – 30 000 kronor per meter.

Fördelning av 2023 års medel enligt nedan:

VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda projektnr 304073	5,0 mkr
VA-sanering Norrelundsvägen Rydaholm projektnr 304075	2,5 mkr
VA-sanering Odengatan Värnamo projektnr 304084	4,0 mkr
Inkoppling SPU45 nya ledningar projektnr 304088	1,0 mkr
VA-sanering Källgränd Värnamo projektnr 304091	1,5 mkr
Ny tryckspilledning från SPU9 projektnr 304094	0,8 mkr
Relining spillvattenledningar Gällaryd projektnr 304099	2,0 mkr

Summan av fördelade medel uppgår till 16,8 miljoner kronor.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** anvisa 5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda med projektnummer 304073,
- att** anvisa 2,5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering Norrelundsvägen Rydaholm med projektnummer 304075,
- att** anvisa 4 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering Odengatan Värnamo med projektnummer 304088,
- att** anvisa 1 miljon kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt Inkoppling SPU45 nya ledningar med projektnummer 304084,
- att** anvisa 1,5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering Källgränd Värnamo med projektnummer 304091,

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.246

Dnr:

-
- att** anvisa 0,8 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt Ny tryckspilledning från SPU9 med projektnummer 304094 samt
- att** anvisa 2 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt Relining spillvattenledningar Gällaryd med projektnummer 304099.

Johan Virdung
Enhetschef VA-ledningsnät

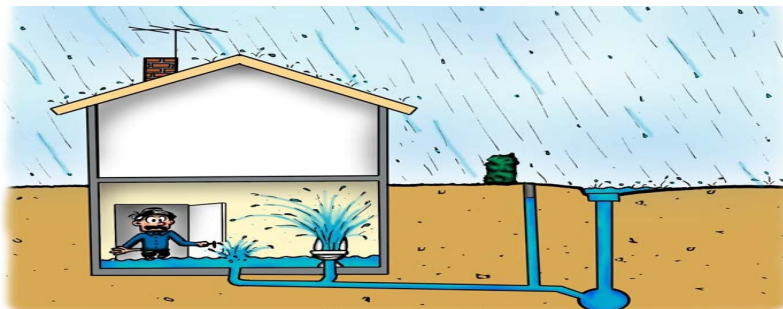
Antti Vähäkari
Avdelningschef VA

Ledningsförnyelse		Projektblad nr KF:	TU 104
		Projektblad nr Förvaltning:	
		Upprättad den:	2015-01-14 77
		Upprättad av:	Johan Virdung
		Reviderad den:	2020-03-02
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Projektnr i Ek.system:	0020/304050
Utförare(nämnd):	TU		Datum:
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Trygga framtida VA-försörjning genom att underhålla VA-ledningsnätet med en förnyelsetakt på 100 år. Stora insatser behövs för att nå en nivå för att underhålla och sanera gammalt ledningsnät. Erfarenheter visar att det finns ett stort behov och kostnaderna är höga. Större krav ställs också på va ledningarna med att man ska klara större mängder dagvatten samt minska mängden tillskottsvatten till reningsverken.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Inom kommunen finns totalt ca 797 km ledningar, varav ca 299 km vattenledningar, ca 299 km spillvattenledningar samt ca 199 km dagvattenledningar.

Det är svårt att beräkna livslängden på ledningsnätet. Avskrivningar görs normalt på 50 år.

Nyanskaffningsvärdet för kommunens ledningsnät kan grovt uppskattas till ca 3 miljarder kronor. Budgeten för årlig förnyelse behöver ökas för att inte ledningsnätet ska förfalla. På sikt behövs en budget på 22-35 mkr per år för att uppnå en omläggningstakt som motsvarar 100 år.

Nyckeltal	
Driftskostnadsjust/år:	tkr
Längd (m):	
Yta (m ²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	278 tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	50 år
Kalkylnivå 0-3:	3
Bilaga kalkyl:	☐

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021	Årligt anslag	Årligt anslag
Investeringsbudget beslutad	2022	16 596	
Investeringsbudget	2023	19 500	
Investeringsplan	2024	19 500	
Investeringsplan	2025	22 500	
Investeringsplan	2026	25 000	
Investeringsplan	2027	27 500	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering			

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.103

Dnr:

Tjänsteskrivelse - Information om process för förändring av stödsystem till föreningar

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 28 februari i år att ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur framtidens stödsystem för stärkt folkhälsa i Värnamo kommun ska utformas.

Teknik- och fritidsförvaltningen har påbörjat en process för att se över stödsystemen till föreningar. Hittills i arbetet har förvaltningen haft kontakt med 33 föreningar och 10 kommuner för att göra en omvärldsanalys.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Maja Stenviken
Samordnare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr:

Tjänsteskrivelse - Meddelanden

Ärendebeskrivning

Protokoll med tillhörande bilaga från pensionärsrådet 17 maj
2023

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta

att godkänna meddelanden.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Plats och tid: Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Värnamo
Kl. 09.00- 11:30

Beslutande: Filip Wihren Andersson, omsorgsnämnden, ordförande
Carina Källman, omsorgsnämnden
Håkan Johansson, kommunstyrelsen
Göran Johansson, medborgarnämnden
Michael Andersson, servicenämnden
Märit Johansson, PRO Värnamo
Irene Lilja, PRO Värnamo
Anita Adesund, PRO Bredaryd
Gunborg Lindblad, PRO Rydaholm
Bengt Einarsson, SPF Bor/ Rydaholm
Sten Åke Hagström, SPF Forsheda
Inger Gustavsson, RPG
Ann-Marie Sundberg, SKPF

Övriga deltagande: Ulrika Gustafson, förvaltningschef
Kristina Rindert, sekreterare
Gottlieb Granberg, teknik och fritidsnämnden
Karl-Mats Bodestad, överförmyndarnämnden

Justeringens plats och tid: Omsorgsförvaltningen, Värnamo, 2023-05-17

Sekreterare:

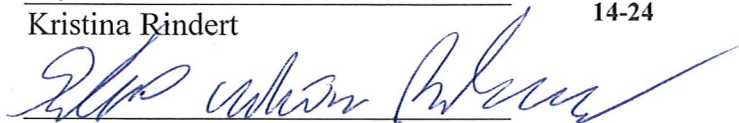


Kristina Rindert

Paragrafer:

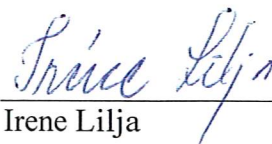
14-24

Ordförande:



Filip Wihren Andersson

Justerare:



Irene Lilja

KPR § 14

Upprop

Sekreterare Kristina Rindert håller upprop.

KPR § 15

Fastställande av dagordning och tillkommande ärenden

Dagordningen fastställs tillkommande ärenden:

Hemtjänstindex

Seniormässa

KPR § 16

Val av vice ordförande

Pensionärsorganisationerna har vid samrådsmöte utsett följande till vice ordförande:

Vice ordförande Bengt Einarsson och tillika sammankallande och ersättare Vice ordförande Irene Lilja.

KPR § 17

Val av justerare

Irene Lilja väljs till ständig justerare av protokollen.

KPR § 18

Genomgång av föregående protokoll

Anita Adesund önskar att organisationerna ska få vara delaktiga i vilka teman som ska lyftas i rådet. Förslag skickas i god tid till rådets sekreterare.

KPR § 19

Samtal kring pensionärsrådets reglemente och det förslag till underlag som inkommit från SPF Seniorerna.

Ordföranden informerar om arbetsordningen kring hur det går till när nytt reglemente ska inrättas. Omsorgsnämnden tar med sig synpunkter som därefter tas till kommunfullmäktige för beslut. Nästa sammanträde med pensionärsrådet är planerat till 27 september och då kommer ett förslag att presenteras för rådet. Tidsplanen är att ett nytt reglemente kan vara fastställt under 2023.

Bengt Einarsson poängterar att ett nytt reglemente kräver att vi samverkar och att det måste få ta den tid som behövs för att få ett bra reglemente. Det är en stor utmaning och kommunstyrelsen måste ta med i sina beräkningar att åldersgruppen 80 plus ökar och att detta måste synliggöras. Åldringsvården kommer att få en tyngre verksamhet. Pensionärsorganisationerna representerar många medlemmar och information från pensionärsrådet är en stående punkt på dagordningen när organisationerna träffas.

Justerare

Forts. KPR § 19

Pensionärsorganisationerna vill kunna vara med och påverka hur äldreomsorgen kommer att bedrivas i framtiden.

Anita Adesund menar att det är viktigt att de i ett kommande reglemente tydligt framgår i reglementet vad de olika rollerna innebär och syftet med rådet.

Rådet beslutar att ärendet med nytt reglemente återupptas på nästa sammanträde den 27 september.

Det bestäms att omsorgsnämnden ska ta fram ett förslag på nytt reglemente och att organisationerna ska få ta del av förslaget till organisationernas samrådsmöte som är fyra veckor före nästa pensionärsråd.

Gottlieb Granberg föreslår att information kring vad som sker i rådet skickas till de olika nämnderna, vilket rådet tycker är en bra idé.

KPR § 20

TEMA: *Information – organisation och arbetssätt inom omsorgsförvaltningen.*

Ulrika Gustafsson, omsorgschef berättar hur omsorgsförvaltningen arbetar när ett behov av hjälp uppstår. Till protokollet bifogas en presentation av informationen.

I presentationen nämns några förkortningar:

HSL= Hälso- och sjukvårdslagen

LSS= Lagen om stöd och service

SoL= Socialtjänstlagen

IBIC = Individens behov i centrum



Justerare

KPR § 22

Önskemål om samtal kring frågor som är inlämnade och aktualiserade gemensamt av pensionärsorganisationerna:

-Biståndet gällande serviceinsatser; matservice, mm.

Hur fungerar förenklad modell?

Ulrika Gustafsson svarar att Värnamo kommun inte längre har förenklat biståndsbeslut.

Varje dag kör undersköterskor ut 300 matlådor inom Värnamo Kommun.

Det är viktigt att undersköterskan får möjlighet att se till att brukaren får sin mat.

-Kan man få mat under en kort period? Man kan få mat hemleverad även om man endast har behov under en kort period. Biståndshandläggare fattar beslutet.

Närståendes situation; anhörigcaféer, anhörigkurator mm.

Anita Adesund önskar att få information från anhrigsamordande vilket stöd man har till anhöriga som vårdar, tidiga insatser är viktigt arbete.

Omsorgsförvaltningen har en förebyggande enhet där målet är att nå ut till personer tidigt med insatser som visar sig positivt längre fram i livet.

Grängsgatan står på tur att få en mötesplats för seniorer.

-Gemensamhetslokaler- lär vara tomma- på Västrabo.

Omsorgsnämnden beslöt att göra en besparing då mötesplatsen på Västrabo inte var så välbesökt. Man beslutade att slå ihop till tre mötesplatser.

Samtal pågår om ett trygghetsboende på Västrabo, men det finns avtal med en bostadsrättsförening som försvårar detta.

Ett behov av fler SÄBO framför allt demensplatser finns. En utredning behöver göras som omsorgsnämnden får ta ställning till.

-Ett Äldres Hus för gemenensamhetslokaler; Senior-expeditioner mm.

Organisationerna undrar om inte Näsudden skulle kunna vara ett alternativ för föreningar att låna/hyra då det ändå står tomt? Vi måste tänka på att bra lokaler inte står tomma. När det gäller Näsudden så pågår en dialog om försäljning.

Gottlieb Granberg tar med sig frågan om möjligheten att få hyra Näsudden.

Ulrika Gustafsson föreslår mötesplatsen för seniorer på Expo som ett alternativ.

Om man vill hyra den lokalen så kan man kontakta Kontaktcenter och be att få bli kopplad till enhetschef för den förebyggande enheten inom omsorgsförvaltningen.

-Trygghetsbostäder och andra åtgärder inför den kraftiga ökningen av personer 80++.

Det finns ett behov av trygghetsboende i kommunen men ansvaret ligger inte på omsorgsnämnden. Finnvedbostäder planerar att göra om Östrabo till ett trygghetsboende men behov finns att fler byggs.



Forts. KPR § 22

KPR:s roll i perspektivet kraftigt ökande grupper över 80 år.

Organisationerna önskar att bli uppdaterade i befolkningsprognoser m.m

Viktigt att hitta ett sammanhang för de äldre, pensionärsorganisationerna kan samverka med andra föreningar och de kanske kan tillsammans hjälpa till med att träffa och ta med äldre ut på någon aktivitet.

Kan finnas expeditioner som man kan samsas om då blir samarbetet lättare mellan organisationerna.

KPR § 23

Kort information från nämnderna

Omsorgsnämnden

Carina Källman berättar att arbetet fortsätter med verksamhetsförändringen "LEIF" Lugnt effektivt med individen i fokus.

Det kommer att bli en tuff mandatperiod med att få budget i balans.

Antalet personer över 80 år ökar, vi måste få personalen att trivas så att de stannar kvar och sjukfrånvaron måste minskas.

Idag har vi en kostnad för vikarier på 60mkr och för övertid 20mkr. Det blir ett intensivt arbete att komma till rätta med detta. Bemanningenheten ska komma över till omsorgsförvaltningen och arbetet med övergången pågår.

Ytterligare en utmaning blir den nya regeln kring 11 timmars dygnsvila. Alla scheman i verksamheten måste göras om.

Rekryteringen av semestervikarier pågår och i dagsläget har vi täckt upp för 85%.

Kommunstyrelsen

Budgetarbetet fortgår det är lågkonjunktur men målet är ändå ett positivt resultat.

De största utmaningarna är att de statliga bidragen ändras eller försvinner.

Kan tappa lite intäkter med skatteutjämning mellan kommunerna.

Värnamo kommun har många dyra investeringar.

Kulturnämnden

Ej närvarande

Samhällsbyggnadsnämnden

Ej närvarande



Justerare

Medborgarnämnden

Testperiod "digitalisering för ekonomiskt bistånd" är införd, man hoppas på att det skapas effektivitet och att den som söker hjälp ska få en tid med handläggare redan efter ett par dagar.

Viktigt med åtgärder för tidiga insatser för att undvika dyra placeringar.

Det finns personal ute på skolor och man träffar föräldrar. Samarbetet mellan fritidsförvaltningen och medborgarförvaltningen går åt rätt håll och även skolan är viktig i sammanhanget. Bent Einarsson föreslår att rådet bjuder in barn och utbildningsnämndens ordförande till nästa gång, fritid och skola hör ihop.

Överförmyndarnämnden

Karl-Mats Bodestad informerar rådet om den nyinrättade gemensamma överförmyndarnämnden i GGVV,(Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo) Värnamo har ordförandeskapet under 2023.

Antalet ärenden har minskat sedan 2019, det finns behov av fler som är god man, om intresse finns hör av er till överförmyndarnämnden.

Servicenämnden

Per Svensson har blivit anställd som ny förvaltningschef på serviceförvaltningen from 1 maj, han kommer närmast från Alvesta kommun.

Om man känner sig osäker på hur man hanterar kommunens e-tjänster kan man få hjälp med detta på Kontaktcenter och använda datorerna som finns där.

Öppethållande för kommunens restauranger under sommaren:

Lindgården i Rydaholm är öppet som vanligt.

Forsgården i Forsheda är stängt veckorna 25–32.

Luddö i Värnamo har öppet vardagar

Expo i Värnamo har öppet som vanligt

Bengt Einarsson undrar över beläggningen på restaurangerna.

Servicenämnden tar med sig den frågan.

Teknik och fritid

Fritidssidan aktivitetsbidrag, vill bredda bidragen till all aktivitet utifrån folkhälsoperspektiv, man har en dialog med föreningar.

Även pensionärsorganisationerna kan söka aktivitetsbidrag

Irene Lilja framför att man har noterat att snöskottningen fungerade dåligt i vintras, Gottlieb Granberg uppmanar till att anmäla den här typen av frågor till synpunkthantering på kommunen eller ta kontakt med Kontaktcenter.

Justerare

KPR § 24

Tillkommande ärende:

Anna Tillberg, anhörsamordnare informerar om kommande seniormässa:

När: Seniormässa äger rum den 17 oktober 2023

Var: Gummifabriken kl. 10-15

Tema på föreläsningen på förmiddagen är Kostens betydelse för hälsan.

Föreläsare är Cecilia Corin från Hushållningssällskapet.

Bandet Jazzåh uppträder.

Det blir några utställare som riktar sig till män och även en del avsatt med
montrar för kvinnor.

Dagen avslutas med en show av Jessica Persson och hennes alter ego Gulli kl
15-16 i auditoriet.

Ärendet angående hemtjänstindex bordläggs till nästa gång, då vi bjuder in
utvecklingschef Dan Lundgren.



Justerare

Vad gör vi inom Omsorgsförvaltningen När ett behov uppstår?

87



Myndighetsprövning, SoL

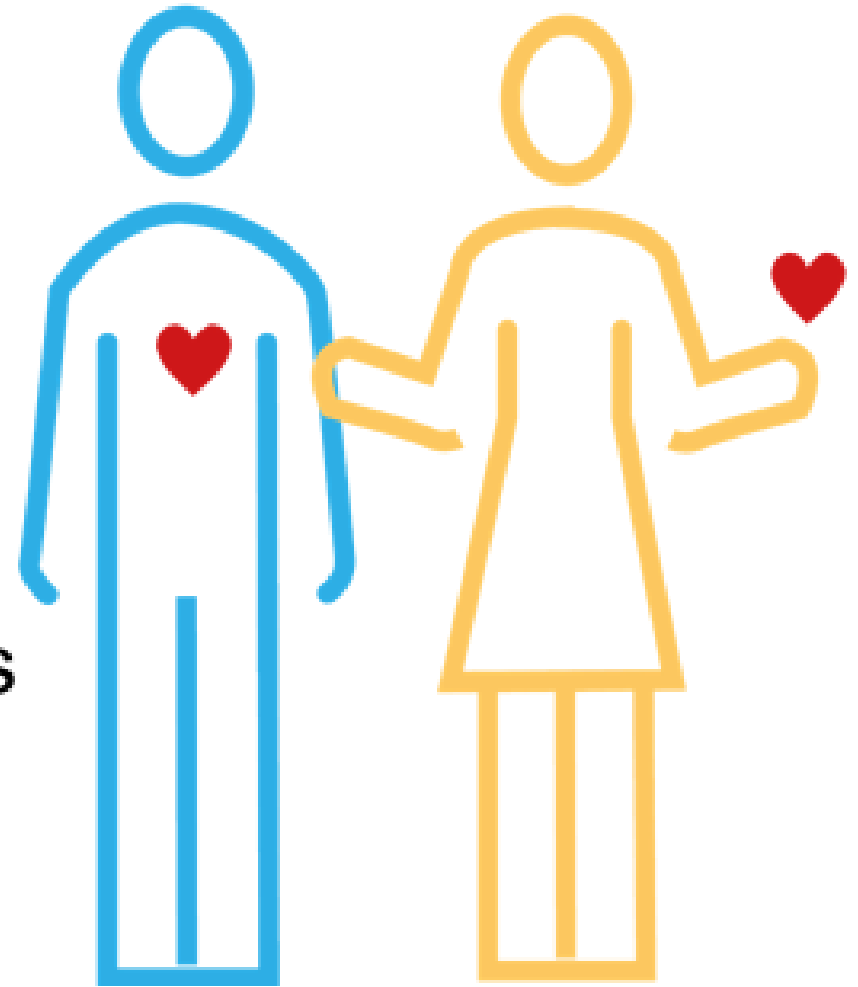
IBIC



Gemensamt förbättringsarbete
inom hela omsorgsförvaltningen

LEIF

Lugnt **E**ffektivt med **I**ndividen i **F**okus





Bästa platsen att åldras på – Leva Livet hela Livet

Metod: LEIF – Lugnt, Effektivt med Individen i Fokus



Med fokus på rätt
sak samskapar vi
framtidens vård och
omsorg - från
organisationsfokus
till medborgarfokus.

Människan i fokus
Utveckling
Respekt
Arbetsglädje
Samverkan



Lugnt Effektivt med Individen i Fokus

91



Tjänsteskrivelse - Övrig information från förvaltningen

Ärendebeskrivning

- Information om partneringsprojektet
- Information om detaljplan för nytt polishus i Värnamo
- Information om drift av friluftsområden och badplatser
- Information om lokaliseringsutredning avseende idrottsanläggning
- Information om planerat vindskydd i Hånger
- Information om sjukfrånvaro hos förvaltningens medarbetare
- Information om VA-avdelningen

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef