

2024-03-27

1
1(2)**Politiskt organ:** Kommunfullmäktige**Dag, tid:** 2024-03-27, kl. 18:00**Plats:** Kommunfullmäktigesalen**Övrigt:** Information från kommunrevisionen gällande Granskning av löneprocessen – Östen Sjölin

Sammanträdet avbryts för fika ca kl. 19.30.

Meddelande om vem som ska tjänstgöra ska lämnas till kommunkansliet genom att skicka e-post till elin.alteborg@varnamo.se**Ärenden:****Dnr:****Sida:****Beslutsärenden**

1	Fastställande av föredragningslista		
2	Val av justerare		
3	Ombudgetering investeringsanslag från år 2023 till år 2024	KS.2024.18	3 - 30
4	Anvisning av medel till projekt Ombyggnad av stadshuset Värnamo, projektnummer 231098	KS.2024.56	31 - 34
5	Anvisning av medel för projekt Finnvedens gymnasium genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula med mera, projektnummer 235034	KS.2024.57	35 - 39
6	Reglemente för teknik- och fritidsnämnden, revidering	KS.2024.221	40 - 46
7	Slutredovisning av projekt Tillbyggnad Kärda skola omklädningsrum projektnummer 235017	KS.2024.173	47 - 65
8	Medborgarinitiativ - Semesterväxling	KS.2023.648	66 - 68
9	Biblioteksplan för Värnamo kommun	KS.2024.131	69 - 82
10	Motion - Vänort i Ukraina	KS.2023.968	83 - 90
11	Avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen, revidering	KS.2024.216	91 - 97
12	Reglemente för kommunstyrelsen, revidering	KS.2024.49	98 - 108

2024-03-27

2
2(2)

13	Slutredovisning av projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda, projektnummer 304073	KS.2024.222	109 - 117
14	Meddelanden kommunfullmäktige 27 mars 2024	KS.2024.217	118 - 175
15	Fyllnadsval barn- och utbildningsnämnden	KS.2024.245	176

Stefan Widerberg
Ordförande

Elin Alteborg
Sekreterare

§ 88 Dnr: KS.2024.18

Ombudgetering investeringsanslag från år 2023 till år 2024

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att av ej använda investeringsmedel år 2023 överförs 140 395 000 kronor till investeringsbudget för år 2024,

att av ej använda investeringsmedel år 2023 återlämnas 11 145 000 kronor,

att investeringsmedel från år 2023 om 6 065 000 kronor samt från år 2024 med 71 497 000 kronor, totalt 77 562 00 kronor flyttas till investeringsplan år 2025 - 2029 och tas med av respektive nämnd i deras kommande investeringsbudgetförslag samt

att 500 000 kronor tidigare läggs från år 2026 till år 2024 för projekt som avser Mark- och exploatering.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 12 mars 2024 anfört följande.

Total investeringsbudget år 2023 inkluderat ombudgetering under våren 2023 är 721 miljoner kronor. Det totala investeringsutfallet under år 2023 blev 565 miljoner kronor. Totalt återstår därmed 156 miljoner kronor av beslutat investeringsanslag för år 2023.

Investeringsbudget för år 2024 innan ovanstående ombudgetering är genomförd är 610 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen har begärt in förslag från förvaltningarna avseende återstående investeringsanslag från år 2023 på 156 miljoner kronor samt om eventuell justering av 2024 års investeringsbudget.

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt förslaget utifrån förvaltningarnas inlämnade förslag, framgår även kommentarer om projekten. Dialog har förts vid behov med berörd förvaltning över inlämnat material.

Bilagor som bifogas ärendet:

Bilaga 1: Total sammanställning, investeringsbudget

Bilaga 2: Sammanställning Skattefinansierad verksamhet

Bilaga 3: Sammanställning Mark- och exploatering

Bilaga 4: Sammanställning Avgiftsfinansierad verksamhet

Forts.

KS § 88 (forts.)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att av ej använda investeringsmedel år 2023 överförs 140 395 000 kronor till investeringsbudget för år 2024,
att av ej använda investeringsmedel år 2023 återlämnas 11 145 000 kronor,
att investeringsmedel från år 2023 om 6 065 000 kronor samt från år 2024 med 71 497 000 kronor, totalt 77 562 00 kronor flyttas till investeringsplan år 2025 - 2029 och tas med av respektive nämnd i deras kommande investeringsbudgetförslag, samt
att 500 000 kronor tidigareläggs från år 2026 till år 2024 för projekt som avser Mark- och exploatering.

Yrkanden

Ordföranden yrkar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

Ombudgetering investeringsanslag från år 2023 till år 2024

Ärendebeskrivning

Total investeringsbudget år 2023 inkluderat ombudgetering under våren 2023 är 721 miljoner kronor. Det totala investeringsutfallet under år 2023 blev 565 miljoner kronor. Totalt återstår därmed 156 miljoner kronor av beslutat investeringsanslag för år 2023.

Investeringsbudget för år 2024 innan ovanstående ombudgetering är genomförd är 610 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen har begärt in förslag från förvaltningarna avseende återstående investeringsanslag från år 2023 på 156 miljoner kronor samt om eventuell justering av 2024 års investeringsbudget.

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt förslaget utifrån förvaltningarnas inlämnade förslag, framgår även kommentarer om projekten. Dialog har förts vid behov med berörd förvaltning över inlämnat material.

Bilagor som bifogas:

Bilaga 1: Total sammanställning, investeringsbudget

Bilaga 2: Sammanställning Skattefinansierad verksamhet

Bilaga 3: Sammanställning Mark- och exploatering

Bilaga 4: Sammanställning Avgiftsfinansierad verksamhet

Beloppen i bilagorna samt i tabellerna i skrivelsen är i tusentals kronor.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2024.18

Förslag hantering av de återstående 156 miljoner kronor från år 2023:

- 140 miljoner kronor ombudgeteras till investeringsbudget år 2024
- 11 miljoner kronor återlämnas
- 6 miljoner kronor flyttas till investeringsplan 2025-2029, respektive nämnd tar med det i sitt kommande investeringsbudgetförslag
- Slutredovisade projekt under 2023 är avslutade därför tas inte över- och underskott med från dessa projekt. Innebär ett underskott på ca 1,5 miljoner kronor

INVESTERINGSBUDGET	ÅR 2023				ÅR 2023 Förslag		
Belopp i tusentals kronor	Budget 2023 inkl ombudget från 2022	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Färdig- ställande- grad	Begärd Ombudgering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetför- slag år 2025 och framåt
Projektnamn							
Skattefinansierad verksamhet, Bilaga 2	606 896	479 425	127 471	79%	120 350	-9 022	0
Mark- och exploatering, Bilaga 3	40 572	9 956	30 616	25%	22 431	-2 123	-6 065
Avgiftsfinansierad verksamhet, Bilaga 4	73 330	75 716	-2 386	103%	-2 386	0	0
	720 798	565 097	155 701		140 395	-11 145	-6 065

Investeringsbudget för år 2024 är 610 miljoner kronor, förslaget om justering:

- 140 miljoner kronor ombudgeteras från investeringsbudget 2023
- 500 tusen kronor tidigare läggs från år 2026, avser Mark- och exploatering
- 72 miljoner kronor flyttas till investeringsplan 2025-2029, respektive nämnd tar med det i sitt kommande investeringsbudgetförslag

Totalt innebär det en investeringsbudget år 2024 på 678 miljoner kronor.

INVESTERINGSBUDGET	År 2024	År 2024 Förslag				År 2025 -
Belopp i tusentals kronor	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024.	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budget- förslag år 2025 och framåt	Total investerings- budget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budget- förslag år 2025 och framåt
Projektnamn	Belopp i tusentals kronor					
Skattefinansierad verksamhet, Bilaga 2	505 319	120 350	0	-63 497	560 872	63 497
Mark- och exploatering, Bilaga 3	15 820	22 431	500	-8 000	30 751	14 065
Avgiftsfinansierad verksamhet, Bilaga 4	89 222	-2 386	0	0	86 836	0
	610 361	140 395	500	-71 497	678 459	77 562

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2024.18

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att av ej använda investeringsmedel år 2023 överförs 140 395 000 kronor till investeringsbudget för år 2024,

att av ej använda investeringsmedel år 2023 återlämnas 11 145 000 kronor

att investeringsmedel från år 2023 om 6 065 000 kronor samt från år 2024 med 71 497 000 kronor, totalt 77 562 00 kronor flyttas till investeringsplan år 2025 - 2029 och tas med av respektive nämnd i deras kommande investeringsbudgetförslag samt

att 500 000 kronor tidigareläggs från år 2026 till år 2024 för projekt som avser Mark- och exploatering

Monica Karlsson
Budgetsamordnare

Johanna Svensson
Ekonomichef

INVESTERINGSBUDGET	ÅR 2023				ÅR 2023 Förslag			År 2024	År 2024 Förslag				År 2029 -
Belopp i tusentals kronor	Budget 2023 inkl ombudget från 2022	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Färdig- ställande- grad	Begärd Ombudgering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförsl ag år 2025 och framåt	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024.	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budget- förslag år 2025 och franåt	Total investerings- budget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budget- förslag år 2025 och framåt
Projektnamn								Belopp i tusentals kronor					
Skattefinansierad verksamhet, Bilaga 2	606 896	479 425	127 471	79%	120 350	-9 022	0	505 319	120 350	0	-63 497	560 872	63 497
Mark- och exploatering, Bilaga 3	40 572	9 956	30 616	25%	22 431	-2 123	-6 065	15 820	22 431	500	-8 000	30 751	14 065
Avgiftsfinansierad verksamhet, Bilaga 4	73 330	75 716	-2 386	103%	-2 386	0	0	89 222	-2 386	0	0	86 836	0
	720 798	565 097	155 701		140 395	-11 145	-6 065	610 361	140 395	500	-71 497	678 459	77 562

Skattefinansierad verksamhet, bilaga 2		ÅR 2023				ÅR 2023 Förslag			År 2024	År 2024 Förslag				År 2025 - 9
Belopp i tkr		Budget 2023 inkl ombudget från 2022	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Färdig- ställande- grad	Begärd Ombudgering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförs lag år 2025 och framåt	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförs lag år 2025 och franåt	Total investerings- budget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 och framåt
Nämnd	Sidnr													
Barn- och utbildningsnämnd	2	23 556	13 584	9 972	58%	9 972	0	0	24 800	9 972	0	0	34 772	0
Kommunstyrelse - anslag att utfördela	3	4 272	0	4 272		0	-4 272	0	2 500	0	0	0	2 500	0
Kommunstyrelse - Kommunledningsförv	4	4 436	2 809	1 627	63%	1 638	0	0	3 200	1 638	0	-1 797	3 041	1 797
Kommunstyrelse - Campus	5	761	708	53	93%	3	0	0	600	3	0	-500	103	500
Kulturnämnd	6	5 251	5 284	-33	101%	3	0	0	4 970	3	0	0	4 973	0
Medborgarnämnd	7	3 350	1 484	1 866	44%	116	-250	0	1 200	116	0	0	1 316	0
Omsorgsnämnd	8	14 454	6 786	7 668	47%	4 753	-2 915	0	8 500	4 753	0	-500	11 453	500
Samhällsbyggnadsnämnd	9	6 792	1 979	4 813	29%	4 592	-221	0	5 745	4 592	0	-700	9 637	700
Servicenämnd	10	24 875	17 449	7 426	70%	7 730	-1 246	0	11 150	7 730	0	0	18 880	0
Teknik- och fritidsnämnd, ansvar 2*	11-16	470 779	429 342	41 437	83%	43 173	-118	0	428 226	43 173	0	-60 000	411 399	60 000
Kommunfullmäktige - kvarstående till Teknik- och fritidsnämnd, ansvar 9*	11-16	48 370	0	48 370		48 370	0	0	14 428	48 370	0	0	62 798	0
		606 896	479 425	127 471	79%	120 350	-9 022	0	505 319	120 350	0	-63 497	560 872	63 497

Barn- och utbildningsnämnden		ÅR 2023			Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024	Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 samt plan 10
	Belopp i tkr	Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn I och O med omvänt tecken
160001	Inventarier, BUF	1 015	35	980	888			Samtliga projekt nedan har blivit framflyttade.	320	888				1 208	0
160002	IT- utrustning, BUF	0	92	-92						0				0	0
160003	Arbetsmiljöåtgärder	1 248	65	1 183	1 183				900	1 183				2 083	0
160100	Inventarier förskola	1 455	145	1 310	2 411				984	2 411				3 395	0
160102	Inventarier fsk Bredaryd	0	199	-199					1 300	0				1 300	0
160105	Inventarier fsk Ekenhaga	1 300	0	1 300					1 300	0				1 300	0
160201	Inventarier grsk/grundsärskola	2 307	1 961	346	284				2 016	284				2 300	0
160202	Inv. GRSK Mörkägningsgardin	535	433	102	102					102				102	0
160205	Inventarier Parkarena	500	397	103					0	0				0	0
160207	Inventarier Enehagens skolgård	157	0	157	157					157				157	0
160208	16-nov	100	0	100						0				0	0
160209	16-nov	200	362	-162	103				4 000	103				4 103	0
160211	Utemiljö skolgård UV-skydd	1 076	215	861	861				250	861				1 111	0
160212	Säkerhetshöjande åtgärder	350	22	328	328				150	328				478	0
160301	Inventarier Figy	741	1 305	-564	158				1 700	158				1 858	0
160302	Inventarier Vux	0	3	-3					0	0				0	0
160305	Figy Lastbil	0	692	-692					0	0				0	0
160306	Figy Maskiner	1 760	344	1 417					0	0				0	0
160401	Inventarier Kulturskolan	242	0	242	242				130	242				372	0
160501	Elevdatorer	10 570	2 060	8 510	3 255			Förseningar i leverans från leverantör	10 750	3 255				14 005	0
160502	Ped. Personal	0	509	-509						0				0	0
160503	Övr Personal	0	64	-64						0				0	0
160504	Övrig IT-utrustning	0	961	-961						0				0	0
160505	Nätverk IT	0	967	-967						0				0	0
160506	Figy elevdatorer	0	2 733	-2 733						0				0	0
160508	Adm personal (dator/iPad)	0	19	-19						0				0	0
160509	Adm IT-utrustning	0	2	-2						0				0	0
160201	Inventarier anpassad skola								1 000	0				1 000	0
										0				0	0
Summa		23 556	13 584	9 972	9 972	0	0		24 800	9 972	0	0		34 772	0

Kommunfullmäktige (ej det som avser Tfn) Kommunstyrelsen		ÅR 2023			Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024		Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 samt plan
	Belopp i tkr	Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgetering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgetering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investerings- budget 2024		Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)				Fylls i med automatik från kolumn I och O med omvänt tecken
100000	KF investeringsanslag Investering för hållbar utveckling	322	0	322	0	-322		Medel återlämnas	0	0				0		0
100001	KS investeringsanslag	2 950	0	2 950	0	-2 950		Årligt anslag	2 000	0				2 000		0
100002	KS förstudier, förprojektering	1 000	0	1 000	0	-1 000		Årligt anslag	500	0				500		0
										0				0		0
Summa		4 272	0	4 272	0	-4 272	0		2 500	0	0	0		2 500		0

Kommunstyrelsen/kommunledningsförv		ÅR 2023			Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024		Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 samt plan
	Belopp i tkr	Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024		Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)				Fylls i med automatik från kolumn I och O med omvänt tecken
100100	Inventarier KLF	73	11	62	0			62 tkr flyttas till gemensamt projekt	60	0				60		0
100101	IT-utrustning KLF	300	223	77	39			38 tkr flyttas till gemensamt projekt	300	39				339		0
100102	IT-utrustning förtroendevalda	41	24	17	17				90	17				107		0
100103	Informationsskyltar	37	0	37	0			37 tkr flyttas till gemensamt projekt	0	0				0		0
100105	MSB Åtg lokaler och IT	717	613	104	104			Projektet slutredovisas, överskottet kommer användas till övrigt arbete inom området	0	104				104		0
100107	Arkivsystem kansliet	0	0	0					150	0			Budget år 2024: 690 tkr. Istället för inköp kommer det göras en renovering av bef system beräkn kostnad 150 tkr, 540 tkr flyttas till gemensamt projekt.	150		0
100108	Digital skärm entré stadshuset	0	0	0					50	0				50		0
100111	Inköpsanalyssystem	160	171	-11	0			Projektet avslutat	0	0				0		0
100120	Webbplats	762	715	47	0			47 tkr flyttas till geemnsamt projekt	200	0				200		0
100121	Dokument- o ärendehant system	100	36	64	64			Pågående	60	64				124		0
100122	Beslutstöd/Utdata	180	0	180	180			Investeringen förskjutits i tid	214	180				394		0
100123	Införande nytt ekonomisystem	210	67	143	143			Investeringen förskjutits i tid	400	143				543		0
100124	HR-system	321	23	298	150			148 tkr flyttas till gemensamt projekt	120	150				270		0
100126	Nytt HR-system	1 445	836	609	609			Investeringen förskjutits i tid	896	609		-925	925 tkr flyttas från år 2024 till år 2025/2026. Ej avslutade funktioner har flyttats fram i tid.	580		925
100128	Ekonomisystem, utveckling	90	91	-1	0			avrundat	120	0				120		0
	Gemensam pott på klf för kommunövergripande IT-system mm				332			Överskott från några av ovanstående projekt, flyttas till gemensam pott	540	332		-872	872 tkr flyttas från år 2024 till plan 2025-2029	0		872
										0				0		0
Summa		4 436	2 809	1 627	1 638	0	0		3 200	1 638	0	-1 797		3 041		1 797

Kommunstyrelsen/Campus		ÅR 2023			Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024		Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 samt plan
	Belopp i tkr	Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	
Projekt	Projektnamn					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn I och O med omvänt tecken	
100901	IT-utrustn Teknikcent/pers	151	190	-39					150	0				150	0	
100902	Inventarier Campus	200	111	89					50	0				50	0	
100903	IT-utrustning utbildning	410	407	3	53			Flera investeringar har finansierats med externa medel	400	53		-500	Inköp av en klassuppsättning dator behövs 2025.	-47	500	
	Campus ingår i dagsläget inte i kommunens skrivarlösning, kommer införas under 2024 därför flyttas investeringsmedel från Campus till Serviceförvaltningen				-50					-50				-50	0	
										0				0	0	
										0				0	0	
Summa		761	708	53	3	0	0		600	3	0	-500		103	500	

Kulturnämnden		ÅR 2023			Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024		Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 samt plan
	Belopp i tkr	Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024		Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)				Fylls i med automatik från kolumn I och O med omvänt tecken
150000	Inventarier, KN	134	108	26	26			Ombyggnad i Ungdomsrummet	130	26				156		0
150001	IT-utrustning KN	229	131	98	98			Ombyggnad i Ungdomsrummet, beställd It-utrustning som ej är levererad	240	98				338		0
150002	Konstanslag	218	207	11	11			Konst beställd inte levererad	200	11				211		0
	Konstanslag				35			Försäkringspengar för sönderskuren tavla		35				35		
150003	Konstnärlig gestaltning KN	520	312	208	208			Försenad start	400	208				608		0
150004	Konstnärlig gestaltning TU	2 418	1 773	645	645			Försenade byggstarter	2 070	645				2 715		0
150007	Biblioteksfilialer, bybibblor	1 732	2 752	-1 020	-1 020			Bokbil inköpt tidigare än beräknat	1 930	-1 020				910		0
										0				0		0
										0				0		0
Summa		5 251	5 284	-33	3	0	0	avrundn till tkr	4 970	3	0	0		4 973		0

Medborgarnämnden		ÅR 2023			Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024	Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 samt plan
	Belopp i tkr	Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn					tecken (-)	tecken (-)		Fylls i med automatik fr kolumn G		tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn I och O med omvänt tecken
180001	Inventarier MBF	370	374	-4					325	0				325	0
180002	IT-utrustning MBF	780	768	12		-8			780	0				780	0
180003	Inventarier VAC	100	14	86	86			Ev. behov av investering i möbler i och med nedragning av grundbudget för 2024.	35	86				121	0
180004	Inventarier fritidsgårdar	100	70	30	30			Satsning i Rydaholm under 2024	60	30				90	0
180005	Verksamhetssystem IFO	500	258	242		-242		Investeringsprojektet har avslutats under 2023.	0	0				0	0
180006	Robotiseringsprogram	1 500	0	1 500	1 500			Projektet har varit i förstudiefas under 2023. Projektet planeras att påbörja under 2024. Investeringsbudget för projektet ska flyttas till Servicenämnden.	0	1 500				1 500	0
	Robotiseringsprogram/Beslutsstöd. Underlag från medborgarnämnden: Projektet har varit i förstudiefas under 2023. Projektet planeras att påbörja under 2024. Investeringsbudget för projektet ska flyttas till Servicenämnden.														
					-1 500					-1 500				-1 500	0
Summa		3 350	1 484	1 866	116	-250	0		1 200	116	0	0		1 316	0

Omsorgsnämnden		ÅR 2023			Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024	Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 samt plan 16
	Belopp i tkr	Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgetering från år 2023 till 2024	Lämnas tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgetering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämnas tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn I och O med omvänt tecken
170000	IT-utrustning OF	6 741	2 800	3 941	1 970	-1 970		Planerade investeringar i IT-utrustning har förskjutits i tid.	2 500	1 970				4 470	0
170002	Vsh-system Combine	568	0	568	568			Projektet har inte slutfakturerats.	0	568				568	0
170100	Trygghetslarm, ordinärt boende	177	4	173		0		Underskott på projekt 170104 regleras mot projekt 170100.	0	0				0	0
170102	Säkerhet och brand	0	73	-73	0			Underskott regleras mot projekt 170103.	0	0				0	0
170103	Digitala nycklar	180	83	97		-24		Underskott på projekt 170102 regleras mot projekt 170103.	0	0				0	0
170104	Medicinskåp	25	478	-454	0			Underskott regleras mot projekt 170100 och 170105.	0	0				0	0
170105	Trygghetslarm, särskilt boende	403	38	365		-84		Underskott på projekt 170104 regleras mot projekt 170105.	0	0				0	0
170106	Trygghetslarm LSS-boende	750	15	735	735			Pågående.	0	735				735	0
170107	Tillsynskamera	100	0	100	100			Pågående.	50	100				150	0
170108	Digital nattillsyn	200	0	200	200			Pågående.	300	200				500	0
170109	Digitala medicinskåp GRB	850	31	819	819			Pågående.	0	819				819	0
170110	Inventarier OF								1 300						0
170200	Inventarier OF	219	71	147		-147		Årliga medel.	185	0				185	0
170201	Oförutsedda investeringar	217	17	200		-97		Underskott på projekt 170202 regleras mot projekt 170201.	245	0				245	0
170202	Inventarier myndighet, 10 år	7	109	-102	0			Underskott regleras mot projekt 170201.	25	0				25	0
170203	Inventarier hemtjänst	483	360	123		-123		Årliga medel.	195	0				195	0
170204	Inventarier Säbo	434	411	23		-23		Årliga medel.	708	0				708	0
170206	Inventarier LSS	710	443	267		-267		Årliga medel.	415	0				415	0
170207	Sängar, Liftar, Madrasser	1 000	965	35		-35		Årliga medel.	1 000	0				1 000	0
170209	Medicinteknisk utr 5 år	300	350	-50	0			Underskott regleras mot projekt 170210.	900	0				900	0
170210	Inventarier HSL 10 år	213	104	109		-59		Underskott på projekt 170209 regleras mot projekt 170210.	177	0				177	0
170213	Inventarier Expo	129	43	86		-86		Årliga medel.	0	0				0	0
170214	Spoldesinfektor	500	390	111	111			Pågående.	0	111				111	0
170300	Nya grupp- och servicebostäder	250	0	250	250			Pågående.	500	250		-500	Projektet har förskjutits i tid.	250	500
Summa		14 454	6 786	7 668	4 753	-2 915	0		8 500	4 753	0	-500		11 453	500

Samhällsbyggnadsnämnd		ÅR 2023			Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024	Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 samt plan
	Belopp i tkr	Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn I och O med omvänt tecken
130001	Möbler, SBF	564	193	371	371			Beställt ej levererat	325	371				696	0
130002	Datorer, SBF	1 147	853	294	294			Beställt ej levererat	320	294				614	0
130004	Ärendesystem BoM SBN 2019	77	0	77	77			Pågående	0	77				77	0
130005	IT system, SBF	0	0	0	0				380	0				380	0
130102	Utredning Viadukt 20	231	11	220	0	-220		Projektet avslutat	0	0				0	0
130302	Drönare, Geodata	0	0	0	0				400	0				400	0
130701	Fordon, RTJ	3 142	522	2 620	2 620			Beställt ej levererat	700	2 620		-700	Fordon 2024, flyttas till 2027	2 620	700
130702	Övningsfält, RTJ	955	80	875	875			Pågående	3 000	875				3 875	0
130720	Bdg Utalarmering/kommunikation	311	0	311	311			Beställt ej levererat	145	311				456	0
130730	Bdg Material	44	0	44	44			Pågående	475	44				519	0
130732	Klippverktyg	40	40	1	0	0		avrundat tkr	0	0				0	0
130734	Utrustn material fordon	71	71	0	0				0	0				0	0
130742	Kompressor, RTJ	210	209	1	0	-1			0	0				0	0
										0				0	0
										0				0	0
										0				0	0
										0				0	0
Summa		6 792	1 979	4 813	4 592	-221	0		5 745	4 592	0	-700		9 637	700

Servicenämnden		ÅR 2023			Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024	Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 samt plan 18
	Belopp i tkr	Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgetering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgetering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn I och O med omvänt tecken
140000	Inventarier SF	461	93	368	210	-158		210 tkr för inköp av nyckelskåp till bilpoolen	80	210				290	0
140001	IT-utrustning SF	357	227	130	130			för löpande utbyte av datorer samt IT utrustning	390	130				520	0
140003	Utbyte av skrivare	757	678	79	79			för löpande utbyte av kommunens skrivare	100	79				179	0
141002	IT utr sammanträdesrum	250	103	147		-147		löpande utbyte IT utr. sammanträdesrum och utbildningssalar för år 2024 ca 250 tkr	250	0				250	0
141010	Framtidens IT arbetsplats	700	503	197	197			standarisering och löpande uppdateringar av programvara på IT enheter (E-klient)	200	197				397	0
141016	IT Säkerhetsaktiviteter	4 320	517	3 803	3 803			utbyte av brandväggar	500	3 803				4 303	0
141017	Framtidens digitala enheter	500	-86	586	586			RPA, AI, automatisering och uppdrag kring IoT	0	586				586	0
141018	Nätverksinfrastruktur	2 400	2 399	1		-1			3 880	0				3 880	0
141020	IT Stabil lev system/tjänster	9 600	9 515	85	85			backup, utbyte av centralhårdvara	2 800	85				2 885	0
141021	IT innovation och utveckling	0	0	0					590	0				590	0
142002	E-tjänster	51	45	6		-6			0	0				0	0
144000	Inventarier Kostorg	2 420	2 184	236	236			inventarier och utrustning Kök Skogens fsk, kök Ekenhaga fsk	1 710	236				1 946	0
145002	Fossilobe. fordonsflotta	1 409	655	754	754			utbyggnad av laddstationer	500	754				1 254	0
145003	Fordonsadministrationssystem	100	0	100	100			implementering/upphandling KOMMA verksamhetssystem	0	100				100	0
145004	Frankeringsmaskin	250	275	-25				underskott kvittas mot överskott proj. 145005 Produktionsskrivare	0	0				0	0
145005	Produktionsskrivare	600	341	259		-234		överskott kvittas mot underskott proj. 145004 Frankeringsmaskin	0	0				0	0
145006	Snabbladdare	700	0	700		-700		Medel lämnas tillbaks. I dagsläget inte behov med ytterligare utökning.	0	0				0	0
146000	Städmaskiner	0	0	0					150	0				150	0
	Robotiseringsprogram/Beslutsstöd. Underlag från medborgarnämnden: Projektet har varit i förstudiefas under 2023. Projektet planeras att påbörja under 2024. Investeringsbudget för projektet ska flyttas till Servicenämnden.				1 500			Detta kommer användas för övergripande digitaliseringsinsatser, såsom robotisering.		1 500				1 500	0
	Campus ingår i dagsläget inte i kommunens skrivarlösning, kommer införas under 2024 därför flyttas investeringsmedel från Campus till Serviceförvaltningen				50					50				50	0
Summa		24 875	17 449	7 426	7 730	-1 246	0		11 150	7 730	0	0		18 880	0

Teknik- och fritidsnämnden		ÅR 2023				Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024	Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 - 19
Nämnd	Belopp i tkr		Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgetering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgetering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn	21=TU sk. 22= TU avg. 90= KF					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn J och P med omvänt tecken
200001	Inventarier tekn.kontor	21	124	41	83	83				100	83				183	0
200002	IT-utrustning	21	364	292	72	72				250	72				322	0
200003	Lakvattenrening	21	805	1 160	-355	-355			Medel 2024.	4 098	-355				3 743	0
200004	Skyfallsvägar	21	3 115	561	2 554	2 554				2 647	2 554				5 201	0
200005	Åtgärder Lagan	21	693	830	-137	-137			Nya medel 2026 3 mnkr.	0	-137				-137	0
200006	Utredning översvämningsåtg	21	-253	459	-712	-712			Finansiering projekt 20004 Skyfallsvägar.	0	-712				-712	0
200100	Skyfallsväg Enehagsvägen	21	-1 113	278	-1 391	-1 391			Finansiering projekt 20004 Skyfallsvägar.	0	-1 391				-1 391	0
200101	Skyfallsled Ljusseveka	21	0	1	-1	-1			Finansiering projekt 20004 Skyfallsvägar.	0	-1				-1	0
200102	Skyfallsförd Aftonfalken	21	0	125	-125	-125			Finansiering projekt 20004 Skyfallsvägar.	0	-125				-125	0
200103	Permanent jordvall Galvonoväg	21	0	190	-190	-190			Finansiering projekt 20004 Skyfallsvägar.	0	-190				-190	0
200104	Erosion Ljusseveka	21	0	127	-127	-127			Finansiering projekt 20004 Skyfallsvägar.	0	-127				-127	0
200105	Erosionsåtgärd Forsheda	21	0	197	-197	-197			Finansiering projekt 20004 Skyfallsvägar.	0	-197				-197	0
210000	Överg årliga ansl gator vägar	21	0	0	0	3 120				3 200	3 120				6 320	0
210001	Beläggningar	21	7 598	7 026	572	572				9 500	572				10 072	0
210002	Förbättr gator/trottoarer	21	310	338	-28				Samlingsprojekt 210000	0	0				0	0
210003	Tillgänglighetsåtgärder	21	104	45	59	59				100	59				159	0
210004	Trafiksäkerhetsåtg GC-vägar	21	328	27	301				Samlingsprojekt 210000	0	0				0	0
210005	Broar/viadukter	21	1 391	709	682				Samlingsprojekt 210000	0	0				0	0
210006	Övriga inv gator	21	2 533	1 002	1 531	1 531				600	1 531				2 131	0
210007	Väderskydd	21	341	82	259				Samlingsprojekt 210000	0	0				0	0
210009	Storgatan gångfartsområde	21	-1	0	-1	0			Slutredovisad TFN\$56 Ks\$191	0	0				0	0
210017	Åtgärder för centrumutveckling	21	-1	0	-1	0			Slutredovisad TFN\$57, Ks\$192	0	0				0	0
210018	Förstudie infrastr Gummifabrik	90	0	0	0					1 428	0				1 428	0
210019	Hastighetsplan	21	305	1	304	304				0	304				304	0
210021	Trafikåtg Värnamo Hånger förs	21	511	712	-201	-201			Underskott. Slutredovisas 2024.	0	-201				-201	0
210026	Trafikskyltning GC-passager	21	100	0	100	0	-100		Blir ej av lämna tillbaka pengar	0	0				0	0
210028	Ledningsseparering el	21	1 973	0	1 973				Samlingsprojekt 210000	0	0				0	0
210030	Utsmyckning av rondeller	21	490	558	-68				Samlingsprojekt 210000	0	0				0	0
210033	Storgatan Bredaryd	21	322	164	158	158				0	158				158	0
210035	Vråen centrum	21	206	7	199	199				0	199				199	0
210047	Utreda trafiklösning Götavägen	21	146	37	109	109				0	109				109	0
210049	Åbroparken upprustning	90	2 500	0	2 500	2 500				0	2 500				2 500	0
210055	Hasdämp åtg Grevev-Västbov	21	-239	487	-726	-726			Finansering gc vägar för fördelning projekt 211001	0	-726				-726	0
210057	Hållplats Jönköpingsv, Gummifa	21	-1 186	4	-1 190	-1 190			Finansiering 210018 Förstuie infrastr Gummifabriken. Medel finns 2024.	0	-1 190				-1 190	0
210058	Trafikåtg ny fk Magnusgatan	21	1 000	690	310	310				0	310				310	0
210059	Ny förbindelse över järnvägen	21	147	119	28	28				0	28				28	0
210059	Ny förbindelse över järnvägen	90	5 000	0	5 000	5 000				0	5 000				5 000	0
210060	Karlsdal, väg i bostadsområde	21	765	22	743	743				2 000	743				2 743	0
210062	Planbygge Stomsjö	21	-2 001	228	-2 229	-2 229			Förvaltning ser över finansiering.	0	-2 229				-2 229	0

Teknik- och fritidsnämnden		ÅR 2023				Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024	Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 - 20
Nämnd	Belopp i tkr		Budget 2023 inkt ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgetering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgetering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn	21= TU sk. 22= TU avg. 90= KF					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn J och P med omvänt tecken
210063	Åtg hastigh trafiksäk Lagastig	21	78	0	78	0			Slutredovisad TFN\$124, KS\$255 230613	0	0				0	0
210065	Gatuarbeten vid ledningsförny	21	3 486	2 592	894	894				2 500	894				3 394	0
210066	Utfart Växjö Smålandsg	21	473	75	398	398				0	398				398	0
210067	Ny infartsled från Nydalavägen	21	14 779	857	13 922	13 922				13 000	13 922				26 922	0
210068	Vänster körfält Gröndalsleden	21	1 008	599	409	409				1 100	409				1 509	0
210069	Vänster körfält Borgen	21	413	583	-170	-170			Medel 2024.	1 700	-170				1 530	0
210070	Parkeringslös Vmo centrum	90	1 000	0	1 000	1 000				0	1 000				1 000	0
210071	Cirkulationsplats Nydalavägen	21	0	272	-272	-272			Finansiering projekt 210067.	0	-272				-272	0
210072	Åtgärder för centrumutv	21	1 000	33	967	967			Delfinansiering vänsterkörfält	0	967				967	0
210073	Trafikutredning Halmstadsvägen	21	350	16	334	334				0	334				334	0
210074	Gatuarbeten vid Sadelmakaren	21	1 000	1 812	-812	-812			Finansiering från projekt 210065 gatuarbeten vid ledningsförnyelse.	0	-812				-812	0
210075	Gatuarbeten vid Odengatan	21	0	74	-74	-74			Finansiering från projekt 210065 gatuarbeten vid ledningsförnyelse.	0	-74				-74	0
210076	Gatuarbeten vid Bangatan	21	0	79	-79	0			Slutredovisad TFN\$60 230328.	0	0				0	0
210077	Gatuarbeten vid Kolonigatan	21	0	108	-108	-108			Finansiering från projekt 210065 gatuarbeten vid ledningsförnyelse.	0	-108				-108	0
210078	Hållplatser	21	0	0	0	0				500	0				500	0
211001	GC-vägar för fördelning	21	2 662	585	2 077	2 077				2 000	2 077				4 077	0
211007	GC-väg Hörle	21	0	58	-58	-58			Medel finns på KF projekt 211007.	0	-58				-58	0
211007	GC-väg Hörle	90	0	0	0	0				1 000	0				1 000	0
211009	GC-led Värnamo Bredaryd	21	-1 577	0	-1 577	-1 577			Vid ombudgetering 2023 flyttades 7 680 tkr till Framtid. Skulle haft kvar 1,6 mnkr till projektet vilket var redan beslutat för vissa åtgärder av TFN. (Kostnader för utredning gc-led + brobyggnation vid Storån.) Hanteras i invbudget 2025.	0	-1 577				-1 577	0
211016	Säkra skolvägar	21	400	0	400	400				0	400				400	0
211017	Gc-väg Doktorsg	21	-1 568	1 982	-3 550	-3 550			Finansiering gc-väg för fördelning projekt 211001.	0	-3 550				-3 550	0
211021	Gc-undergång Götav o Uddebov	21	930	12	918	918			Delfinansiering vänsterkörfält	0	918				918	0
211026	Gc-väg Grängsgatan	21	431	49	382	382				0	382				382	0
211027	Gc-väg Grängsgatan/Doktorsg	21	406	1	405	405				0	405				405	0
211028	Rondell Mossle	21	690	680	10	0			Slutredovisad 231011 TFN\$181, KS\$347	0	0				0	0
211030	Gc-väg Trälleborgsområdet	21	21	21	0	0			Slutredovisad TFN\$125 230613	0	0				0	0
211032	Gc-vägnät kring grundsk väster	21	1 166	4 383	-3 217	-3 217			Medel 2024.	6 000	-3 217				2 783	0
211033	Trafiksäkätg Lundav Bredaryd	21	329	390	-61	-61			Finansiering projekt 211001 gc-väg för fördelning.	0	-61				-61	0
211034	Gc-väg Nydalavägen	21	-7	-7	-0	0				0	0				0	0
211036	Centrumförny gå ytor	21	800	41	759	759				1 000	759				1 759	0
211037	GC-väg Kolonigatan	21	1 500	185	1 315	1 315				0	1 315				1 315	0

Teknik- och fritidsnämnden		ÅR 2023				Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024	Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 - 21
Nämnd	Belopp i tkr		Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgetering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgetering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn	21=TU sk. 22= TU avg. 90= KF					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn J och P med omvänt tecken
211038	Tillgänglighetsåtg kyrktoget	21	1 282	599	683	683			Slutredovisning och överskottet delfinansiering till vänsterkörfält	0	683				683	0
211039	GC-väg Park Arena	21	1 500	1 198	302	302				0	302				302	0
211040	GC-väg Torp-Jönköpingsvägen	21	1 200	19	1 181	1 181				0	1 181				1 181	0
211041	GC-väg lekplats Forsheda	21	300	477	-177	-177			Finansiering projekt 211001 gc-väg för fördeln.	0	-177				-177	0
211044	Cykelparkering Kapellgatan	21	250	123	127	127				0	127				127	0
211045	GC-nät i Forsheda	90	0	0	0	0				1 000	0				1 000	0
211046	GC-passage Borgenvägen	21	0	2	-2	-2			Finansiering årliga anslag 210000.	0	-2				-2	0
212001	Gatubelysning	21	2 861	1 113	1 748	1 748				1 000	1 748				2 748	0
212008	Belysn gc-broar Gröndalsleden	21	125	0	125	125				0	125				125	0
212010	Belysn Gc-väg Åsensvägen	21	0	0	0	0			Slutredovisad TFN\$127 230613	0	0				0	0
212011	Belysn o Gc-väg Ringv/Lingonv	21	1	0	1	0			Slutredovisad TFN\$126 230613	0	0				0	0
212012	Belysn lekplatser	21	1 000	201	799	799				0	799				799	0
212013	Belysn Finngatan konstgräsplan	21	250	150	100	100				0	100				100	0
213001	Fordon och maskiner	21	5 071	5 801	-730	-730			Medel 2024.	4 620	-730				3 890	0
214001	Parker	21	4 441	1 956	2 485	2 485				4 559	2 485				7 044	0
214004	Inv enligt Bolaskogsmodellen	21	-205	0	-205	-205			Medel 2024.	500	-205				295	0
214011	Solbacksgatan Bangårdsgatan	21	182	0	182	182				0	182				182	0
214014	Laganstråket	21	2 183	1 648	535	535				0	535				535	0
214015	Vråenparken	21	4 157	4 283	-126	-126			Slutredovisas 2024.	0	-126				-126	0
214017	Trädplanteringar park	21	156	0	156	156				0	156				156	0
214023	Apladalens byggnader	21	823	582	241	241				0	241				241	0
214033	Smålandsgärdgård Apladalen	21	146	0	146	146				0	146				146	0
214039	Hånger biparadis (LONA)	21	224	208	16	16				0	16				16	0
214042	Lekytör i Värnamo City	21	80	0	80	80				0	80				80	0
214043	Folkets Park	21	500	430	70	70				0	70				70	0
220001	Fritidsanläggningar	21	1 059	1 163	-104	-104			Medel 2024.	3 000	-104				2 896	0
220006	LONA Rekreatiionsstråk Fryele	21	6	6	0	0			Slutredovisad TFN\$104 230530	0	0				0	0
220009	Konstgräsplan Forsheda	21	303	386	-83	0			Slutredovisad KS\$8, KF\$8-2024	0	0				0	0
220013	Förändring elljusspår Alandsry	21	-136	0	-136	0			Slutredovisad TFN\$105 Ks\$238 230530	0	0				0	0
220015	Dammar i Alandsrydsbacken	21	-162	-162	-0	0			Slutredovisad TFN\$101 230530	0	0				0	0
220017	Satsningar Borgens anläggning	21	4	5	-0	0			Slutredovisad TFN\$214 231114	0	0				0	0
220018	Konstgräsyta Vråen	21	-41	0	-41	0			Nedskrivning blev ej inv ska ej ombudgeteras	0	0				0	0
220027	Nytt låssystem idrottsanlägg	21	590	0	590	590				0	590				590	0
220028	Konstsnö Borgen	21	-71	10	-81	-81			Medel KF.	0	-81				-81	0
220028	Konstsnö Borgen	90	370	0	370	370				0	370				370	0
220029	Reinv Vmo ishall isanlägg	21	301	204	97	97				0	97				97	0
220032	Stomsjö våtmark	21	-377	-117	-260	-260			Underskott ska slutredovisas.	0	-260				-260	0
220033	Norrgårds våtmark	21	-99	-75	-24	-24			Slutredovisas 2024.	0	-24				-24	0
220035	Passersystem grindar	21	400	0	400	400				0	400				400	0
220036	Nytt boknings o bidragssystem	21	-502	101	-603	-603			Finansiering projekt 220001 fritidsanläggningar.	0	-603				-603	0
220038	Skräddarebo våtmark	21	-46	0	-46	-46			Färdig. Ska slutredovisas.	0	-46				-46	0
220039	Lille Mosse Borgen	21	-0	0	-0	0			Slutredovisad TFN\$102 230530	0	0				0	0

Teknik- och fritidsnämnden		ÅR 2023				Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024	Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 - 22
Nämnd	Belopp i tkr		Budget 2023 inkt ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgetering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgetering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn	21=TU sk. 22= TU avg. 90= KF					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn J och P med omvänt tecken
220044	MTB bana barn Borgen	21	18	0	18	0	-18		Blev ej inv ska ej ombudgteras	0	0				0	0
220046	Åtg stärka upp bassäng, utredn	21	561	481	80	80				500	80				580	0
220047	Aktivitetsomr större kransorte	21	2 999	-101	3 100	3 100			1500 kkr till aktivitetsomr Rydaholm	1 500	3 100				4 600	0
220049	Sommaranpassning Alandsryd	21	162	162	0	0			Slutredovisad TFN\$103 230530	0	0				0	0
220054	Finnvedssv uppgr Allsvenskan	21	3 058	240	2 818	2 818				2 000	2 818				4 818	0
220057	Ny belysn Gröndals konstgräs	21	432	0	432	0			Slutredovisad TFN\$243 231212	0	0				0	0
220060	Aktivitetsyta Forsheda	21	-8	2 166	-2 174	-2 174			Pengar ska lyftas från 220047 Aktivitetsområde större kransorter.	0	-2 174				-2 174	0
220061	Aktivitetsyta Rydaholm	21	0	584	-584	-584			Pengar ska lyftas från projekt 220047. Aktivitets-område större kransorter.	0	-584				-584	0
220063	Ishall sarg och plexiglas Ry	21	2 000	15	1 985	1 985				950	1 985				2 935	0
220064	Inv Park Arena Västhorjaskolan	21	500	1 013	-513	-513			Finansiering från ram 220001.	0	-513				-513	0
220065	Extra omkläd Axelent arena	21	300	3	297	297				0	297				297	0
220066	Byte kylanlägg Talavidshallen	90	0	0	0	0				5 000	0				5 000	0
220067	Klubbhus Bredaryd	90	0	0	0	0				2 000	0				2 000	0
220068	Ispist Talavidshallen	21	0	0	0	0				2 000	0				2 000	0
220069	Utökn yta konstgräs Gröndal	21	0	0	0	0				500	0				500	0
220070	Borgens elljusspår LED	21	0	0	0	0				400	0				400	0
230002	Städmaskiner lokalvården	21	327	281	46	46				0	46				46	0
231000	Överg. årliga anslag fast. avd	21	1 058	0	1 058	1 058				24 800	1 058				25 858	0
231012	Plan fastuh drift/invest	21	18 586	16 837	1 748	1 748				0	1 748				1 748	0
231017	Utemiljö grundsk o fsk	21	782	614	168	168				1 000	168				1 168	0
231031	G. Solceller Rörstorpsgården	21	20	0	20	20				0	20				20	0
231041	Renovering lgh Västrabo	21	1 899	0	1 899	1 899				0	1 899				1 899	0
231045	Gröndalsproj ny bollh o omb FP	21	21 143	45 650	-24 507	-24 507			Budget finns 2024.	28 000	-24 507				3 493	0
231061	Omb närvärme-Forsheda/Bredaryd	21	-1	0	-1	0			Slutredovisad TFN\$121 230613	0	0				0	0
231070	Lokalanpassning Stadshuset	21	119	119	0	0				0	0				0	0
231072	Expo Hus D & E, omb elevhem	21	3 000	102	2 898	2 898				0	2 898				2 898	0
231076	Ry räddningstjänst renov	21	65	65	0	0				0	0				0	0
231078	Fryele förskola infiltration	21	290	241	50	0			Slutredovisad TFN\$238 231212	0	0				0	0
231079	Personalutrymme arenaservice	21	195	23	172	172				0	172				172	0
231080	Matsal personalutrymme gatapa	21	5 091	3 983	1 108	1 108			Slutredovisad TFN\$240-231212, Ks\$9, Kf\$9-2024	0	1 108				1 108	0
231081	Miljöhus kommunensfastigheter	21	3 839	4 108	-269	-269			Medel 2024.	4 000	-269				3 731	0
231082	Reservkraft Linneberg	21	0	42	-42	-42			Medel 2024.	1 500	-42				1 458	0
231083	Styr övervakning konv EBO	21	1 736	2 339	-603	-603			Medel tas från oförutsedda fastighetsinvesteringar.	0	-603				-603	0
231084	Ny fotbollsarena	21	6 706	3 593	3 113	3 113				106 000	3 113		-60 000	Flytta 60 mnkr till år 2025	49 113	60 000
231084	Ny fotbollsarena	90	39 500	0	39 500	39 500				0	39 500				39 500	0
231087	Bredaryd sk fiv gymsal	21	997	765	232	232				0	232				232	0
231088	Förstudie energibesparingsåtg	21	355	208	147	147				0	147				147	0
231089	Omb personalutr Finnvedsvallen	21	-9	4	-13	-13				0	-13				-13	0
231090	Trälleborgs fsk ökad säkerhet	21	246	246	-0	0			Slutredovisad TFN\$106 230530	0	0				0	0

Teknik- och fritidsnämnden		ÅR 2023				Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024	Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 - 23
Nämnd	Belopp i tkr		Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgetering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgetering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn	21= TU sk. 22= TU avg. 90= KF					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn J och P med omvänt tecken
231091	Allm. platsmark Gröndal	21	-392	7 334	-7 726	-7 726			Finansiering från potten för partneringsprojekt, 231045, 235021, 235037.	0	-7 726				-7 726	0
231092	Byte ställverk Hus A Expo	21	1 313	1 313	0	0			Slutredovisad TFN\$241 231212	0	0				0	0
231093	Förstudie elprojektering	21	100	0	100	100				0	100				100	0
231094	Byte belysning fordonstekniska	21	558	558	0	0			Slutredovisad TFN\$189 231031	0	0				0	0
231095	Ry sporthall byte sportgolv	21	685	685	-0	0			Slutredovisad TFN\$190 231031	0	0				0	0
231096	Ry sporthall byte belysning	21	311	311	0	0			Slutredovisad TFN\$204 231114	0	0				0	0
231097	Ny paviljong fsk efter Gläntan	21	3 937	2 687	1 250	1 250			Slutredovisad TFN\$30 240213. Regleras mot 2024 års bokslut	0	1 250				1 250	0
231098	Omb o modernisering av Stadshu	21	700	0	700	700				0	700				700	0
231098	Omb o modernisering av Stadshu	90	0	0	0	0				1 000	0				1 000	0
231099	Mosslesk byte fönster dörrar	21	2 852	2 852	0	0			Slutredovisad TFN\$239 231212	0	0				0	0
231100	Br sporthall ventilationsbyte	21	1 250	261	989	989				0	989				989	0
231101	Skogsbackens fsk bytevärmep	21	1 000	1 203	-203	-203			Slutredovisad TFN\$32 240213. Reglering gjord.	0	-203				-203	0
231102	Skalmans hus fsk aggregatbyte	21	600	606	-6	-6			Slutredovisad TFN\$33 240213. Reglering gjord.	0	-6				-6	0
231103	Kaffestugan inst värmepump	21	758	758	0	0			Slutredovisad TFN\$205 231114	0	0				0	0
231104	Vmo Sporthall passagesystem	21	510	0	510	510				0	510				510	0
231106	Hånger sk o fsk ökad säkerhet	21	314	506	-192	-192			Finansiering övergripande årliga anslag 231000	0	-192				-192	0
231107	Förstudie säkerhet	21	100	0	100	100				0	100				100	0
231108	Förstudie VVS	21	100	24	76	76				0	76				76	0
231109	Expo ventilation hus G Aulan	21	1 200	451	749	749				0	749				749	0
231111	Rydah sk byte fjärrvärme växla	21	0	9	-9	-9				0	-9				-9	0
231112	Två Torn omby kontor	21	0	6	-6	-6				0	-6				-6	0
231114	RTJ utbyte portar o ridåvärmar	21	0	0	0	0				2 000	0				2 000	0
231115	Riktad ökad säkerhet RCO	21	0	0	0	0				1 000	0				1 000	0
233001	Förstudie mindre tillagn kök	21	452	0	452	452				0	452				452	0
233002	Omb kök Linneberg	21	1 085	-2	1 087	0			Slutredovisad TFN\$123, Ks\$254 230613	0	0				0	0
233004	Figy omb av kök och matsal	21	14 991	16 766	-1 775	-1 775			Slutredovisas 2024.	0	-1 775				-1 775	0
233006	Storköksutrustning	21	1 412	221	1 191	1 191				900	1 191				2 091	0
233011	Mossleskolan omb av kök	21	-755	78	-833	-833			Slutredovisas 2024.	0	-833				-833	0
234001	Nybyggnad fsk kv Dalen Mosslel	21	-2 553	43	-2 596	0			Slutredovisad TFN\$119 230613, Ks\$252, Kf\$7 2024	0	0				0	0
234004	Ny fsk Rydaholm 4 avd	21	-448	27	-475	0			Slutredovisad TFN\$120 230613, Ks\$419, Kf\$7 2024	0	0				0	0
234005	Ny fsk Jannelund 6 avd	21	29 656	32 583	-2 927	-2 927			Medel 2024.	3 900	-2 927				973	0
234009	Ny fsk Vmo Öster Magnusgatan	21	33 178	28 463	4 715	4 715				2 193	4 715				6 908	0
234011	Ventilationsbyte Ekbackens fsk	21	0	46	-46	-46			Årliga anslag 231000	0	-46				-46	0
234012	Ny fsk Ekenhaga Vmo nr 3 4 avd	21	34 244	32 841	1 403	1 403				87	1 403				1 490	0
234014	Tillb befintliga fsk Vmo	21	-82	0	-82	0			Slutredovisad TFN\$122 230613, Ks253, Kf\$126	0	0				0	0
234015	Pepparmyntan fsk st uh inv	21	1 534	215	1 319	1 319				1 000	1 319				2 319	0
235016	Rörstorpsskolan idrottshall re	21	30	30	0	0				0	0				0	0
235017	Kärda skola tillbyggn omkl. ru	21	5 400	5 369	31	31			Slutredovisad TFN\$31 240213. Regleras mot 2024 års boksluta	0	31				31	0
235018	Bredaryds skola ny musiksal	21	87	103	-16	0			Slutredovisad TFN\$134 230801, Ks\$277	0	0				0	0

Teknik- och fritidsnämnden		ÅR 2023				Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024	Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 - 24
Nämnd	Belopp i tkr		Budget 2023 inkt ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgetering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgetering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn	21=TU sk. 22= TU avg. 90= KF					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn J och P med omvänt tecken
235020	Ny idrottshall Trälleborgsskol	21	-250	0	-250	-250			Finansiering partneringsprojekt, 231045, 235021, 235037.	0	-250				-250	0
235021	Om-/tillbyggnad Trälleborgssko	21	98 719	103 143	-4 424	-4 424			Finansiering partneringsprojekt, 231045, 235021, 235037.	51 022	-4 424				46 598	0
235034	Figy, genomgripande omb.	90	0	0	0	0				3 000	0				3 000	0
235037	Nybyggn grundsk Vmo västra F-6	21	82 232	52 756	29 476	29 476			Finansiering partneringsprojekt, 231045, 235021, 235037.	129 000	29 476				158 476	0
235048	Horda skola utökat elevantal	21	-912	0	-912	-912			Finansiering, dialog med BUN.	0	-912				-912	0
240001	Åtg f minska översvämning	21	9 771	174	9 597	9 597				0	9 597				9 597	0
250001	LONA friluftsliv Lundsbo	21	-87	47	-134	-134			Bidragspengar Länsstyrelsen-	0	-134				-134	0
250002	LONA Damm i Drömninge	21	-57	-56	-1	-1			Bidragspengar Länsstyrelsen-	0	-1				-1	0
250003	LONA Utökn. våtmarksomr Stomsj	21	115	356	-241	-241			Bidragspengar Länsstyrelsen-	0	-241				-241	0
250005	LONA Infrastr Sörsjö-Stomsjö	21	-2 572	-216	-2 356	-2 356			Bidragspengar Länsstyrelsen-	0	-2 356				-2 356	0
250006	LONA Horda våtmark	21	1 196	0	1 196	1 196			Bidragspengar Länsstyrelsen-	0	1 196				1 196	0
250007	LONA Forsheda våtmark	21	-400	18	-418	-418			Bidragspengar Länsstyrelsen-	0	-418				-418	0
250008	LONA Toftanäs våtmark förstudi	21	537	0	537	537			Bidragspengar Länsstyrelsen-	0	537				537	0
250009	LONA Tostarp våtmark	21	-85	-85	-0	0			Bidragspengar Länsstyrelsen-	0	0				0	0
250010	LONA Sänkesjön	21	-742	206	-948	-948			Bidragspengar Länsstyrelsen-	0	-948				-948	0
250011	LONA Laganstråket Norra delen	21	0	545	-545	-545			Bidragspengar Länsstyrelsen-	0	-545				-545	0
400005	Sanering fd Värnamotvätten	21	-3 400	14	-3 414	-3 414			Finansiering 90% Länsstyrelsen och 10% kommunen.	0	-3 414				-3 414	0
410012	Ekenhaga etapp 1Vmo expl bo	21	217	0	217	217				0	217				217	0
420009	Rörstorp 6:31 Polishus exp ind	21	500	0	500	500				0	500				500	0
Summa			519 149	429 342	89 807	91 543	-118	0		442 654	91 543	0	-60 000		474 197	60 000
Teknik- och fritidsnämnden			470 779	429 342	41 437	43 173	-118	0		428 226	43 173	0	-60 000		411 399	60 000
Kommunfullmäktige (Tfn)			48 370	0	48 370	48 370	0	0		14 428	48 370	0	0		62 798	0
Summa			519 149	429 342	89 807	91 543	-118	0		442 654	91 543	0	-60 000		474 197	60 000

Mark- och exploatering		ÅR 2023			Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024	Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024				År 2025 samt plan	
	Belopp i tkr	Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024.	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn I och O med omvänt tecken
400001	Markförvärv, SBF	16 669	376	16 293	16 293			Markinköp bla Egendomsnämnden	2 000	16 293				18 293	0
400004	Bdg Arkeologi/geologi undersök	700	0	700	700				2 000	700				2 700	0
400006	Bdg Asfaltsuppd'r äldre explomr	1 440	0	1 440	1 440				820	1 440				2 260	0
410000	Bdg Övriga orter expl bo	1 000	0	1 000	0	-1 000			0	0				0	0
410001	Prostsjön Vmo expl bo	1 006	0	1 006	0		-1 006	Preliminärt 2025-2026	3 000	0		-3 000	Preliminärt 2025-2026	0	4 006
410003	Draken Vmo expl bo	607	87	520	520			Pågående färdigställs 2024	0	520				520	0
410006	Mossle 16:20 Vmo expl bo	4 861	3 455	1 406	1 406			Pågående	0	1 406			Park område 2024, toppbeläggning 2028 1,2 mnkr i 2023 års värde	1 406	0
410007	Nöbbele Herrgård expl bo	817	173	644	0	-644		Avslutat toppbeläggning 2023	0	0				0	0
410008	Ekenhaga etapp 2 Vmo expl bo	294	294	-0	0			Avslutat toppbeläggning 2023	0	0				0	0
410009	Åminne Södra expl bo	500	56	444	0	0	-444	Återstår toppbeläggning preliminärt 2028	0	0				0	444
410011	Helmershus 5:89 Vmo expl bo	662	0	662	0	0	-662	DP ej antagen - preliminärt 2026	2 000	0		-2 000	DP ej antagen - preliminärt 2026	0	2 662
410013	Helmershus 5:89 Södra N exp bo	4 459	4 536	-77	-77			Återstår Lantmäterikostnader ca 150 tkr, Toppbeläggning 2028 1,1 mnkr i 2023 års värde Garantiskötsel 50 tkr 2024 o 50 tkr 2025. Hanteras i investeringsbudgetförslag 2025	0	-77			-77	0	
410014	Tre Liljor, Vmo 14:76 expl bo	2 000	0	2 000	0	0	-2 000	DP ej antagen - preliminärt 2026	3 000	0		-3 000	DP ej antagen - preliminärt 2026	0	5 000
410015	Rörstorp 6:3 expl bo	479	0	479	0	-479		Lagt på is utanför investeringsplanen	0	0				0	0
410016	Nöbbele 7:2 Söd expl bo	0	16	-16	-16			Markanvisningsavtal på gång, budget, projektblad KLK 114 år 2025-2026		-16	500		Markanvisningsavtal på gång, budget, projektblad KLK 114. Budget 2025 finns 2 mnkr, i budget 2026 finns 1,5 mnkr. Önskar tidigarelägga 500 tkr från år 2026 till år 2024, övrigt hanteras i inv.budgetförslag 2025	484	0
420000	Bdg Övriga orter expl ind	0	0	0	0				1 000	0				1 000	0
420002	Vita rör expl ind	224	224	-0	0			Avslutat toppbeläggning 2023	0	0				0	0
420003	Bredasten etapp 3 expl ind	1 585	59	1 526	0		-1 526	Återstår toppbeläggning preliminärt 2026	0	0		0	Återstår toppbeläggning preliminärt 2026, ca 4 mnkr i 2023 års värdebegära tilläggsbudget	0	1 526
420004	Sörsjö 3:1 expl ind	1 000	0	1 000	1 000			DP ej antagen- preliminärt 2024	0	1 000			DP ej antagen- preliminärt 2024	1 000	0
420005	Bor Norra exp ind	427	0	427	0		-427	DP antagen. Sker samtidigt med "Polishus", preliminärt 2025	0	0			DP antagen. Sker i samband med "Polishus", preliminärt 2025	0	427
420007	Anstalt Hörle expl ind	500	0	500	500			DP ej antagen	0	500			DP ej antagen	500	0
420008	Bredaryd Jonstav expl ind	542	542	-0	0			Avslutat toppbeläggning 2023	0	0				0	0
420009	Rörstorp 6:31 Polishus exp ind	800	135	665	665			DP ej antagen	0	665			DP ej antagen	665	0

Mark- och exploatering		ÅR 2023			Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024		Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 samt plan
	Belopp i tkr	Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024.	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024		Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)				Fylls i med automatik från kolumn I och O med omvänt tecken
420010	Ångarna Bredaryd expl ind	0	0	0	0				2 000	0				2 000		0
										0				0		0
Summa		40 572	9 956	30 616	22 431	-2 123	-6 065		15 820	22 431	500	-8 000		30 751		14 065

Teknik- och fritidsnämnden			ÅR 2023			Förvaltningsens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024		Förvaltningsens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 - 27
Nämnd	Belopp i tkr		Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgetering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgetering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024		
Projekt	Projektnamn	21= TU sk. 22= TU avg. 90= KF					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)				Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
301001	Övriga inventarier VA	22	1 473	991	482	482				100	482				582		0
301002	Övervakningssystem VA	22	1 552	51	1 501	1 501				100	1 501				1 601		0
301003	Brandposter	22	717	41	676	676				200	676				876		0
301004	Reservtäkt Hindsen, process	22	-416	85	-501	-501			Finansiering 302013 Övergripande reservtäkt Hindsen.	0	-501				-501		0
301006	Vattentäkt Horda nya brunnar	22	814	140	674	674				0	674				674		0
301007	Vattentäkt, nya brunnar Lj	22	-229	0	-229	-229				0	-229				-229		0
301008	Vattennivåmätning	22	235	0	235	235				0	235				235		0
301012	Ljusseveka reservtäkt	22	-272	1 247	-1 519	-1 519			Finansiering 302013 Övergripande reservtäkt Hindsen.	0	-1 519				-1 519		0
301015	Adm av vattenmätare	22	1 274	1 189	85	85				2 000	85				2 085		0
301016	VA Hamra	22	-425	383	-808	-808			Medel finns på KF.	0	-808				-808		0
301016	VA Hamra	90	2 000	0	2 000	2 000				0	2 000				2 000		0
301018	Förstärkningar detaljplaner	22	0	0	0	0				12 000	0				12 000		0
301018	Förstärkningar detaljplaner	90	17 750	0	17 750	17 750				0	17 750				17 750		0
301019	Reservtäkt Hindsen, ledning	22	-981	55	-1 036	-1 036			Finansiering 302013 Övergripande reservtäkt Hindsen.	0	-1 036				-1 036		0
301020	Övriga inventarier Avlopp	22	600	141	459	459				300	459				759		0
301021	Betäckningar brunnar	22	1 135	0	1 135	1 135			Kostnader finns på 304028 och låter det konteras i framtiden på 301021.	300	1 135				1 435		0
301022	Reningsverk övriga VA	22	1 734	601	1 133	1 133				1 000	1 133				2 133		0
301023	Lanna VV, renovering	22	2 579	3 021	-442	-442			Underskott slutredovisas 2024.	0	-442				-442		0
301024	Renovera gamla ARV Bor	22	973	36	938	938				1 000	938				1 938		0
302001	Vattenverk utbyte UV-ljus	22	884	0	884	884				1 000	884				1 884		0
302002	Vattenverk övriga orter	22	3 362	198	3 164	3 164				1 000	3 164				4 164		0
302003	Statusvärd vattenverk Lj	22	7	0	7	7				0	7				7		0
302004	Kärda tryckstegringsstation	22	1 085	0	1 085	1 085			Slutredovisning 304003, 302007, 302004, 304052	0	1 085				1 085		0
302005	Renovera vattentorn Vrån	22	452	0	452	452				0	452				452		0
302006	Ljusseveka vattenverk	22	-43	16	-59	-59			Slutredovisas 2024.	0	-59				-59		0
302007	Tryckstegringsstation, Fo	22	-1 017	0	-1 017	-1 017			Slutredovisning 304003, 302007, 302004, 304052	0	-1 017				-1 017		0
302009	Skalskydd Ljusseveka	22	869	861	8	8				0	8				8		0
302010	Renovering Gällaryds vattenver	22	1 781	488	1 293	1 293				4 000	1 293				5 293		0
302011	Ny brunn Ljusseveka	22	734	218	516	516				1 000	516				1 516		0
302013	Övergr Reservtäkt Hindsen	90	3 600	0	3 600	3 600				0	3 600				3 600		0
302014	Omb Armaturgatan VPU204	22	0	168	-168	-168			Medel 2024.	2 500	-168				2 332		0
303001	Värnamo avloppspumpstation 4,	22	-1 705	0	-1 705	-1 705			Slutredovisning 2024.	0	-1 705				-1 705		0
303002	Ohs avloppsreningsverk	22	4 477	4 911	-434	-434			Medel 2024.	1 000	-434				566		0
303002	Ohs avloppsreningsverk	90	500	0	500	500				0	500				500		0
303003	Avloppspumpstationer	22	1 870	260	1 610	1 610				1 000	1 610				2 610		0
303004	Avloppsanläggning Gä	22	160	0	160	160				0	160				160		0
303004	Avloppsanläggning Gä	90	1 000	0	1 000	1 000				0	1 000				1 000		0
303008	MARKANV FORSHEDA 5:108; Delex	21	0	98	-98	-98			Sammanslagning. Olika ansvar.	0	-98				-98		0

Teknik- och fritidsnämnden			ÅR 2023			Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024		Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 - 28
Avgiftsfinansierat			Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	
Nämnd	Belopp i tkr																
Projekt	Projektnamn	21=TU sk. 22= TU avg. 90= KF					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn J och P med omvänt tecken	
303008	MARKANV FORSHEDA 5:108; Delex	22	61	0	61	61			Sammanslagning. Olika ansvar.	0	61				61	0	
303009	Rydaholms avloppsverk	22	85	813	-728	-728			Medel 2024	4 000	-728				3 272	0	
303010	Dannäs avloppsverk	22	-99	123	-222	-222			Slutredovisas 2024.	0	-222				-222	0	
303011	Ny pumpstation Åminne	22	-1	0	-1	-1				3 000	-1				2 999	0	
303012	Ljusseveka byta av kol	22	-1 043	0	-1 043	-1 043			Medel 2024	1 100	-1 043				57	0	
303013	LTA-pumpar	22	363	610	-247	-247			Medel 2024	500	-247				253	0	
303014	Nydala SBR-verk	22	0	0	0	0				500	0				500	0	
303017	Apparatskåp pumpstationer	22	0	189	-189	-189			Finansiering projekt 303003 Avloppspumpstationer	0	-189				-189	0	
303018	Bredaryd SPU 50 Lunaryd	22	0	0	0	0				2 500	0				2 500	0	
304003	Överföringsledn Br-På	22	-41	0	-41	-41			Slutredovisning 304003, 302007, 302004, 304052	0	-41				-41	0	
304004	Flödesmätning VA-ledningar	22	1 229	560	669	669				700	669				1 369	0	
304007	Överföringsledning Vmo-Bor	22	-40	699	-739	-739			Medel KF	0	-739				-739	0	
304007	Överföringsledning Vmo-Bor	90	0	0	0	0				2 922	0				2 922	0	
304014	Kvarteret Ynglingen Vrånparke	22	-942	2 057	-2 999	-2 999			Underskott slutredovisas 2024.	0	-2 999				-2 999	0	
304015	Servisledningar, vatten	21	0	7	-7	-7			Sammanslagning. Olika ansvar.	0	-7				-7	0	
304015	Servisledningar, vatten	22	1 750	508	1 242	1 242			Sammanslagning. Olika ansvar.	1 250	1 242				2 492	0	
304016	Servisledningar, avlopp	22	1 750	1 074	676	676				1 250	676				1 926	0	
304028	Brunsbeteckning vid asfalt.	22	-448	0	-448	-448			Budget finns på 301021. Vi stänger projekt 304028 och låter det konteras i framtiden på 301021.	0	-448				-448	0	
304050	Ledningsförnyelse	22	46	354	-308	-308			Medel 2024.	19 500	-308				19 192	0	
304052	Avloppsstation Fo 45 Ån	22	-2 587	2 854	-5 441	-5 441			Slutredovisning 304003, 302007, 302004, 304052	0	-5 441				-5 441	0	
304055	VA-sanering, Rönnegårdsv	22	-4 691	0	-4 691	-4 691			Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse.	0	-4 691				-4 691	0	
304060	Mossle SPU samt överföringsled	22	1 679	206	1 473	1 473				0	1 473				1 473	0	
304063	Brunnsrenovering	22	283	0	283	283				0	283				283	0	
304065	VA-Herrestad	21	0	0	-0	0			Sammanslagning. Avser olika ansvar.	0	0				0	0	
304065	VA-Herrestad	22	1 423	15 454	-14 031	-14 031			Medel 2024. Sammanslagning. Avser olika ansvar.	19 000	-14 031				4 969	0	
304071	VA-sanering Centrumvägen Bor	22	-11	69	-80	-80			Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse.	0	-80				-80	0	
304073	VA-sanering Trädgårdsv Kärda	21	0	85	-85	-85			Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse.	0	-85				-85	0	
304073	VA-sanering Trädgårdsv Kärda	22	7 525	7 220	305	305				0	305				305	0	
304075	VA-sanering Norrelundsv Rydaho	22	2 211	3 106	-895	-895			Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse.	0	-895				-895	0	
304076	VA-sanering Lagast-Enehags Vmo	22	-1 385	122	-1 507	-1 507			Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse.	0	-1 507				-1 507	0	
304077	Dagvattenanläggningar	22	0	0	0	0				2 000	0				2 000	0	
304077	Dagvattenanläggningar	90	2 000	0	2 000	2 000				0	2 000				2 000	0	
304078	Våtmark Bredaryd	22	-1 142	0	-1 142	-1 142				0	-1 142				-1 142	0	
304079	VA utanf exp Rörst 6.3 Skogsf	22	-315	0	-315	-315			Blir inget projekt.	0	-315				-315	0	

Teknik- och fritidsnämnden Avgiftsfinansierat		ÅR 2023				Förvaltningens förslag om hantering av över-/ underskott från år 2023				År 2024	Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 - 29
Nämnd	Belopp i tkr		Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgetering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgetering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investerings- budget 2024	Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn	21= TU sk. 22= TU avg. 90= KF					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik från kolumn J och P med omvänt tecken
304082	Dubbelmatning Vrån Bredasten	22	489	490	-1		-1			0	-1				-1	0
304083	Ny matning av vatten till högz	22	484	1 559	-1 075		-1 075		Ska upp med omfördelning av pengar 2024.	0	-1 075				-1 075	0
304084	VA-sanering Odeng	21	0	7	-7		-7		Sammanlagning. Olika ansvar.	0	-7				-7	0
304084	VA-sanering Odeng	22	6 615	6 668	-53		-53		Sammanlagning. Olika ansvar.	0	-53				-53	0
304085	Industriområdet Minken/Mården	22	1 929	2 265	-336		-336		Nya medel 2024	2 000	-336				1 664	0
304087	Relining Spillvattenledning	22	1 321	150	1 171		1 171			0	1 171				1 171	0
304088	Inkoppling SPU45 nya ledningar	22	2 161	2 340	-179		-179		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse. Projektet är stängt.	0	-179				-179	0
304089	VA-sanering Brogatan Vmo	22	-16	528	-544		-544		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	-544				-544	0
304090	VA-sanering Bangatan Rydaholm	22	-86	307	-393		-393		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	-393				-393	0
304091	VA-sanering Källgränd Värnamo	22	1 500	1 219	281		281		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	281				281	0
304092	VA-sanering Trädg-Smedg Vmo	22	-18	301	-319		-319		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	-319				-319	0
304093	VA-sanering Sadelvägen Vmo	22	-6	32	-38		-38		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	-38				-38	0
304094	Ny tryckspilledning från SPU9	22	661	651	10		10		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	10				10	0
304095	VA-sanering Olofsgatan Värnamo	22	0	105	-105		-105		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	-105				-105	0
304096	VA-sanering Skolvägen Kärda	22	0	52	-52		-52		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	-52				-52	0
304097	VA-sanering Parkvägen mfl Bor	22	0	1	-1		-1		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	-1				-1	0
304098	VA-sanering Kolonigatan Vmo	22	0	248	-248		-248		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	-248				-248	0
304099	Relining Spillvattled Gällaryd	22	2 000	1 574	426		426		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	426				426	0
304100	VA Nydalav-Malmöv	22	0	1 032	-1 032		-1 032		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	-1 032				-1 032	0
304101	VA-sanering Växjö 72-80	22	0	10	-10		-10		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	-10				-10	0
304102	Relining Bragegatan	22	0	8	-8		-8		Finansiering projekt 304050 Ledningsförnyelse	0	-8				-8	0
304103	Led. Helmershus-Mossle SPU	90	0	0	0		0			500	0				500	0
305002	Självfällsledn Norr Hult - Teg	22	-371	0	-371		-371		Finansiering projekt 301018 förstärkning detaljplan	0	-371				-371	0
305004	Vattenled Arena till VV	22	0	87	-87		-87		Finansiering projekt 301018 förstärkning detaljplan	0	-87				-87	0
305005	Ny servis Västhorjaskolan	22	0	4 234	-4 234		-4 234		Partneringprojekt	0	-4 234				-4 234	0
305006	Dagvattenledning Speditörvägen	22	0	21	-21		-21		Finansiering projekt 301018 förstärkning detaljplan	0	-21				-21	0
305007	Ersättning SPU010	22	0	275	-275		-275		Finansiering projekt 301018 förstärkning detaljplan	0	-275				-275	0
305008	VA infrastruktur Ljusseveka	22	0	4	-4		-4		Finansiering projekt 301018 förstärkning detaljplan	0	-4				-4	0
305009	VA cirkulationsplats Nydalav	22	0	188	-188		-188		Finansiering projekt 301018 förstärkning detaljplan	0	-188				-188	0
306001	Dagvattenanl Mossvägen Horda	22	0	64	-64		-64			0	-64				-64	0

Teknik- och fritidsnämnden			ÅR			Förvaltningens förslag om hantering av över-/underskott från år 2023				År 2024		Förvaltningens förslag om ev justering av investeringsbudget år 2024					År 2025 - 30
Nämnd	Belopp i tkr		Budget 2023 inkl ombudget	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Begärd Ombudgering från år 2023 till 2024	Lämna tillbaks	Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Budget 2024. Beslutad av kf 231130	Begärd Ombudgering från år 2023 till år 2024	Just budget 2024. Lämna tillbaks	Just budget 2024. Flyttas till nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan	Kommentarer	Total investeringsbudget 2024		Från år 2023 och 2024, tas med i nämndens inv.budgetförslag år 2025 samt plan
Projekt	Projektnamn	21= TU sk. 22= TU avg. 90= KF					tecken (-)	tecken (-)			Fylls i med automatik fr kolumn G	tecken (-)	tecken (-)				Fylls i med automatik från kolumn J och P med omvänt tecken
350001	LOVA Proj dagvattanl väst Vmo	22	478	-12	490	490				0	490				490		0
											0				0		0
Summa			73 330	75 716	-2 386	-2 386	0	0		89 222	-2 386	0	0		86 836		0

Teknik- och fritidsnämnden	46 480	75 716	-29 236	-29 236	0	0	85 800	-29 236	0	0	56 564	0
Kommunfullmäktige (Tfn)	26 850	0	26 850	26 850	0	0	3 422	26 850	0	0	30 272	0
Summa	73 330	75 716	-2 386	-2 386	0	0	89 222	-2 386	0	0	86 836	0

§ 70 Dnr: KS.2024.56

Anvisning av medel till projekt Ombyggnad av stadshuset Värnamo, projektnummer 231098

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anvisa 1 000 000 kronor ur 2024 års investeringsbudget till projekt Ombyggnad av stadshuset Värnamo, projektnummer 231098,

att fatta startbeslut för utredning och projektering inom ramen för beslutad budget och plan för projektet, samt

att arbetet ska fokusera på fastighetens mest primära behov.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 3 januari 2024 anfört följande. Stadshuset står inför en omfattande renovering/ombyggnad och 2024 är det avsatt 1 miljon kronor i investeringsbudgeten. Dessa medel behöver anvisas för att starta projektet med förstudie och utredning av omfattning och utförande. För att medlen ska kunna användas behöver kommunfullmäktige fatta ett startbeslut för utredning och projektering.

Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 9 januari 2024, § 3

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 miljon kronor ur 2024 års investeringsbudget till projekt Ombyggnad av stadshuset Värnamo, projektnummer 231098, samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta startbeslut för utredning och projektering.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari och den 20 februari 2024 att bordlägga ärendet.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anvisa 1 000 000 kronor ur 2024 års investeringsbudget till projekt Ombyggnad av stadshuset Värnamo, projektnummer 231098,

att fatta startbeslut för utredning och projektering inom ramen för beslutad budget och plan för projektet, samt

att arbetet ska fokusera på fastighetens mest primära behov.

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige

§ 3 Dnr: TFN.2024.3

Anvisning av medel till projekt Ombyggnad av stadshuset Värnamo, projektnummer 231098

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 miljon kronor ur 2024 års investeringsbudget till projekt Ombyggnad av stadshuset Värnamo, projektnummer 231098 samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta startbeslut för utredning och projektering.

Ärendebeskrivning

Stadshuset står inför en omfattande renovering/ombyggnad och 2024 är det avsatt 1 miljon kronor i investeringsbudgeten. Dessa medel behöver anvisas för att starta projektet med förstudie och utredning av omfattning och utförande.

För att medlen ska kunna användas behöver kommunfullmäktige fatta ett startbeslut för utredning och projektering.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 miljon kronor ur 2024 års investeringsbudget till projekt Ombyggnad av stadshuset Värnamo, projektnummer 231098 samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta startbeslut för utredning och projektering.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

**Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel till projekt
Ombyggnad av stadshuset Värnamo,
projektnummer 231098****Ärendebeskrivning**

Stadshuset står inför en omfattande renovering/ombyggnad och 2024 är det avsatt 1 miljon kronor i investeringsbudgeten. Dessa medel behöver anvisas för att starta projektet med förstudie och utredning av omfattning och utförande.

För att medlen ska kunna användas behöver kommunfullmäktige fatta ett startbeslut för utredning och projektering.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 miljon kronor ur 2024 års investeringsbudget till projekt Ombyggnad av stadshuset Värnamo, projektnummer 231098 samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta startbeslut för utredning och projektering.

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Ombyggnad av Stadshuset Värnamo		Projektblad nr KF:	KF 054
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2015-03-01
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	2023-10-27
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	0715/231035
Utförare(nämnd):	TFN	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)

Under 2010 gjordes en översyn av behov och lokalplanering tillsammans med berörda förvaltningar och vi konstaterade att en modernisering av planlösningar och rumssamband behövs för att möta dagens krav på kontorslokaler. Vi ser idag en helt annan öppenhet i kontorsmiljöer, mindre kontor, flera mötesplatser/grupprum och överlag en bättre yt-effektivitet (fler arbetsplatser inom samma yta), vilket är ett bättre alternativ än att hyra kontorslokaler av externa hyresvärdar eller bygga till och bygga nytt. Under 2019 togs en rad strategisk viktiga beslut kring våra behov av förvaltningslokaler. Detta öppnar nu möjlighet att börja renovera Stadshuset.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	Hyreshöjning motsvarande kapitalkostnaden
---	---



Beskrivning av investeringsprojektet:

Stadshuset i Värnamo byggdes i två etapper. Den första etappen som byggdes var halva huskroppen mot Storgatan och 3 flyglar som stod klara 1961. Den senare etappen omfattade den resterande huskroppen mot Storgatan, huvudentrén, foajén, kommunfullmäktigesal samt kommunledningskontor vilken stod klar 1971.

Tekniska förvaltningen ser i dag ett behov av att successivt göra en genomgripande ombyggnad då det finns klara brister i grundförutsättningarna för disponering av ytor, yt-effektivitet, installationer standard, energiåtgång etc. Vi ser nu möjlighet att etappvis dela in ombyggnaden över tid med start i Husdel F för att sedan fortsätta med E, och F. Ett pågående projekt gällande vår lokalisering av vår centrala IT-miljö har också stor betydelse för att vi nu kan planera för en genomgripande ombyggnad. Belopp omfördelat mellan åren, beslut av TU 200901

Nykeltal		
Nybyggnadsyta:	0	m ²
Ombyggnadsyta:	6 000	m ²
Driftkostnadsjustering/år:	0	tkr/år
Kapitaltjänstkost.just/år:	6 000	tkr/år
Evakueringskostnad:	0	tkr
Avskrivningstid (genomsnitt):	50	år
Kalkylnivå 0-3:	3	

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022	700	0
Investering beslutad	2023	0	
Investeringsbudget	2024	1 000	
Investeringsplan	2025	1 000	
Investeringsplan	2026	4 000	
Investeringsplan	2027	30 000	
Investeringsplan	2028	63 300	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		100 000	

§ 71 Dnr: KS.2024.57

Anvisning av medel för projekt Finnvedens gymnasium genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula med mera, projektnummer 235034

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anvisa 3 000 000 kronor ur 2024 års investeringsbudget till projekt Finnvedens gymnasium genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula med mera, projektnummer 235034,
att fatta startbeslut för utredning och projektering inom ramen för beslutad budget och plan för projektet, samt
att arbetet ska fokusera på fastighetens mest primära behov.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 3 januari 2024 anfört följande. A-huset på Finnvedens gymnasium står inför en omfattande ombyggnation och renovering. 2024 är det avsatt 3 miljoner kronor i investeringsbudgeten och dessa behöver anvisas. I första hand ska inledande utredning komma fram till nuvarande status på byggnaden. Detta syftar bland annat till att se möjliga etappindelningar för kommande renoveringar och ombyggnationer. För att medlen ska kunna användas behöver kommunfullmäktige fatta ett startbeslut för utredning och projektering av projektet.

Teknik- och fritidsnämnden har den 9 januari 2024, § 4 beslutat
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 3 miljoner kronor ur 2024 års investeringsbudget till projekt Finnvedens gymnasium genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula med mera, projektnummer 235034 samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta startbeslut för utredning och projektering.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari och den 20 februari 2024 att bordlägga ärendet.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anvisa 3 000 000 kronor ur 2024 års investeringsbudget till projekt Finnvedens gymnasium genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula med mera, projektnummer 235034 samt
att fatta startbeslut för utredning och projektering inom ramen för beslutad budget och plan för projektet, samt
att arbetet ska fokusera på fastighetens mest primära behov.

Beslut skickas: Fullmäktige och teknik- och fritidsnämnden

§ 4 Dnr: TFN.2024.5

**Anvisning av medel för projekt Finnvedens
gymnasium genomgripande ombyggnad
lektionssalar, aula med mera, projektnummer
235034**

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 3 miljoner kronor ur 2024 års investeringsbudget till projekt Finnvedens gymnasium genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula med mera, projektnummer 235034 samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta startbeslut för utredning och projektering.

Ärendebeskrivning

A-huset på Finnvedens gymnasium står inför en omfattande ombyggnation och renovering. 2024 är det avsatt 3 miljoner kronor i investeringsbudgeten och dessa behöver anvisas.

I första hand ska inledande utredning komma fram till nuvarande status på byggnaden. Detta syftar bland annat till att se möjliga etappindelningar för kommande renoveringar och ombyggnationer.

För att medlen ska kunna användas behöver kommunfullmäktige fatta ett startbeslut för utredning och projektering av projektet.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 3 miljoner kronor ur 2024 års investeringsbudget till projekt Finnvedens gymnasium genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula med mera, projektnummer 235034 samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta startbeslut för utredning och projektering.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

**Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel för projekt
Finnvedens gymnasium genomgripande
ombyggnad lektionssalar, aula med mera,
projektnummer 235034**

Ärendebeskrivning

A-huset på Finnvedens gymnasium står inför en omfattande ombyggnation och renovering. 2024 är det avsatt 3 miljoner kronor i investeringsbudgeten och dessa behöver anvisas.

I första hand ska inledande utredning komma fram till nuvarande status på byggnaden. Detta syftar bland annat till att se möjliga etappindelningar för kommande renoveringar och ombyggnationer.

För att medlen ska kunna användas behöver kommunfullmäktige fatta ett startbeslut för utredning och projektering av projektet.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 3 miljoner kronor ur 2024 års investeringsbudget till projekt Finnvedens gymnasium genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula med mera, projektnummer 235034 samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta startbeslut för utredning och projektering.

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Finnvedens gymnasium, Genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula, mm.		Projektblad nr KF:	KF 069
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2015-03-01
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	2023-02-03
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	SN, BUN	Projektnr i Ek.sys:	0765/235034
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	3-9/11-2015
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid bygnads-, 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)

Se barn- och utbildningsnämndens behovsanalys, arbetet fortsätter i kommande budgetarbeten. Utbyggnaden ersätter även tillfälliga lokaliseringar i paviljonger med tidsbegränsade bygglov. Nettoeffekt på driftbudget för beställaren: Ny internhyra hyra för befintliga lokaler, hyra för bef lokaler avgår. Se Barnoch utbildningsnämndens redovisning.

Beskrivning av investeringsprojektet:

Finnvedens Gymnasium är kommunens näst största förvaltningsbyggnad och är kommunens utbildningscentrum för gymnasiestudenter. I dagsläget så bedrivs verksamhet i totalt 6 byggnader inom Kv Elden i Värnamo samt i 1 byggnad inom Kv Draken i Värnamo (Fordonsteknik). Skolans huvudbyggnad har genomgått en större ombyggnad på 90-talet och helt nyligen så har nya NO-salar samt lärararbetsplatser färdigställts. Likaså har T-byggnaden Hus C byggts om med ny ventilation och lärararbetsplatser. Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett behov i att nu börja planlägga en större ombyggnad och renovering av återstående lärosalar, aula mm i huvudbyggnaden. Många av lärosalarna är i ursprungsskick sedan skolan byggdes i slutet på 1960-talet. Finnvedskolans huvudbyggnad är i grunden en gedigen byggnad med bra och slitstarka material men förändrade arbetsformer ställer nya krav på planlösningar och rumsutformning så att skolan fortsatt kan vara en modern och attraktiv skola. Enligt Barn- och utbildningsförvaltningens önskemål så ska en förstudie göras. Denna bör utgå från verksamhetens behov och endast till mindre delar bestå av ritningar och skisser. Förstudie är genomförd och enkla skisser finns framme. Vi kan redan nu avisera en ökad investeringsnivå om ca 100 Mkr men mer detaljerade kostnadskalkyler tas fram under förprojekteringskedet (programhandling). Styrgruppen har beslutat att skjuta på investeringen och under tiden ta fram ett reducerat åtgärdsförslag som ska vara klart i september 2020

Investeringen är justerad i förhållande till TF's bruttolista. 2022-03-22.

2023-02-09

Vid närmre uppmätning av ytor utgör Finnvedsgymnasiets bruttoarea ca 4000 kvadratmeter per plan. Totalt är det 3 plan och således ca 12 000 kvm som behöver renoveras.

Skolan är kraftigt eftersatt och renovering av skolköket utförs 2022/23 till en kostnad av ca 34 mkr.

Budget för totalrenovering av en skola kan vaiera kraftigt och kvadratmeterkostnaden är svår bedömd.

För Figy's renovering görs bedömningen 30 tkr per kvadratmeter kostnadsläge februari 2023.

Bedömningen är att alla ytor i källaren eventuellt endast är ytskiktrenovering samt kan eventuellt fasaden sparas.

Bedömd budget uppgår då till ca 225 mkr.

Beskrivning av investeringsprojektet:

Nykeltal		
Nybyggnadsyta:	11 000	m ²
Ombyggnadsyta:		m ²
Driftkostnadsjustering/år:	1 500	tkr/år
Kapitaltjänstkost.just/år:	13 500	tkr/år
Evakueringskostnad:	Ej beräkn.	tkr
Avskrivningstid (genomsnitt):	30	år
Kalkylnivå 0-3:	3	

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom
			221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022	340	340
Investering beslutad	2023		
Investeringsbudget	2024	3 000	
Investeringsplan	2025	25 000	
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028	40 000	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		68 340	

§ 98 Dnr: KS.2024.221

Reglemente för teknik- och fritidsnämnden, revidering

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reglemente för teknik- och fritidsnämnden att gälla från och med den 1 april 2024 samt

att besluta att reglemente för teknik- och fritidsnämnden antaget av kommunfullmäktige 15 december 2022 § 212 därmed upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Det finns behov av att revidera reglementet för teknik- och fritidsnämnden då kommunens lokalvårdsenhet har överflyttats från teknik- och fritidsnämnden till servicenämnden.

Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 27 februari § 50

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för teknik- och fritidsnämnden att gälla från och med 2024-04-01, samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att reglemente för teknik- och fritidsnämnden antaget av kommunfullmäktige 15 december 2022 § 212 därmed upphör att gälla.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med teknik- och fritidsnämndens förslag.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Teknik- och fritidsnämnden

§ 50 Dnr: TFN.2024.33

Revidering av reglemente för teknik- och fritidsnämnden

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för teknik- och fritidsnämnden att gälla från och med 2024-04-01 samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att reglemente för teknik- och fritidsnämnden antaget av kommunfullmäktige 15 december 2022 § 212 därmed upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Det finns behov av att revidera reglementet för teknik- och fritidsnämnden då kommunens lokalvårdsenhet har överflyttats från teknik- och fritidsnämnden till servicenämnden.

Förslag till beslut

Teknik- och

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för teknik- och fritidsnämnden att gälla från och med 2024-04-01 samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att reglemente för teknik- och fritidsnämnden antaget av kommunfullmäktige 15 december 2022 § 212 därmed upphör att gälla.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för teknik- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Det finns behov av att revidera reglementet för teknik- och fritidsnämnden då kommunens lokalvårdsenhet har överflyttats från teknik- och fritidsnämnden till servicenämnden.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för teknik- och fritidsnämnden att gälla från och med 2024-04-01 samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att reglemente för teknik- och fritidsnämnden antaget av kommunfullmäktige 15 december 2022 § 212 därmed upphör att gälla.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige xxxxxx § xx

Gäller från och med 2024-04-01

Reglemente för teknik- och fritidsnämnden

§ 1 Utöver vad som föreskrivs i reglemente för Värnamo kommuns nämnder gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 2 Teknik- och fritidsnämnden ska ha hand om kommunens tekniska verksamhet och har i det sammanhanget att:

1. Vara huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar och fullgöra de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjänster.
2. Ansvara för all övrig renhållning/avfallshantering som inte faller inom kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljös (SÅM) uppdrag.
3. Vara kommunal väghållare.
4. Ansvara för anläggningsarbeten på allmänna platser såsom gator, vägar, parker och torg.
5. Hantera bidrag till enskilda vägar.
6. Bevaka kommunens rätt vid vägföreningar och vägsamfälligheter.
7. Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom och de byggnader som hör till denna. Ansvaret innefattar bland annat att underhålla och förvalta kommunens allmänna platser såsom gator, vägar, parker, planteringar, torg och lekplatser samt kommunens skogsegendom, såvida inte annat bestämts.
8. Ansvara för kommunens lokalförsörjning. Ansvaret inbegriper förhyrning och uthyrning av lokaler och bostäder. I ansvaret ligger även drift och underhåll av kommunens inhyrda lokaler och fastigheter, såvida annat inte har avtalats. Ansvaret innefattar även kommunens byggnadsverksamhet varvid nämnden särskilt ska leda, samordna och genomföra kommunens samtliga ny-, till- och ombyggnader av byggnader.
9. Ansvara för vattenvård av sjöar och vattendrag.
10. Ansvara för drift och underhåll av förvaltningens maskiner och fordon.

11. Ansvara för den lokalvårdande verksamheten i kommunens egna och förhyrda lokaler, såvitt inte annat överenskommits. DENNA DEL UTGÅR DÅ LOKALVÅRDEN HAR ÖVERFLYTTATS TILL SERVICENÄMNDEN

44

12. (Blir punkt 11) Ansvara för kommunens fritidsverksamhet, med undantag för kommunens fritidsgårdar. I ansvaret för fritidsverksamheten ligger bland annat att skapa förutsättningar för aktiv fritid samt ge stöd till föreningslivet.
13. (Blir punkt 12) Ansvara för Hälsocenters verksamhet, bedriva hälsofrämjande verksamhet och tillhandahålla insatser för fysisk aktivitet på recept.
14. (Blir punkt 13) Ansvara för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen.

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2022-12-15, § 212

Gäller från och med 2023-01-01

Reglemente för teknik- och fritidsnämnden

§ 1 Utöver vad som föreskrivs i reglemente för Värnamo kommuns nämnder gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 2 Teknik- och fritidsnämnden ska ha hand om kommunens tekniska verksamhet och har i det sammanhanget att:

1. Vara huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar och fullgöra de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjänster.
2. Ansvara för all övrig renhållning/avfallshantering som inte faller inom kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljös (SÅM) uppdrag.
3. Vara kommunal väghållare.
4. Ansvara för anläggningsarbeten på allmänna platser såsom gator, vägar, parker och torg.
5. Hantera bidrag till enskilda vägar.
6. Bevaka kommunens rätt vid vägföreningar och vägsamfälligheter.
7. Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom och de byggnader som hör till denna. Ansvaret innefattar bland annat att underhålla och förvalta kommunens allmänna platser såsom gator, vägar, parker, planteringar, torg och lekplatser samt kommunens skogsegendom, såvida inte annat bestämts.
8. Ansvara för kommunens lokalförsörjning. Ansvaret inbegriper förhyrning och uthyrning av lokaler och bostäder. I ansvaret ligger även drift och underhåll av kommunens inhyrda lokaler och fastigheter, såvida annat inte har avtalats. Ansvaret innefattar även kommunens byggnadsverksamhet varvid nämnden särskilt ska leda, samordna och genomföra kommunens samtliga ny-, till- och ombyggnader av byggnader.
9. Ansvara för vattenvård av sjöar och vattendrag.
10. Ansvara för drift och underhåll av förvaltningens maskiner och fordon.

11. Ansvara för den lokalvårdande verksamheten i kommunens egna och förhyrda lokaler, såvitt inte annat överenskommits.
12. Ansvara för kommunens fritidsverksamhet, med undantag för kommunens fritidsgårdar. I ansvaret för fritidsverksamheten ligger bland annat att skapa förutsättningar för aktiv fritid samt ge stöd till föreningslivet.
13. Ansvara för Hälsocenters verksamhet, bedriva hälsofrämjande verksamhet och tillhandahålla insatser för fysisk aktivitet på recept.
14. Ansvara för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen.

46

§ 77 Dnr: KS.2024.173

Slutredovisning av projekt Tillbyggnad Kärda skola omklädningsrum projektnummer 235017

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning
av projekt Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum,
projektnummer 0129_235017.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen har i tjänsteskrivelse anfört följande. Projektet Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar en tillbyggnad på cirka 116 kvadratmeter i markplan med två omklädningsrum, ny entré, komplementutrymmen samt driftutrymmen. Markarbeten på skolgården och flytt av lekutrustning har också ingått i projektet.

Beställare av projektet

Barn- och utbildningsförvaltningen

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 funktion finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart år 2022

Projektslut 2023-06-26

Viktiga händelser under projektets gång:

Startmöte 2022-07-06

Bygghandlingar projekterades under hösten 2022 och produktionen med markarbeten påbörjades i januari 2023.

Gjutningen av plattan utfördes i februari. Stomresning utfördes i början på mars. Tättus (byggnaden är så pass klar att den är vädersäkrad från utsidan) i början av april och de sista utvändiga markarbeten utfördes i början på juni.

Forts.

KS § 77 (forts.)

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 26, 2018	200 000 kr
Investeringsbudget 2019 Kf § 224, 2018	3 800 000 kr
Investeringsbudget 2021 Kf § 189, 2020	<u>2 000 000 kr</u>
Total budget	6 000 000 kr

Kostnader 2019	3 432 kr
Kostnader 2020	45 260 kr
Kostnader 2021	48 910 kr
Kostnader 2022	503 256 kr
Kostnader 202	<u>5 369 185 kr</u>
Totalkostnader	5 970 043 kr

Överskott på projektet 29 957 kr

Sammanfattning

Projektet genomfördes smidigt och effektivt med en bra samverkan mellan de olika aktörerna som varit inblandade i projektet, från flytt av lekutrustning i egen regi till samordningen mellan entreprenören och den pågående verksamheten i gymnastikhallen.

Teknik- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 13 februari 2024, § 31 och då beslutat

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum, projektnummer 0129_235017 samt

att överskottet på 29 957 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna teknik- och fritidsnämndens slutredovisning av projekt Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum, projektnummer 0129_235017

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige

§ 31 Dnr: TFN.2024.73

Slutredovisning av projekt Tillbyggnad Kärda skola omklädningsrum, projektnummer 235017

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum, projektnummer 0129_235017 samt

att överskottet på 29 957 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar en tillbyggnad på cirka 116 kvadratmeter i markplan med två omklädningsrum, ny entré, komplementutrymmen samt driftutrymmen. Markarbeten på skolgården och flytt av lekutrustning har också ingått i projektet.

Beställare av projektet

Barn- och utbildningsförvaltningen

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 funktion finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart år 2022

Projektslut 2023-06-26

Viktiga händelser under projektets gång:

Startmöte 2022-07-06

Bygghandlingar projekterades under hösten 2022 och produktionen med markarbeten påbörjades i januari 2023.

Gjutningen av plattan utfördes i februari. Stomresning utfördes i början på mars. Tätthus (byggnaden är så pass klar att den är vädersäkrad från utsidan) i början av april och de sista utvändiga markarbeten utfördes i början på juni.

Forts.

TFN § 31 (forts.)

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 26, 2018	200 000 kr
Investeringsbudget 2019 Kf § 224, 2018	3 800 000 kr
Investeringsbudget 2021 Kf § 189, 2020	<u>2 000 000 kr</u>
Total budget	6 000 000 kr

Kostnader 2019	3 432 kr
Kostnader 2020	45 260 kr
Kostnader 2021	48 910 kr
Kostnader 2022	503 256 kr
Kostnader 2023	<u>5 369 185 kr</u>
Totalkostnader	5 970 043 kr

Överskott på projektet 29 957 kr

Sammanfattning

Projektet genomfördes smidigt och effektivt med en bra samverkan mellan de olika aktörerna som varit inblandade i projektet, från flytt av lekutrustning i egen regi till samordningen mellan entreprenören och den pågående verksamheten i gymnastikhallen.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum, projektnummer 0129_235017 samt

att överskottet på 29 957 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

**Tjänsteskrivelse – Slutredovisning av projekt
Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum,
projektnummer 0129_235017****Ärendebeskrivning**

Projektet Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar en tillbyggnad på cirka 116 kvadratmeter i markplan med två omklädningsrum, ny entré, komplementutrymmen samt driftutrymmen. Markarbeten på skolgården och flytt av lekutrustning har också ingått i projektet.

Beställare av projektet

Barn- och utbildningsförvaltningen

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 funktion finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart år 2022

Projektslut 2023-06-26

Viktiga händelser under projektets gång:

Startmöte 2022-07-06

Bygghandlingar projekterades under hösten 2022 och produktionen med markarbeten påbörjades i januari 2023.

Gjutningen av plattan utfördes i februari. Stomresning utfördes i början på mars. Tättthus (byggnaden är så pass klar att den är vädersäkrad från utsidan) i början av april och de sista utvändiga markarbeten utfördes i början på juni.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr: TFN.2024.73

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

Beslut Kf § 26, 2018	200 000 kr
Investeringsbudget 2019 Kf § 224, 2018	3 800 000 kr
Investeringsbudget 2021 Kf § 189, 2020	<u>2 000 000 kr</u>
Total budget	6 000 000 kr

Kostnader 2019	3 432 kr
Kostnader 2020	45 260 kr
Kostnader 2021	48 910 kr
Kostnader 2022	503 256 kr
Kostnader 202	<u>5 369 185 kr</u>
Totalkostnader	5 970 043 kr

Överskott på projektet **29 957 kr****Sammanfattning**

Projektet genomfördes smidigt och effektivt med en bra samverkan mellan de olika aktörerna som varit inblandade i projektet, från flytt av lekutrustning i egen regi till samordningen mellan entreprenören och den pågående verksamheten i gymnastikhallen.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum, projektnummer 0129_235017 samt

att överskottet på 29 957 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Gustav Lydén
Projektledare

Stefan Åberg Malmer
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr: TFN.2024.73

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Kärda skola
tillbyggnad omklädningsrum, projektnummer 0129_235017:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2018	200 000	
	2019	3 800 000	3 432
	2020	2 000 000	45 260
	2021		48 910
	2022		503 256
	2023		5 369 185
Totalinvestering		6 000 000	5 970 043

Kärda skola, omklädningsrum till idrottshallen		Projektblad nr KF:	KF 211
		Projektblad nr Förv.:	-
		Upprättad den:	2016-02-17 54
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	2020-03-03
		Projektnr i Ek.system:	235017 (0129)
		Samråd avseende:	Datum: 3/11-9/11 2015
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	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)

Omklädningsrummen för Kärda skolas idrottshall är under mark i källarplan. Tillskjutande markfukt medför svårigheter vad gäller applicering av täta ytskikt på golv och väggar. Vår bedömning är att en genomgripande renovering inklusive förbättring av dräneringssystem är en kortsiktig och osäker metod. Förslaget är därför en tillbyggnad i markplan.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Ökad kapitalkostnad



Beskrivning av investeringsprojektet:

En tillbyggnad i markplan med 2 omklädningsrum med duschar, entré- och kommunikationsvägar, komplementutrymmen samt driftutrymmen. Markarbeten på skolgård, flytt av lekutrustning. Projekteringsarbeten är påbörjade och byggnation beräknas starta hösten 2020.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	200 m ²
Ombyggnadsyta:	m ²
Driftkostnadsjust./år:	70 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	240 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	40 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	3

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2018	200	0
Investeringsbudget	2019	3 800	
Investeringsbudget	2020		
Investeringsbudget	2021	2 000	
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023		
Investeringsplan	2024		
Investeringsplan	Framtid-		
Totalinvestering		6 000	

Avtal:

SLUTREDOVISNING

13-02-2024

Tillbyggnad Kärdå skola



Tillbyggnad



Innan tillbyggnad



Start, rivning





Stommresning



Entré



- Bås
- Avskildhet
- Blandare för vattenflaskor
- Uthyrning



Ekonomisk sammansättning

Beslut KF § 26, 2018

Total budget: 6 000 000kr

Totalkostnader: 5 970
043kr

Överskott på projektet: 29
957kr

§ 79 Dnr: KS.2023.648

Medborgarinitiativ - Semesterväxling

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarinitiativet besvarat.

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativ – Semesterväxling har inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2023 att remittera ärendet till kommunstyrelsen som därefter remitterade ärendet till kommunledningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 26 februari 2024 anfört följande. Personalutskottet beslutade den 4 oktober 2023, § 64 att ge HR-avdelningen i uppdrag att göra en omvärldsanalys för hur arbetet med semesterväxling ser ut i länets kommuner samt att redovisa förutsättningarna och inhämta synpunkter från kommunens ledningsgrupp. Ärendet om semesterväxling planeras att tas upp i personalutskottet i mars. Med hänsyn till att det finns ett pågående ärende där HR-avdelningen har i uppdrag att titta på frågan om semesterväxling föreslås att medborgarinitiativet ska avslås.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarinitiativet.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarinitiativet besvarat.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Initiativtagaren

Medborgarinitiativ - Semesterväxling

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativ – Semesterväxling har inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2023 att remittera ärendet till kommunstyrelsen som därefter remitterade ärendet till kommunledningsförvaltningen.

Personalutskottet beslutade den 4 oktober 2023, § 64 att ge HR-avdelningen i uppdrag att göra en omvärldsanalys för hur arbetet med semesterväxling ser ut i länets kommuner samt att redovisa förutsättningarna och inhämta synpunkter från kommunens ledningsgrupp. Ärendet om semesterväxling planeras att tas upp i personalutskottet i mars.

Med hänsyn till att det finns ett pågående ärende där HR-avdelningen har i uppdrag att titta på frågan om semesterväxling föreslås att medborgarinitiativet ska avslås.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarinitiativet.

Åsa Johansson
HR-chef

Ulf Svensson
Kommundirektör

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Inför semesterväxling för kommunens anställda!

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Att semesterväxla innebär att en medarbetare byter bort sitt semestertillägg mot fler lediga dagar. I praktiken innebär detta att en medarbetare med 25 semesterdagar kan med hjälp av semesterväxling få 5 extra semesterdagar. Det är många av Sveriges kommuner som har detta som en valbarhet inom den kommunala verksamheten. Det finns i dagsläget inget sådant avtal i denna kommun.

Jag har tidigare arbetat i en kommun där semesterväxling varit tillgängligt och det var flera av mina kollegor som använde sig av detta. Det gav en ökad chans till mer ledighet, vilket också gav oss ökad tid för återhämtning, fritidsintressen, vänner, nöje och familj. Jag har snart arbetat mitt första år i Värnamo kommun och känner en stor saknad av semesterväxlingen då jag inte längre har samma möjligheter till den återhämtning som jag behöver.

Utöver ökad återhämtning för kommunens medarbetare finns det andra positiva effekter med semesterväxling. Inom flera yrkesgrupper behöver inte arbetsgivare ta in extra personal vid tillfällig frånvaro. Detta innebär alltså inga extra kostnader för arbetsgivare när en anställd semesterväxlar. Det är samtidigt en administrativ förenkling när semestertillägget avtalas bort. Det kommer dock finnas de verksamheter som kan behöva ta in mer personal om arbetstagare väljer att semesterväxla, men det går att se detta som en ökad möjlighet för exempelvis sommarjobbare att då arbeta längre perioder. Vilket bland annat kan ge ungdomar större intresse och möjlighet att arbeta och ägna sig åt funktioner till att bidra till samhället.

Givetvis är det viktigt att som enskild sätta sig in i vad semesterväxla innebär för ens årslön, pensionsinbetalningar och sjukpenninggrundande inkomst. Det är också viktigt att det är en frivillig överenskommelse som kan sägas upp. Det ska även finnas begränsningar av hur många sparade semesterdagar en anställd kan ha för att kunna semesterväxla, detta i syfte för att en enskild inte ska kunna exploatera en sådan förmån.

Grundtanken med semesterväxling är i enkelhet till för att öka anställdas möjlighet till ledighet och återhämtning, vilket är en bristvara i Värnamo kommun när detta inte är en valmöjlighet. Om Värnamo kommun är intresserade av att behålla sina medarbetare och öka deras chanser till återhämtning bör semesterväxling införas!

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

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

[Länk till karta](#)

Adress: Position saknas

Koordinater: Position saknas

§ 80 Dnr: KS.2024.131

Biblioteksplan för Värnamo kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 – 2026 samt

att Plan för bibliotek antagen av kommunfullmäktige den 27 augusti 2020, § 122 därmed upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Enligt Bibliotekslagen (2013:801 17§) ska kommunen upprätta en biblioteksplan. Biblioteksplanen är ett strategiskt dokument som beskriver kommunens biblioteksverksamhet och inriktning.

Biblioteksplanen omfattar det dagliga biblioteksarbetet och utvecklingen framåt och gäller för hela kommunen.

Förslaget på Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 - 2026 har sänts på remiss till berörda verksamheter.

Kulturnämnden har behandlat ärendet den 31 januari 2024, § 3 och då beslutat

att godkänna Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 – 2026 samt

att överlämna Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 – 2026 till kommunfullmäktige för beslut.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024–2026, samt

att Plan för bibliotek antagen av kommunfullmäktige den 27 augusti 2020, § 122 därmed upphör att gälla.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Kulturnämnden

§ 3 Dnr: KN.2023.40

Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 - 2026

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 – 2026 samt

att överlämna Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 – 2026 till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning

Enligt Bibliotekslagen (2013:801 17§) ska kommunen upprätta en biblioteksplan. Biblioteksplanen är ett strategiskt dokument som beskriver kommunens biblioteksverksamhet och inriktning.

Biblioteksplanen omfattar det dagliga biblioteksarbetet och utvecklingen framåt och gäller för hela kommunen.

Förslaget på Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 - 2026 har sänts på remiss till berörda verksamheter.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 – 2026 samt

att överlämna Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 – 2026 till kommunfullmäktige för beslut.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 - 2026

Ärendebeskrivning

Enligt Bibliotekslagen (2013:801 17§) ska kommunen upprätta en biblioteksplan. Biblioteksplanen är ett strategiskt dokument som beskriver kommunens biblioteksverksamhet och inriktning. Biblioteksplanen omfattar det dagliga biblioteksarbetet och utvecklingen framåt och gäller för hela kommunen.

Förslaget på Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 - 2026 har sänts på remiss till berörda verksamheter.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 – 2026 samt

att överlämna Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 – 2026 till kommunfullmäktige för beslut.

Åsa Rocén
Bibliotekschef

Lars Alkner
Kulturchef

Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 - 2026



Reglemente

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, Kommunala taxor och avgifter.

Policy

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som vägledning inom det aktuella området.

Plan

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Kommunfullmäktige

Datum: 20xx-xx-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott

Dokumentansvarig: Bibliotekschef, Kulturförvaltningen

Innehåll

Biblioteksplan för Värnamo kommun 2024 - 2026.....	1
Inledning.....	4
Uppdrag.....	5
Styrdokument och referenser.....	5
Biblioteksorganisation	5
Utvecklingsområden.....	6
Biblioteksrummet	6
Biblioteken i Värnamo ska:	6
Läsfrämjande	6
Biblioteken i Värnamo ska:	7
Medieförsörjning	7
Biblioteken i Värnamo ska:	7
Tillgänglighet	8
Biblioteken i Värnamo ska:	8
Digital delaktighet.....	8
Biblioteken i Värnamo ska:	9
Samverkan	9
Biblioteken i Värnamo ska:	9
Kvalitetsarbete.....	10
Biblioteken i Värnamo ska:	10
Skolbiblioteken	10
Biblioteken i Värnamo ska:	11
Dokumentansvariga och giltighetstid	11
Uppföljning.....	11
Revidering.....	11

Inledning

Enligt Bibliotekslagen ska varje kommun upprätta en plan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med biblioteksplanen är att den ska vara ett styrdokument för kommunens politiker och tjänstemän. Den ska kortfattat beskriva verksamheten idag så väl som utvecklingen framåt. Den här biblioteksplanen gäller för perioden 2024 – 2026.

Vidare syftar planen till att säkerställa invånarnas insyn och tydliggöra bibliotekets uppdrag, dess verksamhet och samverkan med andra aktörer. Planen skall vara ett dokument som verksamheten kan stödja sig på och som allmänheten lätt kan ta till sig.

I arbetet med att ta fram biblioteksplanen har en arbetsgrupp, bestående av bibliotekschef och bibliotekarier, utgått från kommunens vision och kommunens övergripande mål, analyserat bibliotekets styrkor, svagheter, möjligheter och hot (en så kallad SWOT-analys), utgått från styrdokument samt tittat på statistik för att hitta utvecklingsområden.

Förslag till Biblioteksplan har gått på remissrunda till Campus Värnamo, Barn och utbildningsförvaltningen, Medborgarförvaltningen och Biblioteksutveckling Region Jönköping. Biblioteksplanen beslutas i kommunfullmäktige.

Värnamo kommuns vision är – Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra kommunövergripande mål för mandatperioden:

- En stark kommun
- En attraktiv kommun
- En grön kommun
- En trygg kommun

Under perioden 2024 – 2026 kommer följande utvecklingsområden prioriteras på biblioteken i Värnamo Kommun:

- biblioteksrummet
- läsfrämjande
- medieförsörjning
- tillgänglighet
- digital delaktighet
- samverkan
- kvalitetsarbete
- skolbibliotek.

Uppdrag

Den gemensamma värdegrund som alla bibliotek i Sverige stödjer sig på är den som står omnämnd i 2 § Bibliotekslagen:

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”.

Enligt bibliotekslagen 4 § och 5 § är bibliotekens prioriterade målgrupper:

- Personer med funktionsnedsättning.
- Personer med annat modersmål än svenska.
- Nationella minoriteter.
- Barn och unga.

Biblioteken i Värnamo ska vara demokratiska, icke politiska och icke religiösa mötesplatser som är öppna för alla.

Styrdokument och referenser

I framtagandet av planen har dessa dokument använts:

- Bibliotekslagen (2013:801)
- Biblioteksplan Region Jönköpings län (2023 – 2025)
- FN:s barnkonvention
- Skollagen (2010:800)
- Strategi för ett starkt biblioteksväsen (2022 – 2025)
- Unescos folkbiblioteksmanifest (2022)
- Mål och budget för Värnamo kommun år 2024 med plan 2025 - 2026
- Verksamhetsplan för kulturnämnden 2024 - 2026

Biblioteksorganisation

Biblioteksorganisationen i Värnamo kommun består av biblioteket i Gummifabriken, biblioteken i Bor, Bredaryd, Forsheda, Rydaholm och bybibblor. Under hösten 2023 inleds arbetet med bokbilens verksamhet till kommunens förskolor. Biblioteken i Bor, Bredaryd, Forsheda och Rydaholm är organiserade både som folkbibliotek och skolbibliotek och alla fyra bibliotek är meröppna bibliotek. I Värnamo kommun ansvarar Kulturförvaltningen (KUL) för folkbiblioteken och Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) för skolbiblioteken.

År 2022 hade stadsbiblioteket 134 123 besökare och totalt på biblioteken gjordes 165 147 utlån. I augusti 2023, det vill säga åtta månader in på året, ligger siffrorna på 100 588 besökare och 115 610 utlån.

Utvecklingsområden

Biblioteksrummet

6 § Bibliotekslagen: *Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.*

Kommunens bibliotek är platser för möten mellan människor så väl som mellan människor och berättelser. Det kan ske både fysiskt och digitalt. Biblioteken är en fristad, ett rum öppet för alla, som ger fri tillgång till litteratur och information. Här kan var och en, oavsett bakgrund och resurser, ta del av kulturupplevelser och söka kunskap. Det är en plats för möten och det demokratiska samtalets utveckling samt fri kunskapsförmedling, kunskapsinhämtning och åsiktsbildning.

Studerande i alla åldrar använder biblioteken som studieplats och biblioteksrummen är ofta välfyllda. Biblioteksrummen anpassas efter besökarnas behov. Ett exempel på detta är Mellanrummet i stadsbiblioteket där barn har varit delaktiga i att skapa ett rum för åldrarna 10–14 år.

Bibliotekets webbplats tillsammans med sociala medier är digitala rum för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Biblioteken i Värnamo ska:

- utveckla Ungdomsrummet och Mellanrummet i biblioteket i Gummifabriken.
- utveckla attraktiva meröppna bibliotek.
- utveckla arbetet kring HBTQIA+ och minoritetsfrågor.

Läsfrämjande

8 § Bibliotekslagen: *Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.*

Att kunna läsa är en rättighet för alla och en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället. Tidiga och löpande insatser för att stödja barns läs- och språkutveckling är av största vikt. Bibliotekens läs- och litteraturfrämjande arbete omfattar alla åldrar, från barn till vuxna, med läslusten och berättelsen i många former som utgångspunkt.

Biblioteken har en omfattande verksamhet för alla åldrar med bland annat författarbesök, boksamtal och bokklubbar som ger inspiration till läsning.

I samverkan med förskola och skola bedrivs en omfattande läsfrämjande verksamhet, bland annat i form av bokprat och föräldramöten.

Biblioteken gör en stor satsning genom att investera i en ny bokbil som ska samverka med kommunens alla förskolor.

Biblioteken i Värnamo ska:

- utveckla det läsfrämjande arbetet.
- utveckla verksamheten kring bokbilen.
- utveckla spelifieringens läsfrämjande roll på biblioteken.

Medieförsörjning

6 § Bibliotekslagen: *Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.*

En berättelse kan idag finnas i en mängd olika varianter, digitala så väl som tryckta. Biblioteket ska via ett aktivt medieurval erbjuda ett kvalitativt och brett medieutbud tillgängligt för alla. Urvalet sker dels utifrån personalens professionella bedömning av utgivning, dels användarnas efterfrågan och behov. Det ska finnas medier på många olika språk och i olika former och anpassningar för den som behöver, för såväl vuxna som barn. Biblioteken vill motverka polarisering och främja demokrati genom att arbeta för fri åsiktsbildning och yttrandefrihet. Även omdebatterade ämnen ska ges utrymme i mediabeståndet för att bidra till den demokratiska diskussionen så länge de inte bryter mot gällande lagstiftning. Medieutbudet behöver ständigt förnyas och kompletteras. Den användare som saknar ett visst medie i utbudet har själv möjlighet att lämna ett inköpsförslag.

Stora delar av biblioteksarbetet syns inte utåt men är en förutsättning för att böcker och andra medier når sina användare. Det ska vara enkelt, lätt och tillgängligt att söka och låna medier.

Biblioteken i Värnamo ska:

- revidera nuvarande medieplan.
- effektivisera hanteringen av medier.
- införa ett nytt verksamhetssystem.

Tillgänglighet

4 § Bibliotekslagen: *Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.*

5 § Bibliotekslagen: *Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på:*

- *de nationella minoritetsspråken,*
- *andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och*
- *lättläst svenska.*

Tillgänglighet är en rättighet för jämlikt deltagande i samhället. Biblioteken ska vara en trygg och inkluderande mötesplats med låga trösklar. Biblioteket erbjuder anpassade böcker såsom talböcker, storstil, lättläst med mera.

”Boken kommer” är en del av bibliotekets uppsökande verksamhet. Böcker och talböcker erbjuds till de som av någon anledning inte kan ta sig till biblioteken.

I samverkan med Region Jönköpings län bedrivs Språklust som är ett arbete för att stötta barn som behöver extra stöd i sin språkliga utveckling.

Biblioteken i Värnamo ska:

- utveckla det läsfrämjande arbetet med gruppen som har rätt till LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).
- nå ut med programverksamheten till personer med annat modersmål än svenska.

Digital delaktighet

7 § Bibliotekslagen: *Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.*

Enligt SCB:s medborgarundersökning så är invånarna nöjda med bibliotekens utbud av digitala böcker och tidningar (enligt resultaten hämtade från december 2023). Biblioteken är en aktör i den digitala samhällsutvecklingen och medverkar till att skapa förutsättningar för invånarna att bli digitalt delaktiga. Digitaliseringen förändrar i snabb takt allt från medievanor och kommunikation till arbetssätt, samtidigt som olika grupper av människor befinner sig i digitalt utanförskap. Kring de här frågorna finns ett behov av ökad samverkan med andra enheter i kommunen liksom med föreningar och civilsamhälle.

Biblioteken i Värnamo ska:

- erbjuda digital handledning.
- möjliggöra för alla att använda bibliotekens digitala utbud.
- erbjuda och marknadsföra digitala tjänster i takt med att nya möjligheter uppstår.
- utveckla arbetet med digital delaktighet.

Samverkan

14 § Bibliotekslagen: *I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.*

Biblioteken erbjuder unika möjligheter och är viktiga aktörer i sitt lokala sammanhang. Nätverksbyggande och kontaktskapande sker både inom och utanför bibliotekssfären lokalt, regionalt och nationellt för att skapa relationer och stärka bibliotekens roll och betydelse.

Exempel på Värnamo biblioteks samverkanspartner är:

Lokal nivå: Förskolor, skolor, Campus Värnamo, Vuxenutbildningen i Värnamo, kommunala förvaltningar, Gummifabriken, Värnamo Folkhögskola, Vandalorum, Värnamo näringsliv, Värnamo Hälsocenter, Familjecentralen, studieförbund och föreningar.

Nationell nivå: KB (Kungliga biblioteket), MTM (myndigheten för tillgängliga medel), Statens kulturråd och Svensk biblioteks förening.

Biblioteken i Värnamo ska:

- samverka med närsamhället.
- fortsätta samverkan med biblioteken i Jönköpings län och biblioteksutveckling region Jönköpings län.
- utveckla stadsbibliotekets samarbete med Gummifabrikens olika verksamheter.

Kvalitetsarbete

Bibliotekets kvalitetsarbete sitter ihop med kulturnämndens och kulturförvaltningens kvalitetsarbete.

Inför varje år skriver Kulturnämnden – kulturförvaltningen en verksamhetsplan som är kopplad till kommunens övergripande mål. I verksamhetsplanen sätts nämndmål och indikatorer där man tittar på tidigare år och utifrån det sätter målnivåer för år 2024, år 2025 och år 2026.

I verksamhetsberättelsen *delår* görs en uppföljning på nämndmålen och indikatorerna där man graderar om målet är helt uppfyllt, i hög grad uppfyllt, delvis uppfyllt, ej uppfyllt eller ej utvärderat.

Efter avslutat år görs en verksamhetsberättelse där man redovisar måluppfyllelsen utifrån indikatorerna.

Biblioteks del i kvalitetsarbetet är kopplat till digital delaktighet, det läsfrämjande arbetet och att biblioteket skall vara tillgängligt för alla, vilket går hand i hand med utvecklingsområdena i biblioteksplanen.

Biblioteken i Värnamo ska:

- tillhandahålla kontinuerlig kompetensutbildning av personalen.
- göra en användarundersökning hos kommunens invånare.

Skolbiblioteken

Folkbibliotek och skolbibliotek är skilda verksamheter kopplat till styrdokument, uppdrag och målgrupp. Kulturnämnden ansvarar för folkbiblioteken, Barn- och utbildningsnämnden för skolbibliotek i grundskola och gymnasieskola.

För bland annat den kommunala vuxenutbildningen finns inget lagstadgat krav på skolbibliotek, men Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025 klargör att det i läroplanen för vuxenutbildningen framgår att det är vuxenutbildningens ansvar att eleverna kan använda bibliotek och deras resurser. Respektive nämnd ansvarar för att deras biblioteksverksamheter bedrivs i enlighet med bibliotekslagen och skollagen.

Skolbiblioteken lyder under Bibliotekslagen men också under Skollagen. Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ha tillgång till skolbibliotek. *Lag (2022:1315).*

För varje skolform gäller en läroplan som utgår från bestämmelserna i Skollagen. Enligt läroplanerna för grundskolan, gymnasieskolan och anpassad grundskola ska ”*skolbibliotekets verksamhet användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens*”.

Skillnader mellan folkbibliotek och skolbibliotek:

	Folkbibliotek	Skolbibliotek
Lagrum	Bibliotekslagen	Bibliotekslagen Skollagen
Politisk nämnd	Kulturnämnden	Barn- och utbildningsnämnden
Förvaltning	Kulturförvaltningen	Barn- och utbildningsförvaltningen
Ansvarig chef	Bibliotekschef	Rektor
Styrdokument	Värnamo kommuns biblioteksplan	Lgr 22 Gyll

Biblioteken i Värnamo ska:

- i samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen genomföra en skolbiblioteksutredning med syfte att ta fram en handlingsplan för likvärdig service till samtliga skolelever.

Dokumentansvariga och giltighetstid

Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige efter behandling i kulturnämnden och remiss till berörda verksamheter.

Denna utgåva av biblioteksplanen gäller under mandatperioden 2024–2026.

Uppföljning

Uppföljning av verksamhetens mål redovisas i ”Verksamhetsplan för kulturnämnden”. I verksamhetsplanen finns indikatorer för årlig kontroll av efterlevnad i årsredovisning. Årlig statistik redovisas även till Kungliga biblioteket (KB) som ansvarande myndighet för biblioteksverksamhet.

Uppföljning av biblioteksplanen görs löpande av bibliotekschefen och ledningsgruppen på biblioteken. En uppföljning av hela biblioteksplanen görs varje år och vid behov görs en revidering, dock senast vid varje ny mandatperiod.

Revidering

Revidering senast 2026-12-31

§ 91 Dnr: KS.2023.968

Motion - vänort i Ukraina

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Fjodor Eklund (V) och Emina Dautovic (V) har skickat in en motion angående att utreda möjligheten för kommunen att ha en ukrainsk vänort.

Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 11 mars 2024 anfört följande.

Bakgrund

Det finns flera former av internationella samarbeten som kommuner ägnar sig åt. De vanligaste formerna är vänortssamarbeten och kommunala partnerskap. Vänorter definieras som bilaterala, formaliserade och långsiktiga samarbeten mellan en kommun med en stad, kommun eller en region i ett annat land.

Kommunala partnerskap definieras som projekt med en svensk kommun och en kommun, region, eller stad i ett annat land som finansieras med svenskt statligt utvecklingsbistånd från Sida och som förvaltas av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati).

SKR:s mätningar om kommuners internationella engagemang tyder på att vänortssamarbeten har en nedåtgående trend. De samarbeten som finns sker inom många områden, bland annat kultur, skola och utbildning, näringslivsutveckling och sysselsättning, demokrati och jämställdhet, fritid, idrott och turism.

Kommuner uppger att det största mervärdet av internationellt engagemang är kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. Brist på tid och resurser upplevs vara de största hindren i internationella samarbeten.

Kommunala Partnerskap, ICLD

Ett kommunalt partnerskap är ett internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte som stärker den lokala demokratiutvecklingen i den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och

Forts.

KF § 91 (forts.)

arbetssätt gynnar den globala utvecklingen. Programmet finansieras av Sida och förvaltas av den ideella föreningen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), Kommuner, regioner, regionala kommunalförbund, kommunala bolag och kommunalt ägda/styrda föreningar i Sverige kan ansöka via ICLD.

Partnerskap med Ukrainska städer och kommuner
SKR har, genom SALAR International, skapat en plattform för partnerskap med kommuner i Ukraina. Ukrainska och andra europeiska kommuner kopplas samman för att bygga starka partnerskap och stödja Ukrainas strävan mot EU-medlemskap och landets återhämtning efter kriget. Mer än 40 kommuner från Sverige, Tyskland, Polen och Frankrike har redan inlett ett långsiktigt samarbete med ukrainska kommuner med hjälp av initiativet Cities4Cities United4Ukraine.

Sammanfattning

Motionärerna föreslår att möjligheten att genom SALAR International etablera kontakt med en ukrainsk vänort skall utredas. Kontakten och samarbetet med en ukrainsk vänort skall öka kommunens kännedom om krisberedskap men också utveckla den lokala demokratin.

Med utgångspunkt i de omständigheter som råder i Ukraina är bedömningen att behovet av samarbete från Ukrainas sida just nu främst handlar om militärt, materiellt och humanitärt stöd. När den militära konflikten i Ukraina är över finns det stora utmaningar för kommunerna i landet kopplat till återuppbyggnaden av samhället. Detta innebär ett mycket omfattande stöd krävs utifrån och där kan kommunala partnerskap spela en viktig roll.

Ambitionen i ett kommunalt partnerskap måste vara att relationen är utvecklande för båda parterna med lärdomar som bidrar positivt till kommunens utveckling och skapar ett värde för invånarna. Innan ett samarbete inleds med en kommun i ett annat land behöver syfte och förväntningarna på samarbetet vara tydligt och ömsesidigt där det framgår hur ett samarbete ska vara inriktat både på kort och lång sikt.

Med hänsyn till bristen på tid och resurser i den kommunala organisationen och så länge den militära konflikten kvarstår bedöms inte förutsättningarna finnas för att inleda ett samarbete av den karaktär som motionärerna beskriver

Forts.

KF § 91 (forts.)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Yrkanden

Ordföranden yrkar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Motion - vänort i Ukraina

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Fjodor Eklund (V) och Emina Dautovic (V) har skickat in en motion angående att utreda möjligheten för kommunen att ha en ukrainsk vänort.

Det finns flera former av internationella samarbeten som kommuner ägnar sig åt. De vanligaste formerna är vänortssamarbeten och kommunala partnerskap.

Vänorter definieras som bilaterala, formaliserade och långsiktiga samarbeten mellan en kommun med en stad, kommun eller en region i ett annat land.

Kommunala partnerskap definieras som projekt med en svensk kommun och en kommun, region, eller stad i ett annat land som finansieras med svenskt statligt utvecklingsbistånd från Sida och som förvaltas av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati).

SKR:s mätningar om kommuners internationella engagemang tyder på att vänortssamarbeten har en nedåtgående trend.

De samarbeten som finns sker inom många områden, bland annat kultur, skola och utbildning, näringslivsutveckling och sysselsättning, demokrati och jämställdhet, fritid, idrott och turism.

Kommuner uppger att det största mervärdet av internationellt engagemang är kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. Brist på tid och resurser upplevs vara de största hindren i internationella samarbeten.

Kommunala Partnerskap, ICLD

Ett kommunalt partnerskap är ett internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte som stärker den lokala demokratiutvecklingen i den egna kommunen samtidigt som lokala lösningar och arbetssätt gynnar den globala utvecklingen. Programmet finansieras av Sida och förvaltas av den ideella föreningen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), Kommuner, regioner, regionala kommunalförbund, kommunala bolag och kommunalt ägda/styrda föreningar i Sverige kan ansöka via ICLD.

Partnerskap med Ukrainska städer och kommuner

SKR har, genom SALAR International, skapat en plattform för partnerskap med kommuner i Ukraina. Ukrainska och andra europeiska kommuner kopplas samman för att bygga starka partnerskap och stödja Ukrainas strävan mot EU-

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2023.968

medlemskap och landets återhämtning efter kriget. Mer än 40 kommuner från Sverige, Tyskland, Polen och Frankrike har redan inlett ett långsiktigt samarbete med ukrainska kommuner med hjälp av initiativet Cities4Cities United4Ukraine.

Sammanfattning

Motionärerna föreslår att möjligheten att genom SALAR International etablera kontakt med en ukrainsk vänort skall utredas. Kontakten och samarbetet med en ukrainsk vänort skall öka kommunens kännedom om krisberedskap men också utveckla den lokala demokratin.

Med utgångspunkt i de omständigheter som råder i Ukraina är bedömningen att behovet av samarbete från Ukrainas sida just nu främst handlar om militärt, materiellt och humanitärt stöd. När den militära konflikten i Ukraina är över finns det stora utmaningar för kommunerna i landet kopplat till återuppbyggnaden av samhället. Detta innebär ett mycket omfattande stöd krävs utifrån och där kan kommunala partnerskap spela en viktig roll.

Ambitionen i ett kommunalt partnerskap måste vara att relationen är utvecklande för båda parterna med lärdomar som bidrar positivt till kommunens utveckling och skapar ett värde för invånarna. Innan ett samarbete inleds med en kommun i ett annat land behöver syfte och förväntningarna på samarbetet vara tydligt och ömsesidigt där det framgår hur ett samarbete ska vara inriktat både på kort och lång sikt.

Med hänsyn till bristen på tid och resurser i den kommunala organisationen och så länge den militära konflikten kvarstår bedöms inte förutsättningarna finnas för att inleda ett samarbete av den karaktär som motionärerna beskriver.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Ulf Svensson
Kommundirektör

§ 13 Dnr: KS.2023.968

Motion - vänort i Ukraina

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till kommunledningsförvaltningen, samt

att återrapportering i ärendet ska ske senast 8 mars 2024.

Ärendebeskrivning

Fjodor Eklund (V) och Emina Dautovic (V) har skickat in en motion angående att utreda möjligheten för kommunen att ha en ukrainsk vänort.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2023, § 234 att remittera ärendet till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordförande yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag,

att remittera ärendet till kommunledningsförvaltningen, samt

att återrapportering i ärendet ska ske senast 8 mars 2024.

Beslut skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

§ 234 Dnr: KS.2023.968

Motion - vänort i Ukraina

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Fjodor Eklund (V) och Emina Dautovic (V) har skickat in en motion angående att utreda möjligheten för kommunen att ha en ukrainsk vänort.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen



Motion till kommunfullmäktige i Värnamo

Motion angående att utreda möjligheten för vår kommun att ha en ukrainsk vänort

Sedan den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 har det lokala arbetet med organisering och krisberedskap intensifierats kraftigt i ukrainska städer och kommuner. Ukraina har även uttryckt en stark vilja att närma sig Sverige och andra europeiska länder, att stärka sin demokrati och bekämpa den korruption som finns i landet. Samtidigt har svenska kommuner insett sin egen bristfälliga krisberedskap och att det på många sätt fattas åtgärdsplaner om en kris skulle inträffa i Sverige.

SALAR International¹ (Swedish Association of Local Authorities and Regions) är en del av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som arbetar med utbyte mellan Sverige och andra delar av världen när det kommer till demokrati och lokal styrning. För utbyte med Ukraina finns ”United 4 Ukraine” med fokus på demokratiskt utbyte och hjälp till återuppbyggnad av krigsdrabbade städer.

Det finns också en djupare mening med vänortsutbytet med städer och kommuner i Ukraina. Efter kriget, vilket enligt våra förhoppningar slutar med att den ryska invasionen har slagits tillbaka, behöver Ukraina utveckla det civila samhället och stärka den lokala demokratin. Ett Ukraina som integreras med övriga Europa på olika sätt har en mycket bättre möjlighet att utveckla demokratin och bekämpa korruptionen.

För att stärka vår egen kommuns kännedom om krisberedskap och bidra till att ukrainska städer utveckla sin demokratiska förmåga är ett vänortsutbyte i Ukraina en ”win-win-situation” för båda ländernas befolkningar.

Därför föreslår vi:

Att utreda möjligheten att genom SALAR International etablera kontakt med en ukrainsk vänort.

Värnamo 2023-02-01

Emina Dautovic (V)

Fjodor Eklund (V)

1 <https://salarinternational.se/>

§ 96 Dnr: KS.2024.216

Avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen, revidering

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen att gälla från och med 1 september 2024,
att den tidigare taxan, beslutad av kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 § 215 med efterföljande revideringar, därmed upphör att gälla.

Reservationer

Samtliga ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Åke Vilhelmssons (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige gav den 28 mars 2019, § 40, omsorgsnämnden delegation att besluta om prisjusteringar av avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Avgifterna regleras i 8 kap. socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet.

Omsorgsnämnden beslutade den 28 februari 2024, § 22
att fastställa avgiften för utkörning av måltider till 40 kronor,
att reviderad avgiftstaxa börjar gälla den 1 september 2024,
att godkänna föreslagen ändring i avgiftstaxans disposition och
att överlämna avgiftstaxan till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen att gälla från och med 1 september 2024,
att den tidigare taxan, beslutad av kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 § 215 med efterföljande revideringar, därmed upphör att gälla.

Åke Vilhelmsson (S) yrkar

att höjningen av avgiften för utkörning av måltider ska ske stegvis med 12,50 kronor första året och 12,50 kronor påföljande år.

Beslutsordning

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden

§ 22 Dnr: ON.2023.98

Justering i avgiftstaxa

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att fastställa avgiften för utkörning av måltider till 40 kronor, samt
att reviderad avgiftstaxa börjar gälla den 1 september 2024, samt
att godkänna föreslagen ändring i avgiftstaxans disposition, samt
att överlämna avgiftstaxan till kommunfullmäktige för antagande.

Reservationer

Åke Wilhelmsson (S), Gun-Britt Klingberg (S) samt Carina Thållén (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om stegvis justeringen under två år - med 20 kronor under första året och resterande 20 kronor under påföljande år.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige gav den 28 mars 2019, § 40, omsorgsnämnden delegation att besluta om prisjusteringar av avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Avgifterna regleras i 8 kap. socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Nämnden behöver i dessa fall inte överlämna taxan för antagande i kommunfullmäktige.

Ordförande Filip Wihren Andersson (M) har väckt förslag på den ökning till 37 kronor per utkörning som nämns nedan.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att fastställa avgiften för utkörning till 37 kronor
att godkänna föreslagen ändring i avgiftstaxans disposition
att reviderade avgiftstaxan börjar gälla den 1 september 2024
att överlämna avgiftstaxan till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden

Margareta Lindahl (KD) föreslår en ökning till 40 kronor per utkörning, vilket ligger i linje med priset för en färdtjänstresa inom en zon (kommunens gränser).

Åke Wilhelmsson (S) yrkar på en stegvis justering under två år med 20 kronor under första året och resterande 20 kronor under påföljande år.

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Margareta Lindahls (KD) förslag bifalles.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-26, § 215

Gäller fr o m 2024-09-01

Avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen

A. Särskilt boende

Biståndsbeslut är en förutsättning för boende, vilket innebär att avgiften är momsbefriad.

A.1 Måltider särskilt boende enligt LSS

Frukost	31kr/måltid
Lunch/Huvudmål	60 kr/måltid
Mellanmål	8 kr/måltid
Middag/kvällsmål	43 kr/måltid

Abonnemang 143 kr/dag

A.2 Månadsabonnemang särskilt boende enligt SOL

Månadsabonnemang Omfattning	Kronor/månad	Avdrag vid frånvaro (kronor per dag)
Frukost, lunch (huvudmål) och middag	4282	143
Frukost och lunch (huvudmål)	2936	98
Lunch (huvudmål) och middag	3303	110

B. Korttidsplatser

Vistelse på korttidsplats förutsätter ett biståndsbeslut, vilket innebär att avgiften är momsbefriad. Priset för kost vid vistelse på korttidsplats är detsamma som dagspriset för särskilt boende enligt LSS. För närvarande är avgiften för kost 143 kronor per dygn.

C. Ordinärt boende

Biståndsbeslutad rätt till måltidsservice, vilket innebär att avgiften är momsbefriad.

C.1. Matdistribution

Priset för lunch/huvudmål är detsamma som priset för ej biståndsbeslutad måltidsservice exklusive moms. Avrundning sker till närmaste heltal kronor.

Måltid	Måltid Kr/portion
Lunch/Huvudmål	65
<u>Distribution</u>	<u>40</u>
Summa	105

C.2. Måltider restaurang

Måltid	Måltid Kr/portion
Frukost	33
Lunch/Huvudmål	65
Middag/kvällsmål	45

D. Måltider daglig verksamhet funktionshinderomsorgen LSS samt måltider dagverksamhet, SoL

Avser personer som har beslut om daglig verksamhet 9 § 10 LSS och beslut om dagverksamhet SoL, vilket innebär att avgiften är momsbefriad.

Måltid	Måltid Kr/portion
Frukost	33
Lunch	65
Mellanmål	8

För samtliga avgifter gäller att om prisbasbeloppet ändras kan omsorgsnämnden inför varje nytt kalenderår justera avgifterna med prisbasbeloppet som grund. Avgifterna kan då avrundas till närmast heltal kronor.

§ 145 Dnr: ON.2023.98

Avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2024

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att fastställa reglementet för avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige gav den 28 mars 2019, § 40, omsorgsnämnden delegation att besluta om prisjusteringar av avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen omfattar avgifter för måltider i särskilt boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) respektive särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL).

Avgifterna regleras i 8 kap. socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. För kalenderåret 2024 höjs prisbasbeloppet med 4 800 kronor, från 52 500 kronor till 57 300 kronor. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas fram på grundval av ändringar i det allmänna prisläget och enligt utvecklingen av konsumentprisindex.

Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). Avgifter som är knutna till prisbasbeloppet höjs i enlighet med tidigare fastställd procentuell andel.

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse daterad den 12 december 2023.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-26, § 215

Gäller fr o m 2024-01-01

Avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen

A. Särskilt boende

Biståndsbeslut är en förutsättning för boende, vilket innebär att avgiften är momsbefriad.

A.1 Måltider särskilt boende enligt LSS

Frukost	31 kr/måltid
Lunch/Huvudmål	60 kr/måltid
Mellanmål	8 kr/måltid
Middag/kvällsmål	43 kr/måltid

Abonnemang 143 kr/dag

Priset justeras årligen 1 januari och prisförändringen följer prisbasbeloppets förändring. Avrundning till närmaste heltal kronor.

A.2 Månadsabonnemang särskilt boende enligt SOL

Månadsabonnemang		Avdrag vid frånvaro
Omfattning	Kronor/månad	(kronor per dag)
Frukost, lunch (huvudmål) och middag	4282	143
Frukost och lunch (huvudmål)	2936	98
Lunch (huvudmål) och middag	3303	110

Priset justeras årligen 1 januari och prisförändringen följer prisbasbeloppets förändring. Avrundning till närmaste heltal kronor.

B. Korttidsplatser

Vistelse på korttidsplats förutsätter ett biståndsbeslut, vilket innebär att avgiften är moms-befriad. Priset för kost vid vistelse på korttidsplats är detsamma som dagspriset för särskilt boende enligt LSS. För närvarande är avgiften för kost 143 kronor per dygn.

Priset justeras årligen 1 januari och prisförändringen följer prisbasbeloppets förändring. Avrundning till närmaste heltal kronor.

C. Ordinärt boende

97

Biståndsbeslutad rätt till måltidsservice, vilket innebär att avgiften är momsbefriad.

C.1. Matdistribution

Priset för lunch/huvudmål är detsamma som priset för ej biståndsbeslutad måltidsservice exklusive moms. Avrundning sker till närmaste heltal kronor.

Måltid	Måltid Kr/portion
Lunch/Huvudmål	65
<u>Distribution</u>	<u>15</u>
Summa	80

Priset justeras årligen 1 januari och prisförändringen följer prisbasbeloppets förändring. Avrundning till närmaste heltal kronor.

C.2. Måltider restaurang

Måltid	Måltid Kr/portion
Frukost	33
Lunch/Huvudmål	65
Middag/kvällsmål	45

Priset justeras årligen 1 januari och prisförändringen följer prisbasbeloppets förändring. Avrundning till närmaste heltal kronor.

D. *Måltider daglig verksamhet funktionshinderomsorgen LSS samt måltider dagverksamhet, SoL*

Avser personer som har beslut om daglig verksamhet 9 § 10 LSS och beslut om dagverksamhet SoL, vilket innebär att avgiften är momsbefriad.

Måltid	Måltid Kr/portion
Frukost	33
Lunch	65
Mellanmål	8

Priset justeras årligen 1 januari och prisförändringen följer prisbasbeloppets förändring. Avrundning till närmaste heltal kronor.

§ 74 Dnr: KS.2024.49

Reglemente för kommunstyrelsen, revidering

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslaget reglemente för kommunstyrelsen, samt
att reglemente för kommunstyrelsen som antogs den 30 november 2023, § 204 därmed upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 26 februari 2024 anfört följande.

Kommunstyrelsens reglemente behöver förtydligas gällande kommunstyrelsens ansvar kopplat till arbetsgivarfrågor i § 10.

Reglementet behöver även kompletteras med en skrivning i § 5 att kommunstyrelsen har att utse ombud för att representera kommunen samt i § 12 att styrelsen kan ge uppdrag till andra nämnder. I § 4 behövs en komplettering om att kommunstyrelsen har hand om kommunens övergripande trygghets - och säkerhetsarbete.

Ansvar för kommunens passersystem i § 3 tas bort eftersom det ansvaret ska ligga hos teknik- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreslaget reglemente för kommunstyrelsen, samt
att reglemente för kommunstyrelsen som antogs den 30 november 2023, § 204 därmed upphör att gälla.

Yrkanden

Ordföranden yrkar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Reglemente för kommunstyrelsen, revidering

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens reglemente behöver förtydligas gällande kommunstyrelsens ansvar kopplat till arbetsgivarfrågor i § 10.

Reglementet behöver även kompletteras med en skrivning i § 5 att kommunstyrelsen har att utse ombud för att representera kommunen samt i § 12 att styrelsen kan ge uppdrag till andra nämnder. I § 4 behövs en komplettering om att kommunstyrelsen har hand om kommunens övergripande trygghets - och säkerhetsarbete.

Ansvar för kommunens passersystem i § 3 tas bort eftersom det ansvaret ska ligga hos teknik- och fritidsnämnden.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta föreslaget reglemente för kommunstyrelsen, samt

att reglemente för kommunstyrelsen som antogs den 30 november 2023, § 204 därmed upphör att gälla.

Elin Alteborg
Kommunsekreterare

Ulf Svensson
Kommundirektör

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2023-11-30, § 204

Gäller från och med 2023-12-06

Borttagen text: **rött** Ny text: **grönt**

Reglemente för kommunstyrelsen

Allmänt om styrelsens uppgifter

§ 1 Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (**ledningsfunktion**). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (**styrfunktion**).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (**uppföljningsfunktion**).

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens inköp, ekonomi och verksamheter.

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

§ 2 Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Styrelsens övergripande uppgifter

§ 3 Styrelsen ska

1. leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande och strategiska mål och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna nämnders beslut
2. utöva uppsikt över övriga nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
4. ha ett övergripande ansvar för kommunens HR-system, ekonomisystem, inköpsanalyssystem, dokument- och ärendehanteringssystem, skaderapporteringssystem, ~~passersystem~~ och förtroendemannaregister,
5. ha ett övergripande ansvar för kommunens e-postsystem, IT-system samt övriga kommunikationssystem,
6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
7. anställa kommundirektör samt besluta om instruktion för denne,
8. anställa förvaltningschefer,
9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
11. ansvara för utformningen och utvecklingen av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige beslutar,
12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen,
15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

§ 4 I styrelsens ledningsfunktion ligger även att ansvara för, leda och samordna bland annat

1. utvecklingen av den kommunala demokratin
2. all kommunövergripande planering,
3. energiplaneringen och att främja energihushållningen,
4. kommunens övergripande arbetsgivarverksamhet,
5. kommunövergripande hållbarhetsfrågor,
6. kommunens övergripande strategiska utvecklingsarbete,
7. kommunens övergripande informations- och kommunikationsverksamhet
8. kommunens uppgifter inom naturvårdsområdet,
9. kommunens mark- och bostadspolitik. I detta ingår arbetet med att upprätthålla markberedskap, att främja bostadsförsörjningen och ett hållbart samhällsbyggande
10. kommunens näringslivs- och arbetsmarknadspolitik, bl.a. ansvara för Campus Värnamo,
11. kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet,
12. kommunens övergripande trygghets- och säkerhetsarbete,
13. kommunens mark- och exploateringsfrågor.

I kommunstyrelsens ansvar för mark- och exploateringsfrågor ingår ansvar för kommunens hela innehav av mark och vatten. Kommunstyrelsen bevakar kommunens intressen i ärenden angående exploatering, fastighetsbildning, fastighetsbestämning, gemensamhetsanläggningar samt i andra ärenden som är jämförliga med dessa, och beslutar härvid om:

- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriering eller inlösen av fastighet
- besluta om att belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller annan nyttjanderätt samt tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller annan nyttjanderätt på fastighet som inte tillhör kommunen samt ändra eller upphäva sådana rättigheter
- teckna erforderliga exploaterings- och markansvisningsavtal i samband med exploatering av annan eller egen fastighet
- i övrigt upplåta nyttjanderätt i fastighet som ägs av kommunen såvida sådant uppdrag inte givits åt annan nämnd
- hantera utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev och därmed jämförliga åtgärder
- ärenden angående gatukostnader med mera enligt plan- och bygglagen
- att i enlighet med gällande bostadsförsörjningsplan eller annan central exploateringsorsak beställa upprättande av ny detaljplan,
- hantera kommunens tomtkö, besluta om tilldelning samt överlåta småhustomter.

Företag och stiftelser

§ 5 Styrelsen ska

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. genom representation i Värnamo Stadshus AB fullgöra sin uppsiktsplikt enligt kommunallagen och därvid ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. genom Värnamo Stadshus AB ansvara för regelbundna möten med företagsledningarna/stiftelseledningar,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i,
5. årligen senast den 30 juni i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelägg, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag **och andra organisationer** som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, **samt utse ombud att representera kommunen.**

- § 6** Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning

- § 7** Styrelsen ska

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningarna görs i rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att
 - se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
 - handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
 - placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
4. se till att bokföring och redovisningen sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföringsredovisning
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföringsredovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

- § 8** Kommunstyrelsen har ägandeansvaret för kommunens fasta egendom.

Näringsutskott

- § 9** Inom styrelsen ska finnas ett näringsutskott.

Uppgifter

Näringsutskottet ansvarar för beredning av de ärenden som återfinns i § 4 punkterna 9–12.

Näringsutskottet får avgöra ärenden på delegation i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar.

Utskottets sammansättning

Näringsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av kommunstyrelsen, bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, för en mandatperiod.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska vara ordförande i utskottet.

Kommunstyrelsen utser bland utskottets ledamöter en förste och en andre vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid än tre månader kan kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

104

Ersättare

Inkallande av ersättare sker i den ordning som fullmäktige fastställer efter förslag från respektive parti.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas utav kommunstyrelsen.

Sammanträden

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet eller kommunstyrelsen bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter begär det.

Utskottet får bara handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av två (2) av de närvarande ledamöterna.

Beredning och delegation

De ärenden inom utskottets ansvarsområde som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs. Genom beredningen ska utskottet normalt lägga fram förslag till beslut.

De ärenden i vilka näringsutskottet äger rätt att besluta åt kommunstyrelsen anges i kommunstyrelsens delegationsordning.

Arbetsgivarpolitik

§ 10 Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och därvid bland annat att

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- besluta om stridsåtgärder,
- anställa och entlediga samtliga förvaltningschefer i kommunen efter samråd med ansvarig nämnd,
- utforma och utveckla kommunens ~~arbetsgivar- och lönebildning~~ arbetsgivarpolitik inklusive lönebildning,
- samordna kommunens arbete kring HR-systemet och annan administration inom området,
- samordna arbetet för att trygga kompetensförsörjningen,
- ~~ansvara för samordning av arbetet med~~ ledarförsörjning, ~~och~~ ledarutveckling, personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsofrågor och likabehandlingsfrågor,

samt stötta förvaltningarna i detta arbete,

- lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
- ansöka om dispens från reglerna om 11-timmars dygnsvila samt besluta om avvikelser från 11-timmars dygnsvila utifrån regelverk i centrala kollektivavtal.

105

Personalutskott

§ 11 Inom styrelsen ska finnas ett personalutskott.

Utskottets sammansättning

Personalutskottet består av tre ledamöter vilka utgörs av kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i utskottet. Kommunstyrelsens förste vice ordförande är ersättare för ordföranden.

Sammanträden

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en ledamot begär det.

Beredning och delegation

De personalärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska som huvudregel beredas av utskottet. Genom beredningen ska utskottet normalt lägga fram förslag till beslut.

De ärenden i vilka personalutskottet äger rätt att besluta åt kommunstyrelsen anges i kommunstyrelsens delegationsordning.

Delegering från fullmäktige

§ 12 Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt
2. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
3. utarrendera eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom i den mån detta inte ankommer på annan nämnd,
4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
6. tillstånd att använda kommunens vapen,
7. reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar,
8. avgivande av yttrande enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
9. prövning och tillsyn enligt miljöbalken, inklusive förorenade områden och kemiska produkter, avseende räddningstjänstens verksamhet.
10. prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken vad gäller 7 kap. skydd av områden med undantag av strandskydd och vattenskyddsområden.
11. prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken 11 kap. vattenverksamhet samt verksamheter och åtgärder som omfattas av krav på anmälan 12 kap. 6 § miljöbalken.

12. handläggning av ärenden om dispens från föreskrifter i kommunalt naturreservat enligt 7 kap. 7 § miljöbalken.
13. publicering av medborgarinitiativ på kommunens hemsida i enlighet med reglementet för medborgarinitiativ.

106

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller tiden inte medger att yttrande behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

Styrelsen kan ge uppdrag till andra nämnder under förutsättning att det inte strider mot lag eller annan författning.

Uppföljningsfunktionen

Styrelsen uppföljning

§ 13 Styrelsen ska

1. övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomin följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunen löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller annan lag och författning,
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
7. före den 6 april varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över de motioner och medborgarförslag som kommit in till och med året innan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter

Processbehörighet

§ 14 Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon begär laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Krisledning och höjd beredskap

§ 15 Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av en enskild ledamot, varefter nämnden kan besluta att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändig i den uppkomna krisen.
Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätten i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och art.

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Kommunstyrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).

Föreskrifter om kommunal organisation under krig och krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara.

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Arbetslöshetsnämnd

§ 16 Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Arkivmyndighet

§ 17 Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.

Anslagstavla och webbplats

§ 18 Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

Författningssamling

§ 19 Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att den hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Allmänt nämndreglemente

§ 20 För styrelsen gäller det av kommunfullmäktige antagna Allmänna nämndreglementet för Värnamo kommuns styrelser och nämnder.

Förvaltningsorgan m.m.

§ 21 Kommunstyrelsens förvaltningsorgan utgörs av kommunledningsförvaltningen.

Den prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende räddningstjänstens verksamhet som styrelsen beslutar om utförs och administreras av miljöenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

108

Överförmyndarnämnden har inget eget förvaltningsorgan utan administreras av tjänstemän anställda av kommunledningsförvaltningen. Dessa svarar i sin myndighetsutövning exklusivt gentemot överförmyndarnämnden.

§ 99 Dnr: KS.2024.222

Slutredovisning av projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda, projektnummer 304073

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning
av projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda,
projektnummer 304073.

Ärendebeskrivning

Projektet VA-sanering (vatten- och avloppssanering)
Trädgårdsvägen Kärda startades upp då ledningsnätet var
kraftigt eftersatt med flertalet läckor och ledningsbrott. Projektet
omfattade ett gediget markarbete på Trädgårdsvägen som
innefattade byte av samtliga brunnar, vattenledningar och
servisledningar. Projektet skulle också förlägga en
dagvattenledning ut i Lillsjön för att hantera kraftigt regnvatten
från hela Trädgårdsvägen.

I projektet gjordes så kallad ”tillfällig vattenförsörjning”. Det
innebär att slangar läggs på marken och ansluts till
fastighetsägarnas interna vattensystem, ofta vid vattenmätaren
eller dylikt. Den andra änden av slangen ansluts till
vattenledningen utanför arbetsområdet. Då kan arbetsområdet
göras trycklöst. Det innebär att schaktning kan utföras så att
fastighetsägarna drabbas av så lite störningar som möjligt, samt
att schaktning kan utföras utan avstängning av vatten vid varje
servis. Framdriften förbättras avsevärt.

Tillkommande beställning till projektet var restaurering av
matarledningen för vatten som går i Kärдавägen upp till
fastighet Kärda 30:1. Här har VA-kollektivet en
tryckstegringsstation för vatten. Detta jobb utfördes av Pollex
AB via relining som är en schaktfri arbetsmetod vid
ledningsförnyelse. Besiktning har skett av hela projektet och de
besiktningspunkter som upptäcktes har enligt vanlig ordning
släckts och hanterats.

Medel till det aktuella projektet har anvisats från projekt
Ledningsförnyelse, projektnummer 304050, där det återstår
19 412 392 kronor (aktuellt projekt inräknat).

Forts.

KS § 99 (forts.)

Beställare av projektet
Teknik- och fritidsavdelningen

Entreprenadform

- Egen regi
- Relineringsarbete utfördes av Pollex AB via totalentreprenad

Historik, tider och information

Projektstart 2020

Projektslut 2023-11-02

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tu § 24 2022 Från projekt	
304050 Ledningsförnyelse	3 000 000 kr
Beslut TFN § 128 2023 Från projekt	
304050 Ledningsförnyelse	5 000 000 kr
Total budget	8 000 000 kr

Kostnader 2020	28 214 kr
Kostnader 2021	44 079 kr
Kostnader 2022	402 959 kr
Kostnader 2023	7 304 356 kr
Totalkostnader	7 779 608 kr

Överskott på projektet 220 392 kr

Sammanfattning

Projektet har genomförts enligt framarbetad plan av Värnamo kommun. Arbetet har utförts för att VA-kollektivets ledningsnät i Trädgårdsvägen i Kärda var eftersatt och behov för förnyelse var stort.

Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 27 februari 2024, §49 **att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda, projektnummer 304073 samt

att överskottet på 220 392 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050.

Yrkanden

Ordföranden yrkar i enlighet med teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Teknik- och fritidsnämnden

§ 49 Dnr: TFN.2024.32

Slutredovisning av projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda, projektnummer 304073

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda, projektnummer 304073 samt
- att** överskottet på 220 392 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050.

Ärendebeskrivning

Projektet VA-sanering (vatten- och avloppssanering) Trädgårdsvägen Kärda startades upp då ledningsnätet var kraftigt eftersatt med flertalet läckor och ledningsbrott. Projektet omfattade ett gediget markarbete på Trädgårdsvägen som innefattade byte av samtliga brunnar, vattenledningar och servisledningar. Projektet skulle också förlägga en dagvattenledning ut i Lillsjön för att hantera kraftigt regnvatten från hela Trädgårdsvägen.

I projektet gjordes så kallad ”tillfällig vattenförsörjning”. Det innebär att slangar läggs på marken och ansluts till fastighetsägarnas interna vattensystem, ofta vid vattenmätaren eller dylikt. Den andra änden av slangen ansluts till vattenledningen utanför arbetsområdet. Då kan arbetsområdet göras trycklöst. Det innebär att schaktning kan utföras så att fastighetsägarna drabbas av så lite störningar som möjligt, samt att schaktning kan utföras utan avstängning av vatten vid varje servis. Framdriften förbättras avsevärt.

Tillkommande beställning till projektet var restaurering av matarledningen för vatten som går i Kärдавägen upp till fastighet Kärda 30:1. Här har VA-kollektivet en tryckstegringsstation för vatten. Detta jobb utfördes av Pollex AB via relining som är en schaktfri arbetsmetod vid ledningsförnyelse. Besiktning har skett av hela projektet och de besiktningsspunkter som upptäcktes har enligt vanlig ordning släckts och hanterats.

Medel till det aktuella projektet har anvisats från projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050, där det återstår 19 412 392 kronor (aktuellt projekt inräknat).

Forts.

TFN § 49 (forts.)

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsavdelningen

Entreprenadform

- Egen regi
- Relineringsarbete utfördes av Pollex AB via totalentreprenad

Historik, tider och information

Projektstart 2020

Projektslut 2023-11-02

Ekonomi**Anvisade medel enligt följande:**

Beslut Tu § 24 2022 Från projekt	
304050 Ledningsförnyelse	3 000 000 kr
Beslut TFN § 128 2023 Från projekt	
304050 Ledningsförnyelse	5 000 000 kr
Total budget	8 000 000 kr

Kostnader 2020	28 214 kr
Kostnader 2021	44 079 kr
Kostnader 2022	402 959 kr
Kostnader 2023	7 304 356 kr
Totalkostnader	7 779 608 kr

Överskott på projektet 220 392 kr

Sammanfattning

Projektet har genomförts enligt framarbetad plan av Värnamo kommun. Arbetet har utförts för att VA-kollektivets ledningsnät i Trädgårdsvägen i Kärda var eftersatt och behov för förnyelse var stort.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda, projektnummer 304073 samt
- att** överskottet på 220 392 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda, projektnummer 304073

Ärendebeskrivning

Projektet VA-sanering (vatten- och avloppssanering) Trädgårdsvägen Kärda startades upp då ledningsnätet var kraftigt eftersatt med flertalet läckor och ledningsbrott. Projektet omfattade ett gediget markarbete på Trädgårdsvägen som innefattade byte av samtliga brunnar, vattenledningar och servisledningar. Projektet skulle också förlägga en dagvattenledning ut i Lillsjön för att hantera kraftigt regnvatten från hela Trädgårdsvägen.

I projektet gjordes så kallad ”tillfällig vattenförsörjning”. Det innebär att slangar läggs på marken och ansluts till fastighetsägarnas interna vattensystem, ofta vid vattenmätaren eller dylikt. Den andra änden av slangen ansluts till vattenledningen utanför arbetsområdet. Då kan arbetsområdet göras trycklöst. Det innebär att schaktning kan utföras så att fastighetsägarna drabbas av så lite störningar som möjligt, samt att schaktning kan utföras utan avstängning av vatten vid varje servis. Framdriften förbättras avsevärt.

Tillkommande beställning till projektet var restaurering av matarledningen för vatten som går i Kärдавägen upp till fastighet Kärda 30:1. Här har VA-kollektivet en tryckstegringsstation för vatten. Detta jobb utfördes av Pollex AB via relining som är en schaktfri arbetsmetod vid ledningsförnyelse. Besiktning har skett av hela projektet och de besiktningspunkter som upptäcktes har enligt vanlig ordning släckts och hanterats.

Medel till det aktuella projektet har anvisats från projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050, där det återstår 19 412 392 kronor (aktuellt projekt inräknat).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsavdelningen

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr: TFN.2024.32

Entreprenadform

- Egen regi
- Reliningsarbete utfördes av Pollex AB via totalentreprenad

Historik, tider och information

Projektstart 2020

Projektslut 2023-11-02

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

Beslut Tu § 24 2022 Från projekt

304050 Ledningsförnyelse 3 000 000 kr

Beslut TFN § 128 2023 Från projekt

304050 Ledningsförnyelse 5 000 000 kr

Total budget 8 000 000 kr

Kostnader 2020 28 214 kr

Kostnader 2021 44 079 kr

Kostnader 2022 402 959 kr

Kostnader 2023 7 304 356 kr

Totalkostnader 7 779 608 kr

Överskott på projektet 220 392 kr**Sammanfattning**

Projektet har genomförts enligt framarbetad plan av Värnamo kommun. Arbetet har utförts för att VA-kollektivets ledningsnät i Trädgårdsvägen i Kärda var eftersatt och behov för förnyelse var stort.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr: TFN.2024.32

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda, projektnummer 304073 samt

att överskottet på 220 392 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050

Andreas Petersson
Projektledare

Antti Vähäkari
Avdelningschef VA

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt

Ledningsförnyelse, projektnummer 304050 år 2023:

Investeringsbudget	2023		19 500 000 kr	Årligt anslag
Vid ombudgetering	2022	Framflyttad budget	-2 320 000 kr	Kf§47
Ombudgeterat	2022		-334 000 kr	Beslut
Faktura 2023-12		Vattentank	-354 388 kr	
Projekt	304073	VA-san. Trädgårdsg.	-5 000 000 kr	Tfn§128
	304075	VA-san. Norrelundsv.	-2 500 000 kr	Tfn§128
	304084	VA-san. Odeng.	-4 000 000 kr	Tfn§128
	304088	Inkoppling SPU45 nya ledningar	-1 000 000 kr	Tfn§128
	304091	VA-san. Källgränd	-1 500 000 kr	Tfn§128
	304094	Ny tryckspilledning från SPU9	-800 000 kr	Tfn§128
	304099	Relining spillvattenledning Gällaryd	-2 000 000 kr	Tfn§128
		Återstår att fördela	-308 388 kr	

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt

Ledningsförnyelse, projektnummer 304050 år 2024:

Investeringsbudget	2024		19 500 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2023		-308 000 kr	Beslut
		Slutredovisas Tfn 20240227	220 392 kr	
		Återstår att fördela	19 412 392 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt VA-sanering

Trädgårdsgatan Kärda, projektnummer 304073:

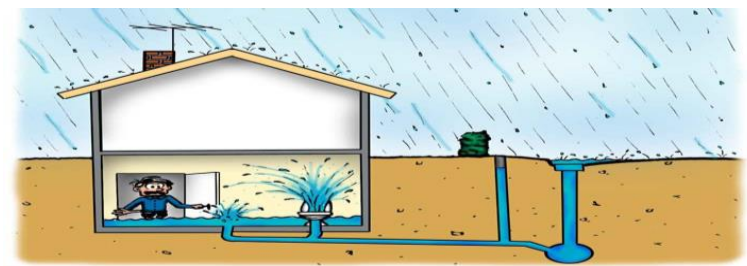
	År	Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2020		28 214
	2021		44 079
	2022	3 000 000	402 959
	2023	5 000 000	7 304 356
Totalinvestering		8 000 000	7 779 608

Ledningsförnyelse		Projektblad nr KF:	TU104
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2015-01-14
		Upprättad av:	Johan Virdung
		Reviderad den:	2020-03-02
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	0020/304050
Utförare(nämnd):	TFN	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:	
		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.

Nykeltal		
Driftskostnadsjustering/år:		tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):		m ²
Antal:		
Kapitaltjänstkost.just/år:	400	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	50	år
Kalkylnivå 0-3:	3	
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022	Årligt anslag	Årligt anslag
Investerings beslutad	2023	19 500	
Investeringsbudget	2024	19 500	
Investeringsplan	2025	22 500	
Investeringsplan	2026	25 000	
Investeringsplan	2027	27 500	
Investeringsplan	2028	30 000	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		144 000	

**Meddelanden till kommunfullmäktige
27 mars 2024**

1. Omsorgsnämndens beslut den 28 februari 2024, § 19 att godkänna rapport kvartal 4 2023 om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive 4 kap 1 § SoL
2. Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2024, § 66 gällande information om kontroll av verkställigheten av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2019–2020.
3. Länsstyrelsens inspektion enligt 20 § förmyndarskapsförordningen (1995:379) av överförmyndarnämnden GGVV.
4. Omsorgsnämndens beslut den 24 januari 2024, § 5 angående revidering avgiftstaxor inom LSS-verksamheten 2024
5. Omsorgsnämndens beslut den 24 januari 2024, § 4 angående revidering av avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen 2024.
6. Kommunrevisionens granskning av löneprocessen december 2023.

§ 19 Dnr: ON.2019.15

Redovisning av ej verkställda beslut

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna rapport avseende kvartal 4, 2023, om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive 4 kap 1 § SoL, samt tidigare rapporterade ej verkställda beslut som nu verkställts, samt

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna.

Ärendebeskrivning

Kommunen är enligt lag skyldig att rapportera samtliga gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader. Syftet är att stärka rättssäkerheten för enskilda som har beviljats bistånd. När en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd rapportera detta till kommunens revisorer, kommunfullmäktige samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

För kvartal 4, 2023 har omsorgsnämndens verksamheter rapporterat in 24 beslut som ej verkställts inom 3 månader.

Sammanlagt är det 14 beslut enligt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och 10 beslut enligt 4 kap 1 § SoL (Socialtjänstlagen).

4 beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda har verkställts under kvartal 4. Den genomsnittliga väntetiden för dessa var 304 dagar.

4 gynnande beslut har avslutats utan att ha varit verkställda och 1 gynnande beslut har avbrutits i verkställigheten och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse daterad den 12 februari 2024.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna

Redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2023

Ärendebeskrivning

Kommunen är enligt lag skyldig att rapportera samtliga gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader. Syftet är att stärka rättssäkerheten för enskilda som har beviljats bistånd. När en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd rapportera detta till kommunens revisorer, kommunfullmäktige samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

För kvartal 4, 2023 har omsorgsnämndens verksamheter rapporterat in 24 beslut som ej verkställts inom 3 månader.

Sammanlagt är det 14 beslut enligt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och 10 beslut enligt 4 kap 1 § SoL (Socialtjänstlagen).

4 beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda har verkställts under kvartal 4. Den genomsnittliga väntetiden för dessa var 304 dagar.

4 gynnande beslut har avslutats utan att ha varit verkställda och 1 gynnande beslut har avbrutits i verkställigheten och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Beslutsförslag

Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden besluta

att godkänna rapport avseende kvartal 4, 2023, om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive 4 kap 1 § SoL, samt tidigare rapporterade ej verkställda beslut som nu verkställts, samt

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna.

Anneli Knuuttila
Socialt ansvarig samordnare

Dan Lundgren
Tf. Omsorgschef

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden

Dnr: 2019.15

Redovisning

Sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2023

Nr	Lagrum	Kön	Typ av bistånd eller insats	Datum för gynnande beslut	Orsak till att beslutet ej verkställts	Datum för avbrott i verkställighet	Datum för verkställighet/ avslut	Förfluten tid från beslut till rapporteringsdag/verkställin
1	LSS	M	Bostad med särskild service för vuxna – gruppbostad	2022-12-19	Den enskilde har tidigare tackat nej till erbjudande om gruppbostad. Har insatser i form av trygghetslarm, boendestöd 7 dagar/vecka, hemtjänst 20 h/mån, daglig verksamhet samt kontaktperson.		Verkställt 2023-10-31	10 mån. 12 dagar
2	LSS	M	Kontaktperson	2022-12-21	Kontaktperson har saknats.		Verkställt 2023-11-01	10 mån. 11 dagar
3	LSS	M	Kontaktperson	2023-03-23	Kontaktperson har saknats.		Verkställt 2023-11-01	7 mån. 9 dagar
4	SoL ÄO	M	Hemtjänst	2023-06-26	Den enskilde har flera gånger erbjudits uppstart av insatsen men den enskilde har velat avvakta med insatsen. Sedan 2023-12-14 har behovet av insats upphört då den enskilde befinner sig på korttidsplats i väntan på särskilt boende.		Avslutad 2023-01-15	6 mån. 20 dagar
5	SoL ÄO	M	Avlösning närstående	2022-12-06	Den enskilde har ej efterfrågat insats, vill höra av sig när behov uppstår.		Verkställt 2023-12-06	1 år
6	LSS	M	Kontaktperson	2023-04-18	Den enskilde har tackat ej till 2 erbjudanden om kontaktperson p.g.a. specifika önskemål. Planering att möte med ny tilltänkt KP			9 mån. 4 dagar

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden

Dnr: 2019.15

					ska ske i januari 2024.			
7	LSS	M	Avlösarservice i hemmet	2022-02-04	Den enskilde/vårdnadshavare har tackat nej till erbjudande då de är tveksamma till insatsen. Vårdnadshavare avslutar insatsen på egen begäran. Den enskilde är även beviljad korttidsvistelse 8 dygn/månad samt ledsagarservice 1 timme/vecka.		Avslutad 2023-11-02	1 år 8 mån. 29 dagar
8	LSS	K	Bostad med särskild service för vuxna - Gruppbostad	2023-06-22	Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2023-10-03. Planering att erbjuda annat alternativ januari 2024. Beviljad personlig assistans, korttidsvistelse och kontaktperson.			7 mån 8 dagar
9	LSS	M	Kontaktperson	2023-01-18	Kontaktperson saknas. Svårt att hitta lämplig kontaktperson			1 år 12 dagar
10	LSS	K	Bostad med särskild service för vuxna - Gruppbostad	2023-03-06	Den enskilde har tackat nej till erbjuden plats i september/oktober 2023. Nytt erbjudande om plats i januari 2024 som enskild tackat ja till. Beviljad daglig verksamhet.			10 mån. 24 dagar
11	LSS	M	Bostad med särskild service för vuxna - Gruppbostad	2022-08-31	Enligt uppgift från verkställighet finns en planering i enlighet med föräldrars önskemål om att det ska finnas en tillgänglig gruppbostad sommaren 2024. Tackat nej till erbjuden plats 2023-11-24.			1 år 4 mån. 30 dagar

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden

Dnr: 2019.15

					Bor hemma med föräldrar. Pågående insatser i form av korttidsvistelse 14 dagar/månad samt korttidstillsyn.			
12	LSS	M	Kontaktperson	2022-09-06	Den enskilde vistas i annan kommun utifrån beslut om LVU. Den enskilde kommer inte återvända till Värnamo och ansökan återtas då behovet tillgodoses på annat sätt.		Avslutad 2024-01-24	1 år 4 mån. 18 dagar
13	LSS	M	Kontaktperson	2023-06-22	Kontaktperson saknas. Har specifika önskemål.			7 mån. 8 dagar
14	LSS	M	Bostad med särskild service för vuxna - servicebostad	2023-07-19	Saknar plats att erbjuda. Har i dagsläget beslut om och bor på gruppboende i väntan på plats på servicebostad.			6 mån 11 dagar
15	LSS	M	Kontaktperson	2023-09-04	Tilltänkt kontaktperson finns. Den enskilde medverkar inte till verkställighet genom att inte svara de som söker kontakt.			4 mån 26 dagar
16	SoL FO	M	Boendestöd	2023-09-04	Den enskilde medverkar inte till verkställighet genom att inte svara de som söker kontakt. Boendestödet har vid flera tillfällen försökt komma i kontakt med den enskilde. Handläggare arbetar för att motivera till insatser.			4 mån 26 dagar
17	SoL FO	M	Dagverksamhet/sysselsättning	2023-02-15	Utflyttad plats finns tillgänglig. Den enskilde har avbokat tider för besök på platsen			11 mån. 15 dagar

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden

Dnr: 2019.15

					under oktober och november 2023. Nytt datum för besök ska bokas.			
18	SoL FO	M	Särskilt boende	2023-01-12	Den enskilde återtar ansökan då förhandsbesked om bostad med särskild service enligt LSS beviljats.		Avslutat 2023-10-31	9 mån. 19 dagar
19	SoL ÄO	M	Särskilt boende	2016-04-22	Har tidigare bott på boenden inom kommunen. I januari 2023 flyttade den enskilde till en extern placering. Anhöriga hämtade hem den enskilde och tar nu hand om den enskilde i ordinärt boende. Vid uppföljning 2023-12-13 framför anhöriga att man fortsatt önskar insatsen särskilt boende. Hemtjänst, korttidsvistelse och avlösning har erbjudits men enskilde har ej återkommit med besked.	Pågående avbrott fr.o.m. 2023-01-19	Verkställd 2016-04-29	1 år 11 dagar
20	SoL ÄO	M	Avlösning närstående	2023-06-20	Den enskilde/anhörig har inte efterfrågat av insatsen, vill höra av sig när behov uppstår.			7 mån. 10 dagar
21	SoL ÄO	M	Avlösning närstående	2023-01-09	Den enskilde/anhörig vill höra av sig när behov av insats uppstår. Den enskilde har svårt att ta emot hjälp från personal. Uppföljning har gjorts och behov kvarstår.			1 år 21 dagar
22	SoL ÄO	M	Avlösning närstående	2023-02-27	Den enskilde har inte efterfrågat insatsen. Den			11 mån. 3 dagar

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden

Dnr: 2019.15

					enskilde/anhörig vill höra av sig när behov uppstår.			
23	LSS	M	Bostad med särskild service för vuxna - servicebostad	2023-09-22	Saknar plats att erbjuda. Har i dagsläget beslut om och bor på gruppboende i väntan på plats på servicebostad.			4 mån. 8 dagar
24	SoL ÄO	K	Särskilt boende	2023-08-30	Den enskilde har tackat nej till två erbjudanden. Uppföljning har skett där det inte gick att t reda på den enskildes vilja. Ny uppföljning planeras. Har insatser i form av hemtjänst och dagverksamhet.			5 mån.

	Antal
Beslut SoL ÄO	7
Beslut SoL FO	3
Beslut LSS FO	14
Avbrott i verkställighet	1
Avslutade utan att verkställas	4
Antal ej verkställda beslut	16
Antal verkställda beslut	4
Totalt antal rapporterade beslut för kvartal 4, 2023	24

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut de 4 senaste kvartalen

	Kvartal 1, 2023	Kvartal 2, 2023	Kvartal 3, 2023	Kvartal 4, 2023
Beslut SoL ÄO	14	6	6	7
Beslut SoL FO	3	2	2	3
Beslut LSS FO	26	21	14	14

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden

Dnr: 2019.15

Avbrott	1	0	1	1
Avslutade	8	8	1	4
Ej verkställda	26	12	18	16
Nu verkställda	9	9	2	4
Totalt antal rapporterade beslut	43	29	22	24

§ 66 Dnr: KS.2024.158

Kontroll av verkställigheten av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2019-2020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamhet och har ett övergripande uppföljningsansvar. Av 6 kap. 4 § kommunallagen framgår att nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 13 § kommunallagen det yttersta ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Enlig kommunstyrelsens internkontrollplan ska kommunstyrelsen kontrollera verkställigheten i beslutsärenden som fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En undersökning av beslutsärenden från åren 2019–2020 har därför skett, se utredning i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2024.

Praktikanten Ted Mårtensson redovisar utredningen vid sammanträdet i kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige för kännedom

Kontroll av verkställigheten av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 2019–2020

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamhet och har ett övergripande uppföljningsansvar.

Av 6 kap. 4 § kommunallagen framgår att nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 13 § kommunallagen det yttersta ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Enlig kommunstyrelsens internkontrollplan ska kommunstyrelsen kontrollera verkställigheten i beslutsärenden som fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En undersökning av beslutsärenden från åren 2019–2020 har därför skett, detta redovisas nedan.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna informationen

Ted Mårtensson
Praktikant

Ulf Svensson
Kommundirektör

Utredning

Vid genomgång av beslutsärenden från år 2019 visade det sig att verkställigheten var god. I hög grad utfördes det som beslutsförsamlingarna beslutat om. Två ärenden under 2019 har inte verkställts.

Dels handlar det om ärendet KS.2019.117 ”Generellt undantag från certifieringskrav - Miljöbyggnad” där kommunfullmäktige beslutade att ge tekniska utskottet i uppdrag att ”inrätta ett kontrollsystem som säkerställer att miljökraven uppfylls”. Något sådant kontrollsystem har efter kontakt med berörd förvaltning inte inrättats.

I ärendet KS.2019.266 ”Verksamhetsplan 2020-2022 samt årsbudget 2020” beslutade kommunfullmäktige att ge omsorgsnämnden i uppdrag att ”för att möta ökade behov till följd av framtida demografiska förändringar utreda ett förändrat arbetssätt, en plan/strategi ska presenteras för kommunstyrelsen senast 2019-10-15”. Efter kontakt med berörd förvaltning visar det sig att något förändrat arbetssätt inte verkar vara utrett, samt att någon presentation inte heller har skett.

Vid genomgång av 152 beslutsärenden från år 2020 blev resultatet att verkställigheten över lag ser god ut, nästan alla ärenden har fått någon form av beredning eller sedermera avslut, endast ett fåtal ärenden har lämnats utan att verkställas.

I ärendet KS.2020.581, ”Motion - Jämställd fördelning av ekonomiska stöd” beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen och att en utvärdering ska ske först efter 2 år (efter oktober 2023). Formuleringen här är lite knepig- det ska ske en utvärdering efter 2 år, det finns alltså inget sista datum för i detta fall medborgarförvaltningen, att göra en utvärdering. Fram tills dagens datum har ingen utvärdering gjorts. Inget nytt har tillkommit i ärendet sedan 2021.

I ärendet KS.2020.10 ”Ökade kostnader för Microsoft licenser” beslutade kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att under 2021 utreda en ny licensform som skulle innebära lägre licenskostnader för Microsoftlicenser. Detta har inte skett, dels anges anledningen vara att under denna period slutade personal på den ansvariga förvaltningen, därav anges ärendet ”fallit mellan

stolarna”. Däremot har förvaltningens internkontrollplan en punkt att årligen se över licensformerna.

Övrig statistik som framkommit vid denna undersökning:

- Snitt tiden från att ett medborgarinitiativ, tas upp för första och sista gången i kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige är: 6,2 månader*
- Snitt tiden för en motion, då den tas upp första och sista gången är: 9,64 månader*

*Baserat på år 2020 (beräkning medelvärde).



Överförmyndarnämnden GGVV
Overformyndarkansliet-ggvv@varnamo.se

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndarnämnden GGVV

Länsstyrelsen Östergötland företog den 20 februari 2024 inspektion av överförmyndarnämnden GGVV (nämnden). Inspektionen genomfördes genom att ett digitalt möte hölls via Teams. Närvarande vid mötet var Elma Travancic (enhetschef), Lis Melin (nämndledamot), Klas Gustavsson (ersättare i nämnden), Mats Bodestad (nämndens ordförande), Jirka Bärnlund Fors (ersättare i nämnden) samt Andelina Henrysson Petrusic (nämndsekreterare). Från Länsstyrelsen deltog länsjuristerna Anna Isaksson och Ingela Karlsson.

Underlag för inspektionen var den verksamhetsredogörelse som sänts in till Länsstyrelsen, protokoll från föregående inspektion, anmälningssärende som inkommit till Länsstyrelsen sedan föregående inspektion, samt den stickprovsgranskning som genomförts i anslutning till inspektionsmötet.

Utöver de uppgifter som framgår av verksamhetsredogörelsen (se bilaga) behandlades nedanstående frågor särskilt.

Redogörelse för verksamheten

Vid inspektionsmötet förtydligades att om ett klagomål inte innefattar begäran om byte av ställföreträdare och nämnden bedömer att ställföreträdaren inte brustit i sitt uppdrag så upprättas en skrivelse om att ärendet avslutas utan åtgärd. Skrivelsen expedieras som huvudregel till den som lämnade in klagomålet, ställföreträdaren och huvudmannen.

Gällande ändring av nämndens beslut förtydligades att nämnden ibland ändrar ett beslut som fattats av nämnden, enligt 37 § förvaltningslagen (2017:900). Det kan till exempel gälla ändring av ett personnummer som har skrivits fel. Vid inspektionsmötet förtydligades även att nämnden ibland fattar ett tilläggsbeslut, exempelvis när nämnden i ett arvodesbeslut missat att bevilja milersättning.

Under inspektionsmötet uppgavs att när det gäller hur många uppdrag som professionella ställföreträdare som är anställda av företag tillåts att ha, så finns det rutiner och riktlinjer för vilken typ av uppdrag dessa ställföreträdare kan ta och hur ställföreträdarna täcker upp för varandra vid frånvaro.

Under inspektionsmötet uppgavs vidare att det pågår en utredning om att upprätta en förvaltarenhet. Planen är att utredningen ska vara klar till sommaren 2024 och att eventuell förvaltarenhet ska kunna inrättas från och med 1 januari år 2025. Vidare påminde Länsstyrelsen vid inspektionsmötet om sårbarheten i att en ställföreträdare har många uppdrag.

I verksamhetsredogörelsen har nämnden angett att efter ett beslut har fattats om samtycke till försäljning av fastighet eller bostadsrätt ska handläggare följa upp att försäljningslikvid inkommit på huvudmannens konto. Under inspektionsmötet förtydligades att detta innebär att handläggare begär in kontoutdrag från ställföreträdare och bevakar att det kommer in.

Vid inspektionsmötet noterades att den gemensamma nämnden för Värnamo kommun, Vaggeryd kommun, Gislaved kommun och Gnosjö kommun varit verksam i drygt ett år. Vid inspektionsmötet uppgavs att arbetet med den gemensamma nämnden fungerar mycket bra och att omställningen till en gemensam nämnd varit positiv. Det uppgavs bland annat att för nämndledamöternas del har den gemensamma nämnden lett till mer insyn i verksamheten och en bättre överblick över verksamhetens ekonomi. Det uppgavs vidare att den utmaning som finns är att nämnden täcker ett stort geografiskt område vilket innebär stora avstånd. Avstånden avhjälpas dock bland annat genom att olika typer av blanketter med mera kan hämtas av ställföreträdare i de lokala kommunhusen.

Vidare uppgavs under inspektionsmötet att nämnden inlett en aktiv digitaliseringsprocess under hösten. Nästan alla blanketter finns nu som e-tjänst vilket har medfört ett positivt gensvar från ställföreträdarna. Alla handlingar som inkommer till nämnden skannas in vilket syftar till att akterna så småningom ska bli digitala. Alla handlingar som upprättas inom verksamheten skrivs ut så att de fysiska akterna blir kompletta. Nämndsekreteraren är ansvarig för digitaliseringsprocessen. Det finns ännu inget e-arkiv inom kommunen.

Stickprovsgranskning

Länsstyrelsen har genomfört granskning av 20 akter (631, 713, 815, 918, 975, 1014, 1058, 1654, 2694b, 2826, 3011, 3214, 3279, 3468, 3492, 3521, 3854, 3946, 4211 samt 4361). Granskningen har i huvudsak avsett de två senaste åren.

Enligt den nationella tillsynsinriktningen för år 2024 ska Länsstyrelsen kontrollera att nämndens granskning av redovisningshandlingar genomförts på ett korrekt vis, och därvid särskilt kontrollera nämndens kontroll av att överförmyndarspärrear finns på bankkonton. Vidare ska Länsstyrelsen särskilt kontrollera nämndens handläggning och tillsyn i ställföreträdarskap där nämnden nyligen har samtyckt till överlåtelse av fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom. Länsstyrelsen ska också särskilt kontrollera nämndens hantering av ärenden där det finns en god man förordnad i enlighet med 11 kap. 2 § föräldrabalken (FB) och särskilt kontrollera ärenden där det finns en god man förordnad i enlighet med 11 kap 2 § FB med anledning av att omyndiga lånat ut pengar till anhörig. Slutligen ska Länsstyrelsen särskilt kontrollera hur nämnden ändrar arvodesbeslut samt hanterar överklaganden av dessa beslut.

Granskningen ger Länsstyrelsen anledning till följande generella synpunkter samt ytterligare påpekanden avseende nedan angivna akter.

Redogörelse för uppdrag (förvalta egendom ingår inte i förordnandet)

Akterna 713 och 975 avser godmanskap, enligt 11 kap 4 § föräldrabalken, och att förvalta huvudmannens egendom ingår inte i förordnandet. Av akterna framgår att handläggare den 6 december 2023 skickat brev till respektive ställföreträdare om att redogörelse inte inkommit i respektive akt för år 2022. Redogörelse inkom därefter i båda akterna. Under inspektionsmötet uppgavs att det i verksamhetssystemet inte har gått att söka fram ärenden efter vilka delar som ingår i förordnandet. Handläggarna har istället behövt bevaka att redogörelse inkommer. Vidare uppgavs under inspektionsmötet att en uppdatering har gjorts av verksamhetssystemet och att det nu går att söka fram dessa ärenden i systemet. Nämnden har nu som rutin att skicka brev till aktuella ställföreträdare om att inkomma med redogörelse i samband med att anmodan skickas till de ställföreträdare som ska inkomma med redovisning.

Enligt 12 kap. 9 § första stycket föräldrabalken står förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet under överförmyndarens tillsyn. Av andra stycket samma paragraf framgår att förmyndare, gode män och förvaltare är skyldiga att lämna överförmyndaren de upplysningar om sin verksamhet som överförmyndaren begär. Med anledning av att nämnden brustit i sin tillsyn av ställföreträdarnas verksamhet riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

Akt 631 – förvaltarskap

Redovisning

Av årsräkningen för år 2022 framgår att utgående saldo på två av huvudmannens konton var 40 000 kr respektive 29 000 kr. Enligt årsbeskedet för år 2022 var inget av dessa konton försett med överförmyndarspär. Under inspektionsmötet uppgavs att granskaren har missat att kontrollera spärren. Rutinen är att överförmyndarspär alltid ska kontrolleras oavsett granskningsnivå.

Länsstyrelsen upplyser om att de konton som ställföreträdaren inte disponerar för löpande utgifter och andra nödvändiga transaktioner bör vara överförmyndarspärade samt att detta bör framgå av underlaget. Länsstyrelsen framhåller även vikten av att kontroll av överförmyndarspär sker och följs upp.

Av akten framgick vidare att på ett annat av huvudmannens konton var utgående saldo 7 934 kr i årsräkningen för år 2021 medan ingående saldo i årsräkningen för år 2022 var 8 012 kr. Under inspektionsmötet uppgavs att ingående saldo ska vara samma som den tidigare periodens utgående saldo.

Länsstyrelsen påpekar om att det är av stor vikt att nämnden tillser att tillgångar och skulder är upptagna i årsräkningar/sluträkningar på ett sådant sätt att de går att följa från år till år eller period till period. Vidare framhåller Länsstyrelsen att nämnden bör säkerställa att uppkomna differenser i redovisningen dokumenteras och utreds i tillfredsställande utsträckning samt att granskningen resulterar i anmärkning i de fall det kan anses befogat.

Byte av ställföreträdare

Av akten framgår att nämnden fattade beslut om byte av ställföreträdare den 21 december 2021. Det framgår inte av akten att huvudmannen eller anhöriga till huvudmannen har getts tillfälle att yttra sig inför bytet, enligt 11 kap. 16 § FB, eller om nämnden gjort

bedömningen att yttrande inte behöver inhämtas. Länsstyrelsen informerar om att 11 kap 16 § föräldrabalken även gäller vid byten av ställföreträdare, och att det är lämpligt om det av beslut om anordnande, eller av tjänsteanteckning, framgår huruvida anhöriga inte finns eller om nämnden gjort bedömningen att yttrande från en eller flera som omfattas av den berörda kretsen är obehövligt.

Med anledning av att det inte framgår av akten om huvudmannen respektive huvudmannens anhöriga har getts tillfälle att yttra sig, och det heller inte framgår om nämnden har gjort bedömningen att yttrande är obehövligt, riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

Det framgår inte av akten om den tidigare ställföreträdarens redovisningshandlingar skickats till den nya ställföreträdaren. Under inspektionsmötet uppgavs att rutinen är att en kopia av sluträkningen skickas till den nya ställföreträdaren efter byte av ställföreträdare.

Enligt 16 kap. 8 § FB gäller att sedan nämnden har granskat förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens sluträkning, ska räkningen samt de förteckningar, årsräkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§ som förvaras hos nämnden lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning för förvaltningen. Enligt tredje stycket samma paragraf gäller att om handlingar som avses i första eller andra stycket har lämnats till en ny ställföreträdare, ska denne inom två månader därefter återlämna handlingarna till nämnden. Nämnden ska skriftligen upplysa ställföreträdaren om denna skyldighet när handlingarna lämnas ut.

Länsstyrelsen konstaterar att samtliga redovisningshandlingar som den tidigare ställföreträdaren lämnat in till nämnden ska skickas till den nya ställföreträdaren. Om original skickas ska dessa lämnas tillbaka till nämnden inom två månader. Med anledning av att inga handlingar tycks ha skickats och att rutinen är att endast den tidigare ställföreträdarens sluträkning skickas till den nya ställföreträdaren riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

Akt 815 – godmanskap 11 kap. 4 § FB

Av akten framgår att årsräkningen för år 2021 inkom till nämnden den 23 februari 2022 och granskades den 20 september 2022, det vill säga cirka sju månader senare. Av akten har inte framkommit att nämnden begärt komplettering från ställföreträdaren med anledning av granskningen av årsräkningen. Vid inspektionsmötet uppgavs att en anledning till den långa handläggningstiden kan ha varit att

ställföreträdaren inte begärt arvode och att granskningen av den specifika årsräkningen därför inte har prioriterats.

Länsstyrelsen informerar att Justitieombudsmannen, JO, har anfört i huvudsak följande avseende handläggningstider. Överförmyndares kontroll av årsräkningar är en garanti för att huvudmannens tillgångar används på ett sätt som är till dennes fördel. Det är därför viktigt att årsräkningar granskas inom rimlig tid. Handläggningen har ansetts för långsam när komplettering skickats ut nästan fem månader efter att årsräkningen getts in och när den sammanlagda tiden för granskning har uppgått till sju månader (JO:s beslut den 3 juli 2009, dnr 5172–2008, se även JO:s ämbetsberättelse 2012/13 s. 452 ff. och JO:s beslut den 31 augusti 2016, dnr 6098–2015).

Mot bakgrund av JO:s uttalande och att det dröjt näst intill sju månader från det att årsräkningen inkom till dess att årsräkningen granskades riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

Av akten framgår vidare att ställföreträdaren ansökt om uttagsmedgivande från överförmyndarspärtrat konto om 25 000 kronor i december 2022. Ändamålet för ansökan var ”personligt bruk”. Nämnden beviljade ansökan. Av nämndens beslut om uttagsmedgivande framgår bland annat att uttaget från det överförmyndarspärtrade kontot avsåg ”julfirande och julgåvor personal gruppboende”.

Vid inspektionsmötet uppgavs att nämndens rutin är att vara restriktiv vid ansökningar, om uttag från överförmyndarspärtrat konto, där ändamålet för uttaget är att huvudmannen ska ge bort presenter. Vid inspektionsmötet uppgavs vidare att ansökningar om uttag från överförmyndarspärtrat konto som avser gåvor eller presenteter för små belopp kan beviljas. Vid inspektionsmötet noterades att skälet till att ansökan beviljades i den aktuella akten kan ha varit en stark önskan från huvudmannen att lämna gåvor.

Vid inspektionsmötet diskuterades att enligt 14 kap 12 § FB får en ställföreträdare inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor. Länsstyrelsen påminner om vikten av att nämnden har rutiner och att nämnden har en konsekvent hållning när det gäller vad som kan ses som personlig present, vad missförhållande kan innebära och hur gränsdragningen ska göras.

Akt 2694b – särskilt förordnad vårdnadshavare

Av akten framgår bland annat följande. Tingsrätten beslutade att entlediga den omyndiges särskilt förordnade vårdnadshavare den 3 februari 2022 eftersom hon begärt sig entledigad från sitt uppdrag. I dom den 1 september 2022 förordnades en ny särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av 6 kap. 8a § FB. Nämnden har därefter anmodat den särskilt förordnade vårdnadshavaren som entledigats från sitt uppdrag att inkomma med sluträkning för perioden 1 januari 2022 till och med 31 augusti 2022.

Vid inspektionsmötet uppgavs att domen från tingsrätten avseende entledigandet av ställföreträdaren inledningsvis kom in till en annan förvaltning inom kommunen och att nämnden fick del av domen i oktober 2022. Vid inspektionsmötet uppgavs vidare att denna information borde ha noterats i en tjänsteanteckning i akten men att det har missats. Det uppgavs även att anledningen till att den entledigade ställföreträdaren anmodats att redovisa för en längre period än tiden som hon varit förordnad, kan bero på att nämnden ville granska redovisning för en period som inte tidigare varit redovisad för. Vid inspektionsmötet uppgavs även att det framkommit att den entledigade ställföreträdaren sammanblandat sin ekonomi med den omyndiges ekonomi. Även det har missats att dokumenteras i akten.

Justitieombudsmannen, JO, har uttalat följande vad gäller tillämpningen av nuvarande 27 § förvaltningslagen (2017:900) i praktiken. Dokumentationsskyldigheten sträcker sig längre än till att gälla uppgifter som kan ha betydelse för utgången i ett ärende. Även andra beslut och åtgärder som vidtas i ett ärende samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse bör redovisas, liksom andra uppgifter som kan komma att ligga till grund för åtgärder från myndighetens sida eller som i övrigt rör ärendets gång, till exempel kontakter med parter, andra personer eller myndigheter. Därav följer som ett minimikrav att alla sådana uppgifter som kan ligga till grund för ett beslut som fattas inom ärendets ram – inte bara själva avgörandet, som bestämmer utgången ska dokumenteras. Vidare krävs naturligtvis en god dokumentation för att ett ärende ska kunna handläggas i den ordinarie handläggarens frånvaro. Det måste också ligga i en myndighets intresse att skapa en ordning och reda i det interna arbetet. Slutligen är en god dokumentation också en förutsättning för kontroll av och insyn i verksamheten (JO:s beslut den 24 augusti 2016, dnr 1185–2015).

Mot bakgrund av bristen av dokumentation och tjänsteanteckningar i akten riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

Länsstyrelsen informerar vidare om att det av 14 kap. 18 § första stycket FB bland annat framgår att om en förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares uppdrag har upphört, ska den som frånträder uppdraget inom en månad därefter lämna en sluträkning till nämnden beträffande egendom som har stått under hans eller hennes förvaltning. Nämnden saknar därmed lagstöd för att anmoda ställföreträdare att redovisa för en längre period än tiden som ställföreträdaren varit förordnad. Länsstyrelsen påtalar vikten av att nämnden anmodar ställföreträdare att redovisa för den period som han eller hon varit förordnad.

Akt 3214 – förvalterskap

I akten finns en handling som avser nämndens omprövning av förvalterskapet som är daterad den 4 oktober 2022. Den aktuella handlingen har en datumstämpel men saknar uppgift om nämndens ställningstagande huruvida förvalterskapet ska kvarstå i sin nuvarande form. Vid inspektionsmötet uppgavs att detta är en miss.

Länsstyrelsen konstaterar att ett förvalterskap innebär en betydande inskränkning i huvudmannens handlingsförmåga, och att det därför är av vikt att nämnden årligen granskar förvalterskap för att se om de ska kvarstå eller inte. Det är även av vikt att nämnden dokumenterar sin bedömning. Med anledning av nämndens bristande omprövning av förvalterskapet riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

Akt 3468 – godmanskap 11 kap. 4 § FB

Av akten framgår att god man ansökt om uttag från överförmyndarspärtrat konto om 14 000 kronor den 25 augusti 2023. Av ansökan framgår bland annat att ändamålet är en resa till USA och att det är flera personer som ska resa tillsammans. Av ansökan framgår vidare att huvudmannens del av resan uppgår till 10 000 kronor samt att god man har betalat huvudmannens del av resan. Ansökan beviljades av nämnden.

Vid inspektionsmötet uppgavs att ställföreträdare ibland känner sig tvungna att göra utlägg för huvudmannens räkning, bland annat på grund av att betalningar behöver göras med kort varsel. Vid inspektionsmötet uppgavs vidare att om nämnden får information om att ställföreträdare har gjort inköp med egna medel för

huvudmannens räkning, har nämnden som rutin att informera ställföreträdare om att det inte är tillåtet. I den nu aktuella akten saknas dock tjänsteanteckning eller annan information där det framgår att nämnden har informerat ställföreträdaren om detta.

Länsstyrelsen konstaterar att det av 12 kap. 6 § FB framgår att förmyndare, gode män och förvaltare ska se till att pengar och värdepapper som tillhör den enskilde förvaras så att de inte sammanblandas med tillgångar som ställföreträdaren annars förvaltar. En god man får för den enskildes räkning enligt 14 kap. 13 § FB endast med överförmyndarens samtycke ta upp lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den enskilde sätts i skuld.

Länsstyrelsen har förståelse för ställföreträdarens upplevelser. Länsstyrelsen betonar dock vikten av att nämnden vidtar erforderliga åtgärder när nämnden i sin tillsyn upptäcker brister i ställföreträdarens hantering, samt att dessa åtgärder bör dokumenteras. Med anledning av att det framgår av akten att en otillåten skuldsättning har vidtagits och att det saknas dokumentation om åtgärd i akten, riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

Akt 3521 – godmanskap 11 kap 4 § FB

Av årsräkningen för år 2021 framgår att utgående saldo på ett konto var 63 847 kr och utgående saldo för samma konto var 95 164 kr år 2022. Det aktuella kontot är inte försett med överförmyndarspär och det framstår som att detta är det konto som ställföreträdaren disponerar.

Under inspektionsmötet uppgavs att rutinen är att det inte ska finnas mer än 25 000 kr på det konto som ställföreträdaren disponerar.

Länsstyrelsen upplyser om vikten av att nämnden följer sin rutin och säkerställer att det inte finns för mycket pengar på det konto som ställföreträdaren disponerar.

Länsstyrelsen upplyser om att de konton som ställföreträdaren inte disponerar för löpande utgifter och andra nödvändiga transaktioner bör vara överförmyndarspärade samt att detta bör framgå av underlaget. Länsstyrelsen framhåller även vikten av att kontroll av överförmyndarspär sker och följs upp.

Akt 3946 – godmanskap 11 kap. 2 § FB

Av akten framgår bland annat följande. God man har den 25 mars 2021 förordnats att bevaka den underåriges rätt i dödsboet efter den underåriges pappa. Den 28 februari 2023 skickade nämnden en begäran om redogörelse för skifteshinder till gode mannen. Ansökan om medgivande till arvskifte inkom från god man den 25 april 2023. I begäran om komplettering daterad den 5 maj 2023 har nämnden begärt att god man ska inkomma med kompletterande handlingar och uppgifter senast den 30 maj 2023. En påminnelse därom skickades till god man i juni 2023. Av tjänsteanteckning daterad den 13 juli 2023 framgår att gode mannens fru kontaktar handläggare och informerar om att de har fått påminnelsen om att besvara frågorna. Av tjänsteanteckningen framgår vidare att gode mannens fru uppger att advokaten som hjälper dem, inte återkommer och att de därför har svårt att boka in tid för att få hjälp med att besvara frågorna, men att de ska besvara frågorna så fort som möjligt.

Vid inspektionsmötet diskuterades att det är god man som står under nämndens tillsyn och att det således är god man som är ansvarig för att inkomma med de handlingar och uppgifter som nämnden begär. Länsstyrelsen påminner om vikten av att nämnden arbetar aktivt med ärendet med att få in de handlingar som behövs för att nämnden ska kunna fatta beslut i ärendet.

Granskning med anledning av inkommen anmälan

Med anledning av inkommen anmälan i Länsstyrelsens ärende med dnr 203-18075-2023 har Länsstyrelsen från nämnden begärt in den avslutade akt som anmälan avser. Nämnden har getts möjlighet att yttra sig över anmälan inför inspektionsmötet. Med anledning av vad som framkommit i ärendet anför Länsstyrelsen följande.

Anmälaren har framfört att han begärt ut en handling från den aktuella akten och att han har haft synpunkter på nämndens hantering av hans begäran. Under inspektionsmötet framkom bland annat att nämnden har fattat ett överklagningsbart beslut och att anmälaren överklagade nämndens beslut. Vid inspektionsmötet uppgavs vidare att nämnden lämnat ut den aktuella handlingen till anmälaren efter dom från Kammarrätten.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndares och överförmyndarnämnders verksamhet i enlighet med 19 kap. 17 § föräldrabalken. Länsstyrelsens tillsyn är inriktad på huruvida det

skett några formella brister i överförmyndarnämndens handläggning. Länsstyrelsen prövar inte de delar av handläggningen som präglas av bedömningar och lämplighetsavvägningar. Länsstyrelsen kan inte ändra eller upphäva en överförmyndarnämnds beslut.

Länsstyrelsen har inte funnit skäl att rikta kritik mot nämnden med anledning av den inkomna anmälan. Ärendet föranleder ingen mer åtgärd eller uttalande från Länsstyrelsens sida.

Sammanfattande synpunkter

Akterna 713 och 975 avser godmanskap, enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken, och att förvalta huvudmannens egendom ingår inte i förordnandet. Enligt 12 kap. 9 § föräldrabalken står ställföreträdares verksamhet under överförmyndarens tillsyn. Nämnden begärde inte in redogörelse för år 2022 förrän i december år 2023. Med anledning av att nämnden brustit i sin tillsyn av ställföreträdarnas verksamhet riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

Av akt 631 framgår att nämnden fattade beslut om byte av ställföreträdare den 21 december 2021. Med anledning av att det inte framgår av akten om huvudmannen respektive huvudmannens anhöriga har getts tillfälle att yttra sig, och det heller inte framgår om nämnden har gjort bedömningen att yttrande är obehövligt, riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

Länsstyrelsen konstaterar att efter byte av ställföreträdare ska samtliga redovisningshandlingar som den tidigare ställföreträdaren lämnat in till nämnden skickas till den nya ställföreträdaren. Med anledning av att inga handlingar tycks ha skickats och att rutinen är att endast den tidigare ställföreträdarens sluträkning skickas till den nya ställföreträdaren riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

Av akt 815 framgår att årsräkningen för år 2021 inkom till nämnden den 23 februari 2022 och granskades den 20 september 2022, det vill säga cirka sju månader senare. Mot bakgrund av uttalande av JO och att det dröjt näst intill sju månader från det att årsräkningen inkom till dess att årsräkningen granskades riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

Av akt 2694b framgår att tingsrätten fattade beslut avseende entledigande av ställföreträdare i februari 2022. Domen inkom till nämnden först i oktober 2022 och denna tidsfördröjning borde noterats i tjänsteanteckning. Av akten framgår också att

ställföreträdaren sammanblandat ekonomi, även det har missats att dokumenteras i akten. Mot bakgrund av bristen av dokumentation och tjänsteanteckningar i akten riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

I akt 3214 finns en handling som avser nämndens omprövning av förvaltare. Handlingen saknar uppgift om nämndens ställningstagande gällande omprövningen av förvaltare. Med anledning av nämndens bristande omprövning av förvaltare riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

I akt 3468 har ställföreträdaren gjort inköp med egna medel för sin huvudmans räkning. Med anledning av att det framgår av akten att en otillåten skuldsättning har vidtagits och att det saknas dokumentation om åtgärd i akten, riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av länsjurist Anna Isaksson med länsjurist Ingela Karlsson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunerna revisorer i Gnosjö kommun, epost kommun@gnosjo.se

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunerna revisorer i Gislaved kommun, epost kommunen@gislaved.se

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunerna revisorer i Vaggeryd kommun, epost info@vaggeryd.se

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunerna revisorer i Värnamo kommun, epost kontaktcenter@varnamo.se

JOkansli2@jo.se

Bilagor

Verksamhetsredogörelse, inkommen den 23 januari 2024.

§ 5 Dnr: ON.2023.99

Revidering avgiftstaxor inom LSS-verksamheten 2024

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att fastställa reviderat reglemente för avgiftstaxa för LSS 2024, samt

att reviderat reglementet börjar gälla från 1 januari 2024.

Ärendebeskrivning

Omsorgsnämnden fastställde den 13 december 2023, § 143, reglemente för avgiftstaxa för LSS-verksamheten 2024.

Vid fastställandet av reglementet var prishöjningar i färdtjänsttaxan inte tillkännagiven. Efter att prishöjningen senare har slagits fast har reglementet för avgiftstaxa för LSS-verksamheten nu reviderats på följande punkter:

Avsnitt 1.

Resa från korttidstillsyn till hemmet, korttidsvistelse inom kommunen* etc och resa till korttidstillsyn från hemmet, korttidsvistelse inom kommunen, sidan 1 i Kommunal författningssamling (KFS) samt

Avsnitt 2.

Arbetsresor till/från daglig verksamhet, sidan 1 i KFS, samt

Avsnitt 3.

Avgift för resor med omsorgsförvaltningens buss eller egen bil, sidan 1-2 i KFS.

*Strömgården, Skogslyckan m.fl.

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse daterad den 16 januari 2024.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-29, § 237

Gäller fr o m 2024-01-01

Avgiftstaxa inom LSS-verksamheten

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

§ 1 Resa från korttidstillsyn till hemmet, korttidsvistelse inom kommunen* etc och resa till korttidstillsyn från hemmet, korttidsvistelse inom kommunen

**Strömgården, Skogslyckan m.fl.*

Egenavgiften motsvarar färdtjänsttaxan.

Månadskort för resorna (tur och retur) följer priset för Länstrafikens månadskort zon 1, vilket innebär en kostnad om max 760 kronor per månad.

Egenavgiften, när transporter som betalas av kommunen används, är följande:

- a) För en resa per dag vid korttidstillsyn är egenavgiften 380 kronor per månad.
Vid färre resor än 12 per månad fastställs i stället ett styckepris (40 kronor per resa).
- b) För två resor per dag vid korttidstillsyn är egenavgiften 760 kronor per månad.
Vid färre resor än 12 dagar per månad (24 resor) fastställs ett styckepris (40 kronor per resa).

§ 2 Arbetsresor till/från daglig verksamhet

Arbetsresor till/från daglig verksamhet följer färdtjänsttaxan och debiteras av Länstrafiken. Egenavgiften följer färdtjänsttaxan. Vid arbetsresor inom 1 zon är egenavgiften för närvarande 760 kronor per månad, vid arbetsresor inom 2 zoner 885 kronor och inom 3 zoner och uppåt (periodkort län) 1260 kronor. Vid ett fåtal arbetsresor per månad betalas zontaxa per resa.

§ 3 Avgift för resor med omsorgsförvaltningens buss eller egen bil

Så långt möjligt bör kostnad för resor motsvara färdtjänsttaxan. Nuvarande färdtjänsttaxa innebär en kostnad av 40 kronor per resa inom en zon, vilket beräknas motsvara 40 kronor per mil.

Egenavgifterna är följande:

- a) **Resa med personbil:** 40 kronor per mil i enlighet med första stycket. Är det flera som åker delar man på kostnaden. Är det till exempel tre personer som åker ihop betalar den

enskilde max en tredjedel av totalkostnaden – oavsett om övriga resenärer betalar mindre till följd av reglerna enligt punkt c) andra stycket nedan.

145

- b) **Resa med omsorgsförvaltningens buss:** Dubbel avgift jämfört med avgift för resa med personbil, vilket för närvarande innebär 80 kronor per mil. Är det flera som åker delar man på kostnaden. Är det till exempel tre personer som åker ihop betalar den enskilde max en tredjedel av totalkostnaden – oavsett om övriga resenärer betalar mindre till följd av reglerna enligt punkt c) andra stycket nedan. Högsta avgift för den enskilde är hälften av avgiften, vilket innebär 40 kronor per mil.
- c) **Resa för personer...**
- boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 - Om den boende har aktivitetsersättning eller annan skattepliktig inkomst gäller egenavgifter enligt punkt a) eller b).
 - Om den boende inte har aktivitetsersättning eller annan skattepliktig inkomst är egenavgiften densamma oavsett om man åker personbil eller omsorgsförvaltningens buss. Grundtanken bakom avgiften är att det ska kosta ungefär lika mycket som om den enskilde hade åkt bil med sin egen familj. Av den anledningen blir avgiften 25 % av den ej skattepliktiga reseersättningen. F n innebär det en avgift med 6:25 kronor per mil och person.

§ 4 Mat i bostäder med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS 9 § 9

- a) Övergång till ett individuellt synsätt genom att varje bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna disponerar matpengarna. Om den enskilde behöver någon form av hjälp i matsituationen så skall det framgå av genomförandeplanen.
- b) Om de boende vid enstaka tillfällen äter gemensamt bidrar var och en till den gemensamma matkostnaden.
- c) Om det finns skäl, efter en individuell bedömning, att den enskilde mer regelbundet äter i boendets gemensamhetsutrymme betalas matavgift enligt avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

§ 5 Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 9 § 8. Avgift för de som har aktivitetsersättning eller annan skattepliktig inkomst

Avgift för kost debiteras enligt avgiftstaxan för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen (särskild taxa). För närvarande är avgiften 143 kronor per dygn. Avgift för hyra är 5 % av basbeloppet, vilket för 2024 innebär 2865 kronor per månad.

§ 5 a Avgift vid boende på skola i annan kommun

Bostad enligt LSS och bostad utan tillstånd för LSS

Oavsett om kommunen placerar en elev på skola i annan kommun eller om eleven själv söker dit ska eleven på grund av sin funktionsnedsättning inte ha högre kostnader än andra elever.

Avgift för mat utanför skoltid kan tas ut enligt § 5 första stycket under förutsättning att avgiften inte överstiger kommunens självkostnadspris. För de elever som har hel aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek får skälig avgift tas ut för bostaden. Se vidare kommunens avtal med respektive skola.

§ 6 Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 9 § 8. Avgift för de som inte har aktivitetsersättning eller annan skattepliktig inkomst.

146

Enligt 8 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), LSS 20 §, Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) 6 kap 2-3 §§ är föräldrar skyldiga att i skäligen utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn (under 18 år) får vård i annat hem än det egna. Om barnet när det fyller 18 år går i skola kvarstår underhållsskyldigheten tills grundutbildningen är avslutad. Med grundutbildning menas grundskolan, gymnasieskola eller annan jämförlik utbildning. Försörjningsskyldigheten kan inte kvarstå efter att barnet fyllt 21 år.

Vid beräkning av ersättningsskyldigheten ska kommunen följa de regler som Försäkringskassan tillämpar vid underhållsskyldigas återbetalningsskyldighet till staten för utgivet underhållsstöd. Vad var och en av föräldrarna skall bidra med får inte överstiga vad som för varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet. Omräkning av ersättningen kommer att göras årligen med utgångspunkt från senast taxerade inkomst.

§ 6 a Avgift vid boende på skola i annan kommun

Grundskola/grundsärskola

Eleven kan inte själv söka till skola i annan kommun utan det är kommunen som placerar eleven där. Grundsynen är att eleven på grund av sin funktionsnedsättning inte ska ha högre kostnader än andra elever.

Avgift för mat utanför skoltid kan tas ut enligt § 6 första stycket under förutsättning att avgiften inte överstiger kommunens självkostnadspris. Se vidare kommunens avtal med respektive skola. Avgiften gäller oavsett om eleven bor i bostad enligt LSS eller i bostad utan tillstånd enligt LSS.

Gymnasieskola/gymnasiesärskola

Oavsett om kommunen placerar en elev på skola i annan kommun eller om eleven själv söker dit ska eleven på grund av sin funktionsnedsättning inte ha högre kostnader än andra elever.

Avgift för mat utanför skoltid kan tas ut enligt § 6 första stycket under förutsättning att avgiften inte överstiger kommunens självkostnadspris. Se vidare kommunens avtal med respektive skola. Avgiften gäller oavsett om eleven bor i bostad enligt LSS eller i bostad utan tillstånd enligt LSS.

Grundsynen för införande av avgift är att familjens kostnad inte ska påverkas av om barnet bor i en bostad med särskild service för barn och ungdomar eller hemma. Av den anledningen skall avgiften motsvara kostnad för livsmedel i socialtjänstförordningens (SFS 2001:937) avsnitt avseende riksnormen.

2024 innebär det en avgift enligt följande (kr):

Ålder	Frukost	Lunch/Huvudmål	Middag/Kvällsmål	Summa/dag
0 - 3 år	7	13	9	29
4 - 10 år	13	26	19	58
11 - 20 år	21	40	29	90

§ 7 Korttidsvistelse enligt LSS 9 § 6. Avgift för de som har aktivitetsersättning eller annan skattepliktig inkomst

147

Avgift för kost debiteras enligt avgiftstaxan för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen (särskild taxa). För närvarande är avgiften 143 kronor per dygn.

§ 8 Korttidsvistelse enligt LSS 9 § 6. Avgift för de som inte har aktivitetsersättning eller annan skattepliktig inkomst

Grundsynen för införande av avgift är att familjens kostnad inte ska påverkas av om barnet är på korttidsvistelse eller hemma. Av den anledningen föreslås att avgiften för mat skall motsvara kostnad för livsmedel i socialtjänstförordningens (SFS 2001:937) avsnitt avseende riksnormen.

2024 innebär det en avgift enligt följande (kr):

Ålder	Frukost	Lunch/Huvudmål	Middag/Kvällsmål	Summa/dag
0 - 3 år	7	13	9	29
4 - 10 år	13	26	19	58
11 - 20 år	21	40	29	90

§ 4 Dnr: ON.2023.96

Revidering av avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen 2024

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att fastställa reviderat reglemente för avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen med tillämpningsanvisningar, samt
att reviderat reglemente börjar gälla från 1 januari 2024.

Ärendebeskrivning

Omsorgsnämnden fastställde den 13 december 2023, § 143, reglementet för avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen 2024. Vid fastställandet av reglementet var prishöjningen för egenavgiften för en tur- och returresa med färdtjänsten ännu inte tillkännagiven.

Avsnitt 6.5, sidan 7, i Kommunal författningssamling, KFS, Transporter av medicin till ordinärt boende i avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen med tillämpningsanvisningar har reviderats då prishöjningen för färdtjänst nu fastslagits.

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse daterad den 16 januari 2024.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-26, § 213

Gäller fr o m 2024-01-01

Avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen med tillämpningsanvisningar

1. *Avgiftspliktiga personer*

- 1.1 Avgifter för service och omvårdnad till personer som bor i ordinärt boende eller särskilt boende.
- 1.2 Vid beräkning av avgifter för makar och registrerade partners läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Biståndsbeslutet gäller den enskilda personen var för sig, serviceinsatserna kan variera för vardera maken och därför beräknas också avgifter för varje enskild person.
- 1.3 Undantag från 1.2 - Makarnas inkomster läggs inte samman om följande två förutsättningar är uppfyllda:
 - make i särskilt boende har lägre inkomst än ”hemmaboende” make
 - den ”hemmaboende” maken har inte någon hemtjänst eller någon annan avgiftsgrundande insats
- 1.4 Sammanboende skall beräknas som ensamstående eftersom det inte finns någon lagreglerad underhållsskyldighet dem emellan.

2. *Förbehållsbelopp*

- 2.1 Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde skall ha rätt att behålla av sina egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den enskildes bostadskostnad. (8 kap 7 § SoL).
- 2.2 Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.
- 2.3 Reglerna om minimibelopp innebär inte att kommunen ska betala ut medel till en omsorgstagare för att hon eller han ska uppnå den i lagen angivna nivån för minimibeloppet. De personer, som trots avgiftsbefrielse, saknar medel för att

kunna uppnå en skälig levnadsnivå kan ansöka om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.

- 2.4 Minimibeloppet bygger på Konsumentverkets hushållsbudget avseende hushållskostnader för sammanboende och ensamboende personer 61 år och äldre. Kommunen ska under vissa förutsättningar fastställa minimibeloppet till en högre nivå (8 kap 8 § 1:a st SoL). Detta gäller om den enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara av varaktig karaktär (regelbundet återkommande kostnad under i vart fall större delen av ett år) och avse ett inte oväsentligt högre belopp. Kommunen kan också i vissa fall minska minimibelopp (8 kap 8 § 2 st SoL) om den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet därför att kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet, kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende eller om insatsen ges kostnadsfritt av kommunen.

2.5 Minimibelopp

- 2.5.1 Minimibelopp för personer 61 år och äldre är en tolfedel av 1,4789 gånger prisbasbeloppet för ensamstående och en tolfedel av 1,2066 gånger prisbasbeloppet för sammanlevande makar och sambor. Det innebär i 2024 års prisnivå 7062 kronor per månad för ensamstående och 5762 kronor per månad och person för sammanlevande makar och sambor.
- 2.5.2 Minimibelopp för personer 60 år och yngre fastställs till 10 procent högre belopp än de angivna i avsnitt 2.5.1. Det innebär i 2024 års prisnivå 7768 kronor per månad för ensamstående och 6338 kronor per månad och person för sammanlevande makar och sambor. (Regeringen anser att det finns två situationer när kommunerna bör höja minimibeloppet för yngre. Den ena situationen gäller kost eftersom normalkonsumtionen för personer 60 år och yngre är högre. Den andra gäller yngres behov av medel för att möjliggöra bosättning och familjebildning etc. Regeringen har bedömt att uppräknings bör ske med upp till 10 procent).

2.6 Höjning av minimibelopp

Med de förutsättningar som anges i 2.4 kan höjning av minimibelopp exempelvis gälla följande kostnader:

- fördyrad kost, t ex på grund av att maten erhålls via hemtjänsten i ordinärt eller särskilt boende eller i dagverksamhet,
- äldre och funktionshindrade personers familje- och arbetssituation, t ex underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor samt andra kostnader som behövs för en familjs underhåll,
- kostnader till följd av funktionshinder, bl a för rehabilitering/habilitering inkl resor,
- yngre funktionshindrade personers rätt till fritidsaktiviteter som är naturliga för yngre personer, samt
- kostnader för god man.

Kostnader för mat

Den vanligaste höjningen av minibeloppet gäller matkostnader. Posten livsmedel i minimibeloppet beräknas till 3330 kronor per månad i 2024 års prisnivå (för personer 61 år eller äldre) och fördelas enligt följande:

Frukost	20 %
Lunch/Huvudmål	40 %
Mellanmål	10 %
Middag	30 %

Som exempel kan nämnas:

- En person köper livsmedel för tillagning i hemmet. Då gäller beloppet 3330 kronor och det täcks av minimibeloppet.
- En person köper ett mål färdiglagad mat per dag via matdistribution. Kostnaden för maten är 30 dagar x 80 kronor = 2400 kronor. I minimibeloppet ingår 3330 kronor x 40 % = 1332 kronor. Minimibeloppet höjs med 1998 kronor.
- En person på särskilt boende för äldre betalar 4282 kronor för maten. Minimibeloppet höjs med mellanskillnaden mellan 3330 kronor och den faktiska matkostnaden, d v s med 952 kronor.

Dubbla boendekostnader

En annan situation där minimibeloppet ska höjas är t ex när den enskilde flyttar till en särskild boendeform och fortfarande har kvar sin tidigare bostad. Om den enskilde stadigvarande ska bo i särskilt boende höjs minimibeloppet under uppsägningstiden av ett hyreskontrakt eller den tid som behövs för att sälja bostadsrätten/huset. I normalfallet är denna tid 3-4 månader.

2.7 Sänkning av minimibelopp

För personer som bor i särskilt boende och där någon av nedanstående poster ingår i hyra eller där posten ges kostnadsfritt av kommunen sänks minimibeloppet med motsvarande summa eftersom de ingår i minibeloppet.

- Hushållsel: år 2024 beräknat till 197 kronor per månad
- Förbrukningsvaror: år 2024 beräknat till 230 kronor per månad
- Möbler m m: år 2024 beräknat till 79 kronor per månad

Beloppen förändras efter prisbasbeloppet.

3. Beräkning av avgiftsunderlag – avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.

Beräkning av avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvsinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstkattelagstiftningen med tillägg av vissa typer av ersättningar som är undantagna från beskattning i Sverige. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg skall anses som inkomst. Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek. I fråga om makar skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster.

För kapitalinkomster gäller senaste taxering.

Vid beräkning av avgiftsunderlag skall den enskildes nettoinkomst, d v s inkomst efter skatt användas. Vid beräkning av nettoinkomst ingår följande uppgifter:

Inkomst av tjänst m m

- aktuella pensionsinkomster, t ex
Folkpension, pensionstillskott, ATP, SPV, KPA, SPP, privata pensionsförsäkringar, IPS-konton, övriga pensioner
- övrig inkomst av tjänst, t ex
förvärvsinkomst, sjukpenning, livränta, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning.
- utländska inkomster, t ex pensioner och invaliditetsförmån
- ersättningar som är undantagna från beskattning:
studiemedel i form av studiebidrag, skattefria stipendier till den del de överstiger 3 000 kronor i månaden, avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS-försäkringar).

Aktuella inkomster hämtas månatligen hos Riksförsäkringsverket (RFV). För uppgifter som inte automatiskt kan erhållas varje månad görs beräkning av inkomsten för året enligt den inkomstuppgift som lämnats till kommunen för beräkning av avgifter. Den enskilde är själv skyldig att meddela ändrade inkomster under året till kommunen.

Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av näringsverksamhet skall beräknas enligt 14 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229). Det är dock endast överskott som skall ingå i avgiftsunderlaget. Det innebär att den beräknade inkomsten av näringsverksamhet skall korrigeras på så sätt att avdrag för tidigare års underskott, och avdrag för kostnader för egen pension till den del det inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, skall öka den beräknade inkomsten av näringsverksamhet.

Bostadstillägg

Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg skall anses som inkomst.

Inkomst av kapital

Som inkomst medräknas endast överskott. Beräkning av överskottet i inkomstslaget kapital grundas på den faktiska inkomsten enligt deklaraionsvärden per den 31 december året innan avgiftsperioden.

Övrigt

Barns inkomster skall inte medräknas i avgiftsunderlaget.

Handikappersättning och vårdbidrag skall inte räknas som inkomst (tillåten avvikelse från reglerna).

21

Fastighetsskatt och bostadsräntor räknas inte med i avgiftsunderlaget utan ingår i bostadskostnadsberäkningen.

Ej tillgängliga uppgifter

Om omsorgstagare av någon anledning inte lämnar uppgifter till kommunen får kommunen använda sig av tillgängliga uppgifter, t ex från Försäkringskassan.

4. *Beräkning av avgiftsutrymme*

Avgiftens storlek är beroende av avgiftsunderlaget (nettoinkomsten), förbehållsbelopp (minimibelopp och bostadskostnad) och omfattningen av service och omvårdnad. Avgiften beräknas på den enskildes avgiftsutrymme och avgiftsutrymmet (A) fastställs på följande sätt:

Avgiftsunderlaget (inkomsten (i)) beräknas. Med inkomst avses inkomst efter skatt enligt avsnitt 3.

Hyra/bostadskostnad (h) fastställs och dras från inkomsten.

Minimibeloppet (m) dras från inkomsten.

Beräkningsmodell:

inkomst	+ i
hyra/bostad	- h
<u>minimibelopp</u>	- m
Avgiftsutrymme	= A

5. *Högekostnadsskydd*

Högekostnadsskyddet är den högsta avgift som kommunen får ta ut i avgift för hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Den enskildes avgifter får per månad uppgå till högst en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet enl. 8 kap. 5 § SoL. I 2024 års prinsnivå motsvarar det 2575 kronor per månad.

Inom högekostnadsskyddet är den högsta avgiften för hemtjänst 364 kronor per timme i 2024 års prinsnivå och timpriset justeras årligen efter förändring av prisbasbeloppet. Avrundning till närmaste heltal kronor.

Hemtjänstbegreppet

I propositionen (2000/01:149, sid 22-23) preciseras hemtjänstbegreppet enligt följande:

”Med serviceuppgifter avses bl a praktisk hjälp i hemmets skötsel, såsom städning, tvätt, hjälp med inköp, ärenden på post- och bankkontor och hjälp med tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat. Med personlig omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde skall känna sig trygg och säker i det egna hemmet. Vidare ingår i hemtjänstbegreppet även viss ledsagning respektive avlösning av anhörig”. I undantagsfall beviljas ledsagning som en separat insats se 6.4.

”Syftet med hemtjänsten är sålunda bl a att underlätta den dagliga livsföringen för enskilda personer. Hemtjänsten är inte enbart förbehållen äldre människor och yngre personer med funktionshinder utan riktar sig även till bl a personer med missbruksproblem eller psykisk sjukdom. Den enskilde kan få hemtjänsten såväl i ordinärt boende som i särskilt boende.”

I hemtjänstbegreppet och därmed i högkostnadsskyddet ingår också vistelse på korttidsplats, larm och boendestöd.

5.1 Avgifter för tjänster som inte ingår i högkostnadsskyddet

- Kost vid vistelse på korttidsplats enl särskild taxa
- Kost vid särskilt boende enligt särskild taxa
- Matdistribution enligt särskild taxa
- Övriga kostpriser på omsorgsnämndens restauranger
- Ledsagning
- Transport av medicin från närmsta apotek till ordinärt boende

6. Avgifter

6.1 Avgift för serviceuppgifter och personlig omvårdnad

Avgiften är 364 kronor (år 2024) per biståndsbeslutad timma enligt beräknad genomsnittstid för utförandet som fastställs i biståndsbeslutet.

Avgiften justeras årligen 1 januari och avgiftsförändringen följer prisbasbeloppets förändring. Avrundning sker till närmaste heltal kronor.

Även om biståndsbeslutet fastställer en beräknad genomsnittstid för utförandet är det innehållet i omvårdnaden (arbetsmomenten) som skall fastställas vid behovsbedömningen och i beslut om hjälp i enskilda ärenden. Den enskilde beviljas inte ett visst antal timmar utan erhåller service och omvårdnad inom ramen för den beräknade genomsnittstiden. Tidsåtgången kan variera beroende på aktuella behov, hemtjänstpersonalens utrustning, lagarbete eller av andra skäl.

Städning

Hos enskilda som enbart behöver städning sker städning normalt varannan vecka. Denna städning ingår som en del av service och omvårdnad.

Boendestöd för psykiskt funktionshindrade

Avgift för boendestöd för psykiskt funktionshindrade i ordinärt boende är 220 kronor per månad. Avgiften justeras årligen 1 januari och avgiftsförändringen följer prisbasbeloppets förändring. Avrundning sker till närmaste femtal kronor.

6.2 Vistelse på korttidsplats

Avgift för kost debiteras enligt särskild taxa (143 kronor per dygn). Avgift för det tillfälliga boendet är 32 kronor per dygn. Avgiften inkl kost är därmed 175 kronor per dygn. Avgift för hemtjänst under vistelse på korttidsplats är 86 kronor per dygn.

6.3 Trygghetslarm

Avgift för trygghetslarm i ordinärt boende är 218 kronor per månad. Avgiften justeras årligen 1 januari och avgiftsförändringen följer prisbasbeloppets förändring. Avrundning sker till närmaste heltal kronor. Trygghetslarm via GSM-modul innebär ett tillägg på 100 kronor per månad.

6.4 Ledsagning

Biståndsbeslutet avser ledsagning för enskild som inte har beslut om hemtjänst med insatsen förflyttning. Beslutet avser enstaka aktiviteter som är av synnerlig vikt för den enskilde och där det föreligger ett behov av personlig omvårdnad som inte kan tillgodoses på annat sätt. Avgiften är 364 kronor (år 2024) per timma. Avgiften justeras årligen 1 januari och avgiftsförändringen följer prisbasbeloppets förändring. Avrundning sker till närmaste heltal kronor.

6.5 Transport av medicin till ordinärt boende

Transport av medicin från närmsta apotek till vårdtagare i ordinärt boende kan inte beslutas som bistånd enligt Socialtjänstlagen. Om personal från omsorgsnämndens verksamhet anlitas är priset detsamma som den lägsta egenavgiften för en tur och returresa med färdtjänst. För närvarande (2024 är priset 80 kronor per transport).

7. Frånvaro

För att avdrag ska göras vid frånvaro ska avbeställning av hemtjänst göras minst 7 dagar i förväg annars debiteras tjänsten. Avbeställning meddelas till personal i utförande arbetslag. Personalen ska därefter vid varje månadsskifte rapportera frånvaron i verksamhetssystemet eller lämna uppgifter på frånvaro till avgiftshandläggaren.

Kravet på avbeställning gäller inte i samband med sjukhusvistelse.

8. Ändring av avgift

Avgiftsunderlaget grundas på aktuella inkomster. Inkomster, som betalas ut av Försäkringskassan, hämtas varje månad från RFV, vilket innebär att avgifter kan ändras under året till följd av att inkomsterna ändrats.

Andra händelser, som kan innebära en förändrad avgift kan t ex vara:

- varaktig förändring av hushållstyp, t ex om ena maken avlider eller flyttar
- ändrat biståndsbeslut
- förändrat boende
- andra inkomstförändringar än första stycket

Omprövning av avgiftsunderlag och avgifter görs därutöver årligen i och med inkomstförfrågan till samtliga omsorgstagare.

Den enskilde är själv skyldig att meddela ändrade förhållanden som påverkar avgiftens storlek.

En ändring av avgiften ska gälla månaden efter den månad då anledning till ändring uppkom. En ändring av avgiften skall dock gälla fr o m samma månad som anledning till ändringen uppkom, om ändringen avser hela den månaden.

Kommunen får ändra minimibeloppet utan att meddela den enskilde om det beror på förändringar i prisbasbeloppet.

Rättelse av avgiftsunderlag kan göras, både till fördel och nackdel för den enskilde, retroaktivt i högst tre månader.

9. *Uttag av faktiska kostnader*

Kommunens faktiska kostnader för lämnat bistånd uttages när biståndet på grund av skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring skall bekostas av annan än den som får biståndet.

10. *Individuell prövning*

I de fall där svårighet föreligger att med hjälp av ovan fastställda regler bestämma avgiften äger omsorgsnämnden att individuellt pröva avgiften.

11. *Delegering*

Omsorgsnämnden fattar med stöd av dessa avgiftsbestämmelser beslut om avgiftens storlek för den enskilde.

Omsorgsnämndens beslutsbefogenheter enligt första stycket kan delegeras till avdelning inom nämnden eller till tjänsteman vid omsorgsförvaltningen.

12. *Övrigt*

Vid frågeställningar angående avgifter som inte regleras i dessa tillämpningsanvisningar används riktlinjer i regeringsbeslutet angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (regeringens proposition 2000/01:149).

**Värnamo Kommun
Kommunrevisionen**

23 januari 2024

Till:

Kommunstyrelsen

För kännedom till:

Fullmäktige

Granskning av löneprodess

EY har på vårt uppdrag biträtt i rubricerad granskning.

På revisionsmöte den 19 december 2023 har vi i egenskap av revisorer fått en genomgång av revisionsrapporten från EY.

Härmed överlämnar vi revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande.

Kommunrevisionen önskar skriftligt svar av kommunstyrelsen på de rekommendationer/slutsatser som framgår av revisionsrapporten senast den 31 mars 2024.

Värnamo som ovan

Susanne Andersson
Revisionens ordförande

Östen Sjölin
Vice ordförande

Granskning av löneprocessen

Värnamo kommun

Helena Patrikson och David Johansson

19 December 2023

Bakgrund

Antalet tillsvidareanställda i Värnamo kommun uppgår till 2 872 personer enligt fastställd årsredovisning 2022. Kostnader för arbetskraft (löner, sociala avgifter och pensionskostnader) uppgår till 1 802 mkr (år 2022) vilket motsvarar närmare 60 % av verksamhetens kostnader. Dessa kostnader motsvarar en stor del av kommunens totala kostnader och är därför väsentlig ur ett revisionsperspektiv.



Syfte

Syftet med granskningen är att göra en översiktlig genomgång av löneprocessen och bedöma om den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- Finns det dokumenterade beskrivningar av löneutbetalningsprocessen i kommunen?
- Finns det ändamålsenliga rutiner och kontroller som utförs i samband med löneutbetalningarna?
- Finns det ändamålsenliga rutiner avseende hantering av anställningsregistret och hur säkerställs att inga obehöriga erhåller löneutbetalningar?
- Genomförs kontroller av att gällande attestrutiner för löneutbetalningsprocessen efterlevs/följs?



Metod

Granskning har skett genom dokumentstudier och intervjuer.

Vi har tagit del av samtliga lönetransaktioner under perioden januari - augusti 2023 och gjort bl. a. följande analyser:

- ▶ Kontroll av eventuella dubbla poster dvs. om någon felaktigt har erhållit dubbla eller mer ersättningar.
- ▶ Kontroll av antalet utbetalningar per person vilket borde motsvaras av antalet granskade perioder.
- ▶ Genomgång av stora transaktionsbelopp.
- ▶ Kontroll av att personnummer existerar.
- ▶ Kontroll av övriga ersättningar utbetalda via lönesystemet.
- ▶ Översiktlig kontroll av skatter och avgifter.

Utifrån resultatet av ovanstående analys har vi gjort stickprovskontroller på enskilda transaktioner. Eventuella avvikelser och stickprov har stämts av med löneenheten och kontrollerats mot underlag.



Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i förstudien för analyser, slutsatser och bedömningar.

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

- Lag om kommunal bokföring och redovisning
- Kommunens övergripande riktlinjer och rutiner avseende löneutbetalningsprocessen.
- Aktuella rutinbeskrivningar och checklistor inom HR-området som avser hantering av löneutbetalningar, anställningsregistret mm.



lakttagelser

Finns det dokumenterade beskrivningar av löneutbetalningsprocessen i kommunen? Är löneprocessen enhetlig inom kommunen eller förekommer skillnader mellan förvaltningarna?

Värnamo kommun använder Heroma, som är ett personal- och löneadministrativt system. I Heroma webb kan man som anställd bl.a. ansöka om frånvaro, mertid och göra egna schemabyten. Här ser den anställda även sina anställnings- och skatteuppgifter, övriga saldouppgifter och här publiceras de anställdas lönespecifikationer varje månad. Hanteringen av kommunens löner som utförs av löneadministratörer och löneenheten sker i HR-systemets modul för löneberäkning.

Kommunen har ingen dokumenterad processbeskrivning som på ett samlat sätt beskriver hela löneprocessen. Det finns dock riktlinjer, rutiner och checklistor framtagna för olika delar av kommunens lönehantering.

Rutinerna omfattar bl. a.:

- Riktlinjer för lönebildning
- Rutin behörigheter och ansvar i HR-systemet
- Rutin för att rätt lön blir utbetald
- Rutiner för hantering av arbetsförändringar och frånvaroprocesser
- Checklista nyanställning

Processerna är kommunövergripande och gäller samtliga förvaltningar.

HR-avdelningens arbete leds av HR-chefen och verksamheten är uppdelad i tre enheter; Löneenheten, Trygghet- och säkerhetsenheten samt HR-enheten. HR-avdelningens uppdrag är att leda och samordna utformningen av övergripande och strategiska policies, riktlinjer och ramar för HR-arbetet i Värnamo kommun samt ha ett övergripande ansvar för kommunens HR-system. I uppdraget ingår att ge stöd till chefer och administratörer i deras arbete med HR-frågor. Löneenheten ansvarar för att ge administratörer, nämndsekreterare och chefer rätt förutsättningar för att göra korrektare löneutbetalningar samt vara en stödfunktion till chefer, nämndsekreterare och de administratörer som sitter ute på förvaltningarna.

lakttagelser

Finns det ändamålsenliga rutiner och kontroller som utförs i samband med löneutbetalningarna?

Vilka programmerade kontroller finns i aktuellt HR-system och vilka manuella kontroller genomförs?

Det finns ett flertal rutiner och kontroller som ska säkerställa att korrekta löneutbetalning sker.

Vid alla ändringar i löneregistret ska attest ske enligt gällande delegationsordning. Det finns spärrar så att löneadministratören inte kan godkänna förändringar på sig själv.

Under månaden kommer automatiska signaler från Heroma via mail till ansvarig chef. Samma signaler skapas som bevakningsmeddelande i Heroma. Exempel på signaler är om en anställning upphör kommande månad, om schema saknas eller om få semesterdagar är uttagna.

De manuella kontroller som ska utföras är bland annat:

- attest för tidsrapportering och utlägg,
- granskning och attest av utanordningslista,
- kontroll av signallista,
- kontroll av bevakningslista,
- lokala analyslistor (rimlighetskontroller, kontering , övertid mm).

Kontroller och attester utförs av administratörer, nämndsekreterare och ansvariga chefer på respektive förvaltning.

Vidare utförs vissa manuella kontroller av löneenheten, bl.a. avstämning sociala avgifter och skatt samt analytisk bedömning av totala utbetalningsbelopp.

Lönechefen och ansvarig löneconsult rimlighetsbedömer månadens bankfil mot föregående månads fil och godkänner därefter bankfilen för betalning.

Lönekostnaderna analyseras även av förvaltningsekonomer månadsvis.

Det finns automatiska kontroller som ger signaler om eventuella fel eller poster som behöver hanteras (bevakningslista och signallista). Exempel på kontroller är mindre än 20 dagar semester uttaget tom september, schema saknas, vikariat upphör, fast tillägg/avdrag upphör, höga bruttolöner, sjukfrånvaro över 90 dagar.

Iakttagelser

Finns det ändamålsenliga rutiner avseende hantering av anställningsregistret och hur säkerställs att inga obehöriga erhåller löneutbetalningar?

Kommunen har en detaljerad process och dokumentation som hanterar hur förvaltningarna lägger upp nya anställda i lönesystemet. Det finns fasta flöden i lönesystemet Heroma som kräver att förvaltningen fyller i obligatoriska uppgifter för att den anställda ska registreras i lönesystemet.

Lönekonsulter/administratörer registrerar inte bankkontouppgifter för kommunens medarbetare. Detta hanteras av medarbetaren via en länk till banken. Länken finns på kommunens intranät.

Vid avslut av anställning registreras det i lönesystemet, som ger automatiska signaler när det närmar sig sista dagen. I samband med signalerna får berörd administratör hantera inestående saldon i lönesystemet. Vidare finns det spärrar i systemet som förhindrar att man korrigera/godkänner ändringar av grunddata på sig själv.

Årligen utför löneenheten underhåll och uppdatering, där bl.a. förändringar av tabeller och regelverk uppdateras. Detta görs för att säkerställa att det är korrekta uppgifter i löneregistret.



lakttagelser

Genomförs kontroller av att gällande attestrutiner för löneutbetalningsprocessen efterlevs/följs?

Det är viktigt att kommunens attestregler följs för att den interna kontrollen ska fungera så som det är tänkt.

Attesterna är styrda av systemet, där det är kopplat vilken administratör/chef som respektive anställd tillhör. Behörigheter till lönesystemet beställs av chef eller delegerat ansvarig och läggs upp av centrala löneenheten. En gång per år följer varje förvaltning upp de behörigheter som finns för att se att de är korrekta. Detta återspeglaras till centrala löneenheten "lönesupporten".

Det går att göra en lönekörning utan att administratören har attesterat underlagen. HR-avdelningen följer som en del i den interna kontrollen 2022-2023 upp att attest har gjorts enligt delegationsordning.

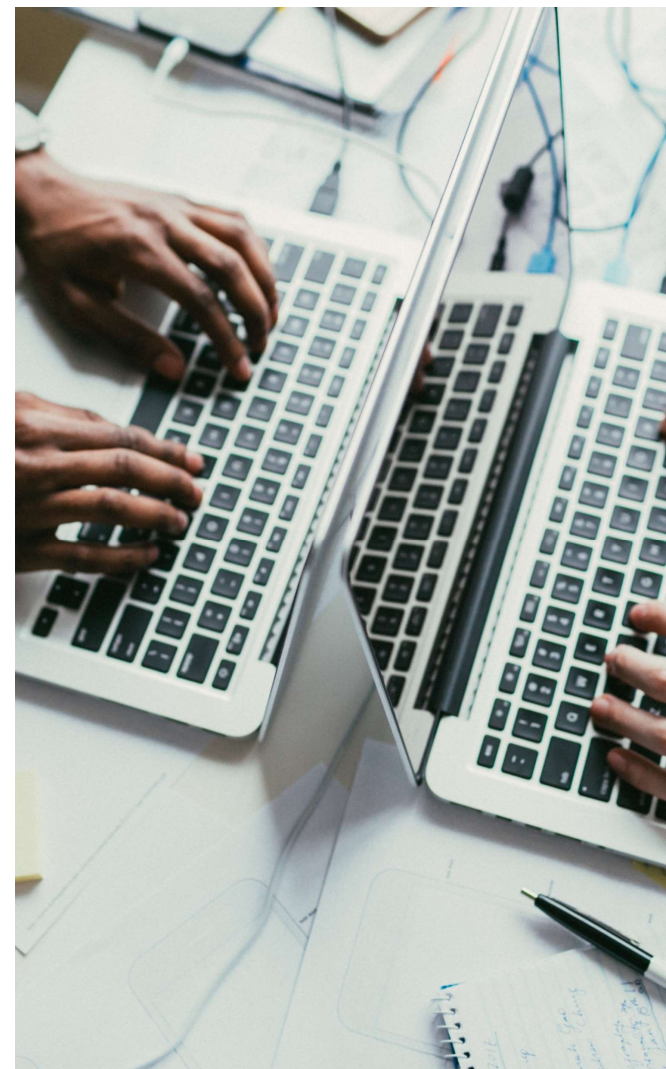
Det finns ingen centraliserad återspeglning kring vilka kontroller som sker hos de olika förvaltningarna och hur checklistor och bevakningslistor används.

Det finns personer som har högre behörigheter, vilket innebär att de kan ändra andra behörigheter i systemet, ändra löner och verkställa löner.

I dag sker inga systematiska kontroller av aktiviteter/åtgärder som avser/utförs av personer med höga behörigheter i lönesystemet. Enligt uppgift kommer detta att införas.

Stickprov löneprocessen

Efter kartläggning av löneprocessen har vi tagit ett stickprov för att se att processen fungerar som beskrivet. En person har följts från anställningsavtal, tidrapport, attest, lönespecifikation och banklista. Inga avvikelser har noterats vid denna granskning.



Iakttagelser - Registeranalys

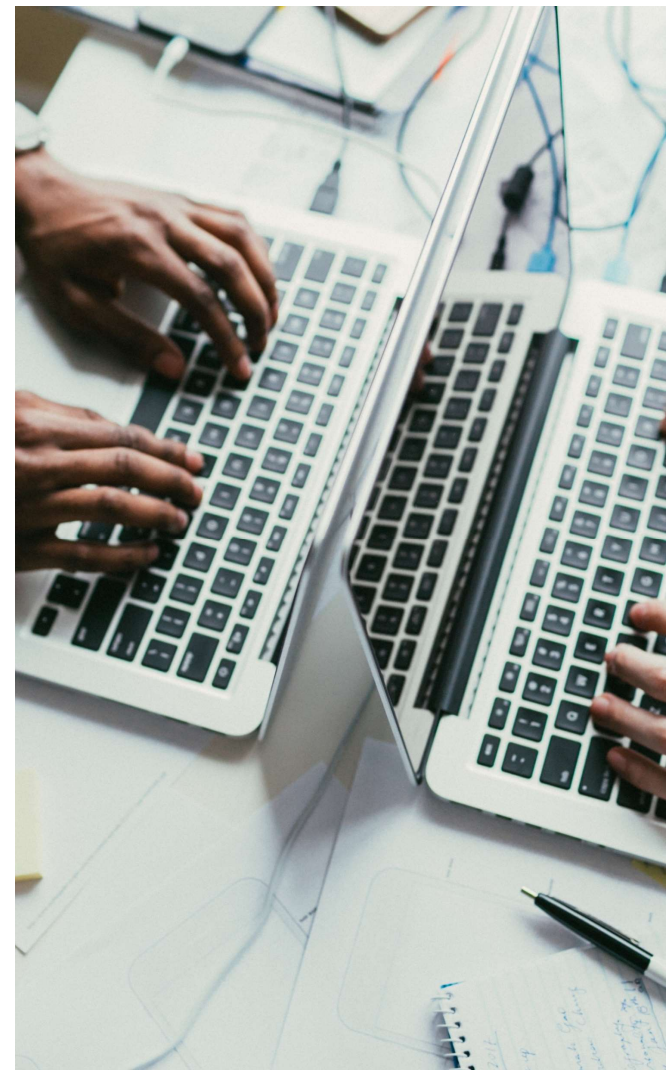
Kontroll av eventuella dubbla poster dvs. om någon felaktigt har erhållit dubbla ersättningar

Det finns vissa månader då en anställd har haft lönetransaktioner där anställningsnummer, löneart, period och belopp är identiska.

Transaktionerna har följts upp stickprovvis mot underlag. Stickproven visade att orsaken till dubbla posterna var flertal sjukdagar, där varje dag sjukavdrag samt sjuklönen är separata transaktioner och då får samma löneart och belopp under en månad.

Slutsats: Inga felaktigheter har noterats vid granskningen av stickprov.

2560 Sjuklön 80%	2023-03-27	1 280	140	9
2560 Sjuklön 80%	2023-03-27	1 280	140	9
2560 Sjuklön 80%	2023-03-27	1 280	140	9
6100 Sjukavdrag	2023-03-27	-1 445	140	-10
6100 Sjukavdrag	2023-03-27	-1 445	140	-10



Iakttagelser - Registeranalys

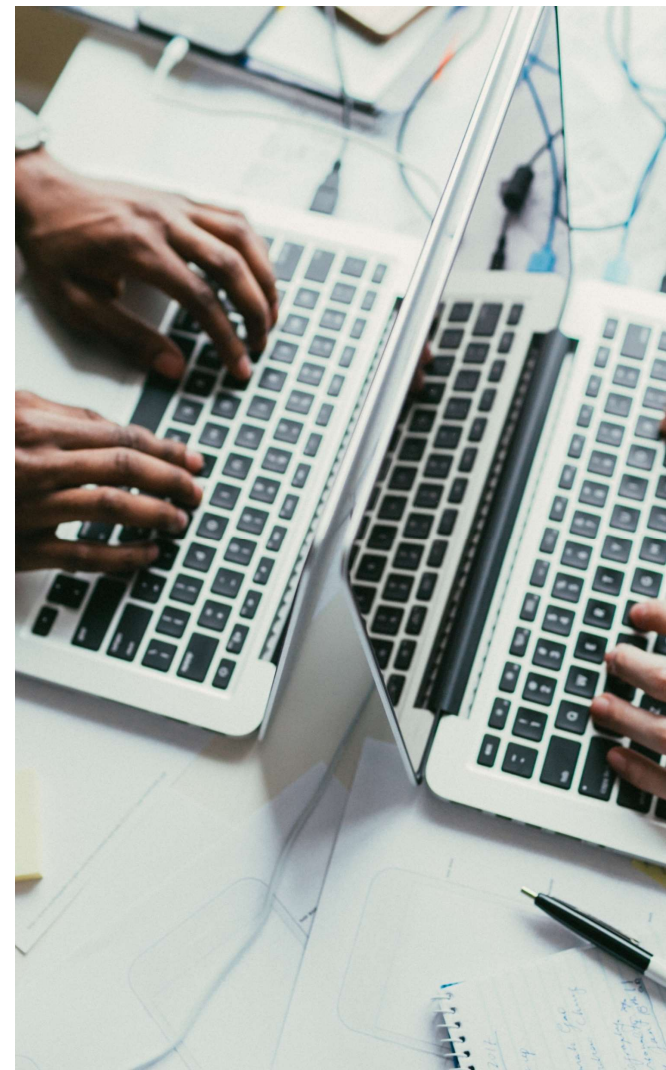
Kontroll av antalet utbetalningar per person vilket borde motsvaras av antalet granskade perioder

Vid granskningen framkom att det finns personer som har inte fått utbetalning varje månad inom den granskade perioden.

Avstämning med löneenheten visade att de personer som inte fått utbetalning varje månad var timanställda, semestervikarier samt anställd som börjat/slutat under året.

Slutsats: Inga felaktigheter har noterats vid granskningen av stickprov.

2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08
1	1	1	1		1	1	
1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1		
1	1	1			1	1	1
		1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1			1
		1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1		
		1	1	1	1	1	1



lakttagelser - registeranalys

Genomgång av stora transaktionsbelopp

Vid granskningen noterades ett mindre antal personer med transaktionsbelopp som överstiger 75 000 kr.

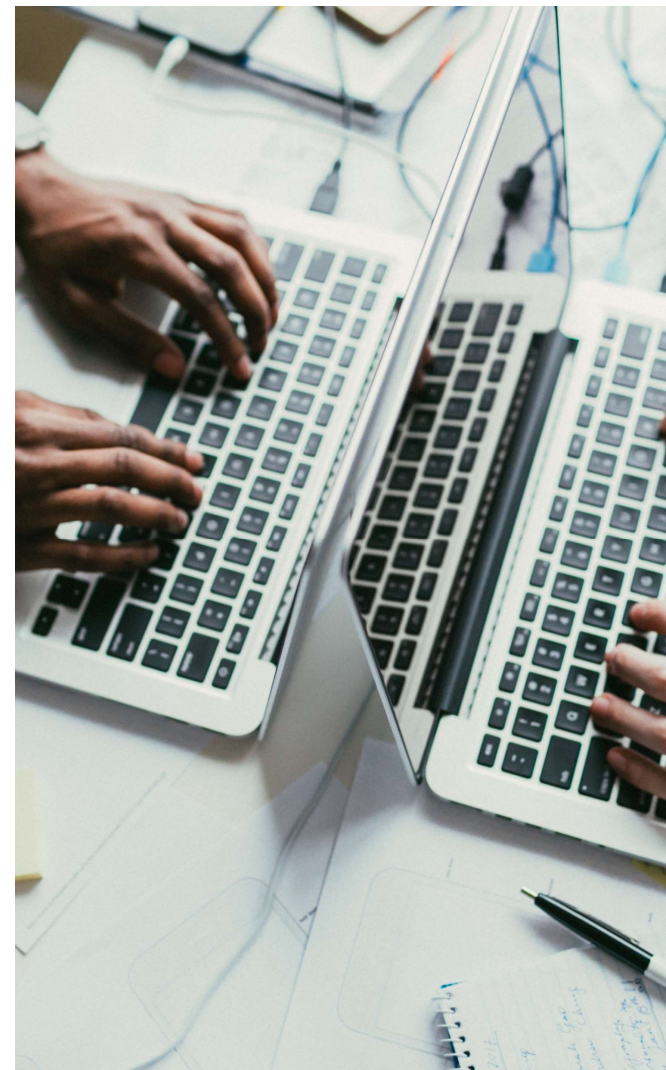
Avstämning med löneenheten visade att personerna hade en hög månadslön över 75 000 kr enligt gällande anställningsavtal.

Slutsats: Inga felaktigheter har noterats vid granskning av stickprov.

Nyckeltal

Urval: Transaktioner för innevarande år större eller lika med: 75 000

Antal poster:	79
Maxvärde debet:	117 910
Maxvärde kredit:	-99 557



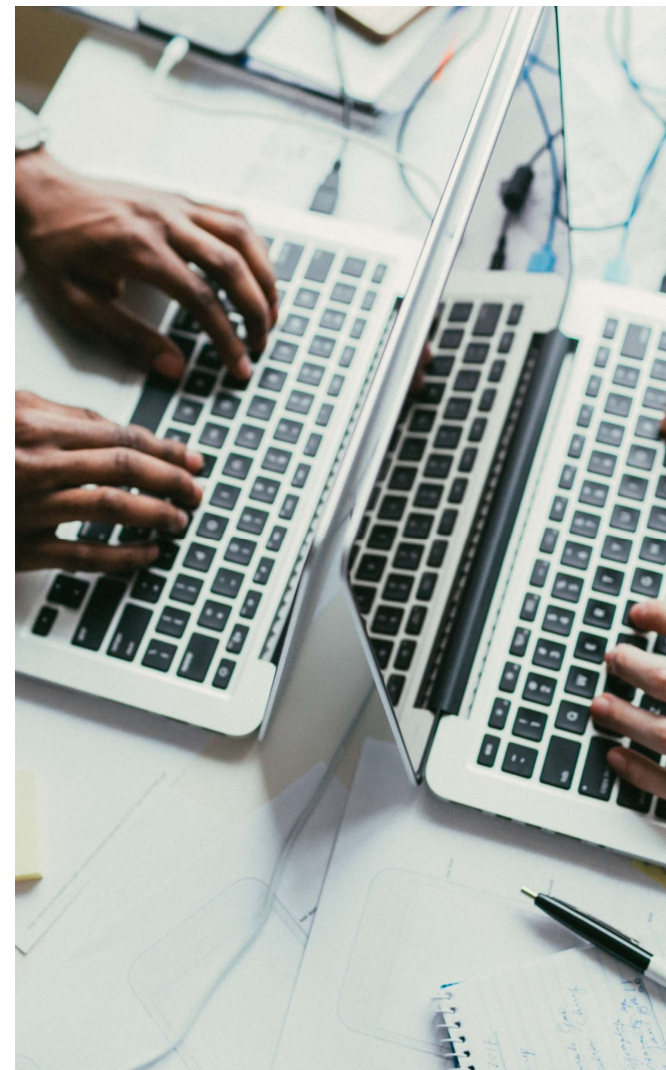
lakttagelser - registeranalys

Kontroll av övriga ersättningar utbetalda via lönesystemet

Vid granskningen noterades lönearter som hade fåtal transaktioner under året samt lönearter med många transaktioner under året.

Avstämning med löneenheten visade på att underlag finns för de lönearter som har utbetalts. Underlag som stämde av var bl.a. natt traktamente som endast förekom ett fåtal tillfällen.

Slutsats: Inga felaktigheter har noterats vid granskningen av stickprov.



lakttagelser - registeranalys

Kontroll av att personnummer existerar

Vid granskningen framkom inga anställda med felaktiga personnummer eller avsaknad av personnummer.

Slutsats: Inga felaktigheter har noterats vid granskningen

Kontroll att varje personnummer är knutet till anställningsnummer

Vid granskningen noterades att det finns personnummer som är knutna till flertal olika anställningsnummer, vilket slutar på ex. 1000 & 1001.

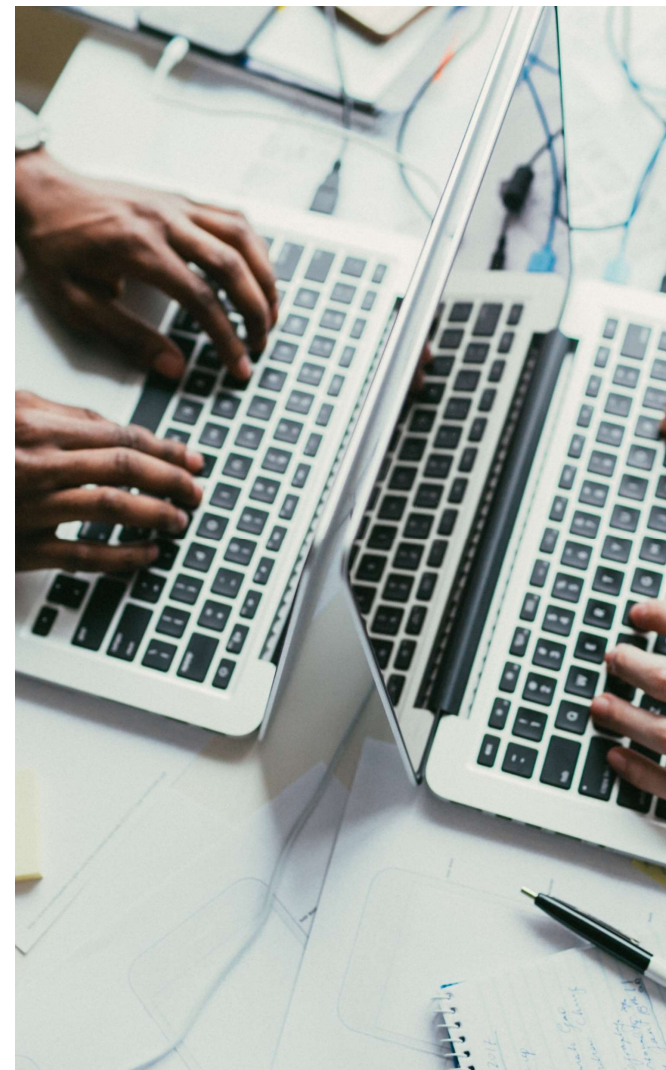
Det framkom inte att ett enskilt anställningsnummer skulle vara knutet till flera olika personnummer.

Efter avstämning med löneenheten så är förklaringen till id-nr (de sista fyra siffrorna i anställningsnumret) att en person kan ha flera id-nr kopplade till olika anställningar och uppdrag inom kommunen. Exempelvis kan personen ha en anställning, vara förtroendevald och familjehem, vilket genererar 3 st olika id-nr.

Slutsats: Inga felaktigheter har noterats vid granskningen av stickprov.

Nyckeltal

Totalt antal unika anställningsnummer innevarande år:	5 863
Totalt antal unika personnummer innevarande år:	5 499

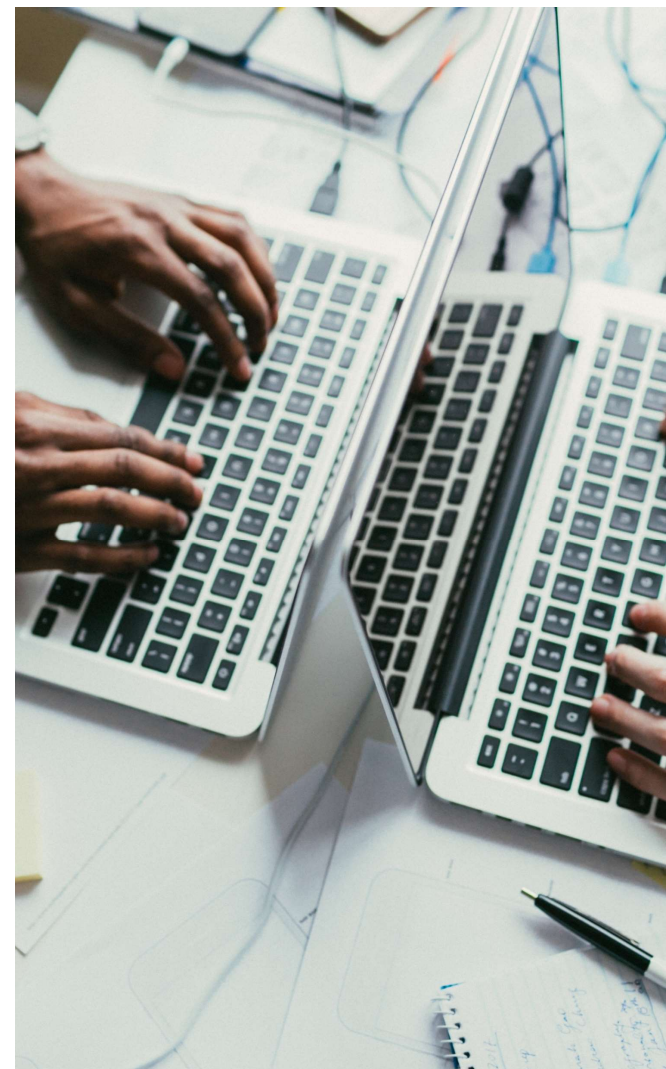


lakttagelser - registeranalys

Kontroll av utbetalningar sker i rätt period

Slutsats: Noterade inga avvikande utbetalningar som har skett i en period före eller efter utbetalningsdatum. Det innebär att det har skett en utbetalning per månad.

Nyckeltal	Antal transaktioner	Belopp netto
Utbetalningsdatum före period	0	0
Utbetalningsdatum = Period	302 340	647 912 861
Utbetalningsdatum efter period	0	0
Period saknas	0	0



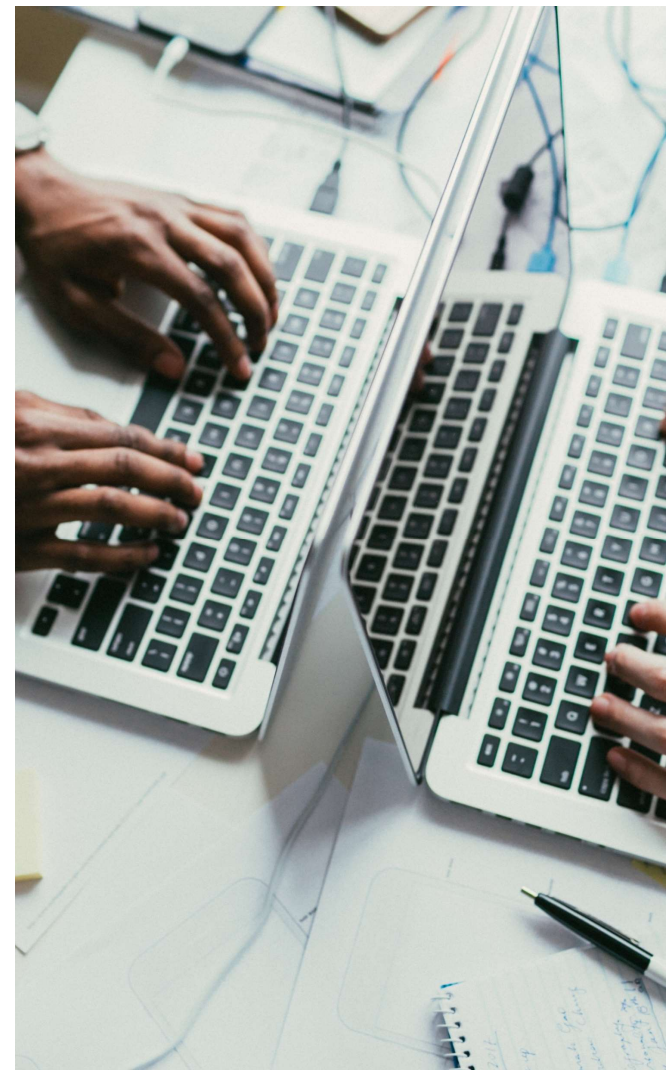
Iakttagelser - registeranalys

Översiktlig kontroll av skatter och avgifter

Granskning har skett av avdragen källskatt per person.

Majoriteten av alla anställda i kommunen har en avdragen källskatt mellan intervallet 20% och 30%. Det är i linje med hur fördelningen över avdragen källskatt bör se ut.

Slutsats: Inga felaktigheter har noterats vid analysen.





Slutsatser

Granskning av rutiner

- Finns det dokumenterade beskrivningar av löneutbetalningsprocessen i kommunen?

- Det finns riktlinjer och checklistor för de olika delarna i processen. Dock saknas en samlad beskrivning av löneprocessen.

- Finns det ändamålsenliga rutiner och kontroller som utförs i samband med löneutbetalningarna?

- Det finns ett antal kontroller och attester som ska ske från anställning till löneutbetalning.

- Finns det ändamålsenliga rutiner avseende hantering av anställningsregistret och hur säkerställs att inga obehöriga erhåller löneutbetalningar?

- Det finns rutiner för att hantera nyanställningar och personer som slutar sin anställning. Vid granskningen har det inte framkommit några väsentliga brister i dessa rutiner.

- Genomförs kontroller av att gällande attestrutiner för löneutbetalnings-processen efterlevs/följs?

- Rutiner bör införas som säkerställer att tillräckliga kontroller sker. Vi föreslår följande förändringar:

- Det bör fastställas hur dokumentation av genomförda kontroller inför löneutbetalningar ska ske. Det är väsentligt att det i efterhand går att verifiera vad som kontrollerats, vem som utfört kontrollen och när kontrollen genomfördes.

- Genomförande av systematiska kontroller av löneutbetalningar samt aktiviteter/åtgärder som avser/utförts av personer med höga behörigheter i lönesystemet.

Registeranalys - Granskning av transaktioner

- Analys har skett av samtliga transaktioner under perioden januari - augusti 2023. Stickprov har tagits på avvikande belopp och granskats mot underlag.
- Baserat på vår analys och stickproven har det inte framkommit något som visar på felaktigheter i redovisade lönekostnader under perioden.

Källförteckning

Intervjuer och avstämning

- Lönechef
- HR-controller
- Redovisningschef
- Systemförvaltare

Dokumentation

- Beskrivning av flöden för arbetsförändring och frånvaro
- Checklista inför Lön klar administratör
- Checklista nyanställning
- Chefens bevakningsärenden
- Rutin för rätt lön skall bli utbetald
- Riktlinje för lönebildning
- Reseräkning och utlägg
- Rutin behörigheter och ansvar i HR-systemet
- Årsskiftesplanering 2022-2023



Vb § 2 Dnr: KS.2024.245

Fyllnadsval ledamot och ersättare i barn-och utbildningsnämnden

Beslut

Valberedningen, genom valberedningens ordförande, föreslår kommunfullmäktige besluta

att entlediga Anne Karlsson (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och i stället utse henne till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2024-04-03 – 2026-12-31, samt

att entlediga Arne Adolfsson (SD) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och i stället utse honom till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2024-04-03 – 2026-12-31.

Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna har meddelat att de önskar att nuvarande ersättaren Anne Karlsson (SD) ska bli ledamot och att nuvarande ledamoten Arne Adolfsson (SD) ska bli ersättare.

Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 27 framgår att valberedningens ordförande utgör valberedning vid fyllnadsval under mandatperioden och lämnar förslag till fullmäktige.

Stefan Widerberg 2024-03-19