

Styrelse/Nämnd: Kommunfullmäktige

Dag, tid: 2020-10-29, kl. 18:00

Plats: **OBS! Valsverket, Gummifabriken**

- Övrigt:**
- Uppmärksammande av 2019 års idrottsprestationer!
 - Firandet av Värnamo 100 år – kommundirektör Ulf Svensson och kulturchef Lars Alkner informerar.
 - Delårsbokslut – bitr.kommundirektör Kjell Fransson och redovisningschef Peter Karlsson informerar.

Med tanke på coronaviruset (Covid-19) uppmanas alla som har symtom som påminner om förkylning eller influensa att stanna hemma och kalla in en ersättare istället.

Meddelande om vem som ska tjänstgöra ska snarast lämnas till kommunkansliet genom att skicka e-post till riitta.andersson@varnamo.se

Ärenden:**Dnr:****Sida:****Beslutsärenden**

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1 | Val av justerare | |
| 2 | Interpellationer och frågor | |
| 3 | Motion - Inför schemalagd skollunch i låg och mellanstadiet i kommunen | KS.2020.119 |
| 4 | VA-taxa 2021 | KS.2020.554 |
| 5 | Medborgarinitiativ-Behåll Värnamobadet | KS.2019.582 |
| 6 | Delårsbokslut per 2020-08-31 | KS.2020.542 |
| 7 | Kapitalisering Kommuninvest ekonomisk förening 2021-2024 | KS.2020.522 |
| 8 | Förlängning av markanvisningsavtal berörande Forsheda 5:108 (Delex Teknik AB) | KS.2020.552 |
| 9 | Motion - Minska utanförskapet för ungdomarna på landsbygden | KS.2020.385 |
| 10 | Återkallelse av hanteringsrutiner för förare av driftbil inom Värnamo kommun | KS.2020.557 |

2020-10-29

2
2(2)

- | | | |
|----|--|-------------|
| 11 | Revidering av geodatadelen i Plan- och bygglovstaxan | KS.2020.558 |
| 12 | Revidering av timavgift inom livsmedelslagstiftningen och miljöbalkens arbetsområden | KS.2020.559 |
| 13 | Motioner | |
| 14 | Medborgarinitiativ | |
| 15 | Meddelanden | |
| 16 | Övriga ärenden | |

Camilla Rinaldo Miller
Ordförande

Riitta Andersson
Sekreterare

Fullmäktigesammanträdet direktsänds i Värnamo Närradio FM 98,1 och du kan se det i webbsändning på <http://www.varnamo.se/webbsandning>

FÖRSLAG TILL JUSTERINGSPERSONER – KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020, reviderad

12/12	Lena Freij (KD) och Jerker Friberg (SD)	18/12 kl.15.00
30/1	Terje Freij (M) och Milka Cado (S)	5/2 kl.15.00
27/2	Agnes Johansson (M) och Åke Wilhelmsson (S)	4/3 kl.15.00
26/3	Tobias Pettersson (M) och Khalid Poricanen (S)	1/4 kl.15.00
23/4	Inger Axelsson (C) och Linda Svensson (V)	29/4 kl.15.00
28/5	Håkan Johansson (KD) och Boo Karlsson (SD)	3/6 kl.15.00
17/6	Eva Eriksson (C) och Jan Cherek (SD)	24/6 kl.15.00
27/8	Marie Skogefors (L) och Sylvia Friberg (SD)	2/9 kl.15.00
24/9	Terje Freij (M) och Susanne Andersson (S)	30/9 kl.15.00
29/10	Carina Källman (M) och Anette Myrvold (S)	4/11 kl.15.00
26/11	Eva Törn (M) och Britt-Marie Sellén Nilsson (S)	2/12 kl.15.00
17/12	Thomas Sköld (M) och Bo Svedberg (S)	22/12 (tisd) kl.15.00

Vid förhinder går den som ersätter in som justeringsperson.

Tid för justering angivet datum är alltid kl.15.00 (om inte annat angetts) och plats är kommunkansliet.



Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran Johansson

Barnkonventionen har blivit svensk lag även i Värnamo kommun – vad har Värnamo kommun gjort?

För ett år sedan stod jag här och frågade hur Värnamo kommun förbereder sig för att barnkonventionen blir svensk lag, hur den politiska ledningen i kommunen säkrar att barnens röst och åsikter samordnas och inkorporeras i beslutsfattandeprocessen, samt hur man har bakat in barns rättigheter i kommunens styrande dokument.

På det svarade kommunstyrelsens ordförande att man inväntade SKR och deras organisationsförslag. Ja väntan har varit lång. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag men hur framgår det i Värnamo kommun?

Barn är en särskilt utsatt grupp i vårt samhälle och i världen. Barn utsätts för våld och övergrepp, de känner sig utanför, de får inte tillräckligt med värme, mat, kläder, och de används som varor. Alla barn har det inte såhär men många lever i den beskrivna misären även i Sverige. Deras trygghet beror på vuxnas vilja att leva upp till barns rättigheter och bemöta dem med respekt. Det är oacceptabelt för Socialdemokraterna.

En stor del av konventionen handlar om att skydda barn från krig, prostitution och droger. Barn får inte användas som soldater, säljas eller köpas, och de får inte utsättas för fysiska och psykiska övergrepp. Däremot har barnen rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. Men framför allt så har barnen rätt till lek, vila och fritid. Och de har rätt till ett privatliv.

Det innebär att vuxna måste ta sitt ansvar. Vuxna måste fråga barnen hur de vill ha det och vad det är som de tycker är viktigt därför att konventionen ger barnen rätt att påverka sina liv.

Det är alltså en laggrundad rättighet som vi ska leva upp till – även i Värnamo kommun. Vuxna ska med andra ord fatta de besluten som är bäst för barnen. Det förutsätter att man vet vad barnen vill och att man ger dem en möjlighet att uttrycka det i en samordnad form. I Värnamo kommun har kommunfullmäktige i juni 2019 röstat bort ungdomssamordnaren i samband med budgeten för år 2020. En funktion som av många tolkas som nödvändig för att samordna barnens röst och presentera den för beslutsfattarna men inte för den här församlingen.

Mina frågor till kommunstyrelsen ordförande är:

Vilka konkreta steg har tagit av kommunstyrelsen för att sätta igång arbetet med barnkonventionen?

Hur har Alliansen säkrat att barnens och ungas röst och åsikter samordnas och inkorporeras i politiska beslutsfattande processen och myndighetsutövande beslut?

Varför har man inte skrivit in barnens rättigheter i kommunens måls- och styrdokument? När kan vi förvänta oss att detta blir gjort?

Hur långt skulle du säga att Värnamo kommun har kommit med sitt arbete rörande barnkonventionen och dess implementering och tillämpning?

24 oktober 2020

Socialdemokraterna i Värnamo kommun genom Azra Muranovic
Värnamo Kommun

Kommunledningsförvaltningen
Kommunkansliet

Kommunfullmäktige

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) Barnkonventionen har blivit svensk lag även i Värnamo kommun – vad har Värnamo kommun gjort? Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020.

Barnkonventionens grundprinciper

- Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
- Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
- Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
- Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

Eftersom Sverige sedan 1990 har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter har Sverige under lång tid varit skyldiga att anpassa nationell lagstiftning efter barnkonventionens krav.

Här följer ett antal exempel på hur förvaltningarna i Värnamo kommun jobbar med barnkonventionen och dess grundprinciper.

Medborgarförvaltningen

En implementeringsplan är antagen som bygger på utbildning, kunskapsspridning, efterlevnad och uppföljning. Barnkonventionen var med som en av flera delar när nya nämndsmål formulerades. Just nu befinner sig förvaltningen i utbildningsfasen parallellt med att arbete pågår med synliggöra konventionen i styrdokument.

Exempel: I myndighetsutövningen inom barn- och ungdom arbetar man enligt BBIC (Barnets behov i centrum) där grundprinciperna är utformade enligt barnkonventionen. Just nu pågår ett implementeringsarbete av Signs of Safety. Genom delaktighet och transparens försöker man hitta hållbara lösningar tillsammans med barnen själva, föräldrar och nätverk.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet utgår från skollagen och förvaltningens styrdokument och där finns det ett omfattande rättighetsbatteri för barn och elever. Likabehandlingsplaner tas fram på enheterna för att säkra upp detta. Så för förvaltningen är detta ett pågående arbete.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

I arbetet med kommunens fysiska planering tas det hänsyn till de rättigheter som barnkonventionen innebär.

De medborgerliga och politiska rättigheterna, som artikel 3, om barnets bästa och artikel 12, om barnets rätt att komma till tals, samt de rekommenderade ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som artikel 31, om vila och fritid, är något som måste ta hänsyn till sen Plan- och bygglagen (PBL) inträdde 1987.

I detaljplaneringen tas hänsyn till flera aspekter som berör barnets bästa liksom dess möjlighet till vila och fritid. Exempel på aspekter är bland annat tillgång till friyta/utemiljö (vid bostad, förskola och skola), bullerskyddade miljöer (hemma och i skolmiljö) och frågor kring säkerhetsrisker (t ex avstånd till risker så som farligt gods).

Några konkreta exempel på planeringssituationer:

- I samband med detaljplanering för en ny grundskola tittar man ex. på säkra skolvägar inom och utanför planområdet för att försäkra sig om att tänkt skola är lokaliserad utifrån det bästa för barnet.
- I samband med detaljplanering för nya bostäder och skolmiljöer, regleras byggrätter så det ska finnas ytor för lek och rekreation på egen fastighet (friyta).

Med stöd av PBL har barn rätt att komma till tals då de via företrädare (förälder) kan lämna synpunkter på kommunens detaljplaner vid samråds- och granskningsskedena.

Serviceförvaltningen

Måltidsservice har ett ansvar att ta tillvara barnens åsikter och önskemål gällande möjlighet till påverkan på skolmaten.

Idag finns **matråd** med barnen och det är en viktig del av deras möjlighet till att berätta vad de tycker är bra och dåligt. Men, det ställer också krav på måltidsservice att vara tydliga med vad man kan vara med och påverka och vad som inte är påverkningbart.

Måltidsservice har sett över **specialkost** och identifierat vad som är specialkost och vad som är rena önskemål. Här utgår man från diskrimineringslagstiftningen. Skolmaten är ju en del som gör att alla barn har samma rättigheter och möjligheter till god hälsa oavsett hur den socieekonomiska bakgrunden ser ut för barnen i vår kommun.

Kulturförvaltningen

Barn och unga är en prioriterad grupp i bibliotekslagen och ett av de nationella kulturpolitiska målen är att ”särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur”.

Att barnkonventionen blivit lag är därför en naturlig förstärkning av detta arbete.

Ett av kulturnämndens mål inkluderar denna strävan: ”Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar.” Detta uppnås bland annat genom en nära samverkan med kulturskolan, skolan och civilsamhället.

Detta framgår även i Plan för biblioteken i Värnamo kommun.

En skolbiblioteksutredning genomförs just nu med syfte att ta fram en handlingsplan för likvärdig service till samtliga skolelever.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har förberett sig för att barnkonventionen blir en svensk lag 1 januari 2020. De vill säkra att barnens röst och åsikter kommer fram i vardagen när chefer och medarbetare ska fatta beslut som rör barn och även utveckla en process, en checklista som tydliggör barns rättigheter i verksamhetsplan och relevanta styrande dokument.

Följande moment ingår i TF:s förberedelser

1. Information och beslut
i ledningsgruppen på
Tekniska förvaltningen
2. Kartläggning
3. Sammanställning och
en tidsplan

4. Behov av kompetensutveckling
5. Skapa ett utbildningsupplägg
6. Informationspunkt tekniska utskottet
7. Genomföra samtliga utbildningsbehov inom förvaltningen
8. Rapportering till ledningsgruppen
9. Verksamhetsuppföljning enligt mål och budgetprocessen årligen.

Omsorgsförvaltningen

Rutiner finns upprättade för barnets delaktighet vid övergripande planering av verksamheten, remissyttrande, utredningar, vid handläggning och verkställighet av biståndsbeslut samt för barn som anhörig i familjer där föräldrar får del av insatser.

Kommunledningsförvaltningen

Exempel – Bidrag till demokratiutveckling för ungdomar, Medborgarinitiativ är öppet även för barn – finns ingen begränsning i ålder.

Övrigt

En information, från länsstyrelsens handläggare Mikaela Dinu Billström, till KF och ledningsgruppen var planerad till den 26/3 men fick pga Corona ställas in.

Hans-Göran Johansson (C)
Kommunstyrelsens ordförande

§ 350 Dnr: KS.2020.119

Motion - Inför schemalagd skollunch i låg och mellanstadiet i kommunen

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen samt

att ge barn- och utbildningsnämnden i samråd servicenämnden i uppdrag starta ett pilotprojekt på lämplig skola.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet det gröna har genom Jörgen Skärin inkommit med en motion daterad den 19 februari. I motionen yrkar de på att kommunfullmäktige ska ge i uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra ett pilotprojekt att schemalägga skollunch och redovisa utfallet.

Den 17 mars 2020 remitterade kommunstyrelsen motionen till barn- och utbildningsnämnden i samråd med servicenämnden.

Barn- och utbildningsnämnden anser att stora delar av det som motionen kring ett pilotprojekt för schemalagd skollunch förespråkar finns redan på våra låg- och mellanstadieskolor.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 22 april 2022- § 80 att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Måltidsverksamheten tror att arbetet med schemalagda måltider kan ge ringar på vattnet och öka samarbetet och dialogen mellan elever, pedagoger och måltidspersonal.

Att det kräver en annan sorts planering och att det innebär förändringar är måltidsverksamheten medveten om då frågan har lyfts i tidigare diskussioner med barn- och utbildningsförvaltningen. Att göra studiebesök hos kommuner där det har fungerat väl är också något som kan öka kunskapen och få råd om hur arbetet med ett pilotprojekt i Värnamo kommun skulle kunna formas. Arbetet kräver dock en vilja från berörda förvaltningar att gemensamt arbeta med frågan och måltidsverksamheten ställer sig positiv till ett pilotprojekt tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen.

Servicenämnden beslutade 19 augusti 2020, § 70

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att bifalla motionen.

Beslut skickas till:

Motion till kommunfullmäktige i Värnamo Kommun

Införa schemalagd skollunch i låg och mellanstadiet i kommunen.

Livsmedelsverkets råd Bra måltider i skolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje och främja hållbara matvanor i skolmiljö. Ett område som verkar väldigt intressant ur ett hållbarhetsperspektiv är schemalagd lunch vilket skulle ge en god ingångspunkt för en bra måltidprocess i skolan. Skolmåltiden har en väldigt viktig funktion för hälsa, prestationsförmåga, kunskap och gemenskap

Miljöpartiet vill inför schemalagd lunch som pilotprojekt i låg och mellanstadieskolor i kommun. Klassen går tillsammans med läraren till skolrestaurangen och äter på lektionstid. En lektion kan antingen börja med eller sluta med lunch. Vid lite längre lektionspass kan lunchen läggas mitt i lektionen. När klassen ätit färdigt går den tillbaka till klassrummet och fortsätter lektionen. På så sätt äger lunchen rum under schemalagd tid och blandas inte ihop med rast. Rast för lekar och utevistelse läggs vid en annan tidpunkt på dagen. Att eleverna äter utan stress under en schemalagd lunch kan även bidra till att matsvinnet minskar ur ett resurs och klimatperspektiv.

Mål med pilotprojektet är att skapa en trygg psykosocial miljö där det sociala och pedagogiska momentet under måltiden skapar matro, gemenskap är hälsofrämjande och deltagande och mindre matsvinn.

Miljöpartiet yrkar med anledning av ovanstående

- Att fullmäktige ger i uppdrag till barn och utbildningsnämnd att genomföra ett pilotprojekt att schemalägga skollunch och redovisa utfallet.

Värnamo 19/2 -2020

Miljöpartiet de Gröna

Jörgen Skärin

§ 80 Dnr: BUN.2020.217

Motion - Inför schemalagd skollunch i låg och mellanstadiet i kommunen.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet det gröna har genom Jörgen Skärin inkommit med en motion daterad den 19 februari. I motionen yrkar de på att kommunfullmäktige ska ge i uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra ett pilotprojekt att schemalägga skollunch och redovisa utfallet.

Den 17 mars 2020 remitterade kommunstyrelsen motionen till barn- och utbildningsnämnden i samråd med servicenämnden.

Barn- och utbildningsnämnden anser att:

Stora delar av det som motionen kring ett pilotprojekt för schemalagd skollunch förespråkar finns redan på våra låg- och mellanstadieskolor.

I de fall det inte går att genomföra fullt ut beror det delvis på den trångboddhet som finns i våra skolmatsalar.

Matsvinnet på våra låg- och mellanstadieskolor är mycket lågt i förhållande till övriga serveringar inom kommunen.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden Dnr:
BUN.2020.217

Motion införa schemalagd skollunch på låg- och mellanstadiet.**Ärendebeskrivning**

Miljöpartiet det gröna har genom Jörgen Skärin daterad den 19 februari inkommit med en motion. I motionen yrkar de på att kommunfullmäktige ska ge i uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra ett pilotprojekt att schemalägga skollunch och redovisa utfallet.

Den 17 mars 2020 remitterade kommunstyrelsen motionen till barn- och utbildningsnämnden i samråd med servicenämnden.

Barn- och utbildningsnämnden anser att:

Stora delar av det som motionen kring ett pilotprojekt för schemalagd skollunch förespråkar finns redan på våra låg- och mellanstadieskolor.

I de fall det inte går att genomföra fullt ut beror det delvis på den trångboddhet som finns i våra skolmatsalar.

Matsvinnet på våra låg- och mellanstadieskolor är mycket lågt i förhållande till övriga serveringar inom kommunen.

Beslutsförslag

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Helene Kristins
Verksamhetschef

Karin Kihlman Thornell
Barn- och utbildningschef

Utredning

Alla grundskolor i Värnamo Kommun har schemalagd lunchtid. På låg- och mellanstadieskolorna har alla skolor en bestämd tid som alla eleverna sitter ner och äter. Med eleverna finns en pedagog från klassens arbetslag. Tiden som man sitter ned är ca 20 min, beroende på tillgången av platser i matsalen. Vi tänker att det är viktigt att det finns en gemensam tid för alla elever där man arbetar med lunchen som ett pedagogiskt inslag i utbildningen men också att det finns möjlighet till att anpassa lunchen utifrån elevens individuella behov.

Flera av våra matsalar har platsbrist och är ej beräknade utifrån det elevantal som idag finns inskrivna, vilket innebär att det ibland kan bli stress vid lunchserveringen.

Det finns fördelar med att ha en rast efter maten, då de elever som vill sitta lite längre, vill ha lite mer tid att äta på får möjlighet till det utan att ha klasskamrater som stressar dem.

Barn behöver precis som oss vuxna olika lång tid på oss att äta en lunch. Det finns en pedagog med under hela den tid som eleverna äter sin lunch. Det kan även finnas elever som mår bra av att få en "egentid" med en vuxen i samband med lunchserveringen. Det möjliggörs när det inte är så många kvar från klassen som äter.

Matsvinnet på våra skolor är det viktigt att arbeta med, där får vi uppgifter från kostenheten att matsvinnet i matsalarna på grundskolan är väldigt lågt. Det genomfördes en matsvinnsmätning under vecka 20 2019, resultatet av den var att av 17 328 portioner som eleverna åt inom grundskolan var det 381 som blev slängda i matsvinnet i matsalen, det motsvara ca 2%. Serviceförvaltningens totala matsvinn ligger på ca 11%.

§ 70 Dnr: SN.2020.38

Motion- Inför schemalagd skollunch i låg och mellanstadiet i kommunen

Beslut

Servicenämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att bifalla motionen

Ärendebeskrivning

Skolmåltiden är en del av utbildningen i skolan och detta står angivet i förarbetet till den nya skollagen. (**Prop.2009/10:165, sid 872**).

Skolmåltider har funnits i Sverige i mer än 100 år. Syftet är att ge alla barn, oavsett socialekonomisk bakgrund, förutsättningar att gå i skolan och lära. Skolmåltiden är därmed än idag ett viktigt verktyg för att främja hälsa och utjämna socialekonomiska skillnader. Detta är i allra högsta grad aktuellt idag också utifrån Agenda 2030.

Skolmåltiden kan även användas i skolans undervisning. Måltiden är en arena där många av skolans ämnen samspelar i praktiken, vilket kan bidra till ett ämnesövergripande arbetssätt. Måltiden kan vara ett läromedel som doftar, smakar och berör. Frågor som hållbarhet, miljö och klimat är ämnen som också kan kopplas till skolmåltiden.

Med hjälp av skolmåltiderna kan skolan på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos elever i alla åldrar.

Att investera i bra måltider i skolan är att investera i hela verksamheten.

Måltiderna har betydelse för elevernas hälsa, trivsel och förutsättningar för att orka lära, faktorer som i slutändan påverkar skolresultaten.

Skolmåltiderna är därför en viktig del av en bra skola och en värdefull resurs att ta vara på.

En del i detta arbete är att jobba med schemalagda måltider.

Måltidsverksamheten har i många år förespråkade att schemalagd måltid införs i kommunens skolor. Schemalagd måltid innebär att lunchen förläggs på planerad lektionstid. Lektionen kan börja med lunch eller så tar man lunchen mitt i lektionen. Efter avslutad lunch fortsätter lektionen. Eleven går tillsammans med klassen och lärare och blandas inte ihop med rast.

Enligt skollagen är skollunchen en del av utbildningen och därav har flera kommuner också hänvisat till just detta då man kan kräva av eleven att vara närvarande under skollunchen. Däremot kan man inte tvinga barnet att äta.

För att minska stress och risken att elever äter för lite har vissa skolor i Sverige gått över till schemalagda måltider.

Måltidsverksamheten tror att arbetet med schemalagda måltider kan ge ringar på vattnet och öka samarbetet och dialogen mellan elever, pedagoger och måltidspersonal.

Forts.

Sn § 70 (forts)

Att det kräver en annan sorts planering och att det innebär förändringar är måltidsverksamheten medveten om då frågan har lyfts i tidigare diskussioner med barn och utbildningsförvaltningen. Att göra studiebesök hos kommuner där det har fungerat väl är också något som kan öka kunskapen och få råd om hur arbetet med ett pilotprojekt i Värnamo kommun skulle kunna formas. Arbetet kräver dock en vilja från berörda förvaltningar att gemensamt arbeta med frågan och måltidsverksamheten ställer sig positiv till ett pilotprojekt tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att bifalla motionen samt

att överlämna ärendet vidare till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen

Motion- Inför schemalagd skollunch i låg och mellanstadiet i kommunen.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna inkom till kommunfullmäktige den 19 februari 2020 med en motion samt ett yrkande om att fullmäktige ger barn och utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt att schemalägga skollunchen och redovisa utfallet.

Kommunstyrelsen remitterade 17 mars 2020 ärendet vidare till barn och utbildningsnämnden att besvara motionen i samråd med servicenämnden senast 25 maj 2020.

Måltidsverksamheten har i många år förespråkat att schemalagd måltid införs i kommunens skolor. Schemalagd måltid innebär att lunchen förläggs på planerad lektionstid. Lektionen kan börja med lunch eller så tar man lunchen mitt i lektionen. Efter avslutad lunch fortsätter lektionen. Eleven går tillsammans med klassen och lärare och blandas inte ihop med rast.

Det finns många fina exempel på hur schemalagda luncher fungerar i praktiken och vilka positiva effekter det får på både måltidsmiljö, elevens psykosociala arbetsmiljö samt lärande. Det finns också positiva effekter för elevens möjlighet att äta hälsosamt och få en positiv relation till mat och måltider.

Att införa schemalagda måltider kräver ett gott samarbete mellan skola och måltidsverksamhet och det kräver förändrade arbetssätt och nya rutiner. Men de positiva effekterna av att schemalägga måltiden tror måltidsverksamheten överväger svårigheterna att få till schemalagda måltider,

Måltidsverksamheten är därför positiva till att tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen, genomföra ett pilotprojekt.

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN.2020.38

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

Byt ut denna text mot din/dina att-satser.

Ange tydligt när beslutet ska vara genomfört, vem som ska genomföra och med vilka resurser.

Tänk på att fetmarkera ”**att**”. Gör ny rad efter varje att-sats.

Charlotta Nielsen Nylander
Måltidschef

Annelie Andersson
Förvaltningschef

Utredning

Skolmåltiden är en del av utbildningen i skolan och detta står angivet i förarbetet till den nya skollagen. (**Prop.2009/10:165, sid 872**).

Skolmåltider har funnits i Sverige i mer än 100 år. Syftet är att ge alla barn, oavsett socialekonomisk bakgrund, förutsättningar att gå i skolan och lära. Skolmåltiden är därmed än idag ett viktigt verktyg för att främja hälsa och utjämna socialekonomiska skillnader. Detta är i allra högsta grad aktuellt idag också utifrån Agenda 2030.

Skolmåltiden kan även användas i skolans undervisning. Måltiden är en arena där många av skolans ämnen samspelar i praktiken, vilket kan bidra till ett ämnesövergripande arbetssätt. Måltiden kan vara ett läromedel som doftar, smakar och berör. Frågor som hållbarhet, miljö och klimat är ämnen som också kan kopplas till skolmåltiden.

Med hjälp av skolmåltiderna kan skolan på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos elever i alla åldrar.

Att investera i bra måltider i skolan är att investera i hela verksamheten. Måltiderna har betydelse för elevernas hälsa, trivsel och förutsättningar för att orka lära, faktorer som i slutändan påverkar skolresultaten. Skolmåltiderna är därför en viktig del av en bra skola och en värdefull resurs att ta vara på.

En del i detta arbete är att jobba med schemalagda måltider.

Måltidsverksamheten har i många år förespråkade att schemalagd måltid införs i kommunens skolor. Schemalagd måltid innebär att lunchen förläggs på planerad lektionstid. Lektionen kan börja med lunch eller så tar man lunchen mitt i lektionen. Efter avslutad lunch fortsätter lektionen. Eleven går tillsammans med klassen och lärare och blandas inte ihop med rast.

Enligt skollagen är skollunchen en del av utbildningen och därav har flera kommuner också hänvisat till just detta då man kan kräva av eleven att vara närvarande under skollunchen. Däremot kan man inte tvinga barnet att äta.

För att minska stress och risken att elever äter för lite har vissa skolor i Sverige gått över till schemalagda måltider. Se ett par exempel i **bilaga 1**. Det finns fler positiva effekter med schemalagda måltider så som:

- Minskat matsvinn
- Lugnare miljö i matsalen
- Mätta elever ger lugnare lektioner
- Bättre studieresultat då eleven får i sig tillräcklig näring
- Relationsbyggande
- Bättre hälsa när eleverna äter sin skollunch
- Maten blir ett samtalsämne som också skapar nyfikenhet och medvetenhet

Måltidsverksamheten tror att arbetet med schemalagda måltider kan ge ringar på vattnet och öka samarbetet och dialogen mellan elever, pedagoger och måltidspersonal.

Att det kräver en annan sorts planering och att det innebär förändringar är måltidsverksamheten medveten om då frågan har lyfts i tidigare diskussioner med barn och utbildningsförvaltningen.

Att göra studiebesök hos kommuner där det har fungerat väl är också något som kan öka kunskapen och få råd om hur arbetet med ett pilotprojekt i Värnamo kommun skulle kunna formas. Arbetet kräver dock en vilja från berörda förvaltningar att gemensamt arbeta med frågan och måltidsverksamheten ställer sig positiv till ett pilotprojekt tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen.

Bilaga 1, Exempel från skolor som har infört schemalagda måltider.

***Ann-Christin Pinola, skolledare på Gustav Adolfsskolan, åk 6–9 i Alingsås:
"Skolmåltiden är vårt guldägg!"***

HÄR PÅ GUSTAV ADOLFSSKOLAN har skolmåltiden blivit ett riktigt guldägg. Vi har upptäckt att det inte finns något bättre sätt att bygga relationer än just under en måltid. Det händer något när man sitter och äter tillsammans – något som aldrig skulle hända i ett klassrum, där både elever och lärare har sina roller. Och som definitivt inte händer om de vuxna går runt och agerar vakter i stället för att äta tillsammans med eleverna. Vi har sedan flera år tillbaka valt att schemalägga skolmåltiden.

Det innebär att varje klass går till skolrestaurangen tillsammans med sin lärare och äter på lektionstid. En lektion kan antingen börja med lunch eller sluta med lunch. Vid längre lektionspass kan vi lägga lunchen mitt i lektionen i stället. Då äger lunchen rum under schemalagd tid och blandas inte ihop med rast. Det gör att alla elever alltid äter! Alla äter kanske inte alltid så mycket, men eftersom de ändå sitter i skolrestaurangen i en halvtimme så kan de ju lika gärna äta något. Tidigare var det många som inte ens såg efter vad som serverades, utan gick direkt ut på stan i stället. När elever hoppar över lunchen eller ersätter den med godis, så märks det direkt i klassrummen. Ju mer blodsockret åker upp och ned, desto fler konflikter blir det. Nu har vi i stället fått lugn och ro i både klassrum, skolrestaurang och korridorer. Eleverna orkar med skolarbetet på ett annat sätt och presterar betydligt bättre. När vi lägger schemat i augusti utgår vi alltid från lunchen.

Varje lärare har två schemalagda lunchpass i veckan, då de äter tillsammans med den klass som de just då undervisar. Deras uppgift är att under skolmåltiden samtala och bygga relationer med eleverna. Det ingår på så vis i ett av skolans viktigaste uppdrag: att lära ut ett humanistiskt och demokratiskt förhållningssätt och göra det genom praktisk handling varje dag. Att de flesta pedagoger väljer att äta i skolrestaurangen även när de inte har lunchen schemalagd tror jag beror på det goda sociala klimatet på skolan. Vi har en helhetssyn på verksamheten, där bemötandet är oerhört viktigt. För mig är det viktigt att som skolledare finnas tillgänglig för eleverna, och vid lunchtiden är det lättast att hitta mig och prata med mig. Just lunchen ser jag som det bästa möjliga tillfället att komma nära och verkligen tala med eleverna. Många klagar på skolmaten, även föräldrar kan ifrågasätta kvaliteten, men så är det inte hos oss längre. Vi bjuder alltid in den nya årskursens föräldrar till ett möte då vi bjuder på skollunch på kvällen. Efter det vet de hur bra maten faktiskt är. På vår skola levereras maten av en entreprenör. Det är klart att jag hade föredragit ett eget tillagningskök, inte minst för att få alla de där härliga matdofterna.

Samtidigt visar detta att man inte måste ha ett eget kök för att integrera skolmåltiderna i verksamheten. Att utnyttja skollunchen, så som vi gör, innebär varken mera jobb eller ökade kostnader – tvärtom. Skolmåltiderna kostar mer per elev än alla andra läromedel i skolan. Då är det slöseri att inte använda dem som en pedagogisk resurs."

Detta är skolledare Ann-Christin Pinolas erfarenhet av de största vinsterna med att satsa på schemalagda skolmåltider:

- Alla elever äter lunch i skolan.
- Mer lugn och ro i klassrummen, vilket ger ökad koncentration.
- Eleverna presterar bättre, vilket märks på skolresultaten.

- Färre konflikter – både i klassrum, korridorer och skolrestaurang.
- Bygger bättre och tryggare relationer, vilket ger trevligare klimat.
- Mindre stress under måltiden när lunch inte är lika med rast.
- Minskad skadegörelse, både i och utanför skolan.
- Väldigt litet tallriksvinn.
- Skolans rykte är gott, personalomsättningen låg och kölistan lång.

Schemalagda luncher minskar matsvinnet

Kostchef Jeanette Hademalm Ber, Strandskolan i Överkalix kommun;
Schemalagda luncher minskar matsvinnet

Strandskolan i Överkalix kommun har infört skollunch som ett ämne på schemat. Resultatet är minskat matsvinn, bättre matro och på sikt kanske även bättre studieresultat. Nu inspireras fler kommuner i Norrbotten att följa Överkalix exempel. Möt kostchef Jeanette Hademalm Berg.

”Vi startade med schemalagd lunch höstterminen 2017. Vi hade jobbat med att minska svinnet redan innan men utan några rejäla resultat, idag kan vi se att matsvinnet minskat med hela 70 procent på mindre än tre år”, säger Jeanette Hademalm Berg, kostchef i Överkalix kommun.

Kommunen började med en tidsstudie för att se hur länge eleverna åt skollunch. Resultatet visade att de yngsta satt 30–40 minuter, medan de äldre högstadieläverna satt endast 12 minuter. ”Idag är den schemalagda skolmåltiden 20 minuter för de äldre och 30 minuter för de yngre”, säger Jeanette.

Lunchen en pedagogisk resurs

Jeanette menar att skolmåltiden är en pedagogisk resurs som det är viktigt att utnyttja.

”Det sitter alltid en pedagog vid bordet, uppgiften är att vara en god ambassadör för maten, berätta om råvarorna, äta enligt tallriksmodellen och se till att eleverna äter”, säger Jeanette.

Matsvinnets minskning beror till stor del på att barnen värdesätter maten högre, men också på att kökspersonalen har mer tid att planera måltiderna och vet när eleverna kommer. Förut kunde de droppa in lite hur som helst under lunchen. Det blir också en lugnare matstund när eleverna inte rusar iväg för att få så lång lunchrast som möjligt.

”Vi har istället en lång rast lite senare. Det gör att eleverna kan slappna av och inte ha så bråttom, de behöver inte kasta i sig maten. På en mätt mage sitter ett glatt ansikte och förhoppningsvis ger förändringen också bättre studieresultat”, säger Jeanette.

Idag finns det ingen kö av hungriga högstadieläver vid korvkiosken på torget, vilket kunde vara fallet för några år sedan.

”Det är också lugnare i klassrummen. Vi har helt enkelt mindre konflikter”, säger Jeanette.

Teamwork för förändring

Jeanette betonar att hela förändringen bygger på ett teamwork. Rektorerna ansvarar för schemalaggningen. I köket jobbar fem utbildade kockar. Pedagogernas uppgift är tydlig. Och eleverna har förstått och gillar upplägget.

”Skola och kostverksamhet har ett gemensamt syfte, mätta barn är en grundförutsättning för att det ska fungera bra på alla övriga lektioner”, säger Jeanette.

Kommunerna Haparanda, Luleå och Kalix har visat intresse för de goda resultaten som schemalagd lunch har inneburit för Överkalix.

”Det tar tid, alla måste med på resan. Involvera pedagogerna och eleverna tidigt så att de förstår vikten av att äta tillsammans”, säger Jeanette.

Favoritlunch skapade svinn

Men, visst kan det fortfarande finnas tillfällen där det uppstår extra svinn. Tacolunchen på Strandskolan var en sådan. Skolans elevgrupp fick i uppdrag att undersöka varför komposttunnan var sprickfärdig med matrester efter tacolunchen. De rapporterade att det helt enkelt var så att tacos är så gott att eleverna tog för mycket och inte orkade äta upp, så det slängdes extra mycket vid dessa luncher. Elevgruppen fick då i uppdrag att berätta för sina kompisar att om det fortfarande slängdes så mycket vid tacoluncherna så skulle skolan inte kunna servera tacos längre.

”Resultatet blev att svinnet efter lunchen minskade drastiskt och tacolunchen finns kvar. Eleverna förstod problematiken”, säger Jeanette.

Investerat i skolrestaurangen

Skolrestaurangen serverar två rätter dagligen, varav en är vegetarisk. Det mesta tillagas i skolrestaurangen och nästan 80 procent av livsmedlen är svenska.

”Vi har också, i samråd med eleverna, satsat på fina fotomotiv på väggarna och investerat i en utflyttad serveringslinje för att det ska bli enklare att ta av maten”, säger Jeanette.

På Strandskolan firade man också skolstarten lite extra genom att bjuda på grillbuffé nere vid Kalix älv.

”Varför bara fira skolavslutningen och inte skolstarten? Både elever och personal tyckte att det kändes kul och välkomnande”, säger Jeanette.

§ 371 Dnr: KS.2020.554

VA-taxa 2021

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till oförändrad taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning år 2021 enligt tekniska utskottets förslag att gälla från 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning

VA-verksamheten är taxefinansierad och måste därför täcka sina kostnader via taxan till 100 %.

Tekniska utskottet tog beslut 2019 att arbeta om taxan för vatten och avlopp i Värnamo kommun för 2020. Utformningen av taxan för 2020 innebar att en del konsumenter får betala något lägre avgifter medan andra kan få en förhöjd avgift.

Nu pågår ett arbete att se hur taxan påverkar intäkterna. Bedömningen är att VA-taxan inte behöver justeras till år 2021.

Tekniska utskottet beslutade 22 september 2020, § 205 föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta förslag till oförändrad taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning år 2021 enligt tekniska förvaltningens förslag att gälla från 1 januari 2021.

Beslut skickas till:

§ 205 Dnr: TU.2020.160

VA-taxa 2021

Beslut

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** anta förslag till oförändrad taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning år 2021 enligt tekniska förvaltningens förslag att gälla från 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning

VA-verksamheten är taxefinansierad och måste därför täcka sina kostnader via taxan till 100 %.

Tekniska utskottet tog beslut 2019 att arbeta om taxan för vatten och avlopp i Värnamo kommun för 2020. Utformningen av taxan för 2020 innebar att en del konsumenter får betala något lägre avgifter medan andra kan få en förhöjd avgift.

Nu pågår ett arbete att se hur taxan påverkar intäkterna. Bedömningen är att VA-taxan inte behöver justeras till år 2021.

Till kommande möte redovisa ytterligare material.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen

- att** anta förslag till oförändrad taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning år 2021 enligt tekniska förvaltningens förslag att gälla från 1 januari 2021.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

VA-taxa 2021

Ärendebeskrivning

VA-verksamheten är taxefinansierad och måste därför täcka sina kostnader via taxan till 100 %.

Tekniska utskottet tog beslut 2019 att arbeta om taxan för vatten och avlopp i Värnamo kommun för 2020. Utformningen av taxan för 2020 innebar att en del konsumenter får betala något lägre avgifter medan andra kan få en förhöjd avgift.

Nu pågår ett arbete att se hur taxan påverkar intäkterna. Bedömningen är att VA-taxan inte behöver justeras till år 2021.

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen

- att** anta förslag till oförändrad taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning år 2021 enligt tekniska förvaltningens förslag att gälla från 1 januari 2021.

Marie Netz
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef



KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av Kommunfullmäktige

Gäller från och med 2020-01-01

Taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen är Värnamo kommun. Förvaltningen av va- anläggningen handhas av tekniska förvaltningen under tekniska utskottet.

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Värnamo kommun

I denna taxa hänvisas till "vattentjänstlagen" och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämföras med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgift) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämföras fastighet som

uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Utbildning	Restauranger
Butiker	Sportanläggning	Småindustri
Hotell	Förvaltning	Sjukvård
Hantverk	Utställningslokaler	Stormarknader

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggt.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämförd fastighet, där ovanstående definition ej är tillämplig, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea, (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009, som en lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark såsom gator, vägar, torg och parker	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledning av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerat om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledning av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerat om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5-13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

5.1 För *bostadsfastighet* och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Utan moms	Med 25 % moms
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	48 000 kr	60 000 kr
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	42 800 kr	53 500 kr
c)	en avgift per m2 tomtyta	45,20 kr	56,50 kr
d)	en avgift per lägenhet	21 600 kr	27 000 kr
e)*	en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats	15 760 kr	19 700 kr

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighetens tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e).

§6

6.1 För *annan fastighet* skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Utan moms	Med 25 % moms
a)	en avgift avseende framdraging av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	48 000 kr	60 000 kr
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	42 800 kr	53 500 kr
c)	en avgift per m2 tomtyta	68 kr	85 kr
d)*	en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats	15 760 kr	19 700 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills det anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall avgifter erläggas enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighetens tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

För obebyggd fastighet erläggs ingen anläggningsavgift.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:

Bebyggs obebyggd fastighet erläggs avgifter enligt § 5 och 6.

§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska reducerade avgifter betalas enligt följande:

Avgift för framdragen servisledning	
En ledning	70 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
Två ledningar	85 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
Tre ledningar	100% av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)

Avgifter i övrigt

Ändamål		V	S	Df	Dg
<i>Bostadsfastighet</i>					
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	5.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift Df utan FP	5.1 e)	-	-	100 %	-
<i>Annan fastighet</i>					
Avgift per FP	6.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift Df utan FP	6.1 d)	-	-	100 %	-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelagt, ska erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 25 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

	Utan moms	Med 25 % moms
En avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvatten bortledning	112 kr	140 kr

§ 10

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster, avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 12

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl att bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för fastighetens

del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

§ 13

Avgifter enligt 5 – 12 §§ är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 i entreprenadindex (indextal maj 2019). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Reglerade avgifter avrundas beträffande avgift enligt 5.1 a), b) och d) samt 6.1 a) och b) till närmast hela kronor.

Brukningsavgifter (§§ 14-22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

	Utan moms	Med 25 % moms
a) en fast avgift per år	2 360 kr	2 950 kr
b) en avgift per m3 levererat vatten	18,80 kr	23,50 kr
c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämfördd fastighet	1 360 kr	1 700 kr
d) en avgift per år och m2 tomtyta för annan fastighet	1,72 kr	2,15 kr

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 14.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	S	Df	Dg
Fast avgift	14.1 a)	30 %	60 %	5 %	5 %
Avgift per m3	14.1 b)	35 %	65 %	-	-
Avgift per lägenhet	14.1 c)	20 %	55 %	20 %	5 %
Avgift per tomtyta	14.1 d)	20 %	50 %	25 %	5 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 250 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med - m3/lägenhet och år för fritidsbostad.

14.4 För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3 per lägenhet och år. Begär fastighetsägare och finner huvudman det lämpligt monteras vattenmätare.

Avgift för byggvatten utgår från den tidpunkt byggnaden blivit utstakad av byggnadsnämnden.

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela kronor.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2014:3.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning hos Mark- och miljödomstolen.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 20 % av avgiften enligt 14.1 b).

Beloppet avrundas till närmaste hela örestal.

§ 15

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala brukningsavgift.

Avgift utgår med:

	Utan moms	Med 25 % moms
En avgift per år och m ² allmän platsmark för bortledning av dagvatten	0,95 kr/m ²	1,19 kr/m ²

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17

För obebyggd fastighet erläggs ingen brukningsavgift.

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

	Utan moms	Med 25 % moms
Nedtagning eller uppsättning vattenmätare i enbostadshus	750 kr	1000 kr
Nedtagning eller uppsättning vattenmätare i övriga fastigheter	750 kr	1000 kr
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel	375 kr	500 kr
Undersökning av vattenmätare	1125 kr	1500 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	1312,50 kr	1 750 kr
Byte av skadad eller sönderfrusen vattenmätare inklusive ny vattenmätare, enbostadshus	1350 kr	1800 kr
Förgäves besök vid avtalad tid	375 kr	500 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra dens brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på

grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 23

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De bruksavgifter som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

§ 372 Dnr: KS.2019.582

Medborgarinitiativ - Behåll Värnamobadet

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarinitiativet besvarat.

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativ - Behåll Värnamobadet har behandlats av kommunfullmäktige 28 november 2019, § 240 och har av kommunstyrelsen skickats till tekniska utskottet för handläggning.

Enligt medborgarinitiativet sägs Värnamobadet ha sin sista säsong sommaren 2020. Synpunktslämnaren påtalar att badet används flitigt av både unga och gamla.

Tekniska förvaltningens bedömning är att Värnamobadet fyller en viktig funktion för Värnamos invånare. Värnamobadet har samtidigt stora renoveringsbehov för att kunna fungera långsiktigt. Om badet ska kunna fungera i tio år (bedömt 2018) uppskattas kostnaden till 4,1 miljoner kronor.

Värnamo kommun kommer inte kunna köpa Värnamobadet då Region Jönköpings län uppger att om en utbyggnad av sjukhuset blir aktuell ligger Värnamobadet på mark som kan behöva tas i anspråk. Regionen står för renovering med maximalt 50 000 kronor per år vid behov, men renoveringar som överstiger den kostnaden har kommunen att fatta beslut om i aktuella fall.

Inför säsongen 2019 gjordes en renovering om 250 000 kronor av Värnamobadet för att det skulle kunna klara ytterligare säsonger. Det finns inget bestämt som säger att säsongen 2020 skulle vara Värnamobadets sista, utan förhoppningen är att badet ska kunna fungera några säsonger till utan alltför stora investeringar. Tekniska förvaltningen planerar, utifrån aktuellt läge, att låta verksamheten vid Värnamobadet fortsätta även 2021.

Tekniska utskottet beslutade 22 september 2020 föreslå kommunstyrelsen besluta
att anse medborgarinitiativet besvarat.

Beslut skickas till:

§ 207 Dnr: TU.2020.4

Medborgarinitiativ – Behåll Värnamobadet

Beslut

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anse medborgarinitiativet besvarat.

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativ - Behåll Värnamobadet har behandlats av kommunfullmäktige 28 november 2019, § 240 och har av kommunstyrelsen skickats till tekniska utskottet för handläggning. Tekniska utskottet beslutade 22 januari 2020, § 20 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med beslutsförslag.

Enligt medborgarinitiativet sägs Värnamobadet ha sin sista säsong sommaren 2020. Synpunktslämnaren påtalar att badet används flitigt av både unga och gamla.

Tekniska förvaltningens bedömning är att Värnamobadet fyller en viktig funktion för Värnamos invånare. Värnamobadet har samtidigt stora renoveringsbehov för att kunna fungera långsiktigt. Om badet ska kunna fungera i tio år (bedömt 2018) uppskattas kostnaden till 4,1 miljoner kronor.

Värnamo kommun kommer inte kunna köpa Värnamobadet då Region Jönköpings län uppger att om en utbyggnad av sjukhuset blir aktuell ligger Värnamobadet på mark som kan behöva tas i anspråk. Regionen står för renovering med maximalt 50 000 kr per år vid behov, men renoveringar som överstiger den kostnaden har kommunen att fatta beslut om i aktuella fall.

Inför säsongen 2019 gjordes en renovering om 250 000 kr av Värnamobadet för att det skulle kunna klara ytterligare säsonger. Det finns inget bestämt som säger att säsongen 2020 skulle vara Värnamobadets sista, utan förhoppningen är att badet ska kunna fungera några säsonger till utan alltför stora investeringar. Tekniska förvaltningen planerar, utifrån aktuellt läge, att låta verksamheten vid Värnamobadet fortsätta även 2021.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anse medborgarinitiativet besvarat.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

**Medborgarinitiativ – Behåll Värnamobadet; remiss
tekniska utskottet****Ärendebeskrivning**

Medborgarinitiativ har inkommit, ”Behåll Värnamobadet”. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-17 att remittera medborgarinitiativet till tekniska utskottet. Tekniska utskottet beslutade 2020-01-22 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med beslutsförslag.

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anse medborgarinitiativet besvarat.

Maria Grimstål
Handläggare

Johan Arvidsson
Fritidschef

Utredning

Enligt medborgarinitiativet sägs Värnamobadet ha sin sista säsong sommaren 2020. Initiativtagaren påtalar att badet används flitigt av både unga och gamla. Enligt medborgarinitiativet borde kommunen försöka hitta lösningar istället för att lägga ner någonting som kan behålla och locka folk till Värnamo. Se bilaga medborgarinitiativ.

Tekniska förvaltningen har under hösten 2018 gjort en utredning av hur behovet av renovering ser ut för Värnamobadet med perspektiv på fem respektive tio år. Resultatet visade att om Värnamobadet skulle hålla i fem år från 2018 krävdes en renovering av bassäng och byggnad på uppskattningsvis 1,2 miljoner kronor. Om badet skulle hålla i tio år var kostnaden uppskattningsvis 4,1 miljoner kronor.

Region Jönköpings län har vid dialog 2018 meddelat att Värnamobadet har en placering som kan bli aktuell vid framtida utbyggnation av sjukhuset, varför en försäljning inte är lämplig. Regionen vill heller inte binda upp sig för något längre avtal, möjligen som längst tio år.

I avtalet som reglerar kommunens förhyrning av Värnamobadet av regionen ska regionen avsätta maximalt 50 000 kr/år av hyran som kommunen betalar, till renovering när det finns behov av detta.

Inför säsongen 2019 gjordes en renovering om 250 000 kr av Värnamobadet för att det skulle kunna klara ytterligare säsonger. Det finns inget bestämt som säger att säsongen 2020 skulle vara Värnamobadets sista, utan förhoppningen är att badet ska kunna fungera några säsonger till utan alltför stora investeringar.

Riskbedömning

Bedömningen som har gjorts är att Värnamobadet fyller en viktig funktion för Värnamos invånare. Värnamobadet har samtidigt stora renoveringsbehov för att kunna fungera långsiktigt. Om badet ska kunna fungera i tio år (bedömt 2018) uppskattas kostnaden till 4,1 miljoner kronor. Värnamo kommun kommer inte kunna köpa Värnamobadet då regionen uppger att om en utbyggnad av sjukhuset blir aktuell ligger Värnamobadet på mark som kan behöva tas i anspråk. Värnamo kommuns

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2020.4

beslutsfattare har att ta ställning till om det är rimligt att avsätta flera miljoner till renovering av en anläggning som kommunen inte äger och inte heller har möjlighet att få ett hyreskontrakt på längre tid för.

Regionen står för renovering med maximalt 50 000 kr per år vid behov, men renoveringar som överstiger den kostnaden har kommunen att fatta beslut om i aktuella fall. Tekniska förvaltningen planerar, utifrån aktuellt läge, att låta verksamheten vid Värnamobadet fortsätta även 2021.

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Behåll Värnamobadet

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Det sägs att Värnamobadet (utomhusbadet) går mot slutet av sin sista säsong, för att kommunen/Landstinget inte vill satsa på att renovera anläggningen. Badet används flitigt av både unga och gamla. På morgonsimningen är barnorna fulla, sedan börjar VSS med sina träningar samt simlägret för yngre sätter igång. Därefter blir badet tillgänglig för alla som vill njuta av att bada ute i uppvärmt vatten och detta fungerar i både ur och skur på grund av bastun, där man kan värma upp sig vid behov. På kvällarna är även simskolorna på plats och erbjuder intensivkurser för barn. Att kunna träna, öva, ha roligt och njuta av sommaren vid denna anläggning under bar himmel är vardagslyx, som nu håller på att försvinna.

Värnamo kommun vill ha tillväxt och kallar sig för familjevänlig kommun. Varför inte då försöka hitta lösningar istället för att lägga ner någonting som både kan behålla och locka folk hit? Det är grundläggande saker som betyder mest, som t.ex. skola och fritid. Satsa på att behålla, istället för att lägga ner. Värnamo ska inte bli en stad som passar dem som har råd att åka bort!! Det ska också vara givande att bo här!

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 förstöringsglaset.
2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

[Länk till karta](#)

Adress: Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

Koordinater: (57.17342566307355, 14.026181337667822)

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

Dina kontaktuppgifter

Namn	E-post
Tanja Räsänen	rasanen.tanja@gmail.com

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

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

Adress

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktoget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
www.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195

Postnummer	Postort
------------	---------

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

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

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

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

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

§ 373 Dnr: KS.2020.542

Delårsbokslut per 2020-08-31

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att efter kommunrevisorernas hörande, godkänna upprättad
delårsrapport per 2020-08-31.

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport för de första
åtta månaderna 2020 med därtill hörande helårsprognos per
2020-12-31.

Kommunens revisorer behandlar rapporten den 21 oktober 2020
och överlämnar i samband med detta ett utlåtande till
kommunfullmäktige.

Revisorernas sakkunniga biträde har granskat rapporten och
underlagen till denna.

Totalt visar helårsprognosen ett positivt resultat för hela
kommunen år 2020 med 75,8 miljoner kronor, vilket är 37,5
miljoner kronor bättre än budget.

Dock visar nämnderna på betydande underskott för 2020, - 25,0
miljoner kronor. De största nämnderna redovisar följande
underskott.

- Medborgarnämnden -14,6 miljoner kronor
- Omsorgsnämnden -7,5 miljoner kronor
- Barn- och utbildningsnämnden -1,9 miljoner kronor

Underskotten uppvägs av att kostnader och intäkter knutna till
finansiering beräknas ge ett överskott mot budget på 62,5
miljoner kronor.

Det är viktigt att nämnderna och kommunen som helhet har en
budget i balans. I budget för 2020 och i plan för 2021 och år
2022 har samtliga nämnder fått ett effektiviseringsuppdrag som
innebär att nettokostnaderna ska minskas med sammanlagt 2
procent. Ett stort arbete är igång hos nämnderna för att kunna
uppnå detta.

Inom budgetramen har nämnderna och dess förvaltningar en stor
frihet att själva bestämma hur budgetmedlen ska fördelas och
hur verksamheten ska organiseras och bedrivas; dock med
beaktande av de lagar, föreskrifter och avtal som finns för
verksamheten.

Forts.

Ks § 373 (forts)

De övergripande målen för kommunen som fastställts av kommunfullmäktige ska också beaktas.
Någon rätt att använda medel utöver den tilldelade budgetramen har inte nämnderna utan ett godkännande från kommunfullmäktige.

Även om utbud, kvalitet och omfattning av verksamheten påverkas måste en anpassning till det ekonomiska utrymmet ske.
Något annat uppdrag har inte kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen och nämnderna.

Ekonomiavdelningen har den 14 oktober 2020 överlämnat delårsrapporten till kommunstyrelsen för beredning inför behandling och beslut av kommunfullmäktige

Beslut skickas till:

Delårsrapport 2020



Innehållsförteckning

Inledning			
Kommunledningen har ordet	3	Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet	39
Ekonomisk sammanfattning	4	Upphandlingsnämnden	43
Kommunens organisation	5	Samhällsbyggnadsnämnden	45
		Servicenämnden	49
Förvaltningsberättelse		Kulturnämnden	53
Utvärdering av kommunens övergripande mål	6	Barn- och utbildningsnämnden	57
Utvärdering av kommunens finansiella mål	8	Omsorgsnämnden	62
Utvärdering av ekonomisk ställning	10	Medborgarnämnden	66
HR-redovisning	12	Överförmyndaren	70
		Kommunrevisionen	72
Räkenskaper		Finansiering och övrig verksamhet	73
Resultaträkning	20	Kommunala koncernföretag	
Balansräkning	21	Värnamo Stadshus AB	76
Kassaflödesanalys	22	Värnamo Energi Koncernen	78
Noter inklusive redovisningsprinciper	23	Finnvedsbostäder AB	81
Driftsredovisning	28	Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	84
Investeringsredovisning	29	Kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö)	87
Delårsberättelse per nämnd		Övrigt	
Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen	30	Revisorernas bedömning	90
Kommunstyrelsen – Campus Värnamo	36		



Kommunledningen har ordet

I årsredovisningen för 2019 avslutades ”Kommunledningen har ordet” med följande ord: *”I skrivande stund befinner sig världen mitt i en pandemikris. Allt började när Kina informerade WHO den 31 december om att 41 personer drabbats av ett okänt virus i staden Wuhan. Viruset fick senare ett namn, Sars-cov-2. Covid-19 är namnet på den sjukdom som viruset orsakar. De åtgärder som vidtas är extremt stora och sannolikt kommer vi att se en försvagad ekonomi för hela världen men också för svenska staten, kommunerna och företagen under en lång tid framöver.”*

Årets första åtta månader har inte varit likt något annat år. Att drabbas av en pandemi är den enskilt mest påtagliga händelsen under året och har inneburit en lång rad utmaningar. Både verksamhet och ekonomi har påverkats till följd av de omställningar och omprioriteringar som varit nödvändiga för att kunna bedriva verksamheten på ett säkert sätt. Planerade arbetsuppgifter har skjutits fram på bekostnad av krishantering. Ett stundtals högt personalbortfall har hanterats liksom att med rätt information mildra den oro som funnits i organisationen. Pandemin har dock haft en positiv effekt på kommunens digitaliseringsresa där möten och konferenser blivit digitala och både effektiviserat vår tid och sparat vår miljö.

För år 2020 prognostiseras ett resultat på +75,8 miljoner kronor vilket är 37,5 miljoner kronor bättre än budget.

Kommunens befolkning fortsätter att öka dock i betydligt lägre takt än tidigare år. Under 2019 ökade befolkningen med 132 invånare till 34 560 invånare. Vid juli månads utgång 2020 uppgår befolkningsökningen till 43 personer, varav invandringsöverskottet är +52 personer. Ett ökat befolkningsunderlag är grunden till att finansiera och personalförsörja kommunens verksamheter.

Kommunens vision, mål och värdegrund styr och påverkar agerandet för Värnamo kommun som arbetsgivare och alla dess medarbetare. Visionen innebär en utmaning då kvalificerade medarbetare behöver rekryteras inom många yrkesområden. Värnamo kommun har i augusti 2020 2 831 tillsvidareanställda och 352 tidsbegränsat anställda medarbetare. Antalet medarbetare har minskat med 31. Personalomsättningen är låg, 4,4 procent exklusive pensionsavgångar. Kompetensförsörjningen kommer påverkas av att 27 procent av våra medarbetare kommer att gå i pension de närmaste 10 åren. Kommunfullmäktige har tagit beslut om heltid som norm och detta märks då medelsysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda har ökat med ytterligare 0,5 procentenheter till 94,7 procent. Pandemin har satt sina spår i sjukfrånvaron då den har ökat från 6,54 procent till 7,93 procent. Andelen sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar har minskat från 54,87 till 43,82 procent.

Nämndernas delårsrapporter visar hur mycket som händer i Värnamo kommuns verksamhet, några exempel är:

- En kommunwebbplats har blivit till två: varnamo.se, som berättar om platsen Värnamo kommun, och kommun.varnamo.se, som handlar om kommunala tjänster och verksamheter.
- När pandemin slog till startades en ny satsning på kostnadsfri kompetensutveckling för regionens företag finansierat av Värnamo kommun. Drygt 500 personer har genomgått kompetensutveckling på två månader.

- Nya ramavtal och områden med många och fler entreprenörer och med upphandlingsformen FKU (Förnyad konkurrensutsättning).
- Hälsocenter har utvecklats i samverkan med vårdcentralerna och regionen. Flera nya friluftspjäsprojekt är genomförda, bland annat utifrån vad som framkommit vid landsbygdsdialoger.
- Inre Befäl är en länsgemensam ledningsresurs för stöd till räddningschef och räddningsledare vid nästan alla händelser inom RäddSam F. Värnamo kommun har från januari 2020 varit delaktig i denna funktion, både med stöd och hjälp från inre befälet, samt även haft med egen personal i funktionen för att stödja andra.
- Behov av ökat användarstöd för både telefoni och IT-relaterade problem har uppmärksammat och lett till ett arbete med ”en väg in”. Uppdraget är ett samarbete mellan kontaktcenter och IT-avdelningen och innebär att resurser ska finnas i nära anslutning till kontaktcenter där medarbetare snabbt och enkelt kan få hjälp med sin dator och/eller sin telefon. Start planeras under oktober 2020.
- I februari var det premiär för en obligatorisk heldag för kommunens alla sjätteklassare med besök på Vandalorum, Teknikcenter samt stadsbiblioteket i Gummifabriken.
- Under sommaren har en nybyggd förskola, Leklunden, i Rydaholm startats upp. Leklunden ersätter två befintliga förskolor men genererar även nya platser.
- Införandet av arbetssättet ”Individens Behov I Centrum (IBIC) och verksamhetssystemet Pulsen Combine har påbörjats i verksamheten och arbetet kommer att fortgå under första halvåret 2021.
- Medborgarförvaltningen har skapat ett gemensamt jobbcenter för kommuninvånarna där man gemensamt arbetar med åldrar 16-65 vilket kommer att innebära en kvalitetsökning för dem vi är till för.

Mer av vad som hände under 2020 finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Vi vill rikta ett stort tack till alla anställda. Det är ni som skapar resultaten, ofta av väldigt hög kvalitet och uppskattade av kommuninvånarna.

Ett stort Tack till er alla!



Hans-Göran Johansson,
Kommunstyrelsens ordförande



Ulf Svensson,
Kommundirektör

Ekonomisk sammanfattning

Delårsresultat

Resultatet för perioden januari till augusti 2020 visar ett överskott på 134,9 miljoner kronor. Detta är ett resultat som är cirka 78 miljoner kronor bättre än föregående års resultat per den sista augusti. Det finns ett budgeterat helårsresultat för 2020 på 38,3 miljoner kronor.

Prognosresultat för helår 2020

Resultatet för helåret 2020 uppgår enligt prognosen till 75,8 miljoner kronor, vilket är 38,5 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Nämnderna prognostiserar sammanlagt ett underskott om 25,0 miljoner kronor. De största underskotten visar medborgarnämnden med -14,6 miljoner kronor och omsorgsnämnden med -7,5 miljoner kronor. Omsorgsnämnden har haft merkostnader motsvarande 15,4 miljoner kronor för åtgärder kopplade till coronapandemin. Nämnden har ansökt om statsbidrag för dessa kostnader. När omsorgsnämnden behandlade delårsrapporten var bedömningen att förvaltningen kommer få 100 procent i ersättning. Intäkterna från statsbidraget är inte inkluderat i förvaltningens utfall per den sista augusti. Servicenämnden visar på ett underskott om -4,3 miljoner där den främsta orsaken är effekter av coronapandemin med bland annat minskad försäljning av måltider inom gymnasieskolan och förskolan. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott med -1,9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen -kommunledningsförvaltningen är den nämnd som redovisar det största överskottet, 3,2 miljoner kronor. Övriga nämnder prognostiserar mindre över- eller underskott till årets slut.

Att två av de största nämnderna visar på underskott i denna omfattning är allvarligt.

Finansiering/övrig verksamhet förväntar sig ett överskott med 62,5 miljoner kronor. Orsaken är främst att kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning, fastighetsavgift och statsbidrag till sjuklönekostnader visar på ett stort överskott. Överskottet beror till stor del på coronapandemin. Även reavinster vid försäljningar visar på ett överskott

Avstämning mot lagens krav om balans i ekonomin, där vissa reavinster undantas, visar en prognos med ett helårsresultat på 75,4 miljoner kronor.

HR redovisning

Per 2020-08-31 har Värnamo kommun 2 681 tillsvidareanställda årsarbetare vilket gör att antalet är oförändrat förhållande till 2019-12-31. Barn- och utbildningsförvaltningen ökar antalet årsarbetare något medans omsorgs-, service- och medborgarförvaltningen minskat.

Den totala sjukfrånvaron har år 2020 ökat med 1,32 procentenheter till 7,9 procent jämfört med 2019. Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 8,7 procent och för män till 5,0 procent. Andelen sjukfrånvaro längre än 60 dagar har minskat med 10,2 procentenheter till 43,8 procent.

Pensioner

Under årets första åtta månader har pensionskostnaderna varit 0,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Prognosen till årets slut pekar mot en nettokostnad som är 8,0 miljoner kronor högre än budget.

Pensionskostnadsberäkningarna görs av en anlitad administratör och förändringar i beräkningarna är ibland omfattande.

Allmän kommunalskatt

Årets intäkter för allmän kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning (inklusive fastighetsavgift) har budgeterats till 2 058,7 miljoner kronor. Prognosen för skatteintäkterna år 2019 (hela taxeringen är inte klar ännu) pekar mot att kommunen får återbetala 22,2 miljoner kronor.

Prognosen för 2020 pekar mot att 12,7 miljoner kronor ska återbetalas när taxeringen är klar.

Coronapandemin får stort genomslag på kommunens skatteintäkter. Staten har kompenserat detta bortfall genom ökade statsbidrag. Dessa statsbidrag kompenserar mer än väl för det skattebortfall som nu prognostiseras. Hittills har 62,8 miljoner kronor utbetalats.

Sammanlagt beräknas allmän kommunalskatt, utjämning och fastighetsavgifter till årets slut innebära ett överskott med 32,7 miljoner kronor i förhållande till budget.

Nettoinvesteringar

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 146,8 miljoner kronor, vilket är nästan 50 miljoner kronor lägre än motsvarande tid 2019. Tekniska utskottet står för största andelen av investeringarna (122 miljoner kronor).

I den avgiftsfinansierade verksamheten (vatten och avlopp) uppgår investeringarna hittills i år till 31,6 miljoner kronor.

De största investeringar hittills avser ny förskola Mosslelund (13,7 miljoner kronor), avloppspumpstation 4 (10,8 miljoner kronor), ny förskola Rydaholm (10,0 miljoner kronor), VA sanering Rönnegårdsvägen i Bredaryd (8,1 miljoner kronor).

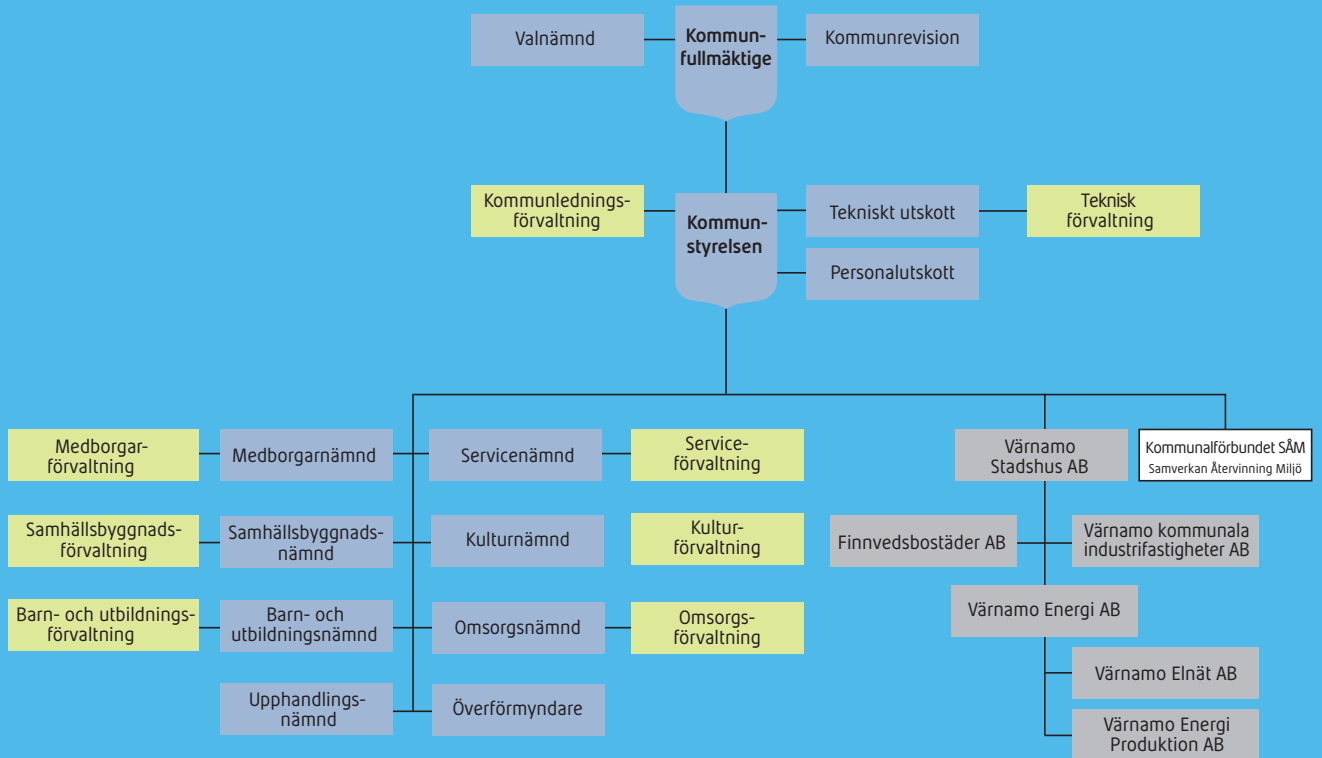
Prognosen för helåret avseende nettoinvesteringar uppgår till 271 miljoner kronor, vilket är 373 miljoner kronor lägre än de totala budgetanslagen. Utöver årsbudget finns i anslagen också en omfattande ombudgetering (tilläggsbudget) av investeringar från tidigare år som inte genomförts på grund av förseningar.

Prognostiserat helårsresultat

+76
miljoner kronor

Resultatet för helåret 2020 uppgår enligt prognosen till + 75,8 miljoner kronor.

Värnamo kommuns organisation 2020



Kommunfullmäktige i Värnamo sammanträder.

Utvärdering av Värnamo kommuns övergripande mål

Den politiska styrningen av verksamheterna sker genom mål- och resultatstyrning. Resultaten följs upp genom analys av måluppfyllelse och indikatorer som ska spegla kvalitén i kommunens verksamheter. Här redovisas delårsprognos för de kommunövergripande målen, som bygger på den återrapportering som skapats i nämnder och förvaltningar. Mycket av den statistik som används till indikatorerna skapas bara för helåret. Denna delårsrapport utgår därför delvis från subjektiva bedömningar vid verksamheterna och hur långt planerade aktiviteter nått.

De kommunala bolagen arbetar för samma vision som nämnderna men redovisar inte delårsläget för sina mål här.

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ◐ = Delvis uppfyllt ◑ = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

KVALITET - grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Därför har kommunen detta mål:

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Kommunen får ett underlag för verksamhetsutveckling, att verksamhetens kvalitet följs och säkras. Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgare och ekologi.

Prognos: ● ↗

Analys: Av de 20 nämndsmål som formulerats för att nå det övergripande målet Kvalitet är 15 mål i hög grad uppfyllda den 31 augusti. Utöver det är kulturnämndens mål - Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer - att vara helt uppfyllt. Övriga (fyra) är delvis uppfyllda.

Nämndernas prognos av måluppfyllelse av respektive kvalitetsmål visar en fortsatt hög kvalitet inom kommunens olika grunduppdrag. Den ökade efterfrågan på service och tjänster skärper behovet av att effektivisera.

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Därför har kommunen detta mål:

Kommunen vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet. Kommunen vill att medborgare och medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling.

Prognos: ● →

Analys: Vägar att lämna förslag och synpunkter fortsätter att utvecklas. Bland annat har en utvärdering av medborgarförslag genomförts med efterföljande justeringar. Medel för demokratiutveckling för unga utreds. Den ambitiösa planeringen av landsbygdsdialoger har påverkats en hel del av coronapandemin.

Kommunens webbplats har blivit två där sökningar på Värnamo nu leds till en destinationswebb. Kommunens digitala information på internet har anpassats efter den nya lagen om tillgänglighet på offentliga digitala medier.

Medarbetarna ska vara delaktiga i verksamhetens utveckling genom analys av behov, formulering av mål och aktiviteter. Det nya samverkansavtalet och värdegrunden är viktiga delar som efterhand förankras och utvecklas. Medarbetarinitiativ är ett möjligt verktyg som utreds.

Under detta mål har nämnderna formulerat 11 nämndsmål. Av dessa är sju i hög grad uppnådda och resterande är delvis uppnådda. Då trenderna också är positiva bedöms möjligheterna att nå målen som goda.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Därför har kommunen detta mål:

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar.

Prognos: ● ↗

Analys: Den arbetskraftsresurs som inte nyttjas finns till stor del bland utrikesfödda och personer som saknar gymnasial utbildning. Skillnaden mellan olika gruppers arbetsmarknadsanknytning har ökat. Den demografiska utvecklingen och förmodat ökad försörjningskvot gör ansträngningar så att elever klarar gymnasiet väldigt angelägna. Vilja och förutsättningar för att lära grundläggs tidigt. Därför är de nya färdigställda förskolorna ett viktigt tillskott liksom de insatser som görs inom Hälsofar Uppväxt Värnamo (HUV). Även vidareutbildning genom yrkeslivet är viktigt utifrån en allt snabbare teknisk utveckling med robotisering, digitalisering, artificiell intelligens (AI) och 5G. Den nyväckta möjligheten att distansarbeta kan komma att påverka kompetensförsörjningen.

Avseende de anställdas sjukfrånvaro har den fortsatt utvecklats negativt från 6,61 procent föregående år per juli till 7,93 procent i slutet av juli 2020. Hur mycket som är coroneffekter är dock svårt att utvärdera i nuläget.

Upphandlingsverksamheten redovisas under kommunstyrelsen. I övrigt finns nio nämndsmål varav fyra är till stor del uppnådda och fyra är delvis uppnådda vid tidpunkten för den 31 augusti. Barn- och utbildningsnämnden rapporterar att målet - Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare är uppnått. Sammantaget verkar nämndernas verksamhet löpa på enligt plan.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Därför har kommunen detta mål:

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig. Kommunen ska skapa goda förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan.

Prognos: ● →

Analys: Utifrån - Plan för Värnamo kommuns miljö- och nämndernas rapporter genomförs en hel del för att minska de fossila utsläppen. Organisation och process för genomförandet är dock en kritisk faktor.

Fastighetsnära insamling genom SÅM av avfall i fraktioner fortsätter att utvecklas. Kommunens webbaserade miljöutbildning är under genomförande. En ny policy för tjänsteresor har antagits och solcellsanläggningar har tagits i drift.

Fler laddstationer till elfordon har kommit i bruk och insatser för att öka andelen cykelresor bland såväl medborgare som i tjänsten för kommunanställda genomförs. Här är den nyligen antagna översiktsplanen och den under framtagning fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad viktiga styrdokument för en kommun med fler aktiva och ickefossila transporter.

Tio nämndsmål finns formulerade varav fem bedöms som i hög grad uppfyllda. Ytterligare två är redan helt uppfyllda nämligen barn och utbildningsnämndens mål - Vi väljer klimatsmart i alla lägen - och medborgarnämndens mål - Att Medborgarförvaltningen alltid har en medvetenhet om miljön, så att klimatsmarta val underlättas. Samtidigt rapporterar omsorgsnämnden att de inte kunnat prioritera sitt klimatmål och därför inte kommer att nå sitt mål - Att nå en klimateffektiv verksamhet som innefattar bra energianvändning och miljövänliga transporter. Sammantaget med hänsyn till coronapandemins effekter blir prognosen ändå god.

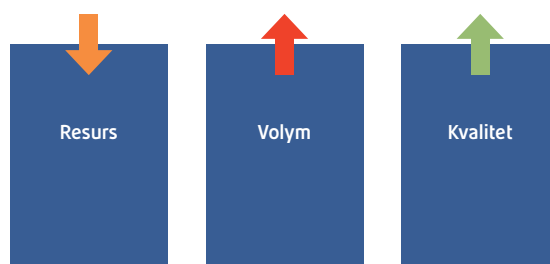
Övergripande Analys

Styrande när kommunen formulerar mål är vår vision:

Värnamo – Den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. Viktigast just nu för att nå visionen är att jobba mot de fyra övergripande målen.

Befolkningsutvecklingen för att nå visionen har saktat av något. Vid årsskiftet var 34 560 personer bosatta i kommunen. För att följa prognosen bör invånarantalet vara 35 998 år 2025.

Bilden och pilarna visar hur effektiviteten kan öka. Lägre resurser, ökade volymer och höjd kvalitet innebär alla att effektiviteten höjs – om inte de andra två förändras åt ”fel” håll.



Verksamheterna behöver anpassas till en ökande befolkning i yngre och äldre åldrar utifrån den demografiska utvecklingen i Sverige. Det ökar även försörjningskvoten för de färre i yrkesverksam ålder som ska försörja de äldre och yngre. Hur de 17 målen i Agenda 2030 kan integreras i målarbetet utreds för tillfället och kan tidigast ha en viss påverkan på årsredovisningen för år 2020.

Samverkan internt, mellan nämnder, bolag, mellankommunal och extern samverkan kan stärkas ytterligare. Styrning med incitament för att se till helhet, gemensamma lösningar och system krävs inom det övergripande mål-, personal- och ekonomiarbetet. För att en mer kvalitativ bedömning ska vara möjlig vid till exempel delårsrapporterna krävs en mer enhetlig inrapportering i vårt mål- och resultatverktyg Hypergene.

Coronapandemin har påverkat kommunens verksamheter, mer eller mindre, men totalt sett har en hel del planerade aktiviteter för att nå de övergripande målen fått justeras, ställas in eller skjutas fram. Måluppfyllnadsgraden är därför inte så god som annars hade varit möjligt. Trots det är måluppfyllnaden god vid bland annat omsorgsnämnd och barn- och utbildningsnämnd. Kvarstår en god måluppfyllnad även för helåret kan en ambitionsökning övervägas i det fortsatta målarbetet.

Utvärdering kommunens finansiella mål

FINANSIELLA MÅL - enligt god ekonomisk hushållning

➤ **1. Årets resultat**, med undantag för de poster som vid balansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad till och med 1997, ska för perioden i genomsnitt inte understiga 2,5 procent av summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift.

Därför har kommunen detta mål:

Kommunallagen kräver en budget i balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna. För en kommun som expanderar och behöver återinvestera när det finns behov är denna resultatnivå inte tillräcklig. För att kommunen ska kunna finansiera investeringarna med egna medel och undvika alltför omfattande lån behöver driftverksamheten visa överskott.

Årets resultat för år 2020 beräknas vid årets slut till +75,8 miljoner kronor. Efter avräkning av realisationsvinster blir resultatet +75,4 miljoner kronor. Summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift beräknas uppgå till 2 094,9 miljoner kronor. Resultatet blir därmed +3,6 procent av intäkterna.

Årets resultat för åren 2017-2022 (bokslut 2017-2019, prognos 2020 och budget 2021-2022), med avräkning för realisationsvinster, uppgår till +257,7 miljoner kronor. Summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift för samma år uppgår till 12 147,7 miljoner kronor. Resultatet blir därmed +2,1 procent av intäkterna och målet är därmed inte uppfyllt. I förhållande till mätningen per 2019-12-31 är det en förbättring med 0,3 procentenheter

➤ **2. Investeringar**, (exklusive affärsverksamhet och 75 procent av budget för exploatering) ska för perioden i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivningar samt under perioden 2018-2020 ett tillägg med 500 000 kronor per person i ökat antal invånare i kommunen.

Därför har kommunen detta mål:

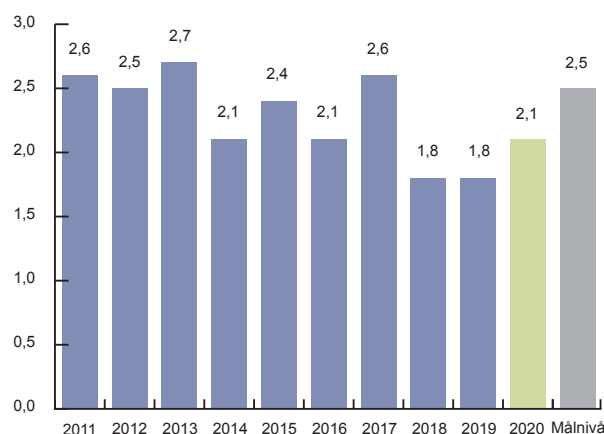
I syfte att inte belasta framtidens invånare i kommunen med räntor för lån är målsättningen att inte uppta några nya lån för att finansiera investeringar i den skattefinansierade verksamheten.

Årets investeringar (exklusive affärsverksamhet och 75 procent av exploatering) uppgår till 205,5 miljoner kronor. Resultat (exklusive pensionsinlösen och realisationsvinster) och avskrivningar samt ett tillägg med 0,5 miljoner kronor för befolkningsökningen per person uppgår till 220,2 miljoner kronor. Årets resultat, avskrivningar och tillägget överstiger därmed årets investeringar med 14,7 miljoner kronor.

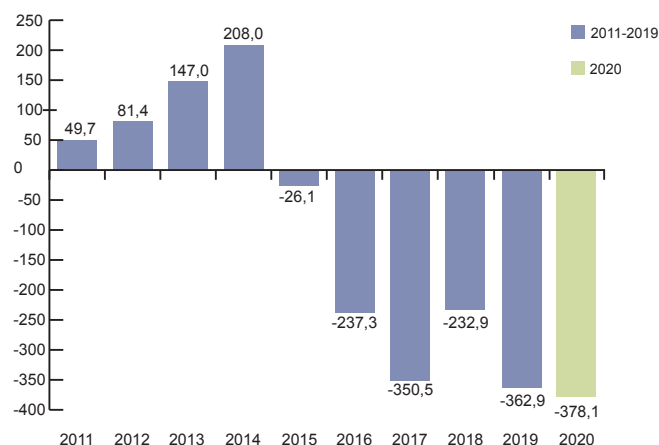
För perioden fem år bakåt och tre års budget framåt (2015-2022) överstiger dock investeringarna summan av resultat och avskrivningar med 378,1 miljoner kronor. Målet är därmed inte uppfyllt, framförallt beroende på den stora investeringsvolym som planeras för åren 2021-2022.

Indikatorer:	Bedömning	Trend
Årets resultat (sex års snitt)	⊖	↗
Självfinansiering investeringar (miljoner kronor)	⊖	↘

Årets resultat (sex år i snitt), %



Självfinansiering investeringar (mnkr)



KONTAKTCENTER



Utvärdering av ekonomisk ställning

Historiskt perspektiv

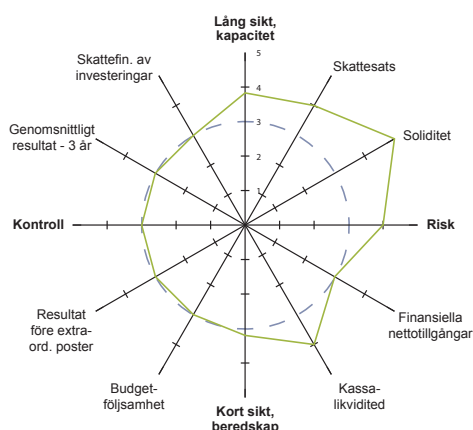
Värnamo kommun har sedan lång tid tillbaka en god och välskött ekonomi. Skattesatsen (21,52 procent) är och har länge varit bland den lägsta av länets kommuner. Under 2020 är det endast en av de övriga 12 kommuner i länet som har en lägre skattesats.

Trots detta har kommunen kunnat teckna försäkring för 162 miljoner av den intjänade pensionsrätten för anställda avseende tiden före 1998. Det innebär att kommunen i nuläget har en förhållandevis mindre pensionsskuld än de flesta andra kommuner. Effekten blir att nuvarande och framtida utbetalningar av pensioner blir lägre än de annars blivit.

Anläggningstillgångarna uppgår till 2,2 miljarder kronor. Av dessa är 0,7 miljarder kronor investeringar som gjorts i vatten- och avloppsverksamheten. Den största investeringen är ett nytt avloppsreningsverk som blev klart under 2015. Kommunen har kunnat genomföra alla dessa investeringar men ändå begränsa låneskulden till 470 miljoner kronor.

Kommunens soliditet uppgår i nuläget till 58,2 procent. Om hela pensionsskulden inräknas är soliditeten 38,0 procent.

På uppdrag av kommunerna i länet upprättar Kommunforskning i Väst (KFI) varje år en finansiell profil för länets kommuner. Denna visar att Värnamo kommun har en finansiell ställning som den 31 december 2019 är bra i förhållande till många andra kommuner i länet.



5= högst värde av länets 13 kommuner

1= lägst värde av länets 13 kommuner

Källa: KFI (Kommunforskning i Väst)

Värnamo kommuns bokslut för åren 2016 och 2017 visar förhållandevis stora överskott (+100 miljoner kronor respektive +72 miljoner kronor). Detta berodde mycket på god utveckling av skatteunderlaget i riket (högkonjunktur) men också mycket beroende på att nämnderna har bedrivit verksamheten inom givna budgetramar. Därefter har ekonomin blivit mer ansträngd i såväl

Värnamo som i många andra kommuner, mest till följd av att flera av nämnderna har svårt att genomföra sina uppdrag inom givna budgetramar. År 2018 hade kommunen ett överskott på 15 miljoner kronor men nämnderna hade ett underskott i förhållande till sina budgetramar med hela -25,7 miljoner kronor. För år 2019 blev resultatet +8 miljoner kronor och nämnderna hade då ett underskott på 26,1 miljoner kronor.

Läget 2020

Den budget för år 2020 som antogs av kommunfullmäktige i juni 2019 innehöll ett budgeterat resultat på +39,3 miljoner kronor. Det är 1,9 procent av skatteintäkterna, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. För att upprätthålla god ekonomisk hushållning enligt praxis har 2 procent ansetts som ett rimligt mål. I en expansiv kommun med befolkningsökning och därmed behov av omfattande investeringar bör det ekonomiska målet vara högre. Det ekonomiska målet som fastställts av kommunfullmäktige i Värnamo kommun är +2,5 procent i genomsnitt mätt över sex år (2017-2022).

Kommunen redovisar efter årets åtta första månader 2020 ett resultat på hela +134,9 miljoner kronor. Det är avsevärt bättre än föregående år då resultatet efter åtta månader var +57,3 miljoner kronor. Orsaken är främst att extra statsbidrag erhållits till följd av coronapandemin. Alla dessa har utbetalats fram till och med juli månad. En annan förklaring är att överskottet enligt budget är betydligt högre år 2020 än år 2019.

Prognosen för resultatet vid årets slut visar ett överskott på 75,8 miljoner kronor; alltså bättre än budget. De senaste prognoserna för skatteunderlagets utveckling är, till följd av pandemin, avsevärt sämre än när budget för år 2020 antogs. Detta kompenseras dock mer än väl av de ökade statsbidrag som kommunen erhållit under året.

Nämnderna visar i sin helårsprognos ett förväntat underskott mot budget på sammanlagt hela -25,0 miljoner kronor. De tre största nämnderna/utskotten visar alla underskott i sina helårsprognoser.

- Barn- och utbildningsnämnden -1,9 miljoner kronor
- Omsorgsnämnden -7,5 miljoner kronor
- Medborgarnämnden -14,6 miljoner kronor

Barn- och utbildningsnämnden har under året fått ett budgettillskott på 9 miljoner kronor.

Det är synnerligen angeläget att nämnderna snarast anpassar sin verksamhet och sina kostnader till den tilldelade budgetramen. I budget för år 2020 och i plan för år 2021 och år 2022 har samtliga nämnder fått ett effektiviseringsuppdrag som innebär att nettokostnaderna sammanlagt ska minskas med 2 procent. Ett stort arbete är igång hos nämnderna för att kunna uppnå detta. Inom budgetramen har nämnderna och dess förvaltningar en stor

frihet att själva bestämma hur budgetmedlen ska fördelas och hur verksamheten ska organiseras och bedrivas; dock med beaktande av de lagar, föreskrifter och avtal som finns för verksamheten. De övergripande målen för kommunen som fastställts av kommunfullmäktige ska också beaktas.

Någon rätt att använda medel utöver den tilldelade budgetramen har inte nämnderna utan ett godkännande från kommunfullmäktige.

Även om utbud, kvalitet och omfattning av verksamheten påverkas måste en anpassning till det ekonomiska utrymmet ske. Något annat uppdrag har inte kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen och nämnderna.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår under de åtta första månaderna 2020 till 154 miljoner kronor. Det är 43 miljoner mindre än vid motsvarande tid 2019. Detta trots att investeringsbudgeten har en rekordhög nivå. Tillsammans med ombudgetering av projekt som inte var klara vid årets början uppgår investeringsbudgeten i nuläget till hela 643 miljoner kronor. De största investeringarna hittills under 2020 avser ny förskola Mosslelund, ny förskola Rydaholm, utemiljö Exposkolan och tillagningskök samt matsal vid Gröndalsskolan.

Prognostiserade nettoinvesteringar för helåret uppgår till 270,8 miljoner kronor. Det innebär att trots stora investeringar under året kommer en stor del inte att genomföras detta år. Vid september månads utgång är nettoinvesteringarna 160 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens tekniska utskott har på uppdrag av kommunstyrelsen presenterat förslag på investeringsprojekt som ska tas bort från investeringsbudget år 2020 och istället, i samband med pågående budgetarbete, budgeteras på nytt under perioden 2021-2023. Förslaget uppgår till 247 miljoner kronor. Detta sker för att få en investeringsbudget som tidsmässigt bättre stämmer överens med genomförandetidpunkten.

Befolkningsutveckling

Efter en mellanperiod på två år (2008-2009), då kommunens invånarantal sjönk, har under åren 2010-2020 befolkningsantalet åter ökat under detta års första sju månader med +43 (34 603) personer. Ökningstakten har de senaste två åren dock avtagit, vilket delvis kan förklaras av att nya tomter för bostadsbebyggelse inte har blivit klara i den omfattning som efterfrågats. Kommunens vision är att nå 40 000 invånare år 2035.

+43
invånare

Invånarantalet i Värnamo kommun har under årets sju första månader ökat med 43 personer. Nu är vi totalt 34 603 invånare per 2020-07-31.

Balanskravet utifrån helårsprognos

Det så kallade balanskravet enligt kommunallagen innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de närmaste tre åren. Kommunen har inte några underskott från tidigare år som ska återställas.

Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska inte ingå i avstämning mot balanskravet. Däremot ska vinster vid försäljning av omsättningstillgångar (exploateringsfastigheter) ingå. Årets prognostiserade resultat på +75,8 miljoner kronor blir, efter justering för realisationsvinsterna med 0,4 miljoner kronor, sammanlagt +75,4 miljoner kronor. Det innebär att kommunen under år 2020, om bokslutet blir enligt nuvarande prognos, kommer att uppfylla lagens krav om balans i ekonomin.

Avstämning god ekonomisk hushållning utifrån prognos

Avstämning av de övergripande verksamhetsmålen och de finansiella målen sker i särskilt avsnitt i denna delårsrapport. Avstämningen av nämndernas verksamhetsmål för år 2020 sker i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Framtidsperspektiv

Den demografiska utvecklingen i landet ställer stora krav på den kommunala verksamheten i framtiden. Det kommer att bli fler äldre samtidigt som utvecklingen av befolkningen i arbetsför ålder ser ut att öka betydligt mer blygsamt. Det innebär i praktiken att färre personer ska försörja fler. Det innebär också att konkurrensen om arbetskraften kommer att öka och risken att rekryterings-svårigheter ska uppstå är stor.

För att möta detta och kunna behålla en verksamhet med ett brett utbud och med en god kvalitet måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare och effektiviseringar genomföras samtidigt som fler människor behöver arbeta mer och under ett längre arbetsliv. Ett väl fungerande och framgångsrikt integrationsarbete är också en viktig förutsättning.

Digitaliseringen är ett hjälpmedel för att bedriva en mer kostnadseffektiv verksamhet. Värnamo kommun satsar mycket på digitalisering och ökad kunskap i hur ny teknik kan användas.

Värnamo kommun har goda förutsättningar att trots framtida utmaningar kunna fortsätta att bedriva en verksamhet med ett brett utbud och med en god kvalitet.

Det finns en vilja och handlingskraft att lösa problem, hitta alternativa och smarta lösningar som är kostnadseffektiva. Uppdraget är inte enkelt men innehåller också stora möjligheter att även i framtiden bygga välfärd för invånare och besökare i Värnamo kommun.

HR-redovisning

Sammanfattning

Att Värnamo kommun befinner sig i en pandemi påverkar verksamheten och det syns även i siffrorna nedan. Att personalomsättningen minskat kan vara en sådan effekt. Det syns mest på sjukfrånvaron som ökat mycket beroende på att medarbetarna varit duktiga på att vara hemma vid minsta symptom. Inom omsorgsförvaltningen syns en ökning på antalet timmar som utförs av timavlönade. Detta är också en följd av pandemin.

Kommunfullmäktige har satt som mål att Värnamo kommun ska kunna anställa de medarbetare som behövs. Samtidigt ser vi i Värnamo samt i hela landet att det är svårigheter att rekrytera till våra välfärdsyrken. Detta beror delvis på den demografiska utvecklingen i landet. Värnamo kommuns vision innebär 40 000 invånare år 2035, vilket ställer krav på kommunen som arbetsgivare då fler medarbetare behöver rekryteras. Beräkningar pekar på ett rekryteringsbehov de kommande tio åren som uppgår till cirka 2 500 medarbetare. Detta kommer bli svårt och kommunen behöver därför arbeta såväl med översyn av organisationen och arbetssätt, som med digitalisering, för att minska rekryteringsbehovet. Dock är det allra viktigaste att kommunen arbetar med sina medarbetares arbetsmiljö och övriga förutsättningar att göra ett bra arbete. Värnamo kommuns värdegrund innebär människan i fokus, utveckling, respekt, arbetsglädje och samverkan. Värdegrunden genomsyrar kommunens medarbetares arbete varje dag och insatser görs på olika sätt för att stärka denna.

Några siffror i sammandrag per 31 augusti 2020:

- Antal tillsvidareanställda uppgår till 2 831 medarbetare, en minskning med 15 medarbetare
- Antal tillsvidareanställda årsarbetare är 2 681, vilket är oförändrat
- Antal tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare har under året minskat med 17 till 311 medarbetare
- Andel tillsvidareanställda årsarbetare är 85,4 procent, andel tidsbegränsat månadsanställda 9,9 procent och andel timavlönade 4,7 procent. Andelen tillsvidareanställda har ökat under år 2020.
- Tillsvidareanställdas medelsysselsättningsgrad har ökat med 0,5 procentenheter från 94,2 till 94,7 procent
- Antal timmar för övertid, fyllnadstid och timavlönade är färre 2020 jämfört med 2019. Minskningen motsvarar cirka sju årsarbetare
- Den totala sjukfrånvaron 7,93 procent, är 1,32 procentenheter högre jämfört med samma period 2019
- Sjukfrånvaro längre än 60 dagar uppgår till 43,82 procent och är en minskning med 10,17 procentenheter
- Personalomsättningen uppgår till 5,9 procent inkl. pensionsavgångar och 4,4 procent exklusive pensionsavgångar

Sysselsättningsgrad

94,7%

Medelsysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har ökat med 0,5 procentenheter till 94,7%.

1. Anställda

	2020-08-31					2019-12-31				
	Tillsvidareanställda			Tidsbegr. mån.anställda		Tillsvidareanställda			Tidsbegr. mån.anställda	
	Antal (grund-anställning)	Årsarbetare (aktuella anst.beslut)	Årsarbetare (grundanst)	Antal	Årsarbetare	Antal (grund-anställning)	Årsarbetare (aktuella anst.beslut)	Årsarbetare (grundanst)	Antal	Årsarbetare
Kommunledningsförvaltningen	84	86	84	10	10	79	80	79	8	8
Tekniska förvaltningen	212	207	208	10	10	208	204	205	12	11
Samhällsbyggnadsförvaltningen	83	82	82	2	2	81	80	80	5	5
Serviceförvaltningen	184	171	176	15	13	198	186	187	11	11
Kulturförvaltningen	24	23	23	1	1	25	23	23	2	2
Barn- och utbildningsförv.	1 113	1 085	1 080	203	179	1 095	1 066	1 059	227	203
Omsorgsförvaltningen	955	862	859	61	51	977	870	871	62	52
Medborgarförvaltningen	176	169	169	50	45	183	177	177	41	36
Totalt	2 831	2 684	2 681	352	311	2 846	2 686	2 681	368	328

Tabell 1. Personalvolym per förvaltning den 31 augusti 2020 jämfört med 31 december 2019. Aktuella anställningsbeslut avser tillsvidareanställda som har en tillfällig placering med i vissa fall en annan sysselsättningsgrad.

Värnamo kommun har 2 831 tillsvidareanställda medarbetare den 31 augusti, 2 291 kvinnor och 540 män. Kvinnornas andel utgör 80,9 procent vilket är en minskning från 81,7 procent. Antal tillsvidareanställda årsarbetare (grundanställningar) är oförändrat och

antal tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare har minskat med 17 jämfört med 31 december 2019. Sammantaget en minskning med 17 årsarbetare.

Tillsvidareanställda årsarbetare

Tillsvidareanställda årsarbetare har främst ökat inom barn- och utbildningsförvaltningen (+21 årsarbetare) och minskat inom omsorgsförvaltningen (-12 årsarbetare), serviceförvaltningen (-11 årsarbetare) och medborgarförvaltningen (-8 årsarbetare). Övriga förvaltningar har mindre förändringar.

Tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare

Tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare har minskat inom främst barn- och utbildningsförvaltningen (-24 årsarbetare) och ökat inom medborgarförvaltningen (+9 årsarbetare).

Flest tidsbegränsade månadsanställningar finns i barn- och utbildningsförvaltningen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen utgör tidsbegränsade anställningar enligt skollagen 61 procent samt allmän visstidsanställning 25 procent av de tidsbegränsade anställ-

ningarna. Anställningar enligt skollagen innebär i många fall att medarbetare med önskad utbildning inte kunnat rekryteras. Inom medborgarförvaltningen består största delen av de tidsbegränsat anställda av arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Andelen tillsvidareanställda årsarbetare är 85,4 procent (83,2 procent per 31 december 2019), andelen tidsbegränsat månadsanställda 9,9 procent (10,2 procent per 31 december 2019) och andelen timavlönade 4,7 procent (6,6 procent per 31 december 2019). Andelen tillsvidareanställda har ökat med 2,2 procentenheter sedan årsskiftet.

Verksamheten i kommunen består i hög grad av kontaktyrken (människovårdande yrken), vilket medför att korttidsfrånvaro ofta måste ersättas av vikarie. Utförda timmar av timavlönade finns främst inom vård- och omsorgsarbete, 73 procent, samt i skol- och barnomsorgsarbete, 15 procent.

2. Sysselsättningsgrad

Medelssysselsättningsgrad i procent	2020-08-31	2019-12-31	2019-08-31	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
Kommunledningsförvaltningen	100	100	100	100	99,7	99,4	99,3
Tekniska förvaltningen	98,1	98,5	98,4	98,5	98,5	98,3	98,6
Samhällsbyggnadsförvaltningen	99,2	98,9	98,9	99,0	99,0	98,9	98,6
Serviceförvaltningen	95,6	94,6	94,2	88,9	88,5	87,6	87,2
Kulturförvaltningen	94,1	93,1	94,5	94,5	92,8	93,1	91,4
Barn- och utbildningsförvaltningen	97,0	96,7	96,9	96,3	96,1	95,9	95,6
Omsorgsförvaltningen	89,9	89,1	88,9	86,0	84,4	83,7	83,6
Medborgarförvaltningen	96,2	96,6	96,7	96,9	96,9	96,9	96,9
Totalt	94,7	94,2	94,2	92,6	91,9	91,6	91,3

Tabell 2. Medelssysselsättningsgrad i procent per förvaltning. Urval tillsvidareanställda, grundanställningar.

Att i så hög utsträckning som möjligt kunna erbjuda heltidstjänster är ett led i kommunens jämställdhetsarbete och arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunfullmäktige har tagit beslut om heltid som norm och projektet heltidresan avslutades år 2019. De strategier som kommunen arbetar med är dels att alla tillsvidareanställningar ska annonseras som heltidstjänster och dels att alla tillsvidareanställda som i dag arbetar deltid ska tillfrågas om de önskar en högre sysselsättningsgrad.

Heltidresan visar positiva resultat. De tillsvidareanställdas medelssysselsättningsgrad uppgår till 94,7 procent vilket är 0,5 procentenheter högre jämfört med årsskiftet. I de båda största förvaltningarna, barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgs-

förvaltningen, har sysselsättningsgraden ökat med 0,3 respektive 0,8 procentenheter.

Medelssysselsättningsgraden för kvinnor är 94 procent (93,4 procent den 31 december 2019). Motsvarande siffra för män är 97,8 procent vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet. I Värnamo kommun uppgår andelen heltidsanställda¹ i november 2019 till 72 procent (66 procent i november 2018) och andel heltidsarbetande² till 60 procent (55 procent i november 2018). Motsvarande siffror för riket är 81 procent respektive 69 procent. För genomsnittskommunen i Sverige, ovägt medel, är siffrorna 75 respektive 65 procent.

1) N00206 Heltidsanställda månadsavlönade, SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

2) N00209 Heltidsarbetande månadsavlönade, SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

3. Övertid, fyllnadstid, timlön

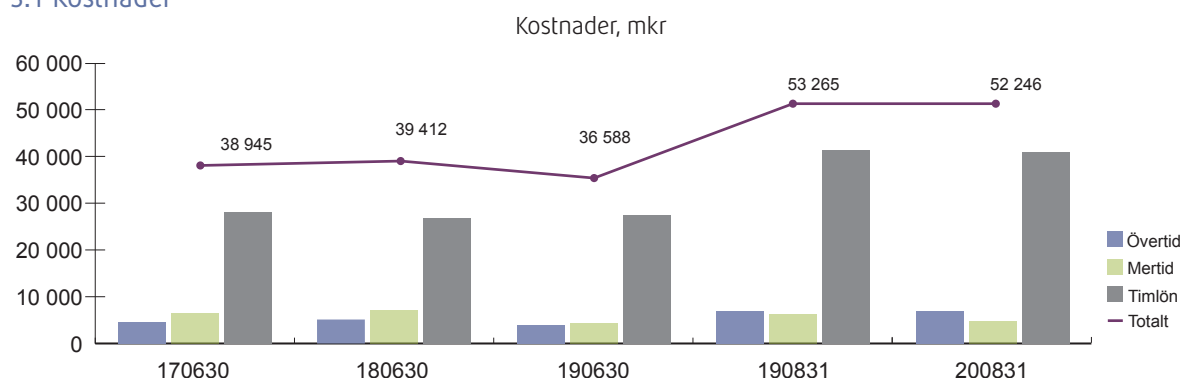
Arbetet med Heltidsresan och policyn heltid som norm påverkar timmarna avseende övertid, fyllnadstid och timavlönades timmar så att dessa blir färre i kombination med att fler medarbetare är anställda på en högre sysselsättningsgrad.

Kostnaderna årets första åtta månader för övertid, fyllnadstid och timlön uppgår till 52,2 miljoner kronor vilket innebär att kostnaderna är 2,2 miljoner kronor lägre eller 4,1 procent jämfört med

samma period år 2019. Det är främst kostnaderna för fyllnadslön som minskat. Hänsyn är inte tagen till ökat timpris med anledning av löneökningar.

Antalet timmar för övertid, fyllnadstid och timlön är totalt fyra procent färre jämfört med år 2019. Timmarna för övertiden, fyllnadstiden och timavlönades timmar motsvarar totalt cirka sju årsarbetare.

3.1 Kostnader



Figur 1. Kostnader i miljoner kronor avseende övertid, fyllnadstid och timlön per 31 augusti.

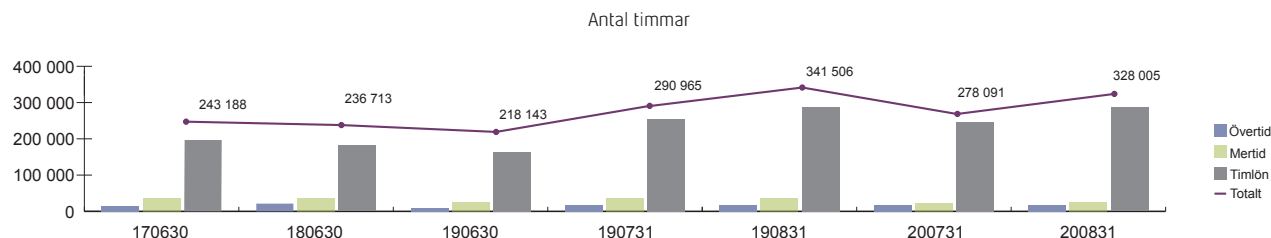
Belopp i tusentals kronor	200101–200831				190101–190831			
	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt
Kommunledningsförvaltningen	74	10	202	286	108	21	291	420
Tekniska förvaltningen	1 335	6	718	2 059	1 163	3	368	1 534
Samhällsbyggnadsförvaltningen	165	182	1 552	1 899	316	169	1 691	2 176
Serviceförvaltningen	73	51	1 343	1 467	42	227	1 700	1 969
Kulturförvaltningen	4	25	140	169	5	32	149	186
Barn- och utbildningsförvaltningen	361	788	7 103	8 252	640	976	8 580	10 196
Omsorgsförvaltningen	3 530	2 486	28 321	34 337	3 438	4 029	26 574	34 041
Medborgarförvaltningen	311	117	1 460	1 888	471	238	1 646	2 355
Periodiseringspost	44	-	1 845	1 889	-270	-	1 887	1 617
Totalt	5 897	3 665	42 684	52 246	5 913	5 695	42 886	54 494

Tabell 3. Kostnader i redovisningen per 31 augusti för övertid, fyllnadstid och timlön (exkl. PO-tillägg) i tkr per förvaltning. Fyllnadslön utgår när en deltidsanställd utför arbete på tid utöver den fastställda arbetstiden (fyllnadstidsarbete).

De totala kostnaderna inklusive periodiseringspost för övertid, fyllnadstid och timlön uppgår till 52,2 miljoner kronor och är 2,2 miljoner kronor lägre eller 4,1 procent lägre år 2020 jämfört med samma period år 2019. I absoluta tal har kostnaderna för fyllnadslön minskat mest, 2 miljoner kronor, där omsorgsförvaltningen står för 1,5 miljoner kronor av dessa. Omsorgsförvaltningen har däremot högre kostnader för timlön och övertid, totalt 1,8 miljoner kronor.

Samtliga förvaltningar förutom tekniska förvaltningen och omsorgsförvaltningen har minskat de totala kostnaderna för övertid, fyllnadstid och timlön. Den största kostnadsminskningen finns inom barn- och utbildningsförvaltningen 1,9 miljoner kronor, för övertid, fyllnad och timlön.

3.2 Antal timmar



Figur 2. Antal timmar avseende övertid, fyllnadstid och timavlönades timmar.

Antal timmar	200101–200731				190101–190731			
	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt
Kommunledningsförvaltningen	114	26	1 359	1 499	224	91	1 817	2 132
Tekniska förvaltningen	2 669	20	5 153	7 842	2 602	14	2 500	5 116
Upphandlingsförvaltningen	-	-	-	0	-	-	104	104
Samhällsbyggnadsförvaltningen	474	540	1 292	2 306	783	655	1 041	2 479
Serviceförvaltningen	128	213	8 774	9 115	109	1 052	11 376	12 537
Kulturförvaltningen	9	87	1 211	1 307	10	119	955	1 084
Barn- och utbildningsförvaltningen	723	3 403	40 592	44 718	1 239	3 899	51 826	56 964
Omsorgsförvaltningen	8 383	10 833	179 425	198 641	7 639	17 644	172 040	197 323
Medborgarförvaltningen	535	407	11 721	12 663	825	859	11 542	13 226
Totalt	13 035	15 529	249 527	278 091	13 431	24 333	253 201	290 965

Tabell 4. Antal övertids-, mertids- och timavlönades timmar per förvaltning 1 januari till och med 31 juli. Timmar för övertid i ledighet och fyllnadstid i ledighet ingår.

Antal timmar	200101–200831				190101–190831			
	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt
Kommunledningsförvaltningen	114	26	1 359	1 499	229	95	2 443	2 767
Tekniska förvaltningen	2 949	37	5 790	8 776	2 865	15	3 334	6 214
Upphandlingsförvaltningen	-	-	-	-	-	-	104	104
Samhällsbyggnadsförvaltningen	630	541	1 587	2 758	990	668	1 355	3 013
Serviceförvaltningen	136	240	10 103	10 479	152	1 104	13 471	14 727
Kulturförvaltningen	9	94	1 252	1 356	10	136	1 054	1 200
Barn- och utbildningsförvaltningen	816	3 974	44 926	49 716	1 336	4 297	58 126	63 759
Omsorgsförvaltningen	9 831	12 181	216 212	238 224	9 133	19 339	205 954	234 426
Medborgarförvaltningen	586	508	14 105	15 200	905	904	13 487	15 296
Totalt	15 070	17 601	295 334	328 006	15 620	26 558	299 328	341 506

Tabell 5. Antal övertids-, mertids- och timavlönades timmar per förvaltning 1 januari till och med 31 augusti. Timmar för övertid i ledighet och fyllnadstid i ledighet ingår.

Då övertid och fyllnadstid även kan tas ut i ledighet ger enbart kostnaderna inte hela bilden av den faktiska övertiden och fyllnadstiden. Tabellen ovan per 31 augusti 2020 visar att det totala antalet övertids- och mertidstimmar inklusive uttagna timmar i ledighet samt timavlönade uppgår till 328 006 timmar, vilket innebär 13 500 timmar eller fyra procent färre timmar än året innan.

Samtliga förvaltningar har oförändrat eller minskat det totala antalet timmar, förutom omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Minskningen för övertid, fyllnadstid och timlön i absoluta tal finns främst inom barn- och utbildningsförvaltningen

och serviceförvaltningen som har färre timmar. Procentuellt sett har kommunledningsförvaltningen, serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen minskat mest. Procentuellt sett har tekniska förvaltningen och kulturförvaltningen ökat mest.

Antalet övertidstimmar är 550 timmar eller fyra procent färre, antalet timmar för fyllnadslön är 8 957 timmar färre eller 34 procent. Antalet timmar för timlön har minskat med 3 994 timmar eller en procent. Arbetstid som utförs av timavlönade är inte alltid av akut och oförutsedd karaktär, även semestervikarier ingår i den timavlönade personalstyrkan.

4. Sjukfrånvaro

4.1 Sjukfrånvaro kvinnor och män per åldersintervall

Redovisning i procent /procentenheter	Sjukfrånvarotid 200101–200731 (%)	Andel>=60 dagar 200101–200731 (%)	Sjukfrånvarotid förändring 190101–190731 och 200101–200731 (procentenheter)	Andel>=60 dagar förändring 190101–190731 och 200101–200731 (procentenheter)
Kvinnor 0–29 år	8,69	33	1,26	2,45
Män 0–29 år	6,27	16,35	3,16	10,72
Totalt 0–29 år	8,08	29,75	1,76	2,34
Kvinnor 30–49 år	8,64	43,98	1,67	-13,02
Män 30–49 år	3,39	16,45	0,59	-6,14
Totalt 30–49 år	7,57	41,45	1,41	-12,5
Kvinnor 50–99 år	8,77	49,65	1,16	-12,08
Män 50–99 år	6,24	53,55	0,87	-3,69
Totalt 50–99 år	8,25	50,26	1,11	-10,75
Totalt kvinnor	8,70	45,09	1,39	-10,78
Totalt män	5,03	35,63	1,05	-5,45
Totalt 0–99 år	7,93	43,82	1,32	-10,17

Tabell 6. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid utifrån åldersintervall och kön. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda. "Andel>=60 dagar" avser den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tidsperiod av 60 dagar eller mer.

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,32 procentenheter jämfört med år 2019, till 7,93 procent. I jämförelse med ett antal andra kommuner i Jönköpings län kan kommunen konstatera att den totala sjukfrånvaron i juni månad ligger på ungefär samma nivå. Den långa sjukfrånvaron har totalt minskat med 10,17 procentenheter jämfört med år 2019 till 43,82 procent. Den stora minskningen av andelen långtidssjuka beror till stor del på coronapandemin som har inneburit att korttidssjukfrånvaron istället har ökat.

Männens sjukfrånvaro har ökat med 1,05 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 1,39 procentenheter. Sjukfrånvaron bland männen har ökat inom samtliga åldersintervall och mest inom intervallet 29 år och yngre med 3,16 procentenheter. Även bland kvinnorna har sjukfrånvaron ökat inom samtliga åldersintervall och mest inom intervallet 30–49 år.

Den långa sjukfrånvaron har minskat med 10,17 procentenheter. Männens långa sjukfrånvaro har minskat med 5,45 procentenheter och kvinnornas har minskat med 10,78 procentenheter. Den långa sjukfrånvaron för män har endast ökat inom åldersintervallet 0–29 år, där är ökningen 10,72 procentenheter. Inom aktuellt åldersintervall är det få män vilket gör att sjukfrånvaron märkbart påverkas när någon enstaka manlig medarbetare blir sjuk eller återkommer i arbete efter sjukfrånvaro. I övriga åldersintervall har sjukfrånvaron minskat. Detsamma gäller för den långa sjukfrånvaron för kvinnor. I åldersintervallet 0–29 år har sjukfrånvaron ökat med 2,45 procentenheter. Den största minskningen av lång sjukfrånvaron finns för såväl männen som kvinnorna i åldersintervallet 30–49 år.

Kommunen arbetar aktivt med åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kommunen har sedan hösten 2017 deltagit i ESF-projektet "En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv". Projektet avslutades i januari 2020. Projektet har framförallt bidragit till att skapa en gemensam dialog och ökad kunskap kring förutsättningar för ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och lagt en god grund till en fortsatt utveckling av ett hälsofrämjande arbetsliv. Värnamo kommun har i form av nya rutiner och förstärkta strategier arbetat fram modeller för att arbeta mer hälsofrämjande. En stor vinst med projektet har varit den långvariga möjligheten till erfarenhetsutbyte kommuner emellan och deltagarna har delat med sig av expertiskunskap till varandra. En framgångsfaktor var att insatser gjordes inom ramen för projektet för att förstärka ett redan pågående utvecklingsarbete.

Hälsopartnern har under första halvåret arbetat intensivt med teambuilding/grupputveckling inom kommunens verksamheter i syfte att bibehålla eller stärka gruppdynamiken i arbetsgrupper.

VärnaOm, kommunens arbetsgrupp för att främja fysisk aktivitet bland medarbetarna, har som syfte att uppmuntra medarbetarna till en aktiv och hälsosam livsstil och därmed påverka sjuktalen positivt. Ett samarbete mellan Värnamo kommun och Värnamo Hälsocenter med bland annat olika föreläsningar inom områdena kost, fysisk aktivitet, återhämtning samt bättre sömn. Under september 2020 genomförs motionsloppet VärnaOm-loppet i digital version.

Under våren har HR-avdelningen fortsatt arbetet med målsättningen att sjukfrånvaron år 2020 inte ska öka, på längre sikt ska den minska.

Som ett led i kommunens arbete med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser, god arbetsmiljö samt att minska sjukfrånvaron så genomförs under hösten 2020 kursen More to life för kommunens medarbetare i samarbete mellan Hälsocenter och Värnamo kommun. Målgruppen för kursen är medarbetare i kommunen som är i behov av en insats för att få stöd till att förändra vanor och förbättra sin hälsa inom till exempel mat, motion, sömn och/eller mental återhämtning. Målgruppen kan också vara medarbetare med upprepade sjukfrånvaro. Syftet med kursen är att öka kontrollen över sin hälsa och främja den.

I Värnamo kommuns arbete med hälsofrämjande insatser för hälsosamma arbetsplatser har Värnamo kommun valt att bland annat använda sig av företaget Sport Competence tjänster.

Sport Competence tillhandahåller en digital kunskapsportal som erbjuder olika hälsofrämjande föreläsningar med kända föreläsare. Under hösten kommer berörda chefer kallas till en uppstartsträff i ämnet hälsofrämjande arbete samt att friskvårdsinspiratörerna kommer att genomgå en utbildning i den digitala kunskapsportalen.

HR-avdelningen kommer under hösten 2020 att tillsammans med huvudskyddsombuden revidera de arbetsmiljömål som antogs av kommunstyrelsen våren 2019. Under våren 2020 påbörjades en ny arbetsmiljöutbildning för nya chefer och nya skyddsombud. Utbildningen har tagits fram och genomförts tillsammans med huvudskyddsombuden. Implementeringen av det nya samverkansavtalet har genomförts våren 2020.

4.2 Sjukfrånvaro per förvaltning

Redovisning i procent /procentenheter	Sjukfrånvarotid 200101–200731 (%)	Andel>=60 dagar 200101–200731 (%)	Sjukfrånvarotid förändring 190101–190731 och 200101–200731 (procentenheter)	Andel>=60 dagar förändring 190101–190731 och 200101–200731 (procentenheter)
Kommunledningsförvaltningen	3,64	33,76	2,45	33,76
Tekniska förvaltningen	5,58	49,00	-0,47	-11,87
Samhällsbyggnadsförvaltningen	3,12	28,20	0,18	0,49
Serviceförvaltningen	7,43	29,23	0,20	-18,32
Kulturförvaltningen	5,24	20,86	-1,01	-42,86
Barn- och utbildningsförv.	6,26	38,26	0,94	-15,69
Omsorgsförvaltningen	10,58	46,98	2,22	-8,26
Medborgarförvaltningen	12,26	56,42	3,60	2,68
Totalt	7,93	43,82	1,32	-10,17

Tabell 7. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltning 200101–200731. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda.

Den totala sjukfrånvaron har ökat i samtliga förvaltningar förutom i kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen där den minskat. Medborgarförvaltningen och omsorgsförvaltningen har högst sjukfrånvaro. Den lägsta sjukfrånvaron finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. I medborgarförvaltningens sjukfrånvaro 12,26 procent inkluderas anställda på BEA-avtalet med totalt 51 medarbetare. Sjukfrånvaron för medarbetare i medborgarförvaltningen, exklusive BEA-anställda, uppgår till 11,05 procent. Sjukfrånvaron exklusive BEA-anställda uppgick samma period 2019 till 6,64 procent och år 2018 till 6,67 procent.

Den långa sjukfrånvaron har totalt minskat med 10,17 procentenheter jämfört med år 2019 till 43,82 procent. Den långa sjukfrånvaron har minskat i samtliga förvaltningar förutom i kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och medborgarförvaltningen. Vid förändringar i de mindre förvaltningarna påverkas sjukfrånvaron märkbart när någon enstaka medarbetare blir sjuk eller återkommer i arbete efter sjukfrånvaro.

4.3 Sjuklönekostnader

Belopp i tusentals kronor	Sjuklöner 2020-08-31	Sjuklöner 2019-12-31	Sjuklöner 2019-08-31	Sjuklöner 2018-12-31	Sjuklöner 2018-08-31	Sjuklöner 2018-06-30
Kommunledningsförvaltningen	368	363	235	327	207	174
Tekniska förvaltningen	718	990	646	826	525	461
Upphandlingsförvaltningen	0	0	0	112	64	46
Samhällsbyggnadsförvaltningen	357	548	435	335	213	198
Serviceförvaltningen	830	1 058	676	1 018	679	558
Kulturförvaltningen	139	88	62	138	96	87
Barn- och utbildningsförvaltningen	5 716	7 182	4 928	6 272	3 873	3 504
Omsorgsförvaltningen	7 233	7 650	5 291	6 682	4 459	3 685
Medborgarförvaltningen	1 293	1 992	1 308	2 184	1 436	1 181
Totalt	16 654	19 871	13 581	17 894	11 552	9 894

Tabell 8. Sjuklönekostnader exklusive PO-tillägg.

Sjuklönekostnaderna är 3,1 miljoner kronor eller 22,6 procent högre 31 augusti 2020 jämfört med samma period 2019. Ökningen är främst en följd av coronapandemin. Kostnaderna följer procentuella förändringar i sjukfrånvaron men påverkas även av lönenivåer samt sjukfrånvarons längd. Kostnaderna har i absoluta tal ökat mest i omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Värnamo kommun har precis som övriga arbetsgivare fått statligt stöd för att täcka hela sjuklönekostnaden under april, maj, juni och juli. Under augusti och september kommer staten ersätta arbetsgivare som får högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin.

5 Personalomsättning

Personalomsättning i procent, %	2020-08-31	2019-12-31	2019-08-31	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
Kommunledningsförvaltningen	2,5	16,9	12,2	10,7	6,2	13,6
Tekniska förvaltningen	4,4	6,9	4,5	5,2	3,7	9,2
Upphandlingsförvaltningen	-	28,1	-	13,5	6,9	18,9
Samhällsbyggnadsförvaltningen	1,3	14,8	10,7	1,2	1,2	9,0
Serviceförvaltningen	6,1	7,8	5,9	7,4	1,1	6,8
Kulturförvaltningen	8,0	4,0	4,0	4,2	4,2	4,2
Barn- och utbildningsförvaltningen	5,2	8,3	6,3	9,6	3,7	7,4
Omsorgsförvaltningen	7,4	10,2	7,3	6,7	3,3	9,9
Medborgarförvaltningen	7,7	12,1	10,5	24,2	10,5	16,1
Totalt	5,9	9,4	7,0	8,8	3,8	7,0

Tabell 9. Personalomsättning per förvaltning. Antal tillsvidareanställda medarbetare som slutat i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda.

Personalomsättningen inklusive pensionsavgångar uppgår till 5,9 procent och exklusive pensionsavgångar till 4,4 procent. I augusti 2019 uppgick personalomsättningen till 7 procent inklusive pensionsavgångar och till 5,1 procent exklusive pensionsavgångar. Bortsett från pensionsavgångarna har personalomsättningen

minskat med 0,7 procentenheter jämfört med augusti 2019. Personalomsättningen varierar inom organisationen och mellan yrkesgrupper. Årets första åtta månader har 166 tillsvidareanställda medarbetare slutat, varav 43 på grund av pensionsavgångar.



Värnamo kommun fick i mars ta emot LRF Jönköpings Kommunpris 2020. Detta för nytänkande i samband med livsmedelsupphandling. På bilden syns Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande (c) och Charlotta Nielsen Nylander, måltidschef.

Resultaträkning

Belopp i miljontals kronor	Not	Justerad Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	3	ingår nedan	ingår nedan	ingår nedan	318,3	327,8	504,2
Verksamhetens kostnader	4,5	-1 906,0	-1 902,8	3,2	-1 524,9	-1 529,3	-2 377,5
Avskrivningar	6	-118,8	-123,4	-4,6	-78,1	-68,9	-109,0
Verksamhetens nettokostnader		-2 024,8	-2 026,2	-1,4	-1 284,7	-1 270,4	-1 982,3
Skatteintäkter	7	1 711,5	1 687,5	-24,0	1 122,5	1 110,6	1 667,0
Generella statsbidrag och utjämning	8	347,3	407,4	60,1	291,1	209,1	313,5
Verksamhetens resultat		34,0	68,7	34,7	128,9	49,3	-1,8
Finansiella intäkter	9	10,4	10,9	0,5	8,5	10,3	13,5
Finansiella kostnader	10	-6,1	-3,8	2,3	-2,5	-2,3	-3,7
Resultat efter finansiella poster		38,3	75,8	37,5	134,9	57,3	8,0
Extraordinära poster (netto)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		38,3	75,8	37,5	134,9	57,3	8,0
Balanskravsutredning							
Årets resultat enligt resultaträkningen			75,8	37,5	134,9	57,3	8,0
Reducering av realisationsvinster			-0,4	-0,4	-0,4	-0,9	-1,3
Årets balanskravsresultat			75,4	37,1	134,5	56,4	6,7

Delårsresultat
+135
 miljoner kronor

Resultat per 2020-08-31 är +134,9 miljoner kronor

Balansräkning

Belopp i miljontals kronor	Not	Justerad budget 2020	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
TILLGÅNGAR					
A. Anläggningstillgångar					
I. Materiella anläggningstillgångar	11				
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar		2 423,6	2 047,3	1 928,3	1 976,1
2. Maskiner och inventarier		ingår ovan	161,5	132,9	171,4
II. Finansiella anläggningstillgångar	12	11,0	9,5	10,4	10,4
Summa anläggningstillgångar		2 434,6	2 218,3	2 071,6	2 157,9
B. Bidrag till infrastruktur	13	10,0	10,1	10,7	10,5
C. Omsättningstillgångar					
I. Förråd m.m.	14	ingår nedan	66,6	68,5	60,7
II. Fordringar	15	ingår nedan	189,3	192,6	193,6
III. Kassa och bank	16	384,4	328,6	206,3	148,5
Summa omsättningstillgångar		384,4	584,5	467,4	402,8
Summa tillgångar		2 829,0	2 812,9	2 549,7	2 571,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
A. Eget kapital					
I. Årets resultat	17	38,3	134,9	57,3	8,0
II. Resultatutjämningsreserv (används ej)		0,0	0,0	0,0	0,0
III. Övrigt eget kapital		1 516,7	1 501,9	1 493,9	1 493,9
Summa eget kapital		1 555,0	1 636,8	1 551,2	1 501,9
B. Avsättningar					
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	18	ingår nedan	44,2	41,8	43,3
II. Andra avsättningar	19	125,0	88,1	90,9	89,9
Summa avsättningar		125,0	132,3	132,7	133,2
C. Skulder					
I. Långfristiga skulder	20	682,0	567,4	472,5	494,6
II. Kortfristiga skulder	21	467,0	476,4	393,3	441,5
Summa skulder		1 149,0	1 043,8	865,8	936,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2 829,0	2 812,9	2 549,7	2 571,2
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
1. Pantar och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga	Inga	Inga
2. Ansvarsförbindelser	22				
a) Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	a		569,2	578,9	572,6
b) Övriga ansvarsförbindelser	b		2 872,9	2 873,5	2 873,0
c) Medlemskap i Kommuninvest	c				
d) Medfinansiering av järnväg	d		27,3	27,3	27,3

Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor	Not	Justerad budget 2020	Utfall 2020-01 till 2020-08	Utfall 2019-01 till 2019-08	Bokslut 2019
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		38,3	134,9	57,3	8,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	23	0,0	70,3	59,2	95,1
Poster som redovisas i annan sektion	24	118,8	-1,6	-6,3	-2,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		157,1	203,6	110,2	100,8
Ökning/minskning av periodiserade anläggningsavgifter		9,0	2,6	2,5	13,9
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		0,0	4,3	35,0	28,2
Ökning/minskning förråd och varulager exklusive exploateringsfastigheter		0,0	0,1	-1,4	-1,1
Investeringar i exploateringsfastigheter		-43,0	-9,7	-13,5	-22,7
Försäljning av exploateringsfastigheter		30,0	10,1	13,3	23,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder		0,0	34,9	-60,5	-6,5
Kassaflöde från den löpande verksamhet		153,1	245,9	85,6	135,7
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-312,4	-139,6	-179,6	-299,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		10,0	0,4	0,9	0,7
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,9	1,9	2,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-302,4	-138,3	-176,8	-296,6
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån		141,0	120,0	200,0	200,0
Amortering av långfristiga skulder		0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Erhållna investeringsbidrag		0,0	2,5	0,0	11,9
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		141,0	72,5	150,0	161,9
Årets kassaflöde		-8,3	180,1	58,8	1,0
Likvida medel vid årets början		100,0	148,5	147,5	147,5
Likvida medel vid periodens slut		91,7	328,6	206,3	148,5

Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
- Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Förändrade redovisningsprinciper

Kommunen har i anskaffningsvärdet (för större investeringar som överstiger 1 miljon kronor och pågår under minst 6 månader) tidigare redovisat ränteutgifter för kommunens lån. Från och med år 2020 följer kommunen huvudregeln i rekommendation RKR 4 Materiella anläggningstillgångar och redovisar ränteutgifter i den period som de hänför sig till och därmed inte i anskaffningsvärdet för investeringar.

Investeringar anskaffade i perioden januari till maj har registrerats i anläggningsregistret. Av dessa nyinvesteringar har samtliga som inte är pågående aktiverats från investeringstillfället alternativt från aktuell investeringsmånad. Investeringar anskaffade i perioden juni-augusti är registrerade som pågående.

Kommunala koncernföretag

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 procentinflytande i. Dessa bolag är Värnamo Stadshus AB, Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB samt Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. Utöver dessa helägda bolag ingår i den kommunala koncernen också Värnamo kommuns andel (39 procent) i kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö). Övriga kommuner som ingår i SÅM är Gislaved, Vaggeryd och Gnosjö.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesanalysen.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 miljoner kronor.

Intäkter

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter föregående och innevarande år baseras på Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) augustinprognos.

Statsbidrag

I ett yttrande från RKR om vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda omständigheter kopplade till coronapandemin förordar rådet att kommunerna fördelar de extra statsbidragen schablonmässigt med en tolfedel per månad över räkenskapsåret.

Yttrandet utkom sent under arbetet med delårsrapporten. Därför har Värnamo kommun valt att följa rådande huvudregel i RKR R2 Intäkter (att intäkten ska redovisas så fort det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen).

Övriga intäkter

Anläggningsavgifter för vatten och avlopp periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod som är 50 år. (Överföringsledningar 70 år)

Avgifter och offentliga bidrag som är hänförliga till en investering intäktförs på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning i enlighet med RKR R2 Intäkter, november 2019.

Värnamo kommun intäktför även övriga bidrag hänförliga till en investering på detta sätt.

Kostnader

Lönekostnader

Löner för timanställda och kostnadsersättningar utbetalas månaden efter intjänandemånaden. Utbetalningar som sker i januari och som avser december belastar respektive nämnd den period som kostnaden avser. En periodisering till rätt period sker dock centralt under ansvar finansiering.

Kostnader för renhållning

Taxekollektivet för renhållning betalar sina avgifter till kommunalförbundet SÅM. Ansvar för deponier kvarstår dock i kommunen. Tidigare fonderade medel används för sluttäckning av deponier. Driftskostnader av deponier täcks av skattemedel.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, gatukroppar, pågående arbeten och pågående maskiner/inventarier görs inga avskrivningar.

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för byggnader och tekniska anläggningar är 35 år. Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner och inventarier är 8 år.

Komponentavskrivningar

Värnamo kommun tillämpar komponentavskrivning.

Komponentfördelning av nya investeringar genomförs på anläggningar där anskaffningsvärdet överstiger 0,5 miljoner kronor vid inregistreringstillfället men kan vid behov även tillämpas på investeringar med lägre belopp.

Avskrivningstider

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30, 33, 40, 50, 60, 70 och 80 år.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs i samband med att avskrivningen påbörjas.

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns särskilda skäl för detta (till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod.

Avskrivningsmetod

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.

Gränsen för mindre värde har satts till hälften av ett prisbasbelopp.

Avsättningar

Värnamo kommun redovisar avsättningar för pensioner, återställning av deponi samt VA-investeringsfond.

Avsättningar för pensioner baseras på en beräkning av extern pensionsadministratör.

Återställning av deponi har värderats enligt anskaffningsvärdet och upplöses löpande.

Under åren 2011-2015 genomfördes byggnationen av ett nytt avloppsreningsverk. I nuläget pågår byggnation av därtill hörande överföringsledningar. Under många år har överskotten från VA-verksamheten avsatts för denna investering. Sammanlagt fanns 82,4 miljoner kronor i fonden vid tidpunkten för färdigställandet av avloppsreningsverket. Reningsverket blev klart och togs i bruk i augusti 2015. Upplösningen av fonden sker under 33 år med start 2015. Det årliga beloppet som upplöses och återförs som intäkt i VA-verksamheten uppgår till 2,5 miljoner kronor. Ytterligare avsättning till fonden kan inte ske efter år 2015.

Underskott i verksamheten Vatten och avlopp

I boksluten 2017 och 2018 redovisade VA-verksamheten ett underskott som ska återhämtas av VA-verksamheten inom en treårsperiod. I bokslutet 2019 minskade underskottet till 6,8 miljoner kronor.

Per augusti 2020 redovisar VA-verksamheten ett överskott vilket innebär att underskottet är återhämtat. VA-verksamhetens kapital per sista augusti är 3,4 miljoner kronor.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är från och med år 2017 beräknade enligt RIPS17.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Pensionsförpliktelser intjänade från år 1998 redovisas som avsättning enligt gällande rekommendation. Pensionsrätt avseende inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp har kommunen tecknat försäkring för och premier inbetalas löpande.

Exploateringsverksamhet

Omklassificeringar från markreserv till omsättningstillgång vid exploatering sker när exploateringsområdet är klart för försäljning och den första tomten är helt betald.

Vid exploatering av ett område redovisas hela projektet som omsättningstillgång. Omklassificeringar från omsättningstillgång till anläggningstillgång för de delar som avser gator, vägar samt VA sker när exploateringsområdet är klart för försäljning och den första tomten är helt betald.

De tomter som produceras för försäljning i exploateringsverksamheten redovisas som omsättningstillgångar. Anskaffningsvärdet för tomter fördelas schablonmässigt på respektive tomt, med yta som fördelningsnyckel.

Leasingavtal

Kommunen har 179 leasingavtal som har en längre total löptid än tre år. Dessa är beloppsmässigt förhållandevis små och har inte redovisats som finansiell leasing i enlighet med rekommendation RKR R5 Leasing. Dessa redovisas istället som operationell leasing.

Not 2 Särredovisningar som upprättats

Värnamo kommun har inte upprättat någon särredovisning i delårsrapporten 2020.

Not 3. Verksamhetens intäkter	2020-08-31	2019-08-31
Försäljningsintäkter	23 261	22 201
Taxor och avgifter	99 268	94 065
Hyror och arrenden	28 278	28 937
Bidrag	101 369	111 048
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	54 990	52 925
Exploateringsintäkter	10 090	13 282
Realisationsvinster	379	4 777
Försäkringsersättningar	333	468
Övriga intäkter	283	132
Summa verksamhetens intäkter	318 251	327 835

Not 4. Verksamhetens kostnader	2020-08-31	2019-08-31
Löner och sociala avgifter	-1 009 997	-995 480
Pensionskostnader	-74 746	-75 170
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial	-8 813	-6 455
Anskaffningskostnad, försåld exploateringsfastighet	-3 734	-7 241
Lämnade bidrag	-42 372	-42 416
Köp av huvudverksamhet	-109 234	-111 587
Lokal- och markhyror	-68 975	-69 097
Övriga tjänster	-72 244	-78 718
Bränsle, energi och vatten	-25 335	-26 502
Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier	-52 794	-47 285
Kostnader för transportmedel, transporter och resor	-33 045	-35 377
Förändring deponireserv	149	416
Realisationsförluster och utrangeringar	0	-13
Övriga kostnader	-23 779	-34 426
Summa verksamhetens kostnader	-1 524 919	-1 529 351

Not 5. Kostnader för räkenskapsrevision	2020-08-31	2019-08-31
Ernst & Young AB, räkenskapsrevision	145	129
Summa kostnader för räkenskapsrevision	145	129

Not 6. Avskrivningar	2020-08-31	2019-08-31
Avskrivning byggnader och anläggningar	-48 794	-41 780
Avskrivning maskiner och inventarier	-27 657	-26 680
Nedskrivningar	-1 671	-424
Summa avskrivningar	-78 122	-68 884

Not 7. Skatteintäkter	2020-08-31	2019-08-31
Preliminär allmän kommunalskatt	1 138 376	1 120 661
Slutavräkningsdifferens allmän kommunalskatt föregående år	-7 390	1 501
Preliminär slutavräkning allmän kommunalskatt innevarande år	-8 483	-11 525
Summa skatteintäkter	1 122 503	1 110 637

Not 8. Generella statsbidrag och utjämning	2020-08-31	2019-08-31
Inkomstutjämningsbidrag	167 302	166 796
Kommunal fastighetsavgift	45 812	43 751
Kostnadsutjämningsbidrag, LSS	17 706	13 887
Kostnadsutjämningsavgift	-30 727	-38 955
Regleringsbidrag	23 597	16 091
Generella bidrag från staten	67 441	7 568
Summa generella statsbidrag och utjämning	291 131	209 138

Not 9. Finansiella intäkter	2020-08-31	2019-08-31
Utdelning på aktier och andelar	3 918	5 108
Vinst, försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	831
Ränteintäkter	86	64
Erhållna borgensavgifter	4 378	4 181
Övriga finansiella intäkter	147	124
Summa finansiella intäkter	8 529	10 308

Not 10. Finansiella kostnader	2020-08-31	2019-08-31
Förlust, försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-27	0
Räntekostnader	-1 448	-1 280
Ränta på pensionsavsättningar	-793	-921
Övriga finansiella kostnader	-204	-189
Summa finansiella kostnader	-2 472	-2 390

Not 11. Materiella anläggningstillgångar	2020-08-31	2019-08-31
Mark, byggnader och anläggningar		
Anskaffningsvärde	3 201 028	3 007 565
Ackumulerade avskrivningar	-1 152 063	-1 079 218
Ackumulerade nedskrivningar	-1 674	-5
Bokfört värde	2 047 291	1 928 342
Avskrivningstider	0-80 år	0-80 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.		

Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	643 334	577 473
Ackumulerade avskrivningar	-481 758	-444 001
Ackumulerade nedskrivningar	-3	-542
Bokfört värde	161 573	132 930
Avskrivningstider	0-50 år	0-50 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.		

Mark, byggnader och anläggningar		
Redovisat värde vid årets början	1 976 137	1 786 818
Investeringar	121 950	179 559
Nedskrivningar	-1 674	-5
Avskrivningar	-48 770	-41 781
Överföring från eller till annat slag av tillgång	-352	3 751
Redovisat värde vid årets slut	2 047 291	1 928 342

Maskiner och inventarier		
Redovisat värde vid årets början	171 353	160 152
Investeringar	17 638	0
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar	-1	0
Nedskrivningar	3	-542
Avskrivningar	-27 681	-26 680
Överföring från eller till annat slag av tillgång	261	0
Redovisat värde vid årets slut	161 573	132 930

Not 12. Finansiella anläggningstillgångar	2020-08-31	2019-08-31
Aktier och andelar	283	284
Aktier i koncernföretag - Värnamo Stadshus AB	4 000	4 000
Andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening	2 151	2 151
Bostadsrätter	3 037	3 987
Summa finansiella anläggningstillgångar	9 471	10 422

Not 13. Bidrag till infrastruktur	2020-08-31	2019-08-31
Bidrag till Trafikverket för åtgärder väg 27	13 950	13 951
Akkumulerad upplösning	-3 840	-3 282
Summa bidrag till infrastruktur	10 110	10 669

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 att godkänna avtalet med Trafikverket om kommunal medfinansiering av åtgärder på Rv 27. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses under 25 år.

Not 14. Förråd med mera	2020-08-31	2019-08-31
Tomtmark för försäljning	63 436	64 890
Förråd, post och tryckeri	99	101
Förråd skogsprodukter	861	1 600
Förråd, Nydalavägen	1 846	1 761
Lager, datorer	79	28
Lager, krossmassor	195	-
Lager, matjord	123	-
Summa förråd med mera	66 639	68 380

Not 15. Fordringar	2020-08-31	2019-08-31
Kundfordringar	36 490	37 506
Statsbidragsfordringar	50 171	49 998
Skattefordringar	11 703	14 748
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	89 649	64 805
Övriga kortfristiga fordringar	1 251	25 550
Summa fordringar	189 264	192 607

Not 16. Kassa och bank	2020-08-31	2019-08-31
Summa kassa och bank	328 563	206 278

Värnamo kommun har en outnyttjad checkräkningskredit om 25 miljoner kronor (25 miljoner kronor).
Den kommunala koncernen har en gemensam outnyttjad checkräkningskredit om 100 miljoner kronor (100 miljoner kronor)

Not 17. Eget kapital	2020-08-31	2019-08-31
Årets resultat	134 902	57 294
Resultatutjämningsreserv (används ej)	0	0
Återföring av tidigare års uppskrivning av värde på insatskapital hos Kommuninvest ekonomisk förening enligt ny kommunal redovisningslag	0	-15 251
Övrigt eget kapital	1 501 880	1 509 155
Summa eget kapital	1 636 782	1 551 198

Not 18. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Utgående skuld och ansvarsförbindelse per 2020-08-31 baserar sig på en omräkning av uppgifter från pensionsadministratören per 2020-06-30.

Not 19. Andra avsättningar	2020-08-31	2019-08-31
Återställning deponi	19 916	20 260
VA-investeringsfond (upplösen under 33 år med början 2015)	68 187	70 479
Summa andra avsättningar	88 103	90 739

Not 20. Långfristiga skulder	2020-08-31	2019-08-31
Lån Kommuninvest i Sverige AB	470 000	400 000
VA-anläggningsavgifter*	74 486	62 283
Investeringsbidrag	22 915	10 193
Summa långfristiga skulder	567 401	472 476

*Av beloppet ovan kommer 572 tusen kronor (487 tusen kronor) att återföras som intäkt under år 2020. Därutöver 2 procent av de anläggningsavgifter som erhålls under september till december 2020.

Not 21. Kortfristiga skulder	2020-08-31	2019-08-31
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	108 131	59 897
Leverantörsskulder	67 128	89 941
Moms och punktskatter	3 253	2 911
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	27 071	26 784
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	264 334	198 860
Övriga kortfristiga skulder	6 510	14 850
Summa kortfristiga skulder	476 427	393 243

Not 22. Ansvarsförbindelser

	2020-08-31	2019-08-31
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	569 236	578 911
Genomförda inlösen av pensionsrätter intjänade före 1998, belopp inkl. särskild löneskatt (24,26%):		
År 2006: Pensionstagare födda 19420101-19430415	24 335	24 335
År 2007: Pensionstagare födda 19430416-19440331	29 123	29 123
År 2008: Pensionstagare födda 19440401-19440731	9 493	9 493
År 2010: Pensionstagare födda 19460108-19461226	24 408	24 408
År 2010: Pensionstagare födda 19470104-19470316	9 853	9 853
År 2011: Pensionstagare födda 19470317-19470417	4 185	4 185
År 2011: Pensionstagare födda 19370104-19381020	10 133	10 133
År 2012: Pensionstagare födda 19381021-19391230	19 816	19 816
År 2013: Pensionstagare födda 19640110-19640724	3 253	3 253
År 2013: Pensionstagare födda 19650104-19651130	6 637	6 637
År 2016: Vissa utvalda pensionstagare	11 261	11 261
År 2017: Vissa utvalda pensionstagare	4 068	4 068
År 2018: Vissa utvalda pensionstagare	5 087	5 087
Summa genomförda inlösen av pensionsrätter intjänade före 1998	161 652	161 652
b) Övriga ansvarsförbindelser		
Borgen		
Borgen gentemot Värnamo Stadhus AB Varav utnyttjat 209,5 miljoner kronor (209,5 miljoner kronor)	276 000	276 000
Borgen gentemot Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB Varav utnyttjat 596 miljoner kronor (596 miljoner kronor)	596 000	596 000
Borgen gentemot Finnvedsbostäder AB Varav utnyttjat 1 191,4 miljoner kronor (1 132,5 miljoner kronor)	1 500 000	1 500 000
Borgen gentemot Värnamo Energi AB Varav utnyttjat 190 miljoner kronor (190 miljoner kronor)	395 000	395 000
Borgen gentemot kommunalförbundet SÅM. Varav utnyttjat 55,8 miljoner kronor (55,8 miljoner kronor)	105 300	105 300
Kommunalt borgensansvar Egnahem, per 2019-12-31	34	48
Övriga borgensförbindelser, per 2019-12-31	0	300
Summa borgen	2 872 334	2 872 918
Privata medel, per 2019-12-31	11	8
Donationer att förvalta	553	553
Summa övriga ansvarsförbindelser	2 872 898	2 873 479

c) Medlemskap i Kommuinvest

Värnamo kommun har i april 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuinvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2020-06-30 var medlemmar i Kommuinvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuinvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett ev. ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuinvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuinvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Värnamo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-06-30 uppgick Kommuinvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 525,3 miljarder kronor och totala tillgångar till 528,2 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 913 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna till 2 935 miljoner kronor.

d) Medfinansiering av upprustning av järnväg

Värnamo kommun har i april 2019 beslutat att enligt avtal godkänna medfinansiering av upprustning av järnvägen Jönköping - Vaggeryd - Värnamo - Nässjö, det så kallade Y-et. I överenskommelsen mellan Region Jönköpings län och Trafikverket garanterar Region Jönköpings län hela den regionala medfinansieringen om 200 miljoner kronor under förutsättning att objektet finns med i planen, vilket fastställdes när planen antogs i maj 2018.

Parterna har kommit överens om hur medfinansieringen ska fördelas. Region Jönköpings län bidrar med 100 miljoner kronor, Jönköpings kommun med cirka 50 miljoner kronor, Vaggeryds kommun med cirka 23 miljoner kronor och Värnamo kommun med 27,3 miljoner kronor.

Not 23. Justering för ej

	2020-08-31	2019-08-31
likvidpåverkande poster		
Avskrivningar	76 451	68 460
Nedskrivningar	1 671	424
Avsättning för pensioner	924	-1 087
Återförd avsättning återställning deponi	-150	-416
Återförd avsättning VA-investeringsfond	-1 667	-1 667
Upplösning av skuld för VA anläggningsavgifter	-1 144	-955
Realisationsresultat vid försäljning av exploateringsfastigheter	-6 356	-6 041
Upplösning av bidrag till infrastruktur	372	372
Övriga ej likviditetspåverkande poster	200	100
Summa justering för ej likvidpåverkande poster	70 301	59 190

Not 24. Poster som redovisas i annan sektion

	2020-08-31	2019-08-31
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-379	-4 777
Realisationsresultat vid avyttring av finansiell tillgång	26	-831
Upplösning av investeringsbidrag	-1 200	-647
Summa poster som redovisas i annan sektion	-1 553	-6 255

Driftredovisning

Nämnd/styrelse Belopp i miljontals kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Budgetavvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige						
- Kommunledningsförvaltning	96,5	93,3	3,2	58,4	60,1	95,5
- Campus Värnamo	21,9	22,4	-0,5	15,6	13,5	20,6
- Tekniskt utskott	91,3	90,8	0,5	50,5	55,8	89,7
Upphandlingsnämnd	0,4	0,4	0,0	0,3	2,4	2,6
Samhällsbyggnadsnämnd	61,9	61,5	0,4	39,1	39,7	61,2
Servicenämnd	37,6	41,9	-4,3	27,6	19,0	31,3
Kulturnämnd	31,0	31,0	0,0	21,0	21,5	30,7
Barn- och utbildningsnämnd	880,0	881,9	-1,9	546,8	534,3	856,6
Omsorgsnämnd	611,8	619,3	-7,5	424,4	406,1	614,7
Medborgarnämnd	141,2	155,8	-14,6	98,2	109,0	163,1
Överförmyndare	2,1	2,4	-0,3	1,7	1,8	2,4
Kommunens revisorer	1,6	1,6	0,0	0,9	0,7	1,6
Summa nämnder och styrelser	1 977,3	2 002,3	-25,0	1 284,5	1 263,9	1 969,9

Nämnd/styrelse Belopp i miljontals kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Budgetavvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Summa nämnder och styrelser (Omvänt tecken)	-1 977,3	-2 002,3	-25,0	-1 284,5	-1 263,9	-1 969,9
Finansiering (kommunstyrelse)	2 015,6	2 078,1	62,5	1 419,5	1 321,2	1 977,9
Årets resultat	38,3	75,8	37,5	135,0	57,3	8,0

Driftredovisning innehåller även interna poster mellan nämnderna i form av kapitaltjänst, hyra och andra tjänster. Interna poster inom respektive nämnds egen verksamhet är eliminerade.



Nämndernas totala budgetavvikelse för 2020 är enligt prognos -25 miljoner kronor.

Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse	Belopp i miljontals kronor	Budget 2020 inkl tilläggs- budget	Prognos 2020	Budgetavvikelse	Utfall tom 2020-08 Inkomster	Utfall tom 2020-08 Utgifter	Utfall tom 2020-08 Netto	Utfall tom 2019-08 Netto	Bokslut 2019 (netto- investering)
Kommunstyrelse inklusive kommunfullmäktige									
- Kommunledningsförvaltning	4,0	2,7	1,3	-0,1	1,8	1,6	4,0	5,4	
- Kommunledningsförvaltning, Mark- & exploatering	104,9	42,1	62,8	0,0	2,0	2,0	3,5	25,2	
- Campus Värnamo	0,9	0,9	0,0	0,0	0,7	0,7	0,6	0,8	
- Tekniskt utskott	227,3	170,7	56,6	-0,8	122,4	121,6	172,5	247,1	
Samhällsbyggnadsnämnd	8,7	6,0	2,7	0,0	1,2	1,2	0,9	2,0	
Servicenämnd	22,8	12,9	9,9	0,0	3,8	3,8	2,4	5,8	
Kulturnämnd	5,5	2,5	3,0	0,0	1,6	1,6	0,5	0,6	
Barn- och utbildningsnämnd	18,0	16,0	2,0	-6,3	16,2	9,8	8,3	14,3	
Omsorgsnämnd	32,0	11,2	20,8	0,0	3,3	3,3	4,0	8,9	
Medborgarnämnd	6,9	5,0	1,9	0,0	1,2	1,2	0,3	0,7	
Finansiering (kommunstyrelse)	212,0	0,7	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa investeringar	643,1	270,8	373,2	-7,2	154,1	146,8	197,0	310,6	
Inkomster mark och exploatering (kommunstyrelse)	-30,0	-19,0	-11,0	-10,6	0,0	-10,6	-18,3	-23,5	
Summa nettoinvesteringar	613,1	251,8	362,2	-17,8	154,1	136,3	178,7	287,2	
Inkomster anläggningsavgifter (VA)	-9,0	-9,0	0,0	-2,6	0,0	-2,6	-2,5	-13,9	

Periodens största investeringar

Belopp i miljontals kronor	Nämnd	Årets Utfall tom 200831	Totalt utfall tom 200831
Ny förskola Mosslelund (Kv Dalen)	Tekniskt utskott	13,7	31,8
Avloppspumpstation 4 Värnamo	Tekniskt utskott	10,8	14,5
Ny förskola Rydaholm	Tekniskt utskott	10,0	27,3
VA-sanering Rönnegårdsvägen (Bredaryd)	Tekniskt utskott	8,1	19,3
Utemiljö Exposkolan/Östboskolan	Tekniskt utskott	6,4	7,2
Tillagningskök och matsal Gröndalsskolan	Tekniskt utskott	5,1	33,1
Exploatering bostäder Håggögårdssområdet (Bredaryd)	Tekniskt utskott	3,3	11,9
Exploatering bostäder Mossle 16:20	Tekniskt utskott	2,7	7,5

Fördelning investeringar januari-augusti 2020

Belopp i miljontals kronor

Investeringar i skattefinansierad verksamhet	107,4
Investeringar i exploateringsverksamhet	5,1
Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	34,4
Summa nettoinvesteringar	146,8

Nettoinvesteringar

147
miljoner kronor

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 147 miljoner kronor. En minskning med 50 miljoner jämfört med samma period föregående år.

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att samordna och utöva ledning på en kommunövergripande nivå. Förvaltningen ska även stödja kommunstyrelsen genom att ta fram strategiska underlag, analysera och följa upp resultat. I detta ingår upphandling av ramavtal tillsammans med tekniska förvaltningen där bland annat upphandlingsformen Förnyad konkurrensutsättning (FKU) har tillämpats. Tillsammans med Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar förvaltningen med att minska sårbarheten genom till exempel säkra kommunikationer. Den pågående upphandlingen av HR-system är en stor pågående arbetsinsats. Verksamheten förändras och i våras gick arbetet med kommunens kravverksamhet över till företaget Svea Ekonomi. En utredning om en gemensam överförmyndarnämnd har också påbörjats liksom en utredning kring att införliva projektet Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) i ordinarie linjeorganisation.

Under våren har en kommunwebbplats blivit till två: varnamo.se, som berättar om platsen Värnamo kommun, och kommun.varnamo.se, som handlar om kommunala tjänster och verksamheter. Efterfrågan av villatomter är fortsatt stor och exploatering av nya lägenhetsområden fortsätter, samtidigt har en ödehusinventering genomförts. Klimatarbetet fortsätter, nya laddstolpar och bilar har tillkommit och solcellsanläggningen på Rörstorpsgården har tagits i drift.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Flera avdelningar har haft medarbetare som ingått i stab och arbetsgrupp för att hantera pandemin. Detta har medfört omprioriteringar i arbetsuppgifter för alla och att utvecklingsarbete har fått stå tillbaka, bland annat har uppbygganden av den nya enheten Trygghet och säkerhet inte kommit så långt som planerat.

Frånvaron av nätverksträffar, konferenser och möten med samverkanspartner har varit påtaglig för en del funktioner.

Möjligheter att genomföra utbildningar för förvaltningarnas personal har varit begränsade. Ett antal planerade evenemang har ställts in och firandet av Värnamo 100 år har förändrats. Antalet tjänstgörande ledamöter vid sammanträden med kommunfullmäktige har tillfälligt minskats från 51 till 31 medarbetare.

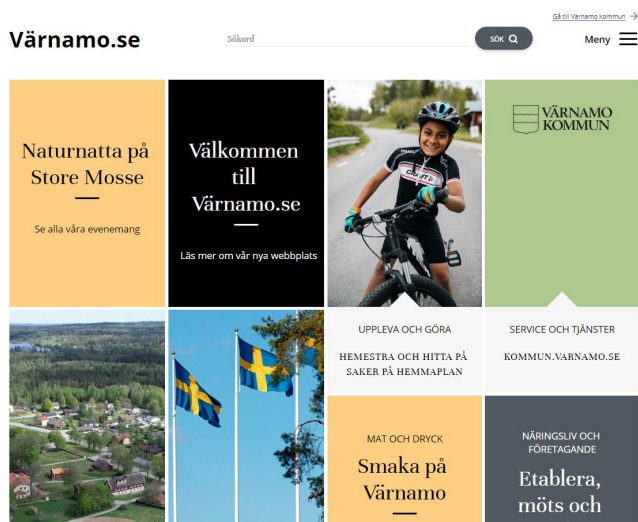
För överförmyndaren har längre ledtider uppstått för att få in nödvändiga underlag och ställföreträdare har haft svårt att kontakta huvudmän beroende på besöksförbuden på vissa boenden. Ekonomiavdelningens arbete påverkas av att arbetet med budget 2021-2023 har flyttats till hösten 2020.

1.3 Digitalisering

Coronapandemin har påskyndat användandet av webbmöten och förvaltningen ser att det kommer att finnas kvar även i framtiden på ett annat sätt än tidigare. Förutsättningar för att hålla digitala nämndsammanträden har skapats och utrustningen i flera sammanträdesrum har setts över.

Ett arbete med gemensam systemförvaltningsmodell pågår och ett förslag på fortsatt arbete finns. Samtidigt pågår förbättringsarbete i befintliga system. Arbetet med beställningar via e-handelsmodulen gör att de manuella momenten nu är färre och att andra arbetsuppgifter försvinner. Lanseringen av applikationen Hypergene Personal 2.0 med nya rapporter i beslutstödet Hypergene kommer att underlätta analyser av verksamheten.

Nya e-tjänster såsom möjligheten att registrera sig i den kommunala tomtkön tas fram. E-arkivering av det gamla lönesystemet Capella har genomförts och fler e-arkiveringsprojekt är under genomförande. Ett stort arbete görs också för att säkerställa lagen om tillgänglig, digital, offentlig service, det så kallade tillgänglighetsdirektivet. Därutöver har möjligheten att signera avtal med Bank-ID börjat användas. I förlängningen kommer samma lösning att möjliggöra digital signering av protokoll med mera.



Under senvåren fick Värnamo kommun två webbplatser istället för en. På www.varnamo.se berättar vi om platsen Värnamo kommun, på kommun.varnamo.se vänder vi oss direkt till medborgaren som vill uttärta sina kommunala ärenden digitalt eller som vill ha information om kommunens verksamheter.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Kommunstyrelsen följer upp resultat och stimulerar till en strategisk utveckling i Värnamo kommun.	Kommunstyrelsen vill att kommunens utveckling kännetecknas av ökad hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet. Förvaltningen ska leda och utveckla kommunens strategiarbete. Ge stöd genom service, följa upp och analysera resultat.	Förvaltningen deltar bland annat i arbete med befolkningsprognos, fördjupad översiktsplan och bostadsförsörjningsplan. Målet bedöms nås i hög grad.	 →
Kommunstyrelsen leder och stödjer förvaltningarna genom att skapa förutsättningar att bedriva verksamheten med rätt kvalitet och resurseffektivitet.	Kommunstyrelsens mål riktas mot uppföljning, en effektiv resursanvändning genom samordning och utvecklat arbetssätt, inte minst inom digitalisering. Kommunledningsförvaltningen uppdrag är att ge stöd till övriga förvaltningar i uppdraget att utveckla verksamheten med och inom den tilldelade budgeten.	Samverkansavtalet med de fackliga organisationerna är en del i detta. Under avsnittet digitalisering visas några andra delar. Målet bedöms nås delvis.	 →

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet.	Medborgare och förvaltningens medarbetare ska känna till, och känna stolthet över vision och uppnådda resultat och ha möjlighet att påverka. Delaktigheten varierar mellan olika grupper. Kommunstyrelsen vill genom riktade insatser nå ökad jämlikhet i medborgares delaktighet	Medarbetare har en god kunskap om visionen. Landsbygdsdialog har genomförts i Gällaryd med högt deltagande och engagemang. Målet bedöms nås i hög grad	 →

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Kommunstyrelsen skapar i samverkan med näringsliv och övriga förvaltningar goda förutsättningar för arbetsgivare och egna verksamheter att rekrytera, och inom organisationen kompetensutveckla och behålla personal.	Kompetensförsörjningen ska tryggas genom att kommunen ska vara attraktiv att verka och bo i. Den egna organisationen ska vara en attraktiv arbetsplats där ett motiverande ledarskap utövas. Medarbetarskap i Värnamo kommun ska associera till tillit, delaktighet och utveckling.	Kommunens satsning via Campus på utbildningar i Corona tider bidrar till att trygga kompetensförsörjningen på sikt. Introduktionen av nya chefer har omarbetats. Förvaltningens medarbetare upplever ett gott ledarskap och en god motivation i sitt arbete. Detta bidrar till en god kompetensförsörjning. Målet bedöms nås i hög grad	 →

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Kommunstyrelsen leder aktivt utvecklingen för att Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.	Medarbetare ska ha möjligheter och kunskap för att i yrkesutövningen göra val som leder till minskad klimatpåverkan	Nyhetsbrev med kunskap och inspiration för hållbar utveckling publiceras digitalt månadsvis. En ny riktlinje för tjänsteresor ger medarbetarna stöd. Målet bedöms delvis nås	 →

 = Helt uppfyllt
  = I hög grad uppfyllt
  = Delvis uppfyllt
  = Ej uppfyllt
  = Ej utvärderat
 ↗ = Ökad
 → = Oförändrad
 ↘ = Minskad
 — = Inget värde angivet

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Kommunledningsförvaltningens driftsbudget för år 2020 är 96,5 miljoner kronor. Av budgeten har 58,4 miljoner kronor (61 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2020 visar ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Överskottet beror på:

- Lägre personalkostnader på grund av vakanser, sjukfrånvaro, föräldraledighet. +1 miljon kronor
- Inställda evenemang minskar efterfrågan av evenemangsbidrag samt inställda landsbygdsdialoger. Överskottet beräknas till 0,7 miljoner kronor
- Feriearbetare: På grund av coronapandemin har förvaltningarna inte kunnat ta emot planerat antal feriearbetare, vissa av feriearbetarna har istället varit placerade i föreningarna (cirka 23 personer). Förvaltningarna har haft cirka 50 ungdomar färre än planerat. Överskott 0,6 miljoner kronor.
- Intäkterna beräknas öka jämfört med budget med totalt cirka 0,5 miljoner kronor.
- Bidrag till bredbandsutbyggnad beräknas öka under året, underskott på cirka 0,2 miljoner kronor.

2.2.2 Investeringsredovisning

Kommunledningsförvaltningens investeringsbudget (exklusive mark- och exploatering) för år 2020 är 4,0 miljoner kronor. Av budgeten har 1,6 miljoner kronor (40 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på:

- Upphandling av nytt HR-system pågår: överskott 1 miljon kronor, investeringen har skjutits framåt i tid
- Projekt i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), löper över en treårsperiod och är just nu i halvtid, beräknat överskott 1,4 miljoner kronor
- Nytt ekonomisystem, underskott 1,5 miljoner kronor. Underskottet beror på att kostnaderna för integrationer inte blev rätt budgeterade samt att vissa tillägg i ekonomisystemet inte fanns med i budgeten.

Mark- och exploateringsavdelningens investeringsbudget för år 2020 är totalt 74,9 miljoner kronor (utgifter 104,9 miljoner kronor och inkomster 30 miljoner kronor). Prognosen för mark- och exploateringsavdelningens utgifter är 42,1 miljoner kronor och för inkomsterna 19 miljoner kronor, överskott på 51,7 miljoner kronor.

Överskottet beror i hög grad på att budgeten för tre stora investeringsprojekt; Åminne, Mossle söder om Sjukhuset samt verksamhetsområdet Bredasten etapp 3 inte upparbetas under 2020. Alla tre projekten är nu i full gång men startsträckan har varit lång. Projekten fortsätter år 2021.

2.2.2 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Kommunledningsförvaltningen beräknar ett totalt överskott i driftbudgeten på 3,2 miljoner kronor, en del av överskottet beror på coronapandemin. Bedömningen är att cirka 1,8 miljoner kronor av överskottet beror på coronapandemin: Lägre evenemangsbidrag, inställda landsbygdsdialoger, färre feriearbetande ungdomar har anställts, statsbidrag för sjuklönekostnader och informationsinsatser, lägre kostnader för kurser, resor och logi med mera.



Under januari till augusti 2020 har kommunen sålt exploateringsmark för totalt 10,6 miljoner kronor.

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Intäkter	-5,6	-6,2	0,6	-4,0	-4,4	-5,9
Kostnader	102,1	99,5	2,6	62,4	64,5	101,4
Nettokostnad	96,5	93,3	3,2	58,4	60,1	95,5

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Nämnd- och styrelseverksamhet	7,3	7,2	0,1	4,7	5,1	7,5
Stöd till politiska partier, partistöd	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Övrig politisk verksamhet	1,3	1,2	0,1	0,8	0,8	1,2
Allmänna val	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Fysisk/teknisk planering, Mark- och exploatering	3,5	3,5	0,0	1,6	1,0	2,6
Bostadsförbättring, Bredbandsbidrag	1,3	1,5	-0,2	1,0	0,6	1,3
Näringslivsinsatser	3,3	3,4	-0,1	2,4	2,4	3,5
Turistverksamhet	2,9	2,7	0,2	1,8	0,5	0,9
Gator/vägar samt broar, Infrastruktursatser	0,5	0,5	0,0	0,0	0,1	0,4
Bidrag fritidsverksamhet	0,5	0,1	0,4	0,1	0,2	0,4
Övriga insatser till vuxna, Brottsförebyggande rådet	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Lantegendomar	-0,2	-0,3	0,1	-0,3	-0,4	-0,3
Kollektiv- och länstrafik	0,2	0,1	0,1	0,1	0,6	0,8
Gemensamma lokaler, övrigt	10,3	10,6	-0,3	7,1	6,8	10,4
Kommunledningsverksamhet Administration	33,6	32,4	1,2	20,9	23,2	35,5
Kommunikation och marknadsföring	1,9	2,0	-0,1	1,3	1,1	1,8
Överförmyndarverksamhet	1,4	1,2	0,2	0,7	0,9	1,4
Kommunledningsverksamhet Övrigt	12,8	12,2	0,6	7,6	7,2	11,3
Personalbefrämjande åtgärder	5,1	4,2	0,9	1,4	1,9	4,0
Facklig verksamhet	1,9	1,9	0,0	1,2	1,1	1,7
Upphandlingsverksamhet	7,6	7,6	0,0	4,9	3,0	5,9
Krisberedskap och civilt försvar, bidrag	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Ersättning till Servicenämnden för Kontakcenter	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,7
Nettokostnad	96,5	93,3	3,2	58,4	60,1	95,5

Investeringar kommunledningsförvaltningen exklusive Mark- och exploatering

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	4,0	2,7	1,3	1,6	4,0	5,4
Nettoinvesteringar	4,0	2,7	1,3	1,6	4,0	5,4
Största investeringar						
Beslutsstöd/utdata, Hypergene	0,9	0,8	0,1	0,3	0,3	0,5
HR-system, upphandling	1,6	0,6	1,0	0,3	0,1	0,2
Byte av Ekonomisystem	-1,4	0,1	-1,5	0,1	2,9	3,2

Investeringar, Mark och exploatering

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Inkomster	-30,0	-19,0	-11,0	-10,6	-18,3	-23,5
Utgifter	104,9	42,1	62,7	2,0	3,5	25,2
Nettoinvesteringar	74,9	23,1	51,7	-8,6	-14,8	1,7
Största investeringar						
Söder sjukhuset, Mossle , exploatering bostäder	30,7	15,0	15,7	0,1	0,3	3,7
Bredasten, etapp 3, exploatering industriomr.	38,1	15,0	23,1	0,1	0,1	3,5
Åminne södra, exploatering bostäder	13,7	2,5	11,2	0,0	0,0	0,5



Vårens ledarforum för alla chefer i Värnamo kommun blev lite annorlunda. Dels kunde cheferna medverka digitalt, dels på plats och då väl utspridda för att hålla avstånd.

2.3 Nämndens HR

Den 1 januari 2020 genomfördes en omorganisation där trygghet- och säkerhetsenheten flyttades från kommunkansliet till HR-avdelningen. Då flyttades även tjänsten som beredskaps-samordnare från samhällsbyggnadsförvaltningen. I övrigt har det tillkommit två nya tjänster på överförmyndarkansliet och en som utbildningsledare på Campus. Vid årsskiftet var tjänsten som utvecklingsstrateg vakant. Alla tillsvidareanställda medarbetare på kommunledningsförvaltningen har en heltidsanställning. Personalsättningen under första delen av året har varit låg.

Den totala sjukfrånvaron 3,64 procent är låg i förhållande till övriga förvaltningar, dock har sjukfrånvaron år 2020 varit högre samtliga månader jämfört med år 2019. Största orsaken till ökad sjukfrånvaro är dock restriktionerna kring coronapandemin. Antalet timmar för övertid har halverats och timmar för fyllnadstid har minskat till en låg nivå. Timmar avseende timavlönade består av tillfällig arbetskraft, till exempel tentavakter, lärarassistenter, och feriearbetande ungdomar.

	2020-08-31	2019-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	84	79	+5
Tillsvidareanställda, årsarbetare	84	79	+5
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	10	8	+2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	10	8	+2
Sysselsättningsgrad, %	100	100	Oförändrat
	200101–200831	190101–190831	Förändring
Övertid, tkr	74	108	-34
Fyllnadstid, tkr	10	21	-11
Timlön, tkr	202	291	-89
	200101–200731	190101–190731	Förändring
Övertid, timmar	114	224	-110
Fyllnadstid, timmar	26	91	-65
Timlön, timmar	1359	1817	-458
	200101–200731	190101–190731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	3,64	1,19	+2,45 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	33,76	0	+33,76 procentenheter
	200101–200831	190101–190831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	368	235	+133
	200101–200831	190101–190831	Förändring
Personalomsättning, %	2,5	12,2	-9,7 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	2,5	7,6	-5,1 procentenheter

3. Framtida utveckling och utmaningar

För att nå en fortsatt ökning av antalet kommuninvånare är det önskvärt att bostäder i attraktiva lägen tillskapas i en snabbare takt. Förhoppningen är att år 2020 innebär starten för nya bostäder så väl i Värnamo centralort som i kransorterna. Flera detaljplaner är på gång i Värnamo centralort som kan möjliggöra flera hundra nya lägenheter genom att staden förtätas. Med förtätning följer att omkringliggande miljöer anpassas för fler människor på samma yta. Det kan innebära mindre möjligheter för bilparkering, mindre kapacitet för biltrafik, större grönområden med högre kvalitet samtidigt som stora nederbörds mängder, värmeböljor och trygga miljöer säkerställs.

Ökad delaktighet i samhället är viktigt av olika anledningar. Både för påverkansmöjligheter och för att ta tillvara engagemang. Arbetet med att utforma e-tjänster inom överförmyndaren ska ge ett effektivare arbete och förhoppningsvis också locka in personer för ideella uppdrag då många idag förväntar sig att mycket ska gå att lösa på digital väg.

Kompetensförsörjning är och kommer vara en utmaning för kommunen. Fokus i detta arbete är arbetsmiljöfrågorna i vilket hälsosamma arbetsplatser, insatser för att minska sjukfrånvaron samt arbetet med delaktighet genom bland annat arbetsplatsträffar (APT) är viktigt.



Kommunstyrelsen – Campus Värnamo

1. Viktiga händelser under året

Campus Värnamo

Under januari 2020 påbörjades ett systematiskt kvalitetsarbete med hela arbetslaget. Detta är ett långsiktigt arbete som ska genomsyra alla verksamhetsområden och leda till ett kvalitets-säkrat arbetssätt inom alla områden. En plan för förbättringsarbete utifrån senaste medarbetarundersökningens resultat har skapats. Pandemin har skapat både oro och ovisshet i arbetslaget, men också kreativitet och lösningsfokus. Utbildningsgruppen har fått ställa om hela sin verksamhet samtidigt som vissa verksamhetsområden har fått ställa in alla sina planerade aktiviteter. Fokus har lagts på att kraftsamla kring ett kvalitativt genomförande av pågående utbildningar samt stödja det regionala näringslivet med anpassade och kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser.

Utbildning

Den 18 mars 2020 stängdes högskolan på grund av coronapandemin och all undervisning har sedan dess genomförts på distans.

Engagemanget hos både personal, konsulter och studerande har varit fantastiskt! Alla inblandade har på kort tid tvingats lära sig att använda digitala metoder, vilket lett till en väldigt lösningsfokuserad och snabb utveckling inom området. Genomströmningen inom programutbildningarna ligger kvar på samma nivå som föregående år. Andelen studerande som är i arbete 6 månader eller 1,5 år efter avslutad utbildning är hela 96 procent. Myndigheten för yrkeshögskolan har granskat två av yrkeshögskoleutbildningarna. Positiv feedback angående det nya distanskonceptet för Webbutvecklare .NET och den starkt ökade rekryteringen till utbildningen. Generellt har söktrycket varit större till höstens utbildningsstarter (om det beror på coronapandemin och/eller ökad framgång i marknadsföringen är svårt att avgöra) men det finns en stor utmaning i att bredda rekryteringen till de utbildningar som fortfarande har lågt söktryck.

Näringslivssamverkan

Två av fyra ansökningar av yrkeshögskoleutbildningar beviljades i januari. Fortsatt arbete med utveckling av flexibla upplägg för nya yrkeshögskoleutbildningar. I mars blev Campus Värnamo ackrediterat testcenter för FAVAL, fastighetsbranschens valideringssystem, och de första pilotvalideringarna har genomförts. Partnerskapet har vuxit till 25 tillverkande företag och har nu varit igång i två år. Uppdragsverksamheten inom näringslivssamverkan har fortsatt att utvecklas. När pandemin slog till startades en ny satsning på kostnadsfri kompetensutveckling för regionens företag finansierat av Värnamo kommun. Drygt 500 personer har genomgått kompetensutveckling på två månader. Tack vare ett stort engagemang hos personalen, nära samarbete

med Värnamo Näringsliv AB och Polymercentrum blev det en lyckad och uppskattad satsning. Totalt har 787 personer deltagit i olika aktiviteter under första halvåret.

Kompetensakademi

Året inleddes med beviljad Vinnovaansökan (Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet) på 500 000 kronor för utveckling av den Digitala noden. Avtal med Jönköping University skrevs för ytterligare tre intag av Sjuksköterskeutbildningen samt för uppstart av Förskollärarytbildning år 2020 och med avsikten att därefter ha intag vartannat år. Årets innovationsvecka (TED) genomfördes tillsammans med Haags i Aneby med de indiska studenterna på distans. Efter pandemics utbrott stannade nästan den ordinarie kursverksamheten av helt. Många delar av verksamheten övergick till digitala lösningar. Verksamhetsområdet fick stötta upp näringslivssamverkan med bland annat digitala frukostmöten för Värnamo Näringsliv AB samt Marknadsföringen i Gnosjöregionen. Smålands turism fick praktisk hjälp med att starta upp digitala utbildningar för de drabbade företagen inom turismnäringen. Slutligen beviljades verksamhetens ansökan till Norhedsstiftelsen på 1,3 miljoner kronor. Dessa ska användas under en treårsperiod till utrustning av en modern, digital utbildningssal kallad Norhedssalen.

Teknikcenter

I början av året var Teknikcenter med och arrangerade två stora arrangemang. Det ena var prova-på-språkdagen där alla årskurs 4-elever fick prova på språk och teknikaktiviteter. I det andra arrangemanget var Teknikcenter en av tre stationer då alla årskurs 6-elever besökte Vandalorum och Gummifabriken. Klasser ledda av både personal från Teknikcenter och teknikcentercertifierade lärare genomförde skolprogram i början av året. Både skolprogram och lovaktiviteter ställdes in i mitten av mars. Trots detta hade Teknikcenter totalt 916 besökare under första halvåret. Under den senare delen av halvåret hjälpte Teknikcenter till att tillverka skyddsutrustning med hjälp av 3D-skrivare till äldre-vården i Värnamo kommun. Lokalen byggdes om till studio och användes till åtskilliga digitala möten och utbildningar för både kommun och näringsliv. Teknikcenter har på ett särskilt sätt stöttat Polymercentrum i deras digitala transformation.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Alla högskole- och yrkeshögskoleutbildningar har fått gå över till undervisning och examination på distans. Detta har krävt en hel del anpassningar och lösningsfokus. De långsiktiga effekterna av denna förändring är ännu okända, men det finns risk för att fler studerande

avbryter sina studier eller halkar efter resultatmässigt, då distans-utbildningsformen inte passar alla individer. Teknikcenter har fått ställa in alla inplanerade skolaktiviteter precis som Kompetensakademin har fått ställa in de flesta inplanerade internutbildningar och uppdragsutbildningar. Båda verksamhetsområdena har använt sina resurser till att stötta verksamhetsområdet Näringslivssamverkan som har fått väldigt många nya uppdrag. Allt från digitala frukostmöten och konferenser för näringslivet via Värnamo Näringsliv AB till inspelning och genomförande av digitala kompetensutvecklingsinsatser i samarbete med Polymercentrum AB. Arbetslaget har visat en samarbetsvilja och ett lösningsfokus även om omställningen har varit märkbar och kostat extra energi. Som positiva effekter av denna period kan nämnas att Campus Värnamo och Värnamo kommun har visat handlingskraft som har uppskattats av regionens företag och spridit positivt rykte i hela Jönköpingsregionen. Användandet av digitala verktyg för möten, konferenser och utbildningsinsatser har fått ett brett genomslag som påskyndar arbetet med utvecklingen av den Digitala noden.

1.3 Digitalisering

De senaste årens målsättning kring att i möjligaste mån ersätta fysiska möten med digitala möten för att spara tid och miljö, har under januari till augusti fått en naturlig knuff i rätt riktning. Verksamheten har också bidragit till att spela in och sända digitala möten och utbildningar till andra organisationer. Eftersom alla programutbildningar under våren har övergått till distansform, har verksamheten utvecklat bra rutiner kring hantering av digitala utbildningar och digitala möten. Ett förberedelseprojekt kring den Digitala noden har blivit beviljat av Vinnova.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Campus Värnamos driftsbudget för 2020 är 21,9 miljoner kronor. Av budgeten har 15,6 miljoner kronor (71 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2020 visar ett underskott på 0,5 miljoner kronor. Underskottet är kopplat till den särskilda satsningen som verksamheten har fått i uppdrag att genomföra (i samband med coronapandemin). Detta är en stor utbildningsinsats för regionens näringsliv. Konsultkostnader i samband med de genomförda kostnadsfria kompetensutvecklingsaktiviteterna ger verksamhetsområdet Näringslivssamverkan ett underskott på 0,9 miljoner kronor. De övriga verksamhetsområdena har minskat sina kostnader och prognosen visar ett mindre underskott än tidigare prognos.

2.2.2 Investeringsredovisning

Campus Värnamos investeringsbudget för 2020 är 0,9 miljoner kronor. Av budgeten har 0,7 miljoner kronor (78 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2020 visar ingen avvikelse.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Under maj-juli 2020 har verksamheten genomfört kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser åt cirka 650 personer, från cirka 90 företag i Gislaved-Gnosjö-Värnamo. Denna insats har medfört en kostnadsökning med ca 1 miljon kronor. Inställda konferenser och restriktioner kring resande i tjänsten har gett överskott i budgeten.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Intäkter	-14,3	-13,3	-1,0	-5,8	-6,6	-13,5
Kostnader	36,2	35,7	0,5	21,4	20,1	34,1
Nettokostnad	21,9	22,4	-0,5	15,6	13,5	20,6

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Näringslivssamverkan	1,8	2,7	-0,9	2,1	1,3	1,6
Campus Värnamo - bas	4,8	4,6	0,2	3,2	3,3	4,9
Teknikcenter	3,4	3,3	0,1	2,0	2,0	3,2
Kompetensakademin	2,4	2,6	-0,2	1,8	2,0	3,2
Utbildning (högskola och yrkeshögskola)	9,5	9,2	0,3	6,5	4,9	7,7
Nettokostnad	21,9	22,4	-0,5	15,6	13,5	20,6

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	0,9	0,9	0,0	0,7	0,6	0,8
Nettoinvesteringar	0,9	0,9	0,0	0,7	0,6	0,8
Största investeringar						
IT-utrustning högskoleutbildningar	0,7	0,7	0,0	0,6	0,4	0,4
Utrustning Teknikcenter	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2
Inventarier, möbler	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2

3. Utmaningar och framtida utveckling

Campus Värnamo

Ett stabilt och kompetent arbetslag har byggts upp som är beredd att anta nya utmaningar, detta har tydligt visat sig under den inträffade krisen. Arbetslaget kommer att genomgå en utvecklingsprocess i samband med det påbörjade strategiska kvalitetsarbetet. Verksamheten har fortfarande utmaningar med att hitta sin roll i gummifabrikskonceptet.

Utbildning

Restriktionerna i samband med coronapandemin har stor påverkan på utbildningsverksamheten. Verksamhetsområdet fortsätter att satsa på utveckling av distanskonceptet. Utveckling av de studerandes ökade genomströmning och anställbarhet genom implementering av nya arbetssätt för arbetslag och lärare/konsulter fortsätter. Särskilt fokus kommer också att läggas på en breddad rekrytering till de utbildningar som har lågt söktryck.

Näringslivssamverkan

Fortsatt fokus på arbete med och utveckling av Partnerskapet. Verksamhetsområdet fortsätter erbjuda stöd och kostnadsfria utbildningar till företagen i GGJV-regionen under hösten 2020, detta i samarbete med Business Gnosjöregion, Polymercentrum och Region Jönköpings län. Under hösten kommer en projektansökan lämnas in till ESF-rådet för att kunna fortsätta med insatserna under de kommande två åren. En av höstens utmaningar är att komma igång som en nod för FAVAL, fastighetsbranschens valideringssystem. En annan utmaning är att identifiera regionens utbildningsbehov för kommande yrkeshögskoleansökningar.

Kompetensakademi

Under hösten är stort fokus på att genomföra förberedelseprojektet "Digitala noden" samt skriva projektansökan för ett genomförandeprojekt. Nytt uppdrag för verksamhetsområdet är ansvar för utbildning i Officepaketet och introduktion för nyanställda i centrala system. En utmaning är att genomföra forskningsprojektet kopplat till Prostsjöområdet utifrån de nya förutsättningarna på grund av pandemin. Även övriga planerade aktiviteter påverkas i hög grad av restriktioner kopplade till pandemin. Verksamhetsområdet arbetar vidare med att koppla nya högskoleutbildningar till Campus Värnamo.

Teknikcenter

En utmaning är att komma igång med skolaktiviteter med de anpassningar som behövs för att inte bidra till smittspridning. Under hösten är arbetslaget utökat med en 50 procentig tjänst kopplat till en tjänstledighet, vilket ger utrymme för utveckling av nya aktiviteter. Fortsatt arbete med att utbilda teknikcenter-certifierade lärare. Fortsatt stöd till utbildningsverksamheten för anpassningar kopplade till coronapandemin. Teknikcenter kommer att vara med i framtagandet av rätt teknisk utrustning till utbildningssalar och den kommande digitala noden.

Fri kompetensutveckling

500
deltagare

Värnamo kommun har under coronapandemin finansierat kompetensutveckling för regionens företag. Satsningen har genomförts i nära samarbete med Värnamo näringsliv AB och Polymercentrum.

Kommunstyrelsen - Tekniska utskottet

1. Viktiga händelser under året

Ett stort arbete med att hantera höga vattenflöden gjordes framgångsrikt i vintras. Analys av hantering av skyfall och höga vattenflöden är i slutfasen och ger program för förebyggande åtgärder. Nya förskolor i Rydaholm och vid Mossle blev klara till sommaren. Förberedande åtgärder för att påbörja ett arbete med Trälleborgsskolan är påbörjade. Överföringsledningen Värnamo-Bredaryd blev klart i våras. Pumpstation P4 vid Åbroparken slutförs i september. Exploatering av tomter i Åminne är påbörjad. Flera nya friluftspåsar är genomförda bland annat efter landsbygdssdialog. Hälsocenter utvecklas i samverkan med vårdcentralerna och regionen.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Påverkan av coronapandemin har i förvaltningen varit marginell förutom inom fritidssektorn där besökstal i simhall och uthyrningen av idrottshallar har minskat mycket med följd av att intäkterna minskat med 1,8 miljoner kronor.

1.3 Digitalisering

Försök med vattenmätare vid abonnent pågår för påbörjan av installation kommande år. Detta leder till ökad kundservice och ökad möjlighet att tidigt upptäcka läckage av vattenledningarna. Deltar i "Internet of things" (IOT) för utvecklande av digitala tjänster och funktioner i verksamheten.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Attraktiva lokaler till kommunens organisation, verka för hållbarhet och god inomhusmiljö samt ge avtalad service	Förvaltning och byggnation, service och lokalvård	Utvecklat system för systematiskt underhåll, två förskolor klara, Trälleborgsskolan förbereds för större nybygge. Stort behov av ny grundskola.	 ↗
Befrämja aktiv fritid och stärkt folkhälsa på kort och lång sikt:	Förvaltar anläggningar, driver simhallen och Hälsocenter/FAR, driver friluftspåsar, stödjer föreningar, genomfört HUV.		 ↗
Bra och säker miljö med trevliga park- och grönytor och väl fungerande infrastruktur, kvalitet på gator och grönytor.	Förvaltar kommunens vägnät, allmänna platser och grönytor. Utför kommunens anläggningsprojekt.	Organisationsförändring genomförd, uppnår hög nivå på underhållet med hög kundnöjdhet.	 ↗
Rent och friskt dricksvatten på kort och lång sikt. Minimera negativ påverkan från avloppsvatten	Vattenförsörjning, hantering spillvatten och dagvatten samt ledningsförnyelse.	VA-ledning till Bredaryd är klar, pumpstation (P4) klar i höst. Behov av VA-ledning till Bor	 ↗

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
God och snabb info om vår verksamhet, medborgare och medarbetare ges svar samt är delaktiga i utvecklingen.	Stärkt kommunikation externt via webb, Intranät, sociala medier mm. Stärkt dialog internt, ex APT.	Kommunikation är under utveckling både externt och internt. Info på webb om projekt är en nyhet.	 →

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
En attraktiv arbetsplats där medarbetare med rätt kompetens kan rekryteras och där vi utvecklar och behåller våra medarbetare	Utveckla ledarskap, samverkan och arbetsmiljö.	Medarbetarundersökning visar alltså på bra och högre resultat.	 ↗

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Implementera gällande miljöprogram och identifiera vägval för ökad hållbarhet.	Andel fordon som håller miljöstandard och drivs med förnybart drivmedel.	Modernt reningsverk och avvecklar gamla. Stor del av fordon drivs med förnybar energi, ex HVO.	 ↗

 = Helt uppfyllt  = I hög grad uppfyllt  = Delvis uppfyllt  = Ej uppfyllt  = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Driftbudgeten är uppdelad i skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Den skattefinansierade driftbudgeten för 2020 är 91,3 miljoner kronor och fastighetsbudgeten är intäktsfinansierad via hyror (195,6 miljoner kronor). Den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) är 107,3 miljoner kronor. Av budgeten har 49,3 miljoner kronor (54 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Den skattefinansierade- samt fastighetsverksamheten har ett underskott på 3,5 miljoner kronor och den avgiftsfinansierade verksamheten har ett överskott på 4 miljoner kronor. Sammanlagd prognos för helåret 2020 visar ett överskott på 0,5 miljoner kronor (inklusive översvämningskostnader 2,9 miljoner kronor samt minskade intäkter fritidsavdelningen 1,8 miljoner kronor). Målet är +3,2 miljoner kronor.

2.2.2 Investeringsredovisning

Tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2020 inklusive ombudgeteringar är 218,3 miljoner kronor. Av investeringsbudgeten har 119 miljoner kronor (55,3 procent) förbrukats under perioden januari till augusti och prognosen är 161,7 miljoner kronor. Därutöver har kommunfullmäktige avsatt 241,6 miljoner kronor i investeringsmedel för tekniska utskottets projekt. Prognosen är att av dessa 241,6 miljoner kronor kommer 33,4 miljoner kronor att lyftas 2020 och övriga kommer att flyttas till kommande år enligt investeringsplan som lämnats till budgetberedningen. Sammanlagd prognos för helåret 2020 är 195,1 miljoner kronor. Ett flertal investeringsprojekt har startats under året och flera fullföljts:

- Större investeringar i Trälleborgsskolan och idrottshall Gröndal påbörjas i höst
- Jannelunds förskola – evakueringsplan söks och rivning samt byggstart 2021
- Förskola Fräkenvägen/Ekenhaga pausas på grund av ny lokaliseringsutredning
- Förskola i Rydaholm är klar
- Förskola Mosslelund är klar
- Byggnation servicebyggnad vid Norregårds fotbollsplan är klar
- Pumpstation P4 i Åbroparken färdigställs under år 2020
- Mossle – Nytt stort exploateringsprojekt, VA-ledningar har påbörjats

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Inkomstbortfall med avseende på coronapandemin för fritidsavdelningen är -1,8 miljoner kronor (-0,4 miljoner kronor mindre uthyrning av inomhusanläggningar/lokaler, -1 miljon kronor simhallen, minskat besökarantal samt simundervisning under lektionstid är inställd av barn- och utbildningsnämnden, frysta gymkort -0,4 miljoner kronor).

Enligt uppdrag från tekniska utskottet erbjöds Värnamo kommuns hyresgäster inom utsatta branscher anstånd med totalt 50 procent av hyran för 3 månader enligt regerings stödpaket. Totalt anstånd och underskott är i nuvarande beslutsläge 0,13 miljoner kronor och har nyttjats av 6 näringsidkare. Värnamo kommun har eftersökt medel för 50 procent av bidraget enligt riktlinjer från regeringens stödpaket.



Bild från arbetet med programmet HUV (Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun). Visionen är att alla barn och unga i Värnamo kommun ska ha en hälsosam och aktiv vardag.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Tekniska utskottets delårsresultat 2020

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Intäkter	-482,3	-486,3	4,0	-235,9	-211,4	-335,0
Kostnader	573,6	577,1	-3,5	286,4	267,2	424,7
Nettokostnad	91,3	90,8	0,5	50,5	55,8	89,7

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Skattefinansierad verksamhet						
Tekniska utskottet	0,9	0,9	0,0	0,1	-0,1	-0,2
Administration tekniska förvaltningen	1,7	4,6	-2,9	3,2	0,1	2,2
Fastighetsförvaltning	0,2	0,2	0,0	-4,2	0,1	3,9
Övrig fastighetsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,9
Fastighetsprojekt	1,0	1,0	0,0	0,9	0,2	0,0
Parker	9,4	9,4	0,0	5,4	6,3	9,0
Skog och kalkning	-3,0	-3,0	0,0	-1,8	-1,0	-3,3
Gator och vägar	36,7	36,7	0,0	22,9	21,3	36,6
Driftsbidrag	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,5
Avfall	1,0	1,0	0,0	0,3	0,2	0,4
Turistverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,1
Fritidsverksamhet	8,1	8,1	0,0	5,6	5,0	7,7
Fritidsanläggningar	26,3	26,9	-0,6	18,7	17,7	26,2
Föreningar	8,3	8,3	0,0	7,5	7,8	7,9
Totalsumma skattefinansierad verksamhet	91,2	94,8	-3,5	59,2	59,4	92,7
Avgiftsfinansierad verksamhet						
Vatten och avlopp	0,0	-4,0	4,0	-8,7	-3,6	-3,0
Totalsumma avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	-4,0	4,0	-8,7	-3,6	-3,0
Nettokostnad	91,3	90,8	0,5	50,5	55,8	89,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019	Total budget	Tot. utfall tom 2020-08
Inkomster	0,0	0,0	0,0	-0,8	-2,1	-9,3		
Utgifter	227,3	170,7	56,6	122,4	174,6	256,4		
Nettoinvesteringar	227,3	170,7	56,6	121,6	172,5	247,1	0,0	0,0
Inkomster för anläggningsavgifter (VA)	-9,0	-9,0	0,0	-2,6	-2,5	-13,9		
Större investeringar								
Ny förskola Mosselund (Kv Dalen)	8,9	13,6	-4,7	13,7	7,3	15,7	27,0	31,7
Avloppspumpstation 4 Värnamo	9,3	10,8	-1,5	10,8	0,2	1,3	13,0	14,5
Ny förskola Rydaholm	10,7	11,0	-0,3	10,0	2,7	16,0	28,0	27,3
Utemiljö Exposkolan/Östboskolan	4,2	6,4	-2,2	6,4	0,0	0,2	5,0	7,2
Tillagningskök och matsal Gröndalskolan	4,5	5,1	-0,6	5,1	11,3	25,1	32,5	33,1
Mossleskolan, ökad säkerhet och belysning	2,1	2,7	-0,6	2,7	0,4	0,5	2,6	3,1

Utfall skattefinansierad verksamhet**Resultat:** -3,5 miljoner kronor

Fastighetsavdelningen: +/- 0 miljoner kronor.

Fastighetsverksamheten har ingen ramtilldelning utan finansieras via hyror (195,6 miljoner kronor). Resultatet inom fastighetsområdet påverkar tekniska förvaltningens totala resultat.

Gata/Park avdelningen: +/- 0 miljoner kronor.

Gata: +/- 0 miljoner kronor.

Organisationsförändring på gata/park har trätt i kraft. Arbetet pågår med kostnadseffektivisering gällande resurser, fordon och maskiner. Avtalet med Securitas gällande parkeringsövervakningen är uppsagt i maj och ogräsbekämpning med högvattenspolning sker i mindre omfattning än tidigare år.

Park: +/- 0 miljoner kronor.

Upprättade skötselplaner följs. Arbeta sker med optimal resursnyttjande.

Skogen: +/- 0 miljoner kronor.

Skogsförvaltningen ska ge ett genomsnittligt netto på 3 miljoner kronor/år.

Fritidsavdelningen: -0,6 miljoner kronor.

Hälsocenter/FAR utvecklas i samarbete med regionen och vårdcentraler. Underskottet hänvisas till minskade intäkter till följd av coronapandemin.

Deponier/Lakvatten: +/- 0 miljoner kronor

Deponierna är kartlagda och åtgärder planeras. Lakvattensystem vidmakthålls. Budget är 1 miljon kronor.

Administration: -2,9 miljoner kronor.

Höga vattenflöden i Lagan och Storån under våren gör att administrationen visar ett underskott på 2,9 miljoner kronor.

Avgiftsfinansierad verksamhet (VA): +4,0 miljoner kronor.

En stark årsprognos eftersom förvaltningen ser att intäkterna i och med nytt taxesystem ser positivt ut. Resultatmålet för VA var +3,2 miljoner kronor i syfte att täcka rivningskostnader för det gamla reningsverket.

2.3 Nämndens HR

Gata/Park avdelningen har omorganiserat och förstärkts med lednings- och planeringsresurser. Ökad övertid med anledning av arbete med översvämningen i vintras, annars minskad övertid.

	2020-08-31	2019-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	212	208	+4
Tillsvidareanställda, årsarbetare	208	205	+3
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	10	12	-2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	10	11	-1
Sysselsättningsgrad, %	98,1	98,5	-0,4 procentenheter
	200101–200831	190101–190831	Förändring
Övertid, tkr	1335	1163	+172
Fyllnadstid, tkr	6	3	+3
Timlön, tkr	718	368	+350
	200101–200731	190101–190731	Förändring
Övertid, timmar	2669	2602	+67
Fyllnadstid, timmar	20	14	+6
Timlön, timmar	5153	2500	+2653
	200101–200731	190101–190731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	5,58	6,05	-0,47 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	49,0	60,87	-11,87 procentenheter
	200101–200831	190101–190831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	718	646	+72
	200101–200831	190101–190831	Förändring
Personalomsättning, %	4,4	4,5	-0,1 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	2,9	1,5	1,4 procentenheter

3. Utmaningar och framtida utveckling

Fokus och beslutsamhet i kommunen för att få till en ny grundskola samt gå i mål med Trälleborgsskoleprojektet samt idrottshall vid Gröndal. Ytterligare etablera Hälsocenter till nytta för medborgarna och medarbetarna. Utredda långsiktig simhallslösning. Fullfölja organisatorisk utveckling av Gata/Park-avdelningen samt dess ledning och styrning. Trafiklösning Viadukten. Fullfölja hållbar VA-lösning till Bor, fastslå och påbörja reservvattenlösning samt öka kapacitet för ledningsförnyelse.

Upphandlingsnämnden

1. Viktiga händelser under året

Upphandlingsavdelningen har tillsammans med tekniska förvaltningen upphandlat ramavtal med ny avtalskonstruktion, med mer fokus på konkurrens. Nya ramavtal och områden med många och fler entreprenörer och med upphandlingsformen FKU (Förnyad konkurrensutsättning).

Upphandlingsavdelningen kan redan nu genom sammanställda rapporter se att arbetet med nya FKU:er medför klart bättre affärer för kommunen. Flertalet områden konkurrensutsätts nu genom FKU:er i ramavtalet, bland annat hantverkstjänster inom bygg, el, måleri, VVS, golv och ventilation och mindre mark- och anläggningsentreprenader. Fler nya avtalsområden är på gång.

Kommunen har historiskt delat upp stora avtal i mindre delar inför en ny upphandling, bland annat transport och anläggningsmaskintjänster. Det tidigare avtalet innehåller flera olika områden, alltifrån entreprenadarbeten till snöröjning och transport- och anläggningsmaskintjänster. Nu har upphandlingsavdelningen upphandlat tre av dessa områden (mindre mark- och anläggningsentreprenader, anläggningsmaskintjänster och lastbilstransporter) där snöröjning nu står på tur.

De områden som är upphandlade är också indelade i mindre avtalsområden för att få till bästa konkurrens i avtalen.

Det finns en överprövning på transport- och anläggningsmaskintjänster och i hantverkstjänster måleri, där kommunen inväntar dom i förvaltningsrätten i Jönköping.

Projektledarna för 100 % e-handel har arbetat hårt med att få in 22 nya avtal i Raindance Marknadsplatsen under första halvåret. Totalt sett har kommunen nu 43 avtal som går att avropa i Raindance Marknadsplatsen. Arbetet med att se över beställarorganisationen hos tekniska förvaltningen har påbörjats och riktade utbildningar till tekniska förvaltningens beställare kommer hållas under hösten. Insatser har gjorts av fakturaenheten för att få fler leverantörer att skicka e-faktura och responsen från leverantörerna har varit god. När det gäller återkoppling av delegationsbeslut så ser avdelningen att det knappt redovisas något alls från förvaltningarna och det kommer nämnden och avdelningen jobba vidare med under hösten i de löpande strategiska dialogerna med förvaltningarna och nämnderna.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Då upphandlingsnämnden inte har en egen verksamhet så lämnas här ej någon återkoppling på denna fråga utan hänvisar till delårsberättelsen för kommunledningsförvaltningen där upphandlingsavdelningens svar finns med.

2. Nämndens mål, ekonomi och HR

2.1 Nämndens mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:			Bedömning och trend:
Kvalitetssäkra processen från behov till slutanvändande.	Avdelningen arbetar med att processkartlägga vår verksamhet för att jobba vidare med verksamhetsutveckling. Säkerställa processer och rutiner, följa upp att de efterlevs och föra att säkra att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet. Arbetet med att utöka e-handeln, avtalskategorisera och göra löpande inköpsanalyser, bidrar till att kvalitén en upprätthålls, säkra verksamheten i enlighet med nämndens mål.	Avdelningen har arbetat med att uppdatera rutiner och mallar kopplat till inköpsprocessen, projekt 100% e-handel, inköpsanalys och planerar att fortsätta arbetet under hösten 2020. Avsaknaden av inrapporterade delegationsbeslut fortsätter tyvärr. Målet bedöms i hög grad uppfyllt med ökad trend.			 ↗
Indikatorer:		2019:	2020-06-30	Målnivå 2020	Bedömning:
Andelen ramavtal som avropas via e-handel i %		22st	43st	65st	 ↗
Andelen e-fakturor i %		84%	90%	87%	 ↗
Av den upphandlingsbara upphandlingsvolymen redovisad % upphandlad		80%	87%	92%	 ↗
Andelen upphandlingar med minst två anbud		90%	83%	90%	 ↘
Tillgänglighet och förståelse av anbudsunderlagen		3,7	Ej känt	Ej känt	 —

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Nämndens verksamhet kännetecknas av en professionell och rättssäker handläggning.	När våra intressenter är delaktiga i vår verksamhetsutveckling vet vi att vi rör oss åt rätt håll, samtidigt som vi tar tillvara på andras kompetenser vilket skapar synergieffekter.	Avdelningen ska genomföra strategiska inköpsmöten med förvaltningarna i höst med fokus på avtalstrohet och delaktighet i inköpsarbetet. Målet bedöms i hög grad uppfyllt med en ökad trend.	 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Inrapportering finns under delårsrapport för KLF

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Skapa goda förutsättningar för att minska klimatpåverkan.	Klimatfrågan är central för en hållbar utveckling. Arbete med inköpsstöd som underlättar klimatsmarta val	Avdelningen arbetar fokuserat med att lägga till nya avtal i Marknadsplatsen och därigenom få fler beställare att använda e-handelslösning som underlättar för beställarna att göra aktiva miljöval. Målet bedöms i hög grad uppfyllt med ökad trend.	 

 = Helt uppfyllt
  = I hög grad uppfyllt
  = Delvis uppfyllt
  = Ej uppfyllt
  = Ej utvärderat
  = Ökad
  = Oförändrad
  = Minskad
 — = Inget värde angivet

2.2 Nämndens Ekonomi**2.2.1 Driftsredovisning**

Upphandlingsnämndens driftsbudget för år 2020 är 0,4 miljoner kronor. Av budgeten har 0,3 miljoner kronor (59 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.
Prognosen för året 2020 visar ett +/-0 resultat.

2.2.2 Investeringsredovisning

Upphandlingsnämnden har ingen investeringsbudget.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Upphandlingsnämnden har inte haft några ekonomiska effekter av coronapandemin.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag**Driftverksamhet**

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,6
Kostnader	0,4	0,4	0,0	0,3	5,7	6,1
Nettokostnad	0,4	0,4	0,0	0,3	2,4	2,6

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Upphandlingsnämnd	0,4	0,4	0,0	0,3	0,2	0,4
Fordonshantering (till servicenämnden 2019-04)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Upphandlingsförvaltning (till kommunstyrelsen 2019-04)	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Nettokostnad	0,4	0,4	0,0	0,3	2,4	2,6

2.3 Nämndens HR

Från den 1 april 2019 har upphandlingsavdelningen överflyttats till kommunstyrelsen och logistikenheten överflyttats till servicenämnden därför har upphandlingsnämnden inga egna anställda.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Översyn av inköpsorganisationen i Värnamo kommun är ytterst nödvändig för att kommunen ska kunna förverkliga besparingar genom bättre och effektivare inköp. Projektet 100 % e-handel behöver fortgå även under år 2021 för att kunna ansluta leverantörer i högre takt men också för att kunna sätta strukturen kring den kommande beställarorganisationen.

Samhällsbyggnadsnämnden

1. Viktiga händelser under året

Nämnden har flera stora uppdrag inom bland annat samhällsplanering. Stor vikt läggs på strategisk samhällsplanering för att få bra underlag till politiskt beslut i olika samhällsplaneringsärenden. Plan för grönstruktur har antagits av kommunfullmäktige under våren. Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort, plan för trafik och plan för centrumutveckling fortgår. Värnamo och Vaggeryds kommun har tecknat ett avtal om samarbete inom detaljplanering.

Miljöavdelningen har på grund av coronapandemin inte kunnat genomföra de egeninitierade tillsynsbesöken som planerats. Detta har fått konsekvenser främst inom miljö- och livsmedelstillsynen. Miljöarbetet har istället till stor del fokuserat på att handlägga och avsluta tidigare påbörjade och öppna ärenden. Detta för att få ner det stora antalet ärenden som finns på miljöavdelningen. Inom livsmedelsområdet har viss kontroll kunnat genomföras, men en stor del av tiden har istället lagts på arbete med coronapandemin, trängselkontroller och tillsyn enligt Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Hälsoskyddsarbetet och arbetet med enskilda avlopp har kunnat fortgå relativt opåverkat.

Pågående samarbetsavtal med Lantmäteriet gällande synkronisering av kommunens befintliga registerkartor till en gemensam karta fortgår. Detta säkerställer kvaliteten och underlättar uppdateringsprocessen.

Samarbetsavtal gällande utbyte av Geodatatjänster har ingåtts med Gnosjö kommun och diskussioner förs med Vaggeryds kommun om ett liknande avtal.

Inre Befäl är en länsgemensam ledningsresurs för stöd till räddningschef och räddningsledare vid nästan alla händelser inom RäddSam F. Senaste tidens större händelser, till exempel skogsbränderna under år 2017 och år 2018 har visat på ett behov av ett inre befäl. Värnamo kommun har från januari 2020 varit delaktig i denna funktion, både med stöd och hjälp från inre befälet, samt även haft med egen personal i funktionen för att stödja andra.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Kommunens externa verksamhet med brand- och sjukvårdsutbildning har inte fungerat fullt ut under året på grund av coronapandemin och restriktionerna runt detta. Verksamheten har stått still under ett antal månader under första halvåret, men i september har utbildningarna sakta kommit igång igen.

På grund av pandemin så har förvaltningen och då framför allt miljöavdelningen fått nya arbetsuppgifter. I början på sommaren beslutades en ny lag, Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som trädde i kraft den 1 juli 2020. Enligt lagen är det den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet som har tillsyn över att lagen och de anslutande föreskrifterna följs. För att kunna följa upp efterlevnaden så har det krävts en tätare tillsyn och att tillsyn bedrivs på kvällar och helger.

1.3 Digitalisering

Geodataavdelningen noterar ett ökat användande av de olika applikationer och den funktionalitet som finns att tillgå i kommunens GIS-system. Geodataavdelningen har varit delaktiga i kommunens pilotprojekt angående sensorer för realtidskommunikation, IoT (Internet of Things) gällande avläsning av badvattentemperaturer.

Ett projekt för att digitalisera detaljplaner pågår. Detta kommer underlätta hanteringen av detaljplanerna både internt och externt.

Att kunna kommunicera med olika intressenter är viktigt och ställer krav på verksamheten. Genom den digitala tekniken finns det stora möjligheter att kunna visualisera och redovisa planer och projekt på ett tydligt och informativt sätt. Verksamheten jobbar på olika sätt med att öka delaktigheten och där är den digitala tekniken till stor hjälp.

2. Nämndens mål, ekonomi och HR

2.1 Nämndens mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Planering och exploatering: En attraktiv stadsbyggnad som präglas av hållbar arkitektur, trygghet och tillgänglighet.	För att kommunen ska upplevas som en bra plats att bo och leva i är det viktigt att platser och miljöer upplevs som attraktiva, tillgängliga och där man känner sig trygg.	Förvaltningen arbetar med att ta fram till exempel ny FÖP, plan för trafik och en ny stadsbyggnadsvision för Värnamo tätort.	 →
Myndighetsutövning: Kontakt med kommunen präglas av professionalitet och samordning. Handläggningen är effektiv, rättssäker och kompetent. I kontakt med kommunens myndighetsutövning upplever medborgaren en hög grad av serviceskänsla och mervärde.	Förvaltningen har som myndighet att fatta beslut. Besluten kan ha stor påverkan för de berörda. Därför är det viktigt att arbetet präglas av professionalitet. Medborgaren ska i kontakt med förvaltningen uppleva en hög servicenivå.	Förvaltningen arbetar ständigt med att utveckla verksamheten. Uppföljning sker kontinuerligt.	 →

Medborgarstöd: Medborgare och de som vistas i kommunen upplever att kommunens stöd präglas av professionalitet och samordning. Stödet är kompetent, effektivt och anpassat. I kontakt med kommunens tjänstepersoner upplever medborgaren en hög grad av serviceskänsla och mervärde.	Medborgaren ska i kontakt med förvaltningen uppleva en hög servicenivå, ett mervärde och att handläggningen är effektiv, rättssäker och kompetent.	Förvaltningen arbetar ständigt med att utveckla verksamheten. Uppföljning sker kontinuerligt.	 →
Utryckningstjänst: Medborgare och de som vistas i kommunen upplever att kommunens utryckningstjänst präglas av professionalitet och samordning. Hjälpen är kompetent, snabb och effektiv. I kontakt med kommunens utrycknings-verksamhet upplever medborgaren en hög grad av trygghetskänsla och mervärde.	Utryckningstjänsten ska präglas av professionalitet och samordning. Hjälpen till de som är drabbade ska vara snabb, effektiv och kompetent.	Förvaltningen följer kontinuerligt upp och utvärderar insatserna.	 →

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Medarbetarna upplever att nämndens verksamhet präglas av dialog och tydlighet. Medarbetarna upplever delaktighet och möjlighet att påverka.	För att nå ett bra resultat oavsett om det gäller att utveckla förvaltningens verksamhet eller arbetet med kommunens utveckling så är det viktigt med delaktighet och dialog.	Förvaltningen arbetar med olika varianter av informationsmöten, arbetsmöten och dialoger.	 ↗
Medborgaren upplever att nämndens verksamhet präglas av dialog och tydlighet. Medborgaren upplever delaktighet och att kommunens utvecklingsarbete sker i olika forum med möjlighet att påverka.	För att nå ett bra resultat oavsett om det gäller att utveckla förvaltningens verksamhet eller arbetet med kommunens utveckling så är det viktigt med delaktighet och dialog.	På grund av coronapandemin så har möjligheten att mötas och genomföra dialoger varit begränsade.	 ↗

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Medarbetarna upplever att arbetssituationen präglas av tydligt ledarskap, delaktighet, respektfullt bemötande, och personlig utveckling så att rätt kompetens behålls och kan rekryteras.	Att ha kunnig och kompetent personal är en förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet. Det är därför viktigt att kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Men det är ännu viktigare att kunna behålla och utveckla befintlig personal.	Förvaltningen har arbetat aktivt med verksamhets- och kompetensutveckling	 ↗

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Nämnden minskar sin klimatpåverkan inom områdena transport och energianvändning. (infrastruktur – kollektivtrafik)	Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. Transporter och energianvändning har stor klimatpåverkan.	Nämnden har arbetat med att öka andelen transporter som sker med el eller förnyelsebara drivmedel.	 ↗

 = Helt uppfyllt  = I hög grad uppfyllt  = Delvis uppfyllt  = Ej uppfyllt  = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Samhällsbyggnadsförvaltningens driftbudget för 2020 är 61,9 miljoner kronor. Av budgeten har 39,1 miljoner kronor (63,2 procent) förbrukats under årets första åtta månader.

Prognosen för helåret 2020 visar ett överskott på 0,4 miljoner kronor.

Förvaltningens överskott beror främst på lägre personal-kostnader inom verksamheterna miljö, räddning och alkohol, orsaken är sjukskrivningar och vakanta tjänster. Intäkterna för

detaljplaner beräknas ge ett underskott med 0,5 miljoner kronor. Räddningstjänsten har ett intäktsbortfall på 0,7 miljoner kronor för att räddningstjänsten på grund av coronapandemin fått ställa in den externa verksamheten med brand- och sjukvårdsutbildning. Miljöavdelningen kommer söka statsbidrag på 0,2 miljoner kronor för att avdelningen på grund av coronapandemin fått i uppdrag att utföra trängselkontroller och bedriva tillsyn enligt Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

2.2.2 Investeringsredovisning

Förvaltningens investeringsbudget för 2020 är 8,7 miljoner kronor. Av budgeten har 1,2 miljoner kronor (13,8 procent) förbrukats under perioden januari till augusti år 2020.

Prognosen för helåret 2020 visar ett överskott på 2,7 miljoner kronor.

Överskottet på 2,7 miljoner kronor beror på att räddningstjänstens övningsfält inte blir färdigställt i år, samt att inköpen av FIP-fordon sker 2021 istället för 2020. Skärsläckaren kommer levereras 2021 istället för 2020.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Under våren genomförde räddningstjänsten inga utbildningar, tillsammans med att ingen fixartjänst erbjöds till kommuninvånarna, vilket innebär ett intäktsbortfall på 0,7 miljoner kronor.

För livsmedelsinspektörernas ökade tillsyn kommer det sökas ett statsbidrag på 0,2 miljoner kronor.

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Intäkter	-16,6	-16,0	-0,6	-11,2	-12,1	-19,2
Kostnader	78,5	77,5	1,0	50,3	51,8	80,4
Nettokostnad	61,9	61,5	0,4	39,1	39,7	61,2

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Nämnd och styrelseverksamhet	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,7
Övrig politisk verksamhet	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2
Fysisk/teknisk planering	11,3	11,6	-0,3	7,0	7,1	10,7
Trafik och parkering	1,2	1,2	0,0	0,7	0,7	1,1
Miljö/hälsoskydd myndighets utövning	3,0	2,1	0,9	0,6	0,6	2,5
Miljö/hälsoskydd hållbar utveckling	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Alkohol tillstånd med mera	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0
Räddningstjänst	34,6	34,9	-0,3	23,7	24,3	35,3
Totalförsvär och samhällsskydd	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,1
Trygghetsservice	1,3	1,2	0,1	0,8	0,8	1,2
Bostadanpassningsbidrag	3,3	3,3	0,0	1,7	2,0	3,3
Brottsförebyggande åtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Administration, samhällsbyggnadsförv	6,0	6,2	-0,2	4,0	3,8	6,2
Nettokostnad	61,9	61,5	0,4	39,1	39,7	61,2

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	8,7	6,0	2,7	1,2	0,9	2,0
Nettoinvesteringar	8,7	6,0	2,7	1,2	0,9	2,0
Största investeringar						
Ärendesystem, BoM	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Fordon, Räddning	2,1	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0
Övningsfält, Räddning	1,5	0,1	1,4	0,1	0,0	0,2

2.3 Nämndens HR

Under första delen av 2020 så är personalomsättningen tillbaka på ungefär samma nivå som under samma period 2018. Under 2019 ökade personalomsättningen tillfälligt bland annat beroende på att det inom personalgruppen brandmän var många som pendlade och några valde därför att byta arbetsgivare för att minska sitt resande.

Antalet övertidstimmar har minskat jämfört med samma period 2019 och vid jämförelse med 2018 så har antalet timmar nästan halverats.

	2020-08-31	2019-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	83	81	+2
Tillsvidareanställda, årsarbetare	82	80	+2
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	2	5	-3
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	2	5	-3
Sysselsättningsgrad, %	99,2	98,9	+0,3 procentenheter
	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Övertid, tkr	165	316	-151
Fyllnadstid, tkr	182	169	+13
Timlön, tkr	1552	1690	-138
	200101– 200731	190101– 190731	Förändring
Övertid, timmar	474	783	-309
Fyllnadstid, timmar	540	655	-115
Timlön, timmar	1292	1041	+251
	200101– 200731	190101– 190731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	3,12	2,94	+0,18 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	28,20	27,71	+0,49 procentenheter
	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	357	435	-78
	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Personalomsättning, %	1,3	10,7	-9,4 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	0	9,5	-9,5 procentenheter

* Kostnader avseende deltidbrandmän ingår.

**Timmar avseende deltidbrandmän ingår ej.

3. Framtida utveckling och utmaningar

Värnamo kommun och framför allt Värnamo centralort fortsätter att växa och utvecklas på ett positivt sätt. Det är viktigt att i en starkt växande kommun inte göra avkall på framtagandet av attraktiva tomter som är hållbara över tid. Värnamo är fortfarande en för liten kommun och stad för att ha råd med mindre bra exploateringar. Kommunen ska fortsatt vara noggranna i val av och innehåll i kommunens framtida exploateringar. Förvaltningen behöver också arbeta för att hålla en hög planberedskap och för att ligga i framkant i den strategiska fysiska samhällsplaneringen. Digitaliseringen kommer att medföra nya utmaningar. Flera av nämndens verksamheter kommer att behöva utvecklas för att möta ökande krav på tjänster och delaktighet från medborgarna. Denna spännande utmaning kommer att medföra nya arbetssätt som på sikt kan spara tid, men som under införandet kommer att innebära en extra arbetsbelastning.

Även i tider när kommunen behöver vara sparsamma är det viktigt för verksamheten att kunna rekrytera och behålla personal. Eftersom verksamheten är inne i en stark utveckling är behovet av erfarenhet och kompetens en viktig del för att kunna möta utvecklingen. Därför är det viktigt att det finns möjlighet till kompetensutveckling så att verksamheten kan möta den snabba utveckling som verksamheten står inför.

En ökad samverkan inom kommunen, mellan kommuner och inom olika regioner kommer att vara nödvändigt för att klara de utmaningar som verksamheten står inför.

Avläsning
badvattentemperatur
i realtid

Från och med sommaren 2020 kan kommuninvånarna i realtid via hemsidan se aktuella badtemperaturer i några av kommunens sjöar.

Serviceenämnden

1. Viktiga händelser under året

Årets första åtta månader har inte varit likt något annat år. Flera av de aktiviteter som planerats har fått stå tillbaka för att klara coronapandemin. Måltidsservice har sjösatt en ny organisation, dels för att möta uppdraget med heltid som norm och dels för att få en bättre arbetsmiljö och stärka måltidsservice ledningsgrupp. Måltidsservice arbetar nu utifrån ett delat ledarskap. Effektiviseringsuppdraget har resulterat i ett antal stängda kök såsom Myntan, Valdemar, Fordonsprogrammet och Industriprogrammet. Beslut att inte bygga om köket på Linneberg har fattats. Ny matsal och nytt kök på Gröndalsskolan har invigts. Värnamo kommuns arbete med att köpa närproducerat, svenskt och ekologiskt har uppmärksammats av Lantmännens Riksförbunds (LRF) kommungrupp med en utmärkelse.

Ett ökat behov av höjd säkerhet och kapacitet i infrastrukturen för internetaccess har medfört att investeringar för brandväggar har fått tidigareläggas. Införande av nytt verksamhetssystem för omsorg och socialtjänst pågår i samarbete med övriga kommuner inom GGVV regionen där Värnamo kommuns IT-avdelning är ansvarig för teknik och säkerhetsområdet. Arbetet med att genomföra beslutat åtgärdsförslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pågår enligt plan.

En översyn av bemanningsenhetens uppdrag pågår utifrån beslut i personalutskottet. Beslutet grundar sig i utredningar gjorda av barn och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och serviceförvaltningen. Bemanningsenheten ska vara kvar men behöver förändras och utvecklas utifrån kundernas behov. Redovisning ska lämnas till personalutskottet i november 2020. Rekryteringsarbetet kring semestervikarier har genomförts med gott resultat.

I maj började kontaktcenter med en medborgarundersökning. Den innebär att medborgare efter samtal med kontaktcenter får besvara en enkät via telefon på hur man upplevde samtalet kring svarstid, engagemang, kunskap, upplärning och enkelhet. Resultaten följs upp kontinuerligt. Kontaktcenters lösningsgrad i samtalen har sedan januari ökat med cirka 10 procentenheter och lösningsgraden ligger nu på cirka 50 procent. Ny rutin har tagits fram kring beställning av telefon vilket medför en kostnadseffektivisering. Behov av ökat användarstöd för både telefoni och IT-relaterade problem har uppmärksammats och lett till ett arbete med "en väg in". Uppdraget är ett samarbete mellan kontaktcenter och IT-avdelningen och innebär att resurser ska finnas i nära anslutning till kontaktcenter där medarbetare snabbt och enkelt kan få hjälp med sin dator och/eller sin telefon. Start planeras under oktober 2020.

Tryckeriverksamheten övergick till logistikenhetens ansvar den 1 januari 2020. Nytt körjournalssystem med GPS-puckar har upphandlats och medfört en halvering av kostnaderna. Ernst & Young (E&Y) har genomfört en revision kring hantering av kommunens fordon.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Stängd gymnasieskola, färre barn i förskolorna och stängda seniorrestauranger har medfört att personalen i köken har fått styra om sitt arbete och istället fått erbjuda matdistribution till de med behov inom såväl omsorgen som skolan. För att möta kundernas behov har också personal fått flyttas om mellan köken. Pandemin har medfört ett omfattande intäktsbortfall för måltidsservice. Fler distansarbetare har medfört ett ökat antal supportärende för IT-avdelningen då många har varit ovana vid sina digitala verktyg. Arbetet har inneburit att IT-avdelningen har fått omprioritera sina uppdrag. I kontaktcenter har plexiglas satts upp för att minimera smittspridning. Användningen av poolbilar minskade markant. Poolbilarna kom dock att användas till uppdraget med matdistribution. Bemanningsenheten fick av kommunens krisledningsstab uppdrag kring personalförsörjning, arbetsmiljö och samordning av matdistributionen. Arbetet medförde en intern kompetenskartläggning och samarbete med Arbetsförmedlingen och privata bemanningsföretag. Det innebar också samordning av och rekrytering till förebyggande åtgärder inom omsorgsförvaltningen samt rekrytering och samordning av matdistributionen. Samtliga uppdrag kommer att utvärderas under hösten.

1.3 Digitalisering

Arbetet med att införa en e-tjänst för specialkost har intensifierats inför skolstart höstterminen 2020. Det ger en säkrare hantering av beställningen från vårdnadshavaren till måltidsverksamheten. Nya lösningar för distansarbete och digitala möten har skapats och kommer att vara en tillgång i framtiden. Ett pilotprojekt som syftar till att skapa kunskap inom IoT det vill säga "sakernas internet" har initierats. Pilotprojektet går ut på att mäta vattentemperatur i kommunens badplatser.



50 % av samtalen in till Värnamo kommun uppklärs direkt via Kontaktcenter. En ökning sedan januari 2020 med cirka 10 procentenheter.

2. Nämndens mål, ekonomi och HR

2.1 Nämndens mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Servicenämndens tjänster ska ge övriga förvaltningar förutsättningar till effektiv resursanvändning genom en god leveranssäkerhet och kvalitet.	Nämnden fokuserar på kundnöjdheten i nämndens IT avdelning kontaktcenter och restauranger. Antal lyckade bokningar av vikarie och översyn av fordonsflottan.	Dialog med omsorg och skola för bästa resultat. Enkätverktyg används för att mäta kundnöjdheten på IT och KC. Säkra introduktionen för vikarie i bemanningsenheten samt lösa medborgarens fråga i första kontakten med KC.	 ↗

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Medborgare och förvaltningens medarbetare upplever att verksamheten präglas av dialog, tydlighet, delaktighet och med möjlighet att påverka.	Förvaltningen arbetar med aktiviteter utifrån medarbetarundersökningens resultat. Följer KIKIs resultat för tillgänglighet och bemötande. Logistik möter användarna av bilarna.	Aktiviteter pågår utifrån medarbetarundersökning, kommunens värdegrund, samarbete internt. Enkätundersökning externt.	 →

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Servicenämndens medarbetare är nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som ledarskap, motivation och personlig utveckling.	Vi vill ha nöjda medarbetare som känner att de kan utvecklas och växa i sin yrkesroll.	Förvaltningens aktiviteter har bidragit till en positiv utveckling sett till medarbetarundersökningen.	 ↗

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Servicenämnden ska minska sin klimatpåverkan.	Nämnden vill att andelen bilar som drivs med fossilfria drivmedel ska öka. Nämnden vill också att matsvinnet ska minska.	Förvaltningen arbetar med att följa policyn vad gäller leasing av bilar. Ett omfattande arbete genomförs för att minska matsvinnet i våra restauranger.	 ↗

 = Helt uppfyllt
  = I hög grad uppfyllt
  = Delvis uppfyllt
  = Ej uppfyllt
  = Ej utvärderat
 ↗ = Ökad
 → = Oförändrad
 ↘ = Minskad
 — = Inget värde angivet

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Serviceförvaltningens driftsbudget för 2020 är 37,5 miljoner kronor. Av budgeten har 27,6 miljoner kronor (74 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar ett underskott på 4,3 miljoner kronor. Den största avvikelser mot budget prognostiserar måltidsservice. Totalt uppskattas för måltidsorganisationen ett underskott om 4,4 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet är en ekonomisk konsekvens av coronapandemin. Även IT-avdelningen prognostiserar totalt ett underskott om 0,2 miljoner kronor för år 2020. Underskottet beror på en ökad kostnad för fiberuppkoppling till stadshuset. Ökningen är inte budgeterad och uppgår till 260 000 kronor. Uteblivna

kompetensutvecklingsinsatser på IT-avdelningen resulterar i en positiv avvikelse mot budget med 60 000 kronor. Staben och kontaktcenter prognostiserar en positiv avvikelse mot budget som tillsammans uppgår till 0,3 miljoner kronor. Servicenämndens övriga verksamheter prognostiserar budget i balans.

2.2.2 Investeringsredovisning

Serviceförvaltningens investeringsbudget för 2020 är 22,8 miljoner kronor. Av budgeten har 3,8 miljoner kronor (17 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

För helåret prognostiseras den totala investeringsutgiften till 12,9 miljoner kronor, vilket innebär att trots coronapandemins negativa påverkan och därmed lägre investeringstakt har serviceförvaltningen genomfört 57 procent av planerade

investeringar. Det största investeringsanslaget avser IT-avdelningens investeringar som uppgår till 15,4 miljoner kronor. Planerade investeringar är fortsatt svåra att hinna genomföra på grund av svårigheter att frigöra personalresurser för ledning och samordning av investeringsprojekt. Den gällande budgetprocessen som kräver flera års framförhållning ger stora utmaningar i IT-verksamheten då den snabba utvecklingen och kundernas krav gör att verksamhetens planering och prioritering inte matchar. Om måltidsservice investeringsbudget om 3,4 miljoner kronor för utrustning av kök inte utnyttjas fullt ut kommer resterande anslag återlämnas till kommunstyrelsen vid årets slut.

Övriga outnyttjade investeringsanslag kommer serviceförvaltningen att begära att få överföra till år 2021.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Totalt uppskattas för måltidsservice ett underskott om 4,4 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet är en ekonomisk konsekvens av coronapandemin. Gymnasieskolans nedstängning under vårterminen har resulterat i nettounderskott om 1,5 miljoner kronor. Även antalet sålda måltider till övriga skolformer har i jämförelse med budget varit lägre under vårterminen. Nettounderskottet beräknas till 1,3 miljoner kronor. Seniorrestaurangerna för pensionärer stängdes under mitten av mars månad. Uteblivna intäkter beräknas efter justering för lägre livsmedelskostnader ge ett nettounderskott på 0,8 miljoner kronor. Under perioden januari till augusti har omsorgsförvaltningen stängt ett antal vårdenheter då inflyttning av nya brukare har uteblivit på grund av coronapandemin. Nettointäktsbortfall beräknas till 0,8 miljoner kronor.

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Intäkter	-131,6	-126,5	-5,1	-78,4	-78,9	-126,7
Kostnader	169,2	168,4	0,8	106,0	97,9	158,0
Nettokostnad	37,6	41,9	-4,3	27,6	19,0	31,3

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Servicenämnd	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,6
Serviceförvaltning, stab*	5,1	4,9	0,2	2,7	3,3	4,9
IT-verksamhet	19,5	19,7	-0,2	12,4	11,6	19,9
Måltidsservice	2,7	7,1	-4,4	7,0	2,9	3,9
Bemanningsenheten	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,1
Kontaktcenter	6,4	6,3	0,1	3,8	0,3	0,6
Logistik och Post & Tryckeri*	3,4	3,4	0,0	1,8	0,6	1,3
Nettokostnad	37,6	41,9	-4,3	27,6	19,0	31,3

* Post & Tryckeri ingick år 2019 i verksamhetsblocket Serviceförvaltning, under år 2020 ingår Post & Tryckeri i verksamhetsblocket Logistik och Post & Tryckeri.

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	22,8	12,9	9,9	3,8	2,4	5,8
Nettoinvesteringar	22,8	12,9	9,9	3,8	2,4	5,8
Största investeringar						
IT Stabil leverans system/tjänster	2,4	2,3	0,1	1,2	-	-
Nätverksinfrastruktur	2,0	2,0	0,0	0,3	0,5	1,0
Inventarier till måltidsservice	3,4	2,6	0,8	0,3	0,1	0,8

2.3 Nämndens HR

Totalt har antalet anställda minskat. Minskningen märks inom måltidsservice och bemanningsenhet.

Minskningen inom bemanningsenheten finns främst inom resurspoolen för omsorgen. I avvaktan på översyn av bemanningsenheten och i dialog med omsorgen har nyrekrytering till poolen pausats.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat, framförallt inom måltidsservice. Kostnaderna för fyllnadstid och timlön har minskat. Anledningen till förändringarna är ett resultat av nämndens arbete med heltidsresan inom måltidsservice men också hur måltidsservice har organiserat sig. Ökningen av övertid finns hos bemanningsenheten och beror på enhetens intensiva arbete i samband med coronapandemin. Sjukfrånvaron har totalt ökat och är sannolikt en följd av gällande restriktioner av coronapandemin. Den längre sjukfrånvaron har dock minskat och kan ses som ett resultat av chefernas arbete med rehabiliteringsinsatser för medarbetarna. Personalomsättningen har ökat något och märks framförallt inom bemanningsenhetens resurspool för omsorgen.

	2020-08-31	2019-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	185	198	-13
Tillsvidareanställda, årsarbetare	176	187	-11
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	15	11	+4
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	13	11	+2
Sysselsättningsgrad, %	95,6	94,6	+1 procent-enhet
	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Övertid, tkr	73	42	+31
Fyllnadstid, tkr	51	227	-176
Timlön, tkr	1343	1701	-358
	200101– 200731	190101– 190731	Förändring
Övertid, timmar	128	109	+19
Fyllnadstid, timmar	213	1052	-839
Timlön, timmar	8774	11 376	-2602
	200101– 200731	190101– 190731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	7,43	6,33	+1,10 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	29,23	55,97	-26,74 procentenheter
	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	830	676	+154
	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Personalomsättning, %	6,1	5,9	+0,2 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	4,0	3,8	+0,2 procentenheter

3. Framtida utveckling och utmaningar

Inom samtliga enheter kommer vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare vara en central fråga för att kunna rekrytera rätt person till rätt plats med rätt kompetens med en god arbetsmiljö som grund. Måltidsservice måste skapa en hållbar organisation som klarar av att leverera det kunden efterfrågar.

Ökade krav på stöd från IT, kort framförhållning och snabba förändringar kräver fokus på planering, rutiner och arbetssätt. Processen av att gå från en ordinär IT-avdelning till ett IT-center med utökning av resurser för projektledning och verksamhetsutveckling kommer att vara avgörande för att klara uppdraget.

Nytt bokningssystem krävs för bemanningsenhetens måluppfyllelse och trovärdighet inför kunderna. Revidering av bemanningsenhetens uppdrag utifrån genomförd översyn, kommer att ge förutsättningar för en samsyn kring resursfördelning och möjlighet för verksamhetsutveckling.

Arbetet med att utveckla nya e-tjänster, ge support och underhålla de e-tjänster som finns så att medborgarna/medarbetare har tillgång till digitala lösningar, är beroende av att en resurs tillförs. Om inte kommer kommunen att uppfattas som otillgänglig och icke digitaliserad.

Logistikenhetens arbete med att förändra fordonsparken i kommunen fortsätter men kräver på sikt finansiering till utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur.



Kulturnämnden

1. Viktiga händelser under året

Under början av året fortsatte Gummifabrikens succé med många besökare och en mångfald av arrangemang som lockade olika målgrupper. Smålands Litteraturfestival blev återigen mycket lyckad. Satsningen på utökad programverksamhet i kransorterna fortsatte med en välbesökt föreläsningsturné på filialerna.

Sedan kom coronapandemin och ändrade förutsättningarna totalt. Trots det har det varit många besökare på biblioteken och utlåningen ligger på en relativt stabil nivå.

På grund av coronapandemin fick femårsfirandet av Rutan i april genomföras digitalt. Landets professionella kulturarbetare som drabbats hårt av pandemins effekter bjöds in att framträda i Rutan. Fem valdes ut och filmerna från deras framträdanden publicerades på Hall Medias nyhetssajter. Satsningen gav stort medialt genomslag även nationellt.

I augusti hade dokumentärfilmen "Bekännelsen" världspremiär i Gummifabriken, vilket även det gav betydande medial uppmärksamhet.

I augusti antog kommunfullmäktige "Plan för biblioteken i Värnamo kommun 2019–2022".

Samverkan med kulturskolan har stärkts ytterligare. Ett strategiskt utvecklingsråd för kulturskolan med representanter från både kulturnämnden och barn- och utbildningsnämnden har startat. Rådet arbetar bland annat med frågan om hur kulturskolans budgetram kan säkras och förstärkas.

I februari var det premiär för en obligatorisk heldag för kommunens alla sjätteklassare med besök på Vandalorum, Teknikcenter samt stadsbiblioteket i Gummifabriken. Därigenom säkerställs en likvärdighet för alla elever oavsett var i kommunen de bor och oberoende av intresset hos enskilda lärare och skolledare.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Stadsbibliotekets öppettider har inskränkts något, med stängt på söndagar och tillfälligt stopp för öppet med värdar på vardagskvällar. Detta har inte skett för att hindra smittspridning, utan för att Gummifabriken i övrigt har varit stängd samt för att säkerställa den långsiktiga bemanningen vid förhöjd sjukfrånvaro. Under fyra sommarveckor hade stadsbiblioteket en alternativ entré, då Gummifabriken i övrigt var stängd. Biblioteksbusens turer har varit inställda sedan mitten av mars, då det är svårt att upprätthålla avstånd ombord. Istället har biblioteket erbjudit avhämtning och hemkörning av böcker. En rad åtgärder har vidtagits för att förhindra smittspridning i biblioteksmiljön.

En mängd arrangemang har fått ställas in eller skjutas på framtiden. Andra arrangemang har ställts om och genomförts med restriktioner eller i digital form. Inte minst har många aktiviteter kopplade till Värnamo stads 100-årsjubileum påverkats, bland annat så har musikteatern om Värnamo stadshistoria flyttats fram ett år. Arbetet med den permanenta stadshistoriska utställningen i Gummifabriken och den stadshistoriska vandringen Pinnapå har dock fortlöpt som planerat.

1.3 Digitalisering

Coronapandemin har lett till ett ökat nyttjande av bibliotekets digitala tjänster. En del arrangemang har genomförts digitalt, såsom Rutans femårskalas, kulturquiz, boktips och vernissage för Gillet-tavlorna.

En IT-pedagog har anställts på halvtid för att arbeta med invånarnas digitala delaktighet i enlighet med "Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019–2022". Lanseringen av IT-stöd för invånarna med mottagning på biblioteket har dock fått skjutas på framtiden, då dessa fysiska besök av en företrädesvis äldre målgrupp ska undvikas i nuläget.

En ny och mer användarvänlig bibliotekswebb lanseras under hösten. Även kommunens nya destinationswebb påverkar nämndens kommunikation.



En lyckad litteraturfestival genomfördes i början på 2020.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer.	Centralt nationellt kultur-politiskt mål. Nödvändigt för att fortsätta etablera Gummifabriken som en kulturell arena.	Mycket kultur har ställts in, samtidigt som ett nytänk tvingats fram som även lett till konstnärlig förnyelse.	 →
Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.	Kulturen är den kreativa motorn i Gummifabriks-konceptet. Att Gummifabriken fortsätter utvecklas är en förutsättning för ett levande kulturliv.	Flera gemensamma aktiviteter har fått skjutas på framtiden. Samverkan med externa parter har utvecklats	 →

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar.	Viktigt att Gummifabriken blir en plats för alla och att det finns en likvärdighet i möjligheterna för kommuninvånarna att kunna ta del av kulturen.	Satsningen på arrangemang utanför Värnamo tätort fortsätter, men har pausats på grund av coronapandemin. Svårare för många att ta del av kulturen under pandemin, men digitala tjänster och satsningar når nya grupper.	 →
Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.	I ett polariserat samhälle där demokratiska värderingar ifrågasätts, kan biblioteken vara demokratiska mötesplatser och kulturen en brygga mellan människor.	Biblioteken är en trygghet för många vid kriser. Samtidigt är många förhindrade att fysiskt besöka biblioteken under pandemin.	 ↘

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.	Biblioteken har tillsammans med Kontakt-center och Campus Värnamo en nyckelroll för att öka medborgarnas digitala delaktighet.	Coronapandemin har inneburit ökat nyttjande av digitala tjänster, men även att lanseringen av IT-stöd för medborgarna fått skjutas upp. Ny bibliotekswebb lanseras under hösten.	 ↗

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.	Klimat- och miljöfrågor ska vara en naturlig del av programverksamheten. Aktivt arbete med att minska bilåkandet.	Många arrangemang med miljötema har ställts in. Färre bilresor till möten, men ökat antal mil i och med att bussen ersatts med hemkörning av böcker.	 ↘

 = Helt uppfyllt
  = I hög grad uppfyllt
  = Delvis uppfyllt
  = Ej uppfyllt
  = Ej utvärderat
 ↗ = Ökad
 → = Oförändrad
 ↘ = Minskad
 — = Inget värde angivet

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Kulturförvaltningens driftsbudget för 2020 är 31,0 miljoner kronor. Av budgeten har 21,0 miljoner kronor (67,6 procent) förbrukats under perioden januari till och med augusti. Prognosen för helåret 2020 visar en budget i balans.

2.2.2 Investeringsredovisning

Kulturförvaltningens investeringsbudget för 2020 är 5,5 miljoner kronor. Av budgeten har 1,6 miljoner kronor (29,4 procent) förbrukats under perioden januari till och med augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar ett överskott på 3,0 miljoner kronor. Överskottet beror främst på fördröjningar gällande Konstnärlig gestaltning TU.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Inställd programverksamhet har inneburit en besparing, samtidigt som biljettintäkterna minskat. Under hösten genomförs ett antal arrangemang med restriktioner, vilket innebär att kostnaden är oförändrad eller till och med något högre medan intäkterna minskar kraftigt.

Ökade kostnader för digitala medier, eftersom användningen ökat under pandemin. Tillfälligt slopade förseningsavgifter innebär en minskad intäkt. Att biblioteksbusen står still sparar pengar, samtidigt som utkörning av böcker medför nya kostnader.

Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, eftersom all sjukfrånvaro inte ersatts fullt ut med vikarier.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Intäkter	-1,5	-1,0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,7
Kostnader	32,5	32,0	0,5	21,5	22,5	32,4
Nettokostnad	31,0	31,0	0,0	21,0	21,5	30,7

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,6	0,6	0,0	0,4	0,3	0,4
Konsument-/energirådgivning	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Allmän kulturverksamhet, övrigt	5,6	5,6	0,0	4,8	5,1	5,5
Bibliotek	18,0	18,0	0,0	11,4	11,7	17,9
Kostnadsfördelning kulturförvaltning	6,7	6,7	0,0	4,4	4,4	6,8
Nettokostnad	31,0	31,0	0,0	21,0	21,5	30,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,7
Utgifter	5,5	2,5	3,0	1,6	1,1	1,3
Nettoinvesteringar	5,5	2,5	3,0	1,6	0,5	0,6
Största investeringar						
Momentum, konstnärlig gestaltning	1,7	1,7	0,0	0,9	-	-
Leklundens förskola, konstnärlig gestaltning	0,2	0,2	0,0	0,2	-	-

2.3 Nämndens HR

På grund av de skärpta riktlinjer som coronapandemin medförde ökade sjukfrånvaron kraftigt i mars, för att sedan återgå till normala och låga nivåer. I augusti ökade sjukfrånvaron igen, men det var i huvudsak inte relaterat till pandemin.

Enstaka längre sjukskrivningar ger stort genomslag på en liten förvaltning, varför förändringar ska tolkas med stor försiktighet åt båda hållen.

Kostnaderna för övertid ligger kvar på en mycket låg nivå.

	2020-08-31	2019-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	24	25	-1
Tillsvidareanställda, årsarbetare	23	23	Oförändrat
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	1	2	-1
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	1	2	-1
Sysselsättningsgrad, %	94,1	93,1	+1 procentenhet
	200101–200831	190101–190831	Förändring
Övertid, tkr	4	5	-1
Fyllnadstid, tkr	25	32	-7
Timlön, tkr	140	149	-9
	200101–200831	190101–190831	Förändring
Övertid, timmar	9	10	-1
Fyllnadstid, timmar	87	119	-32
Timlön, timmar	1211	955	+256
	200101–200731	190101–190731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	5,24	6,25	-1,01 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	20,86	63,72	-42,86 procentenheter
	200101–200831	190101–190831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	139	62	+77
	200101–200831	190101–190831	Förändring
Personalomsättning, %	8,0	4,0	+4,0 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	0	4,0	-4,0 procentenheter

3. Framtida utveckling och utmaningar

Coronapandemin fortsätter att påverka verksamheten i hög grad, och därmed även måluppfyllelsen. Genom kreativ personal och innovativa lösningar kan målen ändå uppnås till stor del, även om stor kraft behöver läggas på att återupprätta verksamheten till samma nivå som innan pandemin.

Den övergripande utmaningen på längre sikt är att hålla budget, skapa en hållbar arbetssituation för personalen och samtidigt leva upp till kommuninvånarnas rättmätiga förväntningar på såväl Gummifabriken som kulturutbudet i hela kommunen.

Flera initiativ till förändringsarbete har inletts under året. Det handlar främst om en omfattande genomlysning av hela biblioteksverksamheten med särskilt fokus på biblioteksbussen, lett av en extern processledare. Statens kulturråd har beviljat ett bidrag på 0,6 miljoner kronor till detta inom ramen för stärkta bibliotek. Det arbetas även med ett avtal om utökad kultursamverkan i GG-VV-regionen samt en utredning gällande regional bibliotekssamverkan tillsammans med regionen och länets samtliga kommuner.



När invånarna inte kunde komma till biblioteket, bestämde sig biblioteket för att komma till invånarna. Camilla Sandberg förbereder hemkörning av lånade böcker.

Barn- och utbildningsnämnden

1. Viktiga händelser under året

Att drabbas av en pandemi är den enskilt mest påtagliga händelsen under året och har inneburit en lång rad utmaningar för verksamheten. Förutom pandemin har året präglats av effektiviseringar som beslutats och genomförts, 5 procent ramminskning på gymnasieskolan fördelat på två år, 5 procent på kulturskolan och 10 procent på vuxenutbildningen. Utöver det har beslut fattats om att fasa ut restaurang- och livsmedelsprogrammet och estetiska programmet.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har fattat positiva beslut gällande ekonomisk kompensation för barn- och elevökningar från dag ett, då eleven skrivs in, vilket överensstämmer med de reella kostnaderna.

Under sommaren har en nybyggd förskola, Leklunden, i Rydaholm startats upp. Leklunden ersätter två befintliga förskolor men genererar även nya platser. Skattkistans förskola som tidigare var en intraprenad har nu övergått in i den ordinarie kommunala strukturen. Under året har även en fristående pedagogisk omsorg i Bor avvecklats.

Elevernas målpuppfyllelse har ökat i många av verksamheterna bland annat för elever i årskurs 9, vilket innebär att fler elever är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan. Även fler elever har tagit examen från gymnasieskolan än tidigare.

Gymnasiesärskolan har övertagit korttidstillsynen på Navet från omsorgsförvaltningen. Särskild utbildning för vuxna har under året upphört som egen skolform och ingår numera i den ordinarie vuxenutbildningen, men utförandet av kurserna genomförs som tidigare i nära samarbete med gymnasiesärskolan.

Enehagens skola har från hösten kvar sina elever i årskurs 6 och är nu en låg- och mellanstadieskola med årskurserna F-6 och Apladalsskolan är en ren högstadieskola med årskurser 7-9.

Utifrån det partsgemensamma samverkansavtalet och det förtydligande som har beslutats gemensamt med fackliga parter har en implementeringsprocess initierats.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har inneburit förändrade arbetssätt och ett stort fokus på hygien och att hålla avstånd, vilket förändrat lärsituationen, matsituationen, hämtning och lämning av barn, mötesorganisationen och kontakten med vårdnadshavare.

Undervisningen har också påverkats genom exempelvis förändrad idrottsundervisning, kulturskolans gruppundervisning har ställts in och öppna förskolan hölls stängd under våren.

Pandemin medförde också att gymnasieskolan och vuxenutbildningen övergick till distansundervisning i mars vilket pågick fram till sommarlovet. Från höstterminen sker undervisningen återigen på plats.

Kompetensutveckling och nätverksträffar för pedagoger har ställts in eller till viss del genomförts i digital form. Digitala möten har blivit förstahandsvalet i hela organisationen. En positiv effekt av pandemin är ökad kompetens inom digitaliseringen kring exempelvis distansutbildning och digitala möten.

En stor sjukfrånvaro och vård av barn hos personalen har inneburit en ansträngd bemanningssituation med stora svårigheter att hitta vikarier då tillgången har minskat, framförallt inom grundskola och fritidsverksamhet. En negativ psykosocial påverkan hos både personal och elever kan förmodas på grund av oro.

1.3 Digitalisering

Vårens händelser med distansundervisning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen har inneburit nya lösningar inom digitalisering. Såväl elever som medarbetare har utvecklat sin digitala mognad för att under våren möjliggöra elevers rätt till undervisning, då undervisning inte bedrevs på plats.

Den digitala utvecklingen har också bidragit till att det i större utsträckning används andra kommunikationsvägar vid möten inom verksamheten och i kontakt med vårdnadshavare.

Under hösten kommer all personal inom för- och grundskolan delta i vidare utbildning i Microsoft Teams kring digitala möten, gruppkalendrar, dela information och livesänd undervisning. Syftet är att säkerställa nyttjandet av digitala resurser för barns och elevers ökade målpuppfyllelse.



Ökad
gymnasie-
behörighet

Fler elever i årskurs nio är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Alla barn och elever ska nå utbildningens mål, utmanas och känna lust att lära mer.	Målet är att utveckla tillgänglig undervisning för en ökad måluppfyllelse för alla barn och elever. Ökad studiero/lugn och ro och trygghet bland barn/elever. Öka barn/elevers digitala förmåga utifrån förvaltningens gemensamma Media- och informationskunighetsplan. Mäts i förskola och fritidshem genom skattningar och i grundskola/ gymnasium genom måluppfyllelse av läsinläring i åk 1, måluppfyllelse i åk 3 och 6, andel elever som är behöriga till gymnasiet i åk 9 samt elever som tar examen inom 3år på gymnasiet.	Måluppfyllelsen för läsåret 19/20 har varit positiv i stort sett hela verksamheten och antal elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet har ökat från 80,7% till 87,3%. Även elever som tar examen på gymnasiet har ökat både på högskoleförberedande program 87% till 88% och yrkesprogrammen 75% till 82%. Även trygghet och studiero har en positiv trend i årets barn/elevenkäter	 ↗

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Alla barn och elever ska utvecklas till ansvarstagande demokratiska individer	Att barn/elever är delaktiga i sin skoldag och får vara med och påverka vad som händer under dagen och i sitt lärande. Mäts genom elevenkät med frågan "På lektionerna är vi elever med och ger förslag på hur vi arbetar"	Elevrådsutbildningar genomförs under året. Barnråd har införts på flera förskolor och samtal kring vad delaktighet innebär diskuteras på många enheter. Resultaten i elevenkäten visar på att eleverna upplever en större delaktighet i sin dag.	 ↗

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare	Att medarbetarna upplever att det finns ett tydligt ledarskap och att medarbetarna känner motivation i sitt yrkesutövande. Mäts genom medarbetarenkäten som genomförs vartannat år, senaste mätningen var hösten 2019 kring HME, ledarskap och HME, Motivation *HME = Hållbart medarbetarengagemang	Utbildning i OSA har fortlöpt. Implementering sker kring förtydligande av samverkansavtalet. Ny administrativ organisation i förskola och grundskola är genomförd under våren för att möjliggöra för rektor att öka sitt pedagogiska ledarskap. I medarbetarenkäten 2019 ökade värdet kring HME -ledarskap från 73 till 78, motivation från 79 till 82.	 ↗

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Vi väljer klimatsmart i alla lägen	Att uppmuntra verksamheter att arbeta med och erbjuda Skolverkets utmärkelser - Skola för hållbar utveckling	Flera förskolor arbetar aktivt med att erbjuda och bibehålla utmärkelser. Utmärkelserna behöver ansökas på nytt vart 4:e år.	 →

 = Helt uppfyllt
  = I hög grad uppfyllt
  = Delvis uppfyllt
  = Ej uppfyllt
  = Ej utvärderat
 ↗ = Ökad
 → = Oförändrad
 ↘ = Minskad
 — = Inget värde angivet

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningens driftsbudget för år 2020 är 880 miljoner kronor. Av budgeten har 546,8 miljoner kronor (62,1 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar ett underskott på -1,9 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet motsvarar 0,2 procent av budgeten. Mellan juni och augusti fick barn- och utbildningsnämnden budgettillskott på totalt 14,5 miljoner kronor och det har balanserat en stor del av det underskott som har funnits centralt på grund av tidigare års elevtillväxt och ofinansierade lokaler. Åtgärder har också gjorts för att nå en budget i balans, där grundskolan, vuxenutbildningen och gymnasieskolan har minskat sina personalkostnader och förväntas göra det ytterligare under hösten. Besparingar på 3,1 miljoner kronor har också gjorts inom fortbildning och verksamhetsresor, varav 2,2 miljoner kronor är på centrala satsningar och 0,9 miljoner kronor är på gymnasieskolan. Kulturskolan och gymnasieskolan har båda gjort åtgärder för att klara av årets effektiviseringskrav och förväntas klara det på helåret. Förskolan har också gjort nedskärningar och minskat utvecklingslärarna med en tjänst vilket ger en effekt på 0,6 miljoner kronor på helåret. Gemensamt för samtliga verksamheter finns ett prognostiserat underskott på 2,2 miljoner kronor. Underskottet består av ej beslutade effektiviseringar, som i år till viss del finansieras av lägre fortbildningskostnader och ej tillsatta tjänster centralt. Ett gediget arbete återstår för att klara av resterande del av effektiviseringskravet. Skolskjutsarna visar på ett prognostiserat underskott på 3,5 miljoner kronor och beror dels på ökade skolskjutskostnader för barn med särskilda behov och dels på att det nya upphandlade avtalet inte har gett den ekonomiska effekten som förväntats i sin helhet. Ett arbete pågår för att minska kostnaderna för skolskjutsarna.

Noterbart är att prognosen per sista augusti är avsevärt bättre än vid föregående prognos och beror till stor del på budgettillskott under året och effekterna av coronapandemin.

2.2.2 Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningens investeringsbudget för år 2020 är 18 miljoner kronor. Av budgeten har 9,9 miljoner kronor (55 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar ett överskott på 2 miljoner kronor. Överskottet består av 1,5 miljoner kronor på IT-investeringar, som är planlagda att genomföras under 2021 eftersom en ny budgetmodell ska införas och riktade insatser behöver göras. Centrala medel prognostiseras också att ha ett överskott på 0,5 miljoner kronor som är planlagda att investeras under 2021.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Coronapandemin har haft en positiv effekt ekonomiskt för barn- och utbildningsförvaltningen. Måltidskostnaderna har minskat eftersom gymnasieverksamheten har haft distansundervisning delar av våren. Sjukfrånvaron har varit hög under våren, men vikariekostnaden har minskat drastiskt eftersom även barn har varit frånvarande i nästan samma utsträckning i förskolan. Inom grundskolan har vikarieanskaffningen varit en utmaning. I kombination med de statliga bidragen för den ökade frånvaron, ger detta en positiv effekt. För perioden januari till augusti är den positiva effekten omkring 3,7 miljoner kr varav 2,2 miljoner kronor är uteblivna kostnader för måltider och vikariekostnaderna har minskat med 1,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Noterbart är att effekten inte är bestående, utan ett tillskott på kort sikt som kan behöva användas på extra utbildningsinsatser och höga vikariekostnader om frånvaron ökar under hösten bland personalen, men ej bland barn och elever.

Prognosen per sista augusti innehåller flera osäkerhetsfaktorer där coronapandemin är den största. Beroende på utvecklingen av pandemin kan det påverka årets resultat, framförallt inom personalkostnader där små justeringar kan ge stora ekonomiska effekter.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Intäkter	-99,8	-113,7	13,9	-91,3	-91,9	-135,0
Kostnader	979,8	995,6	-15,8	638,1	626,2	991,6
Nettokostnad	880,0	881,9	-1,9	546,8	534,3	856,6

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Barn- och utbildningsnämnden	1,9	1,7	0,2	1,1	1,3	2,0
Gemensamt Barn- och utbildningsförvaltningen	18,5	20,7	-2,2	9,4	7,1	20,3
Förskola	222,4	220,7	1,7	140,3	134,0	206,8
Grundskola ink. Förskoleklass	444,2	447,6	-3,4	278,6	273,2	440,9
Grundsärskola	19,1	18,8	0,3	10,6	9,9	16,1
Gymnasieskola	136,2	133,9	2,3	82,1	86,1	134,9
Gymnasiesärskola	6,6	7,0	-0,4	4,4	4,2	6,9
Vuxenutbildning	20,9	21,3	-0,4	14,6	13,3	19,7
Kulturskolan	10,2	10,2	0,0	5,7	5,3	9,0
Nettokostnad	880,0	881,9	-1,9	546,8	534,3	856,6

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Inkomster	0,0	-6,3	6,3	-6,3	-1,8	-4,5
Utgifter	18,0	22,3	-4,3	16,2	10,1	18,8
Nettoinvesteringar	18,0	16,0	2,0	9,9	8,3	14,3
Största investeringar						
IT-investeringen	10,0	8,5	1,5	7,2	4,1	6,1

2.3 Nämndens HR

Delårets HR-siffror präglas av coronapandemin och det blir därmed en komplicerad jämförelse mot föregående år. En stor del av det ökade antalet tillsvidareanställda kan härledas till modersmåls-lärare, vars tidsbegränsade anställningar har övergått till tillsvidare-tjänster i enlighet med Lagen om anställningsskydd. Kostnaden för övertid, fyllnadstid och timlöner har minskat jämfört med föregående år. Dels är det en effekt av coronapandemin eftersom behovet har varit mindre, dels beror det på att organisationen har arbetat med att förtydliga reglerna kring övertid och fyllnadstid.

Sjukfrånvaron har ökat och är direkt kopplad till coronapandemin. Barn och elever har i stor utsträckning också varit frånvarande vilket har gjort att nettokostnaden för sjukfrånvaron har varit lägre, även om sjuklönekostnaden har ökat. Med andra ord har betydligt färre vikarier använts.

	2020-08-31	2019-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	1 113	1 095	+18
Tillsvidareanställda, årsarbetare	1 080	1 059	+21
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	203	227	-24
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	179	203	-24
Sysselsättningsgrad, %	97,0	96,7	+0,3 procentenheter
	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Övertid, tkr	362	640	-278
Fyllnadstid, tkr	788	976	-188
Timlön, tkr	7 103	8 580	-1 477
	200101– 200731	190101– 190731	Förändring
Övertid, timmar	723	1 239	-516
Fyllnadstid, timmar	3 403	3 899	-496
Timlön, timmar	40 592	51 826	-11 234
	200101– 200731	190101– 190731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	6,26	5,31	+0,95 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	38,26	53,78	-15,52 procentenheter
	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	5716	4928	+788
	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Personalomsättning, %	5,2	6,3	-1,1 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	3,5	5,0	-1,5 procentenheter

3. Framtida utveckling och utmaningar

Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan har under flera år varit nedåtgående, under föregående läsår ökade måluppfyllelsen vilket är väldigt positivt. För att öka måluppfyllelsen ytterligare och för att säkerställa en likvärdig skolgång för alla barn och elever behövs insatser genomföras. Detta gäller inte bara mellan förskolor och skolor, utan också inom verksamheterna och mellan klassrummen, genom ett fokus på rektors nära ledarskap.

Värnamo kommun har en hög grad av behöriga lärare men står inför en stor utmaning inom framtida kompetensförsörjning eftersom tillgången vid nyrekrytering är svår, särskilt stor brist är det på behörig personal i fritidshemmen.

Stora utmaningar finns i lokalsituationen, där behovet av nya lokaler är stort. Idag är det trångt både inomhus och utomhus. 36 klasser genomför sin skolgång i paviljonger, vilket motsvarar nästan två grundskolor. Det råder också stora renoveringsbehov av ventilation och uppvärmning i flera verksamheter.

Förvaltningen står inför framtida ekonomiska utmaningar för att nå en budget i balans utifrån beslutade effektiviseringskrav. Samtidigt är delar av budgettillskotten inte beslutade för kommande år vid skrivande stund och de positiva ekonomiska effekterna av coronapandemin uteblir sannolikt framöver. Sammantaget ger augustiprognozen en ögonblicksbild som ser bättre ut än vad förutsättningarna är framöver.

Omsorgsnämnden

1. Viktiga händelser under året

Förvaltningen har genomfört omorganisationer inom sektion myndighet och sektion funktionshinderomsorg. Sektion äldreomsorg avser att omorganisera verksamheten i oktober. Gemensamt syfte för omorganisationerna är ett bättre resursutnyttjande. Genom ett närmare samarbete och bättre resursplanering inom och mellan sektioner, förväntas förändringarna bidra till högre kvalitet och förbättrad ekonomi.

En genomlysning av behov av boenden och boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorg har genomförts. Utredningen beskriver tre olika scenarier, vilka bland annat grundar sig på befolkningsutvecklingen i Värnamo kommun fram till år 2029. Vad gäller de tre scenarierna inom äldreomsorgen var att behovet av platser, anpassade efter personer med demensproblem, kommer att öka. Samtidigt, inom funktionshinderomsorgen, krävs en omställning avseende beslut kring gruppboende respektive serviceboende. Gemensamt för både äldre- och funktionshinderomsorgen är att det krävs en förändrad syn på hur beslut fattas inom myndighetssektionen för att omsorgsförvaltningen ska kunna tillgodose kommande behov av insatser från omsorgsförvaltningen.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Det har varit fokus på att hantera och begränsa pandemins konsekvenser. Det har varit hög belastning på personal inom omsorgsförvaltningen. Situationen är fortfarande ansträngd inom vissa sektioner och följderna av pandemin kommer att pågå under lång tid. Troligtvis kommer betydande konsekvenser att visa sig, vilket omsorgsförvaltningen får hantera allteftersom.

1.3 Digitalisering

Införandet av arbetssättet "Individens Behov I Centrum (IBIC) och verksamhetssystemet Pulsen Combine har påbörjats i verksamheten och arbetet kommer att fortgå under första halvåret 2021. En betydande utbildningsaktivitet för anställda inom sektionerna myndighet och verkställighet berörs av denna omställning.

Byte av trygghetslarm i särskilt boende pågår och förväntas vara klart första halvåret 2021. Införandet av digitala lås och larm i ordnärt boende har gjort uppehåll, då förvaltningen bedömer att det är olämpligt att införa dessa lås och larm under en pågående pandemi.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

På samma sätt som aktiviteter och projekt under året till stor del har påverkats av pandemin, baseras flera resultatindikatorer från brukarnas subjektiva bedömningar. Det är sannolikt att resultatet, i år, är bedömningar av hur verksamheten bedöms fungerat med avseende på just pandemin. Eventuella trender, negativa eller

positiva, bör därför ses i ljuset av detta. De är dock inte mindre viktiga för ett fortsatt lärande och utvecklingsarbete. Samtidigt är de flesta mätindikatorer helårsindikatorer där resultatinsamlandet genomförs under årets sista kvartal.

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Brukaren möts utifrån sina individuella behov med respekt.	Ett gott bemötande är grunden i arbetet. Utvärderas med nationella brukarundersökningen och kompletterade djupintervjuer.	Trenden från de två senaste åren ger goda förutsättningar att nå målet för 2020. Djupintervjuer bedöms bidra till tolkning av nationella brukarundersökningen.	 
Brukaren får en jämlik, trygg och säker vård och omsorg med god kvalitet.	Målet innefattar att brukarna ska uppleva sig trygga med de insatser de får och att äldres känsla av oro och psykiska ohälsa ska minska.	Fokuserat arbete på att överenskomma i genomförandeplanerna. Tidigare utbildningsinsatser inom bemötande av äldres oro och ångest har större möjlighet att påverka resultat. Mätningar av upplevd oro och ångest under året bedöms variera mer mellan insatsformer än tidigare och är svårbedömda.	 
Vård- och omsorgsbehov ska dokumenteras på ett säkert sätt.	Målet innefattar tydliga och uppföljningsbara mål i biståndsbesluten, hur en insats ska utföras samt skäl till inskrivning i hemsjukvård.	Trots ökad belastning på personal bedöms förutsättningarna goda att stabilisera senaste årens trend.	 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning, samt delaktiga i arbetet i omsorgsförvaltningen.	Prata om målen på APT, medarbetarsamtal samt genom en närvarande ledning som förstärks med utsedda samordnare i verksamheten.	Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och vet hur man ska förbättra och utveckla verksamheten.	 →

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Omsorgsnämnden ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och kan behålla sina medarbetare.	Implementering av heltidsresan och omorganisering fortfarande högst aktuellt i organisationen.	Stora utbildningsinsatser i digitalisering och dokumentation förväntas under året och början av 2021. Insatser planeras för att öka antalet med undersköterskekompetens bland redan anställd personal.	 →

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Att nå en klimateffektiv verksamhet som innefattar bra energianvändning och miljövänliga transporter.	Återkommande utbildningar för förvaltningsledningen i klimatanpassning och krisberedskap och i sparsam körning för personal som kör i tjänsten, framför allt i ytterområdena.	Målet kommer sannolikt inte nås och har inte prioriterats under året.	 →

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

2.2 Nämndens Ekonomi**2.2.1 Driftsredovisning**

Omsorgsförvaltningens driftbudget för år 2020 är 611,8 miljoner kronor. Av budgeten har 424,4 miljoner kronor (69 procent) förbrukats under januari till augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar ett underskott på 7,5 miljoner kronor. Underskottet beror på en kostsam bemanningsplanering inom hemtjänst i ordinärt boende, särskilt boende och bostad med särskild service. Kostnaden för externa placeringar boende barn/unga enligt LSS beräknas överskrida budgeten. Externa placeringar är relaterade till barn- och utbildningsförvaltningens beslut att placera elever på annan ort. Omsorgsförvaltningen kan därför inte påverka dessa kostnader, -7,2 miljoner kronor.

Förvaltningen har haft möjlighet att söka statsbidrag från Socialstyrelsen för de merkostnader som uppstått till följd av pandemin. Förvaltningen har haft merkostnader motsvarande 15,4 miljoner kronor och bedömningen är att förvaltningen kan få 100 procent i ersättning. Intäkterna från statsbidraget är inte inkluderat i förvaltningens utfall per den sista augusti. I prognosen har hänsyn tagits till att omsorgsnämndens ordförande har gett sektionerna i uppdrag att spara 3,0 miljoner kronor under sista kvartalet.

2.2.2 Investeringsredovisning

Omsorgsförvaltningens investeringsbudget för år 2020 är 32,0 miljoner kronor. Av budgeten har 3,3 miljoner kronor (10 procent) förbrukats under januari till augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar ett överskott på 20,8 miljoner kronor. Omsorgsförvaltningen skulle i år börjat införa trygghetslarm i ordinärt boende, digitalt låssystem och medicinskåp. På grund av den rådande pandemin har införandet av dessa investeringar fått senareläggas. Investeringar i medicinteknisk utrustning samt inventarier har också blivit senarelagda av denna anledning. Införandet av ett nytt verksamhetssystem och trygghetslarm i särskilt boende fortlöper enligt plan. Verksamhetssystemet beräknas vara driftsatt i maj 2021 och trygghetslarmet kommer att vara installerat på förvaltningens samtliga särskilda boenden år 2021.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Sedan starten av pandemin har förvaltningen sett en minskad efterfrågan på platser inom särskilt boende och insatser inom hemtjänst i ordinärt boende. Från och med hösten kan förvaltningen se tendenser på att efterfrågan börjar att öka igen. Pandemin har också haft en påverkan på förvaltningens avgifter, hyresintäkter, måltidskostnader och den planerade verksamhetsutvecklingen har behövt pausas. Personella resurser har behövt ställas om för att säkra kommunens vård och omsorg samt för att säkerställa försörjningen av personlig skyddsutrustning. Förvaltningen planerar att behålla den utökade bemanningen inom hemtjänst i ordinärt boende till och med den 30 november, därefter kommer förvaltningen att ha en förhöjd beredskap. De ekonomiska effekterna av pandemin för resterande del av året är svåra att uppskatta då detta beror på hur smittspridningen utvecklar sig under hösten.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-06	Bokslut 2019
Intäkter	-181,2	-180,5	-0,7	-64,9	-64,1	-104,6
Kostnader	793,0	799,8	-6,8	489,3	470,2	719,3
Nettokostnad	611,8	619,3	-7,5	424,4	406,1	614,7

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-06	Bokslut 2019
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,1	1,0	0,0	0,7	0,7	1,1
Gemensamt vård/omsorg, funktionsnedsättning	27,3	26,0	1,3	15,8	13,7	19,8
Hemtjänst i ordinärt boende	97,7	103,0	-5,3	72,5	67,7	103,9
Korttidsboende	14,7	14,9	-0,2	8,4	8,5	12,6
Dagverksamhet, ordinärt boende	10,2	9,9	0,3	6,1	6,8	10,1
Särskilt boende/annat boende	180,4	180,9	-0,5	124,8	125,9	192,6
Öppen verksamhet	1,3	1,1	0,2	1,0	0,6	1,0
Övriga insatser, ordinärt boende	2,9	3,3	-0,4	2,1	1,9	2,9
Gemensamma insatser enligt LSS	15,6	19,3	-3,7	11,6	9,9	15,6
Boende enligt LSS, vuxna	88,8	91,2	-2,3	61,7	56,6	84,3
Boende enligt LSS, barn/unga	3,8	11,2	-7,4	7,4	3,3	6,0
Personlig assistans enligt LSS/SFB	25,0	28,0	-3,0	17,6	19,7	25,4
Daglig verksamhet enligt LSS	26,8	27,3	-0,5	18,3	17,0	26,6
Övriga insatser enligt LSS	18,9	16,4	2,4	10,3	11,5	17,3
Gemensamt omsorgsförvaltningen	24,3	15,6	8,7	21,2	14,1	24,0
Hälso- och sjukvård HSL	73,0	70,0	3,0	45,1	48,1	71,5
Nettokostnad	611,8	619,3	-7,5	424,4	406,1	614,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-06	Bokslut 2019
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	32,0	11,2	20,8	3,3	4,0	8,9
Nettoinvesteringar	32,0	11,2	20,8	3,3	4,0	8,9
Största investeringar						
Trygghetslarm i särskilt boende	7,9	1,8	6,1	0,1	0,0	0,0
Verksamhetssystem Combine	4,8	0,2	4,6	0,2	0,0	0,2
Trygghetslarm i ordinärt boende	1,8	0,1	1,7	0,1	0,0	0,0



Ny solcells- anläggning

Kommunen har investerat i
en ny solcellsanläggning på
Rörstorpsgården i Värnamo

2.3 Nämndens HR

Andelen tillsvidareanställda årsarbetare har minskat under 2020, vilket är en effekt av att förvaltningen i början av året avvecklade arbetslag inom särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS. Sysselsättningsgraden inom förvaltningen har ökat, detta är en effekt av Heltidsresan. Den minskade andelen sjukfrånvaro längre än 60 dagar (%) är ett resultat av det analysarbetet förvaltningen påbörjade förra året tillsammans med HR-avdelningen.

	2020-08-31	2019-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	955	977	-22
Tillsvidareanställda, årsarbetare	859	871	-12
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	61	62	-1
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	51	52	-1
Sysselsättningsgrad, %	89,9	89,1	+0,8 procentenheter
	200101–200831	190101–190831	Förändring
Övertid, tkr	3571	3438	+133
Fyllnadstid, tkr	2486	4029	-1543
Timlön, tkr	28 321	26 579	+1742
	200101–200731	190101–190731	Förändring
Övertid, timmar	8383	7639	+744
Fyllnadstid, timmar	10 833	17 644	-6811
Timlön, timmar	179 425	172 040	+7385
	200101–200731	190101–190731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	10,59	8,53	+2,06 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	47,11	56,47	-9,36 procentenheter
	200101–200831	190101–190831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	7233	5291	+1942
	200101–200831	190101–190831	Förändring
Personalomsättning, %	7,4	7,3	+0,1 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	5,0	5,3	-0,3 procentenheter

3. Framtida utveckling och utmaningar

Kommunen går mot en åldrande befolkning med minskade resurser av såväl ekonomi som arbetskraft i förhållande till ökningen. I samband med minskade resurser avser förvaltningen att se över organisationen, i syfte att skapa resurseffektiva processer som är av god kvalitet. Samtidigt visar boendestruktureringen att förvaltningen måste fortsätta sitt arbete för en optimerad boendepanering av bostäder för äldre. Förvaltningen kommer, genom sin uppbyggnad av den förebyggande verksamheten, möta kommuninvånaren tidigare i livet för att gemensamt möjliggöra ett självständigt liv med en ökad trygghet och delaktighet.



Kerstin Berggren har lagt ner stort engagemang i arbetet med att köpa in skyddsutrustning med anledning av coronapandemin.

**Merkostnad
15 miljoner kronor**

Omsorgsnämnden har haft merkostnader motsvarande 15,4 miljoner kronor för åtgärder kopplade till coronapandemin. för detta har nämnden ansökt om statsbidrag från Socialstyrelsen.

Medborgarnämnden

1. Viktiga händelser under året

Genomförandet av de besparingar och organisationsförändringar som krävs för att göra en tydlig förflyttning mot en budget i balans har fortsatt där förhandlingar och omställningsprocess är klar. Den psykosociala arbetsmiljön påverkas när kollegor blir uppsagda men trots detta kan nämnden med stolthet konstatera att medarbetarna visar på flexibilitet och engagemang gällande att vidareutveckla och förbättra verksamheten utifrån nya förutsättningar. I detta ser förvaltningen att de justeringar som gjorts i budget kopplat till placeringar håller inom barn och unga. På vuxensidan pågår ännu ett förändringsarbete utifrån att hemmaplanslösningar behöver utvecklas vidare för att säkerställa att budget kan hållas. Under våren har ett samarbete gällande att samordna civilsamhällets och kommunens resurser påbörjats för att bättre kunna möta de vuxna kommuninvånare som har behov av det.

Utifrån verksamhetsutveckling genomförs mindre förändringar i organisationen dock med några mer tongivande. Dels ett förändrat arbetssätt inom barn och unga i att arbeta med åldersspannet 0-21 år fördelat på tre olika team för att underlätta för kommunens invånare och dels ett förebyggande team. Förvaltningen skapar också ett gemensamt jobbcenter för kommuninvånarna där man gemensamt arbetar med åldrarna 16-65 år vilket kommer att innebära en kvalitetsökning för de kommunen är till för.

Första etappen av ombyggnationen i polishuset är färdig och invigd. Ombyggnationen fortskrider enligt plan där andra etappen förväntas vara klar i november 2020.

Införandet av nytt verksamhetssystem pågår, dock har tidsplanen förskjutits något vilket beror på problem under testperioderna som gjort att förvaltningen inte kunnat acceptansgodkänna systemet.

Förvaltningen har påbörjat grundutbildning i Signs of safety. Alla ledningsfunktioner samt sociala utskottet har genomgått utbildningen och planen är att samtliga sektioner ska ha genomfört

den vid årsskiftet. Funktioner inom barn- och utbildningsförvaltningen är också inbjudna att delta under hösten för att säkerställa en tätare samverkan kring barn och unga där det finns behov av det.

Öppenvården barn och unga har tillsammans med familjecentralen och skolan genomgått en utbildning inom förstärkt föräldrastöd och den första gruppen förväntas börja till hösten.

Övergripande fortlöper utvecklingsarbetet med metoder och systemstöd för systematiskt kvalitetsarbete för att möjliggöra ständiga förbättringar i verksamheten och därigenom säkra kvaliteten i verksamheten för medborgarna.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Förvaltningen märker inte av någon större påverkan på verksamheten gällande coronapandemin, en fördel i detta har varit förvaltningens möjlighet till flexibelt arbetssätt som möjliggjort en snabb omställning i arbetsförhållanden.

En placering har förlängts utifrån omständigheter kopplade till pandemin. Förvaltningen ser en marginell ökning gällande försörjningsstöd och förväntan är att detta kan komma att öka under hösten om pandemin håller i.

1.3 Digitalisering

Goda förutsättningar för digitalisering finns på förvaltningen och detta är även implementerat i verksamheten. De medarbetare som har behov av det har en utökad Skype-licens och VPN tunnel. Samtliga av förvaltningens verksamheter har nu Wi-Fi och alla stationära datorer är utbytta till bärbara. Föregående lösning för flexibelt arbetssätt är avvecklat då detta nu räknas som ordinarie arbetssätt. Detta är en effektivisering både vad gäller ekonomi och lokalanvändning. I sin tur bidrar arbetssättet till en mer varsam och effektiv tidsanvändning för medarbetare och klienter.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
En hållbar livssituation som ger trygghet åt dem vi är till för.	Målet ska säkerställa att medborgarna i Värnamo kommun får verktyg och har förutsättningar för att kunna leva sitt liv på egen hand.	För att ge bästa förutsättningar för medborgaren att leva sitt liv på egen hand har förvaltningen arbetat med att implementera Signs of safety som bland annat fokuserar på att stärka nätverket kring den enskilde.	 ↗

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Att Medborgarförvaltningen har medarbetare som är aktivt deltagande i att driva verksamhetsutveckling. I det är det viktigt oss att ha med perspektivet från de vi är till för.	Målet ska säkerställa att vi bedriver den verksamhet som medborgarna i Värnamo kommun behöver. Det kräver att vi ständigt arbetar med verksamhetsutveckling och kommunicerar med de vi är till för. För att vi ska lyckas med detta är medarbetarna på medborgarförvaltningen nyckelpersoner.	Arbete med intern samverkan för att klienten ska få en kvalitativ process oavsett vilken verksamhet denne berörs av. Förvaltningen arbetar löpande med metoder och verktyg för att fånga upp den enskildes röst i detta.	 ↗

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Att Medborgarförvaltningen upplevs som en attraktiv arbetsgivare genom att vi har en välmående personal som ges möjlighet att utvecklas och växa inom sitt område.	Målet ska säkerställa att medborgarförvaltningen upplevs som en attraktiv arbetsplats så att vi får en fortsatt kompetent och stabil personalgrupp.	Nämndens arbete med att stärka sin roll som en attraktiv arbetsgivare ger fortsatt resultat. Ett tydligt tecken på detta är personal som återvänder till förvaltningen. En annan indikator på att nämndens arbete i att stärka sin roll är att antalet sökande med relevant utbildning och erfarenhet ökar till de vakanta tjänster förvaltningen annonserar. Förvaltningen ser även ett ökat intresse från praktikanter vilket resulterar i att vi inte kan ta emot alla som önskar att göra sin praktik på förvaltningen.	 ↗

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Att Medborgarförvaltningen alltid har en medvetenhet om miljön, så att klimatsmarta val underlättas.	Målet ska bidra med att medborgarförvaltningen bidrar till Värnamo kommuns hållbarhet.	Digitaliseringen på förvaltningen har ökat under våren. Grunden till detta är såväl tillgänglighet att kunna göra sådana val som kunskap.	 →

 = Helt uppfyllt
  = I hög grad uppfyllt
  = Delvis uppfyllt
  = Ej uppfyllt
  = Ej utvärderat
 ↗ = Ökad
 → = Oförändrad
 ↘ = Minskad
 — = Inget värde angivet

2.2 Nämndens ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Medborgarförvaltningens driftsbudget för år 2020 är 141,2 miljoner kronor. Av budgeten har 98,2 miljoner kronor (70 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar ett underskott på 14,6 miljoner kronor. Medborgarförvaltningens underskott beror bland annat på ökade kostnader för institutionsplaceringar både inom missbruk med 3,3 miljoner kronor och inom barn och ungdom med 1,7 miljoner kronor. Detta på grund av ett högre antal placeringar än budget. Även inom familjehemsvården väntas 0,5 miljoner kronor i ökade kostnader för ett högre antal konsulentstödda placeringar. Högre personalkostnader inom barn och ungdomsvården och öppna insatser för barn och unga med 1,6 miljoner kronor vilket beror på merkostnad för inhyrd personal på vakanta tjänster under pågående rekryteringar. Inom övriga insatser till vuxna väntas ett överskott på 1,2 miljoner kronor kopplat till färre

antal och kortare placeringar för våld i nära relationer. För ekonomiskt bistånd väntas ett underskott på 0,9 miljoner kronor för mer utbetalt bistånd för en liten ökning av antal hushåll jämfört med föregående år. Inom medborgarförvaltningens gemensamma kostnader väntas ett underskott på 0,5 miljoner kronor kopplat till högre personalkostnad vid omställningen inför personalnedskränningar samt något högre övriga kostnader på grund av lokalbyten vid ombyggnation av verksamhetslokaler. För flyktingmottagning beräknas ett underskott vilket till stor del beror på minskade statliga ersättningar från migrationsverket för ensamkommande barn i stödboendeverksamheten. Verksamheterna för arbetsmarknadsåtgärder och fritidsgårdars underskott på 2,9 miljoner kronor respektive 1,5 miljoner kronor beror till största delen på högre personalkostnader i samband med omstrukturering av årets budget och där den ekonomiska omställningen väntas få full effekt nästa år.

2.2.2 Investeringsredovisning

Medborgarförvaltningens investeringsbudget för år 2020 är 6,9 miljoner kronor. Av budgeten har 1,2 miljoner kronor (17 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar ett överskott på 1,9 miljoner kronor. Investeringen av medborgarförvaltningens och omsorgsförvaltningens nya verksamhetssystem Pulsen Combine pågår för närvarande och förväntas slutföras nästa år vilket gör att en del av den planerade investeringskostnaden för projektet kommer först under år 2021.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Medborgarförvaltningen har haft extra kostnader för 0,2 miljoner kronor bestående av materialinköp av sanitetsprodukter och placeringskostnad av ensamkommande ungdom som inte kunnat resa på grund av reseförbud. Förvaltningen har också fått kompensation för ökade sjuklönekostnader med 0,2 miljoner kronor. Medborgarförvaltningen ser i nuläget inte några andra större ekonomiska effekter om inte förutsättningarna för pandemin försämras.

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Intäkter	-43,8	-40,9	-2,9	-31,6	-48,6	-70,1
Kostnader	185,0	196,7	-11,7	129,8	157,6	233,1
Nettokostnad	141,2	155,8	-14,6	98,2	109,0	163,1

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Nämnd och styrelseverksamhet	1,5	1,3	0,2	0,7	0,8	1,2
Fritidsgårdar	5,5	7,0	-1,5	4,3	4,1	6,2
Institutionsvård vuxna	3,4	6,7	-3,3	4,6	4,0	6,1
HVB vård, barn och unga	10,6	12,3	-1,7	7,7	15,6	20,6
Familjehemsvård, barn och unga	14,9	15,4	-0,5	9,9	11,7	17,7
Öppna insatser, behandling öppenvård	5,7	5,7	0,0	3,5	4,1	6,3
Missbrukarvård	4,2	4,2	0,0	2,4	1,9	3,2
Öppna insatser, barn och unga	10,9	10,7	0,2	6,4	6,8	10,1
Barn och ungdomsvård	14,4	16,2	-1,8	11,1	8,8	14,1
Övriga insatser till vuxna	4,0	2,8	1,2	1,6	1,3	1,9
Ekonomiskt bistånd	27,6	28,5	-0,9	18,3	17,3	26,9
Gemensamt medborgarförvaltningen	15,3	15,8	-0,5	10,1	10,2	15,1
Gemensamt IFO	8,2	8,4	-0,2	5,8	8,5	11,4
Familjerätt	2,3	1,8	0,5	0,9	1,2	1,7
Familjerådgivning	0,4	0,4	0,0	0,2	0,1	0,4
Flyktningmottagande	0,0	3,4	-3,4	0,8	1,6	3,7
Arbetsmarknadsåtgärder	12,3	15,2	-2,9	9,6	11,0	16,5
Personalbefrämjande åtgärder	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Nettokostnad	141,2	155,8	-14,6	98,2	109,0	163,1

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	6,9	5,0	1,9	1,2	0,3	0,7
Nettoinvesteringar	6,9	5,0	1,9	1,2	0,3	0,7
Största investeringar						
Medborgarförvaltningen, inventarier	1,9	1,9	0,0	0,4	0,1	0,1
Medborgarförvaltningen, IT	1,8	1,8	0,0	0,4	0,2	0,4
Medborgarförvaltningen, verksamhetssystem	3,2	1,3	1,9	0,4	0,0	0,2

2.3 Nämndens HR

Trenden gällande sjukskrivningar har ökat under delåret där siffran fortsatt är högre än kommunsnittet och även högre jämfört med samma period förra året. Siffran behöver dock ställas emot att förvaltningen har färre anställda totalt sett vilket gör att procenttalet ökat trots att det inte nödvändigtvis innebär en faktisk ökning gällande sjukfrånvaron.

Förvaltningen ser sjukfrånvaron som en prioriterad fråga och arbetar aktivt med rehab-planer och delaktighet. Förvaltningens enträgnade arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare börjar ge resultat och detta framgår av personalomsättningen som har minskat.

	2020-08-31	2019-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	176	183	-7
Tillsvidareanställda, årsarbetare	169	177	-8
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	50	62	-12
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	45	52	-7
Sysselsättningsgrad, %	96,2	96,6	-0,4 procentenheter
	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Övertid, tkr	311	471	-160
Fyllnadstid, tkr	117	238	-121
Timlön, tkr	1460	1646	-186
	200101– 200731	190101– 190731	Förändring
Övertid, timmar	535	825	-290
Fyllnadstid, timmar	407	859	-452
Timlön, timmar	11 721	11 542	+179
	200101– 200731	190101– 190731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	12,26	8,61	+3,65 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	56,42	53,77	+2,65 procentenheter
	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	1293	1308	-15
	200101– 200831	190101– 190831	Förändring
Personalomsättning, %	7,7	10,5	-2,8 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	6,6	8,3	-1,7 procentenheter

3. Framtida utveckling och utmaningar

Nämnden behöver säkerställa att de åtgärder som genomförts för att uppnå en budget i balans får genomslag. Förväntan är att resultat av detta till delar blir synligt under år 2021 men fullt ut först år 2022. En del i att möta kommuninvånarnas ökade behov med befintliga resurser är att möjliggöra en mindre resurskrävande och snabbare process inom försörjningsstöd. Förvaltningen ser att en automatisering inom det området skulle möjliggöra detta och under hösten intensifieras implementeringen av ett sådant arbetssätt.

En förutsättning för att uppnå önskad effekt av inslagen väg med nätverkstänk och förstärkning av den enskilde behöver samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen samt omsorgsförvaltningen fortsatt vidareutvecklas.

Näringslivsbolaget och jobbcener har påbörjat ett samarbete för att säkerställa kompetensförsörjningen i kommunen vilket i förlängningen förväntas ge en kvalitetsökning i välfärds- och integrationsfrågor.

Ytterligare en utvecklingsfråga är att fortsätta arbetet med att förstärka samarbetet med närliggande kommuner och regionen för att säkerställa att kommuninvånarna får bästa effekt av varje investerad skattekrona. Förvaltningen ser att kommunen behöver samverka för att möta kravet på vad kommunerna ska kunna leverera, såväl utifrån lagkrav som förväntningar från kommuninvånarna, framöver.

Överförmyndaren

1. Viktiga händelser under året

Under året har tidigare överförmyndare slutat sitt uppdrag och ny ersättare tillträdde 1 juli 2020. Träffar och utbildningar med ställföreträdare har genomförts men coronapandemin har försvårat möjligheten till interna utbildningsinsatser under senare delen av våren och sommaren.

Ytterligare steg har tagits under perioden för en gemensam nämnd i GGVV-regionen då utredning är framtagen som visar på att en sådan organisation hade varit mest ändamålsenlig.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Till följd av pandemin har verksamheten upplevt en tröghet i handläggningen vilket grundar sig i längre ledtider att få in nödvändiga underlag. Ställföreträdare har haft svårt att kontakta huvudmännen

då besöksförbud införts på flertalet boende. Det har medfört att verksamheten behövt ställa om informationsinsatser och ställts inför problem som annars inte uppkommer.

1.2 Digitalisering

Arbetet har fortsatt för att få igång så kallade e-tjänster för att underlätta för ställföreträdarna. Möten som annars hade skett på plats har genomförts med hjälp av Skype.

Kommande kurser kommer till stor del ske digitalt vilket medför mindre restid och miljöpåverkan.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Huvudman får stöd att stärka sin självständighet och ges goda förutsättningar till en hög livskvalitet utifrån sina ekonomiska villkor.	Effektiv administration och tydliga rutiner generar ett mer rättssäkert system för medborgarna. Handläggning sker på effektivt och rättssäkert sätt.	Organisationen har ett fortsatt internt arbete att göra för att få rutiner i skrift.	 →

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Överförmyndares externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet	Överförmyndaren ska vara tillgänglig för medborgaren som har behov. Genom generösa kontaktvägar säkerställs att den som önskar kan komma i kontakt snabbt.	Målet bedöms vara uppfyllt till stor del. Information på webben behöver ses över.	 →

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Överförmyndarverksamheten skapar goda förutsättningar att rekrytera, kompetensutveckla och behålla personal och ställföreträdare	För att ge de ställföreträdare vi har en möjlighet att genomföra ett arbete som hjälper den enskilde med de behov som finns. Utbildningar för intern personal för att hålla en hög kompetens som ger högre rättssäkerhet.	Corona-pandemin har gjort det svårt för organisationen att hålla planerade utbildningar för ställföreträdare men också själva delta i utbildningar för intern kompetenshöjning. Plan för att genomföra utbildningar under hösten finns.	 ↘

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Överförmyndaren minskar sin klimatpåverkan inom områden resande och pappersförbrukning	För att minska vår klimatpåverkan bör el- och gasbilar bokas vilket görs i hög utsträckning. Möten hålls på distans i den utsträckning som är möjlig.	Organisationen fortsätter att till stor del hålla möten via distans. I kontakter med tingsrätt som är en motpart som tidigare krävt personlig närvaro på sammanträde efterfrågas närvaro via telefon i allt större utsträckning.	 →

 = Helt uppfyllt  = I hög grad uppfyllt  = Delvis uppfyllt  = Ej uppfyllt  = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Överförmyndarens driftsbudget för år 2020 är 2,1 miljoner kronor. Av budgeten har 1,7 miljoner kronor (81 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar ett underskott på 0,25 miljoner kronor. Underskottet beror på:

- Högre kostnader för fakturerande bolag, -0,4 miljoner kronor
- Lägre kostnader för ideella uppdragstagare +0,1 miljoner kronor
- Lägre kostnader arvode för överförmyndare +50 tusen kronor

2.2.2 Investeringsredovisning

Överförmyndaren har ingen investeringsbudget.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Ekonomiska effekter av coronapandemin visas i lägre kostnader för utbildningar och resor. I övrigt påverkas inte ekonomin nämnvärt.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-06	Bokslut 2019
Intäkter	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,2
Kostnader	2,2	2,5	-0,3	1,8	1,9	2,6
Nettokostnad	2,1	2,4	-0,3	1,7	1,8	2,4

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-06	Bokslut 2019
Överförmyndarverksamhet	2,1	2,4	-0,3	1,7	1,8	2,4
Nettokostnad	2,1	2,4	-0,3	1,7	1,8	2,4

3. Framtida utveckling och utmaningar

Överförmyndaren ser fortsatta möjligheter att utveckla arbetet genom tydligare rutiner och mer likriktat arbete i organisationen.

Genom samarbete med överförmyndare i närområdet kan lärdomar dras av varandra för att på så sätt få ett effektivare arbete.

Arbetet med att utforma e-tjänster ska på sikt ge ett effektivare

arbete och förhoppningen är att det också kan locka in en större del personer för ideella uppdrag då många idag förväntar sig att mycket ska gå att lösa på digital väg.

En utmaning överförmyndaren har är att kunna erbjuda utbildningar för nuvarande ideella krafter så dessa i större utsträckning kan ta de uppdrag som annars fakturerande bolag måste ha.

Kommunens revisorer

1. Viktiga händelser under året

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Coronapandemin har påverkat kommunrevisionens verksamhet i den mening att ett par möten under våren hölls helt digitalt. Vissa möten har därefter skett genom fysiska möten med möjlighet att ringa in via Teams för de ledamöter som inte kunnat/velat delta fysiskt på mötet. Övrig granskningsverksamhet har kunnat genomföras enligt plan, men med ett större inslag av telefonintervjuer/digitala möten med granskad verksamhet. Kommunrevisionen har inte genomfört några studiebesök eller deltagit i några utbildningar på grund av coronapandemin.

1.2 Digitalisering

Samtliga revisorer använder Ipads för att hantera sitt uppdrag. Kommunrevisionens samtliga handlingar hanteras via Netpublicator. Varje revisor har ett bevakningsansvar, vilket innebär att de följer verksamheten i en eller flera nämnder/utskott. Via Netpublicator når de även handlingarna för de nämnder/utskott de särskilt bevakar.

2. Ekonomi

2.1 Driftredovisning

Kommunrevisionens driftbudget för 2020 är cirka 1,6 miljoner kronor. Av budgeten har 0,9 miljoner kronor (60 procent) förbrukats under perioden januari till augusti 2020.

Prognosen för 2020 visar på en ekonomi i balans för kommunrevisionens verksamhet. Vissa granskningsinsatser för räkenskapsåret 2020 kvarstår eller är pågående, vilka bland annat är; granskning av delårsbokslut, granskning av årsredovisning, grundläggande granskning av styrelse och nämnder samt ett par fördjupade granskningar.

2.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Kommunrevisionens verksamhet har hittills inte påverkats av några väsentliga ekonomiska effekter på grund av coronapandemin. Bedömningen är att kommunrevisionens verksamhet för resterande del av året kommer kunna genomföras enligt plan.

2.2 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-06	Bokslut 2019
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1,6	1,6	0,0	0,9	0,7	1,6
Nettokostnad	1,6	1,6	0,0	0,9	0,7	1,6

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-06	Bokslut 2019
Revision	1,6	1,6	0,0	0,9	0,7	1,6
Nettokostnad	1,6	1,6	0,0	0,9	0,7	1,6

Finansiering och övrig verksamhet

Allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift (+32,2 miljoner kronor)

Årets intäkter för allmän kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning (inklusive fastighetsavgift) har budgeterats till 2 049 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden har under året fått ett tillskott på 9,7 miljoner kronor, vilket finansierats genom att de budgeterade generella statsbidragen ökats med samma belopp. Budgeten är därmed 2 058,7 miljoner kronor.

Coronapandemin får ett stort genomslag på kommunens skatteintäkter enligt den prognos som Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar. Staten har kompenserat detta bortfall genom ökade generella statsbidrag. Dessa statsbidrag är så omfattande att de mer än väl kompenserar för det skattebortfall som prognostiseras i nuläget till följd av pandemin. Hittills har 62,8 miljoner kronor utbetalats i extra tillskott under 2020. Därutöver beräknas preliminärt 2,1 miljoner kronor betalas ut som kompensation för att enskilda näringsidkare fått möjlighet att skjuta upp sin vinstbeskattnings för år 2019.

Prognosen för skatteintäkterna år 2019 (hela taxeringen är inte klar ännu) pekar mot att kommunen får återbetala 22,2 miljoner kronor.

Prognosen för 2020 pekar mot att 12,7 miljoner kronor ska återbetalas när taxeringen är klar.

Osäkerheten i skatteprognoserna är relativt hög varför ytterligare justeringar kan komma att ske under resterande del av året.

Under de senaste 10 åren har Värnamo kommun gått från mottagare till en stor betalare i den inomkommunala kostnadsutjämningsen. Vid upprättandet av budget för år 2020 antogs att kommunen skulle betala 50 miljoner kronor under år 2020. Det slutliga utfallet blir dock att detta begränsas till 46,1 miljoner kronor.

Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften visar på ett utfall år 2020 (68,7 miljoner kronor) som är 1,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Värnamo kommuns budget följer prognos från SKR.

Regleringsbidraget, som även innehåller delar av de generella statsbidragen, blir i förhållande till budget 0,9 miljoner kronor lägre.

En viktig parameter för kommunens ekonomi är befolkningsutvecklingen i kommunen. Per 2020-07-31 var antalet invånare i Värnamo kommun 34 603, vilket innebär en nettoökning sedan årsskiftet med 43 personer. Vid motsvarande tidpunkt förra året (2019-07-31) uppgick invånarantalet till 34 567 (+139); alltså en betydligt större ökning än detta år.

Budget för år 2020 beräknades på 34 630 invånare per 2019-11-01. Utfallet blev 34 576 invånare; alltså 54 personer färre. Varje invånare innebär drygt 50 tusen kronor i förändring av skatteintäkterna och kommunalekonomisk utjämning för kommunen.

Statsbidrag till sjuklönekostnader år 2020 (+4,9 miljoner kronor)

Regeringen har beslutat att sjuklönekostnaderna för april-juli helt ska ersättas från staten. För augusti och september ges bidrag till den nivå som överstiger 2019 års nivå; dock med viss uppräknings. Kommunstyrelsen har beslutat att nämnderna erhåller den del av bidraget som överstiger 2019 års nivå för sjukfrånvaron. Resterande bidrag (5,5 miljoner kronor) läggs till finansiering. Vissa gemensamma kostnader med anledning av pandemin belastar detta anslag. I nuläget beräknas att dessa kostnader kommer att uppgå till 0,6 miljoner kronor.

Reavinster vid försäljningar (+11,4 miljoner kronor)

Hittills under år 2020 uppgår realisationsvinster vid fastighets- och inventarieförsäljningar till 6,7 miljoner kronor. Av dessa ska 0,4 miljoner kronor frånräknas när en avstämning görs vid årets slut mot det så kallade balanskravet enligt Kommunallagen. Det är främst försäljning av mark som kommunen ägt under en längre tid som inneburit reavinster. Till årets slut beräknas just nu reavinster bli 11,4 miljoner kronor.

Pensioner (-6,3 miljoner kronor)

Under årets första åtta månader har pensionskostnaderna varit 0,6 miljoner kronor högre än budgeterat.

Personalomkostnadspåslägget (po-pålägg) räcker inte för att täcka pensionskostnaderna för nu anställda, trots en höjning med 0,5 procentenheter från år 2020. Underskottet vid årets slut i denna del beräknas till 8 miljoner kronor.

Pensionskostnadsberäkningarna görs av en anlitad administratör.

Sedan flera år tillbaka har kommunen en strategi att, när ekonomin så tillåter, teckna försäkring (inlösen) för vissa delar av pensionsskulden som är intjänad före år 1998. Kommunstyrelsen beslutar om någon inlösen ska ske. I nuläget beräknas inte att det kommer att göras någon inlösen under år 2020.

Av den totala pensionsförpliktelsen intjänad före år 1998 har kommunen hittills löst in 162 miljoner kronor. Återstår gör i nuläget cirka 569 miljoner kronor (inklusive särskild löneskatt) som kommer att utbetalas under de närmaste 40 åren.

Personalomkostnader (+0,3 miljoner kronor)

Det interna personalomkostnadspåslägget uppgår till 39,7 procent av lönekostnaden, vilket förvaltningarna betalar internt till finansieringen. Totalt innebär detta cirka 369 miljoner kronor; av dessa beräknas endast mindre avvikelser uppstå till årets slut för den del som avser arbetsgivaravgifter och försäkringar.

Överskottet uppstår främst genom den ”rabatt” på arbetsgivaravgifterna som regeringen beslutat om som en åtgärd på grund av coronapandemin.

AFA Försäkring har beslutat att under en period inte ta ut någon avgift för kollektivavtalade sjukförsäkringar för kommunens anställda. Detta medför att kommunens kostnader är över 4 miljoner kronor lägre per år, hänsyn till detta har tagits redan vid upprättandet av budget.

Medel att fördela av kommunstyrelsen (+0,1 miljoner kronor)

I budget 2019 finns ett anslag på 1,5 miljoner kronor till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov. I nuläget görs bedömningen att 1,4 miljoner kronor av detta anslag kommer att användas till årets slut. Per 2020-08-31 återstår 0,2 miljoner kronor.

Av de 2 miljoner kronor som fanns i budget för särskilda satsningar för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås återstår 0,4 miljoner kronor. I nuläget görs bedömningen att 0,1 miljoner kronor ytterligare kommer att användas under resterande del av året.

I årets budget finns en särskild satsning för verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling för anställda. Anslaget är på 6 miljoner kronor och av detta beräknas i nuläget 2,7 miljoner kronor användas till årets slut. Pandemin är en bidragande orsak till att delar av dessa medel inte används detta år.

I budget finns 4,4 miljoner kronor avsatta för ökade hyror i verksamheterna och för vissa tillkommande kostnader vid ombyggnaden av kök. Kommunstyrelsen har beslutat att kompensera barn- och utbildningsnämnden för hyran vid Västra skolan med 3,7 miljoner kronor. Detta fanns inte med i budgetanslaget. Bedömningen i nuläget är att anslaget kommer att överskridas med motsvarande belopp till årets slut.

Kapitaltjänstintäkter (+17,6 miljoner kronor)

Förvaltningarna betalar en ersättning för avskrivningar och ränta på det kapital som finns bundet i olika investeringar. I budget är denna ersättning beräknad till 126,1 miljoner kronor. Prognosen pekar i nuläget mot att intäkterna blir 17,6 miljoner högre. Orsaken är att betydligt fler byggnationer tagits i anspråk under den senaste tiden. Effekten blir att de interna hyrorna från förvaltningarna till tekniska förvaltningen ökar. Större delen av denna ökade intäkt till tekniska förvaltningen betalas till finansiering i form av kapitaltjänst (avskrivningsmedel och intern ränta). Effekten innebär också att avskrivningarna ökar, vilket framgår nedan.

Avskrivningar (-4,6 miljoner kronor)

Kommunen har en hög nivå på investeringarna varför också de årliga avskrivningarna ökar. I årets budget finns 118,9 miljoner kronor avsatta för avskrivningar och nedskrivningar.

Genom de omfattande investeringarna som skett och fortfarande pågår beräknas årets avskrivningar överstiga budget med cirka 4,6 miljoner kronor.

Finansiella kostnader och intäkter (+2,8 miljoner kronor)

Vid årets ingång hade kommunen 400 miljoner kronor i upptagna lån. Under år 2020 har ytterligare 70 miljoner kronor i lån upptagits. Låneskulden är därmed 470 miljoner kronor. Beslut finns om att uppta sammanlagt maximalt 611 miljoner kronor till året slut. Den förutspådda ränteuppgången har uteblivit och räntekostnaderna blir därmed lägre än budgeterat (+2,2 miljoner kronor). Viss grundlikviditet finns och dessa är placerade i bank men någon ränta erhålls numera inte.

Borgenavgifterna från de bolag som erhållit kommunal borgen som säkerhet för lån beräknas innebära 6,7 miljoner kronor i intäkter. Detta är 0,1 miljoner kronor mindre än budgeterat.

Kommunen är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening. En utdelning har erhållits för år 2019 med 0,9 miljoner kronor. Denna var inte budgeterad.

Sammantaget beräknas de finansiella kostnaderna och intäkterna innebära ett budgetmässigt överskott på cirka 2,4 miljoner kronor.

Övrig verksamhet (+0,4 miljoner kronor)

Övrig verksamhet under finansiering beräknas ge ett överskott på cirka 0,4 miljoner kronor till årets slut.

Resultat och balansavstämning

Finansiering och övrig verksamhet enligt ovan beräknas till årets slut innebära ett budgetmässigt överskott på sammanlagt 62,5 miljoner kronor.

Övrig avstämning mot lagens krav om balans i ekonomin görs under avsnittet ”Avstämning av kommunens övergripande mål” och ”Utvärdering av ekonomisk ställning”.



Finansiering och övrig verksamhet beräknas till årets slut få ett budgetmässigt överskott på sammanlagt 62,5 miljoner kronor

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Intäkter	-2 720,8	-2 778,3	57,5	-1 868,5	-1 765,6	-2 646,2
Kostnader	705,2	700,2	5,0	449,0	444,4	668,3
Nettokostnad	-2 015,6	-2 078,1	62,5	-1 419,5	-1 321,2	-1 977,9

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Kommunfullmäktige/kommunstyrelse för oförutsedda behov (resterande del av 1,5 miljoner kronor i anslag för fördelning)	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Särskilda satsningar för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås (resterande del av 2 miljoner kronor i anslag för fördelning)	0,4	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
Särskilda satsningar för verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling för anställda (resterande del av 6 miljoner kronor i anslag för fördelning)	1,8	-1,5	3,3	0,0	0,0	0,0
Medel för ökade hyror (internt och externt) (resterande del av 4,1 miljoner kronor i anslag för fördelning)	-0,9	2,8	-3,7	0,0	0,0	0,0
Övriga medel att fördela	22,4	22,4	0,0	6,6	0,0	0,0
Gemensam bidrag/kostnader coronapandemin	0,0	-4,9	4,9	-5,7	0,0	0,0
Övriga mindre verksamhet	0,9	0,5	0,4	-0,3	1,8	1,8
Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar	0,0	-0,3	0,3	-0,3	-0,8	-0,3
Reavinster vid försäljning av exploateringsområden	0,0	-11,0	11,0	-6,4	-10,7	-9,5
Reavinster vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Pensioner, netto	30,1	36,4	-6,3	25,2	30,4	45,1
Personalomkostnader, netto	0,0	-0,3	0,3	-0,6	0,2	0,3
Kapitaltjänstintäkter från förvaltningarna	-126,1	-143,7	17,6	-96,3	-83,8	-134,2
Avskrivningar/nedskrivningar	118,8	123,4	-4,6	78,1	68,8	109,0
Allmän kommunalskatt	-1 711,5	-1 687,5	-24,0	-1 122,5	-1 110,6	-1 667,0
Utgjämning, generella statsbidrag och kommunal fasighetsavgift	-347,3	-407,4	60,1	-291,1	-209,1	-313,4
Finansiella intäkter	-10,5	-10,9	0,4	-8,5	-9,7	-12,2
Finansiella kostnader	6,1	3,7	2,4	2,3	2,3	3,5
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-2 015,6	-2 078,1	62,5	-1 419,5	-1 321,2	-1 977,9

Värnamo Stadshus AB

1. Viktiga händelser under året

Värnamo Stadshus AB har under maj månad haft ägarsamråd med de tre dotterbolagen. Bolaget rapporterar till kommunstyrelsen i Värnamo kommun från dessa.

Under 2020 har hittills fem styrelsemöten ägt rum i Värnamo Stadshus AB. Ytterligare två styrelsemöten är planerade under 2020. Protokoll från styrelsemöten och stämmor publiceras på hemsidan.

Under året har hittills hållits fem vd-träffar. Mötesanteckningar från dessa delges bolagets styrelse. Vid dessa träffar har under våren gjorts en översyn av gemensam arbetsordning för styrelserna som har ersatt tidigare dokument.

I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige om nya generella och individuella ägardirektiv samt bolagsordningar för samtliga majoritetsägda bolag. Beslutet föregicks av ett grundligt förarbete av vd:arna och styrelsen för Värnamo Stadshus AB i dialog med respektive bolagsstyrelse. Den nya bolagsordningen för Värnamo Stadshus AB har godkänts av Bolagsverket.

Årsstämman hölls 2020-05-27. För första gången genomfördes årsstämmorna för moderbolaget och samtliga helägda dotter- och dotterdotterbolag vid samma tillfälle, direkt efter varandra. Allmänheten hade möjlighet att närvara vid stämmorna som på grund av den rådande pandemin även sändes över webben till bland annat styrelsernas ledamöter och revisorer. Möjlighet finns också att i efterhand se inspelningarna från stämmorna.

Vid konstituerande styrelsemöte i juni månad antogs arbetsordning för styrelsen, vd-instruktioner samt attest- och utanordningsinstruktioner. Vidare beslutades om firmatecknare samt att utse kommundirektören vid Värnamo kommun till att även fortsättningsvis vara adjungerad ledamot i styrelsen. Även koncerngemensam mall för policy avseende otillbörliga förmåner och intern kontroll antogs av styrelsen.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Moderbolaget har hittills inte påverkats av pandemin men däremot påverkas dotterbolagen, vilket redovisas i deras respektive delårsrapport.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål

Ändamålet med Värnamo Stadshus AB är att utgöra en effektiv organisation för uppföljning och förvaltning av Värnamo kommuns hel- och majoritetsägda bolag.

Värnamo kommuns helägda bolag har samma vision som gäller för Värnamo kommun **”Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen – 40 000 invånare 2035”**.

Från och med 2018 används de övergripande mål som gäller för Värnamo kommun även i de helägda bolagen. Utifrån dessa övergripande mål har respektive dotterbolag upprättat egna bolagsmål som följs upp i respektive bolags delårsrapport.

2.2 Bolagets ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Resultatet för bolaget per 2020-08-31 visar en förlust på 3,7 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2020 pekar mot en vinst med 0,4 miljoner kronor, vilket i princip är i nivå med budget.

Under året har bolaget erhållit aktieutdelning från Finnveds-bostäder AB med 63 000 kronor. Denna utdelning är skattefri för bolaget eftersom beskattning tidigare skett i dotterbolaget. Däremot har inte erhållits någon utdelning från Värnamo Energi AB eftersom detta skedde helt i form av koncernbidrag under 2019. Övriga kostnader och intäkter ligger i nivå med budget.

2.2.2 Investeringsredovisning

Bolaget har under 2020 inte gjort några investeringar.

2.2.3 Ekonomiska effekter av Coronapandemin

Ännu finns inga ekonomiska effekter av pandemin i moderbolaget. Eftersom dotterbolagen berörs i högre utsträckning kan det påverka de koncernbidrag som erhålls och lämnas vid årets slut.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Bolagets lån, som uppgår till 209,5 miljoner kronor, har en relativt lång löptid avseende såväl kapital som ränta.

Under 2020 har hittills inga nya lån eller ersättningslån upptagits. Nästa lån som förfaller är på 50 miljoner kronor. Förfallodagen är 2020-12-22 och detta lån är uppsagt, vilket innebär att styrelsen under hösten kommer att ta ställning till i vilken omfattning ersättningslån ska upptas.

Koncernbidragen beräknas i nuläget bli enligt budget för 2020, vilket innebär att avvikelser i förhållande till denna prognos troligen kommer att uppstå vid årets slut.

Utdelningen till bolagets ägare Värnamo kommun beslutades av årsstämman till 3 miljoner kronor. Utbetalning har skett i juni 2020.

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Rörelsens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelsens kostnader	-0,7	-0,6	0,1	-0,3	-0,3	-0,6
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelseresultat	-0,7	-0,6	0,1	-0,3	-0,3	-0,6
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,0	0,1	4,1	4,1
Finansiella kostnader	-4,2	-4,2	0,0	-2,8	-3,0	-4,4
Resultat efter finansiella poster	-4,8	-4,7	0,1	-3,0	0,8	-0,9
Bokslutsdispositioner	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	9,0
Skatt på årets resultat	-0,1	-0,1	0,0	-0,7	-0,1	-1,3
Årets resultat	0,3	0,4	0,1	-3,7	0,7	6,8

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2020-08-31	2019-08-31
Anläggningstillgångar	216,0	216,0
Omsättningstillgångar	31,8	31,5
Summa tillgångar	247,8	247,5
Eget kapital	34,6	35,2
Obeskattade reserver	0,0	0,0
Avsättningar	0,0	0,0
Långfristiga skulder	209,5	209,5
Kortfristiga skulder	3,7	2,8
Summa eget kapital och skulder	247,8	247,5
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga
Årets investeringar	0,0	0,0
Årets nettoomsättning	0,0	0,0
Soliditet, %	13,9%	14,2%

2.3 Bolagets HR

Bolaget har ingen anställd personal utan vissa tjänster köps från Värnamo kommun.

3. Framtida utveckling och utmaningar

Ett närmare samarbete mellan bolagen i koncernen och Värnamo kommun eftersträvas hela tiden.

Inom flera områden sker nära samarbete, till exempel fastighetsskötsel, värme, GDPR-frågor, kommunikation/information, upphandlingar och revision. Även ett samarbete i personalfrågor och säkerhetsfrågor har börjat diskuteras. Samarbetet och samverkan utvecklas efter hand.

Under hösten kommer en utbildning för berörd personal vid alla bolagen i koncernen att ske avseende offentlighet och sekretess. Kursen hålls av anställda vid Värnamo kommun.

Riksdagen beslutade i juni 2019 om nya skatteregler för företag. De nya reglerna innebär bland annat avdragsbegränsningar för räntor samt att bolagsskatten efter hand sänks. Under 2019 var det endast moderbolaget som inte kunde göra fullt avdrag för kostnadsräntorna. Hur det blir under 2020 är för tidigt att bedöma men det finns en risk att såväl moderbolaget som något av bolagen inte kommer att få fullt avdrag för samtliga kostnadsräntor. I denna prognos räknas dock med full avdragsrätt.

Under hösten 2020 har en översyn av vd-instruktionerna för de verkställande direktörerna i moderbolaget och samtliga helägda dotterbolag påbörjats. Målet är att dessa i princip ska ha lika utformning.

Nästa utvärdering av styrelsearbetet i respektive bolag kommer att ske i början av 2021. Innan dess kommer vd:arna att göra en översyn av de frågor som ställs i den enkät som ligger till grund för utvärderingen.

Styrelsen för Värnamo Stadshus AB har uppdragit åt vd att föra en dialog med respektive dotterbolags vd och gemensamt vid vd-träffar om de utmaningar och risker som de står inför i framtiden. I detta arbete ska även kommundirektören delta.

Värnamo Energi Koncernen

1. Viktiga händelser under året

Verksamheten har bedrivits enligt plan. Inga händelser med betydande påverkan har ägt rum.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Folkhälsomyndighetens råd har varit vägledande i verksamheten. Detta har inneburit att personal delvis har jobbat hemifrån, fysiska möten har minimerats och kunder och besökare har hänvisats till hemsida, mail och telefon för kontakt. Restriktionerna har inte haft någon påverkan på leveranskvalitet eller påverkat pågående och planeringsarbeten. Verksamheten har genomförts enligt plan. Hemarbete har medfört vissa kostnader för utrustning och säker uppkoppling. Ekonomiska konsekvenser från kundförluster och konkurser finns inte i nuläget.



2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Bolagsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Vi uppfyller ägarens krav på avkastning och lönsamhet.	I ägardirektiv anges ägarens krav på avkastning och lönsamhet. Verksamheten måste upprätthålla/säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi.	Delårsresultat visar att Värnamo Energi AB ligger över budget. Bolaget justerar årsprognos och ökar rörelseresultatet med 4,7 mnkr mot budget.	 ↗
Vi bidrar till samhällets utveckling genom en väl utbyggd infrastruktur.	Infrastruktur för el, bredband och fjärrvärme är en förutsättning för samhällsutveckling i en växande stad.	Erbjuda och bygga fiber till landsbygd pågår. Nyanslutning av fiber i tätort ökar. Nyanslutning av fjärrvärme och el.	 →
Vi är konkurrenskraftiga.	Bolaget agerar på konkurrensutsatta marknader. Nöjda kunder är avgörande för verksamheten	Aktiviteter enligt handlingsplan efter senaste NKI 2019 mätningen pågår.	 —
Vi levererar med hög tillgänglighet.	Leveranssäkerhet och tillgänglighet är kritiskt vid leverans av samhällsviktiga tjänster.	Arbete för ökad robusthet i näten pågår kontinuerligt. Projektering för ny mottagningsstation på elnätet enligt plan. Förstärkning av fjärrvärmenätet i västra Värnamo.	 ↗

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Vi finns nära och lättillgängliga, vi bemöter våra kunder och intressenter på ett bra sätt.	Bolaget ska befästa känslan av att vara en lokal leverantör, tryggt och enkelt.	NKI mätning i maj "Bemötande" gav index på 88 (mål >80).	 →
Medarbetarna är insatta i målen för verksamheten och är delaktiga i arbetet.	Engagerade medarbetare är nyckelfaktor för verksamheten.	Månadsvisa frukostmöten för all personal samt regelbundna avdelningsmöten. Medarbetarsamtal och individuella mål. NMI genomfördes hösten 2019.	 ↘

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Vi kan på en öppen arbetsmarknad attrahera rätt medarbetare.	Kompetens måste kontinuerligt tillföras verksamheten vid pensionsavgångar, utökning och rörlighet.	Rekrytering enligt plan.	 ↗
Vi arbetar aktivt med att skapa intresse och kunskap om oss och vår bransch.	Ett långsiktigt arbete för att skapa en rekryteringsbas.	Bolaget har under året möjliggjort praktik och sommarjobb för studenter.	 ↗
Nöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen.	Engagerade medarbetare är nyckelfaktor för verksamheten.	MI mätning genomfördes hösten 2019.	 ↗

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Vi agerar i stort för ett hållbart samhälle	Att bolaget upplevs och verkar hållbart är en framgångsfaktor.	Aktiviteter enligt handlingsplan pågår. Hållbarhetsredovisning tas fram under året.	 →
Vi erbjuder energilösningar (värme och el) som har låg klimatpåverkan	Produktion med låg klimatpåverkan är en långsiktig strategi.	Solcellsanläggning på Kapellgatan har producerat enligt plan.	 ↗
Vi jobbar med miljömål och handlingsplaner på lång och kort sikt	Hela verksamheten ska driva ett miljöarbete där varje avdelning bidrar.	Nedbrutna miljömål, uppföljning genomförd per halvår med positivt utfall.	 →

 = Helt uppfyllt
  = I hög grad uppfyllt
  = Delvis uppfyllt
  = Ej uppfyllt
  = Ej utvärderat
 ↗ = Ökad
 → = Oförändrad
 ↘ = Minskad
 — = Inget värde angivet

2.2 Bolagets Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Bolagets rörelseresultat per 2020-08-31 som är 36,2 miljoner kronor (35,8 miljoner kronor) visar att bolaget ligger något över utfall vid samma tid föregående år. Bolaget ser hittills ingen påverkan av coronapandemin. Bolaget har justerat rörelseresultat på koncernnivå i prognos +4,8 miljoner kronor mot budget.

2.2.2 Investeringsredovisning

Bolaget har under januari-augusti 2020 investerat 33,9 miljoner kronor. De största investeringarna avser utbyggnad av fiber på landsbygden, 21,8 miljoner kronor.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Bolaget ser ännu ingen ekonomisk påverkan av coronapandemin. Under perioden har bolaget tagit del av de ekonomiska åtgärder som regeringen gett i form av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Bolaget följer kunderna nära och arbetar med säkerheten.

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Rörelsens intäkter	389,8	369,0	-20,8	244,5	259,1	414,3
Rörelsens kostnader	-287,8	-262,9	24,8	-171,5	-190,5	-300,4
Av- och nedskrivningar	-57,7	-57,0	0,7	-36,8	-32,8	-57,5
Rörelseresultat	44,3	49,1	4,8	36,2	35,8	56,4
Finansiella intäkter	0	0,6	0,6	0,6	2,1	5,9
Finansiella kostnader	-2,3	-2,0	0,3	-1,3	-1,4	-1,9
Resultat efter finansiella poster	42,0	47,7	5,7	35,5	36,5	60,4
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	-20,0
Skatt på årets resultat	-9,0	-10,2	-1,2	-7,7	-7,8	-5,6
Årets resultat	33,0	37,5	4,5	27,8	28,7	34,8

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2020-08-31	2019-08-31
Anläggningstillgångar	623,4	622,9
Omsättningstillgångar	112,6	104,7
Summa tillgångar	736,0	727,6
Eget kapital	395,8	356,7
Obeskattade reserver	0	0
Avsättningar	89,9	82,8
Långfristiga skulder	190,4	195,2
Kortfristiga skulder	59,9	92,9
Summa eget kapital och skulder	736,0	727,6
Ställda säkerheter	0,4	0,4
Ansvarsförbindelser	0,3	0,3
Årets investeringar	33,9	53,0
Årets nettoomsättning	228,9	257,1
Soliditet, %	53,8%	49,0%

2.3 Bolagets HR

Medarbetarsamtal genomförs årligen. Nyckeltal för övertid och sjukskrivning följs upp kontinuerligt. Risker i verksamheten förebyggs genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete med riskanalyser, skyddsronder, incidentrapportering och åtgärdsuppföljning, rutiner/instruktioner, mål och handlingsplaner. Fyra gånger per år hålls samverkansmöten där ledningen, fackliga representanter samt skyddsombud deltar.

Bolaget har ett antal policys som omfattar bland annat jämställdhet och arbetsmiljö.

	2020-08-31	2019-12-31
Tillsvidareanställda, antal	51	50
Andel kvinnor, %	33%	34%

3. Framtida utveckling och utmaningar

Fokus framåt är att bibehålla hög leveranssäkerhet med bland annat investeringar i nya mottagningsstationer i bolagets elnät. Att erbjuda förnybara energilösningar till bolagets kunder och möjligheten att ansluta fler. Ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Bolagets målsättning är att fortsätta utveckla verksamheten för att befästa positionen som ett lokalt, tryggt och hållbart energibolag.

Fiberutbyggnad
22
miljoner kronor

Finnvedsbostäder AB

1. Viktiga händelser under året

Finnvedsbostäder AB har färdigställt nybyggnationen av gruppbostad på kvarter Ling, 12 lägenheter.

Nyproduktion på kvarter Väduren påbörjades innan semestern av 48 lägenheter och förväntas vara färdigställt hösten 2021.

Ombyggnad på Rocknevägen 4-6 i Bredaryd pågår, 32 lägenheter.

Nöjd kundundersökning genomförs under hösten 2020.

Resultatet förväntas till november och undersökningen genomförs numera varje år.

Sjukfrånvaron har i rådande pandemitider ökat förhållandevis lite jämfört med samma period förra året.

Nöjd medarbetarundersökningen genomförs just nu. Resultatet väntas under vecka 41.

Bygglov är beviljat för ny vårdcentral och 25 lägenheter på område söder om sjukhuset.

Energioptimering arbetas det med i bland annat klimatinitiativet från Sveriges Allmännyttan.

Ny hemsida lanserades i slutet av år 2019 och har fått bra bemötande.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Åtgärder har vidtagits med stopp för spontana besök i kundtjänst, endast bokade besök. Bolaget har delat personalen i två omgångar när det gäller frukost och lunchtider samt fikapauser. Toaletterna delas upp på antalet medarbetare och samma toalett ska helst väljas. Resor och konferenser förläggs inte utanför kommungränsen i möjligaste mån. Inga genomgångar där hela personalen träffas. Vid externa besök som inte kan undvikas görs det i fristående lokal med mycket utrymme. Inga mindre reparationer på äldreboende, vid akuta behov först efter samråd med boendets områdeschef. I huvudsak har hyresgästerna fått samma service som innan pandemin.



2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Bolagsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Nyproduktion av bostäder – Finnvedsbostäder ska vara en aktiv aktör för fungerande bostadsförsörjning på den lokala marknaden.	Producera 40-60 nya bostäder varje år.	Förvaltningen har arbetat med 18 och planerar 55. Målet bedöms nås.	 ↗
Förädling av fastighetsbeståndet	Genomföra omfattande renoveringar 25-50 lgh/år.	Förvaltningen har arbetat med 32 och planerar 50. Målet bedöms nås.	 ↗

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Nöjd kund – kunden ska förknippa Finnvedsbostäder med god tillgänglighet, lyhördhet i organisationen, valfrihet och medbestämmande. Målet nås genom alla medarbetares delaktighet i kvalitets- och utvecklingsarbete.	NKI – Nöjd kund index.	Mätning pågår under hösten 2020. Målet bedöms nås.	 –
Boinflytande.	Boinflytande kommitté med Hyresgästföreningen	Möten har skett enligt årsplan och målet bedöms nås.	 ↗

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Engagerad medarbetare. Ökar attraktiviteten för Finnvedsbostäder som arbetsgivare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas tillvara och utvecklas, trivs och stannar.	NMI – Nöjd medarbetar index.	Mätning genomförs i september 2020.	 –
Minska sjukfrånvaron	Minska sjukfrånvaron.	Sjukfrånvaron har ökat från 3,69% till 4,08% . Målet bedöms inte kunna uppnås.	 ↘

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Hållbar miljö – Finnvedsbostäder ska minimera sin klimatpåverkan och hyresgäster ska ha goda möjligheter till klimatsmarta val.	Andel person- och lastbilar som drivs med förnybara drivmedel ska öka, i första hand el.	Utbyte av gasbilar till elbilar görs aktivt efter hand avtalen löper ut. Tankning av all HVO diesel görs hos kommunen. Målet bedöms nås.	 →
	Minska energiförbrukningen för värme och fastighetsel med 2% per år fram till 2021.	Svårt att få fram siffror under året, slutligt utfall mäts vid årsskiftet. Trenden är positiv, målet bedöms nås.	 –

 = Helt uppfyllt  = I hög grad uppfyllt  = Delvis uppfyllt  = Ej uppfyllt  = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad – = Inget värde angivet

2.1 Bolagets ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Bolagets budget för år 2020 är 192,6 miljoner kronor. Av budgeten har 126,1 miljoner kronor (65 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar ett resultat på 14,7 miljoner kronor.

Budgeterat resultat är 14,5 miljoner kronor, prognosen är lite högre vilket beror bland annat på lägre sop- och förbrukningskostnader, ökade övriga intäkter och lägre räntekostnader som kompenserar de ökade reparations- och underhållskostnaderna.

2.2.2 Investeringsredovisning

Bolaget har under januari-augusti 2020 investerat 37,4 miljoner kronor. De största investeringarna är nybyggnation av servicebostad Ling, nybyggnation av 48 lägenheter kvarter Våduren, ombyggnation Finnngatan 17C och Rocknevägen 4-6 i Bredaryd.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Lokalintäkterna har inte påverkats då bolaget endast har fåtal kommersiella lokalhyresgäster, inte heller har kostnaderna ökat på grund av pandemin. Bolaget har istället gynnats av regeringsstöd gällande sänkt arbetsgivaravgift och sjukersättning med 0,77 miljoner kronor under perioden januari till augusti.

Ingen ytterligare effekt uppskattas under resterande året.

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Rörelsens intäkter	232,8	233,3	0,5	156,3	150,5	226,7
Rörelsens kostnader	-153,4	-154,4	-1,0	-99,9	-97,2	-149,6
Avskrivningar	-39,2	-39,8	-0,6	-26,2	-23,3	-35,2
Rörelseresultat	40,2	39,1	-1,2	30,2	30,0	41,9
Finansiella intäkter	0,4	0,4	0,0	0,3	0,0	0,4
Finansiella kostnader	-22,2	-20,7	1,5	-13,6	-13,2	-19,8
Resultat efter finansiella poster	18,4	18,8	0,3	16,9	16,8	22,5
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt på årets resultat	-3,9	-4,0	-0,1	-3,6	-3,6	-4,5
Årets resultat	14,5	14,7	0,2	13,3	13,2	18,0

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2020-08-31	2019-08-31
Anläggningstillgångar	1 485,0	1 443,8
Omsättningstillgångar	69,8	36,4
Summa tillgångar	1 554,8	1 480,2
Eget kapital	244,4	226,4
Obeskattade reserver	0,0	0,0
Avsättningar	17,7	16,1
Långfristiga skulder	1 215,3	1 158,6
Kortfristiga skulder	77,6	79,1
Summa eget kapital och skulder	1 554,8	1 480,2
Ställda säkerheter	59,0	59,0
Ansvarsförbindelser	0,4	0,4
Årets investeringar	37,4	84,7
Årets nettoomsättning	156,3	150,5
Soliditet, %	15,7%	15,3%

2.3 Bolagets HR

Två reparatörer har under första halvåret slutat och rekrytering pågår. Föräldraledig personal har ersatts med vikarier anställda via bemanningsföretag. Långtidssjukfrånvaron har minskat medan korttidssjukfrånvaron ökat vilket troligen är en följd av pandemin. All fast personal har genomgått en friskvårdsprofil via företagshälsovården.

Medelantalet anställda under perioden

	2020-08-31	2019-12-31
Kvinnor	21	18
Män	35	33
Totalt	56	51

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttidsfrånvaro i procent
2019-01-01 – 2019-07-31	3,69	2,56
2020-01-01 – 2020-07-31	4,08	3,46
Totalt		

3. Framtida utveckling och utmaningar

Finnvedsbostäder står inför fortsatt stora utmaningar både när det gäller nyproduktion av bostäder och finansieringen av dessa. Vidare gäller att hela tiden öka kundnöjdheten för att hyresgästerna ska få valuta för sin hyra och känna tryggheten i bostadsområdet.

Resultatet från pågående Nöjd Medarbetarindex (NMI) kommer att utvärderas och analyseras för framtagande av eventuell handlingsplan.

För tredje året i rad genomförs Nöjd Kundindex (NKI) vilket gör att alla hyresgäster nu haft möjlighet att svara på enkäten. Efter varje resultat görs utvärdering och handlingsplan för att förbättra kundnöjdheten.

Finnvedsbostäders ledningsgrupp har under våren 2020 genomfört en omvärldsanalys varvid de största utmaningarna med fem års perspektiv har identifierats. Dessa ska prioriteras i slutsatser och förslag till fortsatt arbete.



En av Finnvedsbostäders största investeringar under perioden januari till augusti är satsningen på 43 nybyggda lägenheter i kvarteret Väduren i Värnamo.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

1. Viktiga händelser under året

År 2020 började på ett fantastiskt bra sätt där hela våren var full av event och aktiviteter. Verksamheten på Gummifabriken växte och Värnamo kommunala industrifastigheter AB (Vkiab) engagerade både nya timanställda och föreningar. Organisationen hade jobbat upp framförhållningen efter rivstarten år 2019 och planeringen för hösten 2020 samt våren 2021 var i full gång. Under första delen av år 2020 har de interna processerna slagit igenom vilket effektiviserar arbetet. Uppdraget med ”Den kreativa mötesplatsen” utvecklas väl och samarbetet mellan verksamheterna i huset fördjupas. Under kvartal 1 hade Gummifabriken en växande volym av besökare från olika målgrupper. Tendensen är tydlig att Gummifabriken är på god väg mot målet att bli en central mötesplats i Värnamo med omnejd.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Under ett par dagar i mars förändrades hela Gummifabrikens verksamhet. Från att ha planerat en fantastisk vår med många besökare, ett mycket bra utbud av event och konferenser förändrades

allt till det motsatta. Fokus skiftades från att genomföra event till att flytta event och hitta nya lösningar. Hela eventbranschen skakades om och jobbade för att rädda det som räddas kan. Besöksantalet i Gummifabriken dök till en minimal nivå. Vissa av hyresgästernas kunder försvann i stort sett helt. Svenska bio stängde och Campus Värnamo fick övergå till distansundervisning för sina studenter. Restaurang Madames samtliga konferenser avbokades och restaurangbesöken minskade kraftigt. Biblioteket fungerade som normalt dock med vissa restriktioner för besökarna och i företagshotellet märktes att många började jobba hemifrån. Vkiab drog snabbt ned på antalet anställda och införde korttidsarbete för kvarvarande. Öppettiderna minskades till ett minimum i syfte att minska tillgången till öppna tomma lokaler samt spara pengar. Under sommaren var endast biblioteket öppet medan övriga i fastigheten var stängda. Detta sammantaget påverkade hela Vkiabs målsättning att vara ”Den kreativa mötesplatsen”.



2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Bolagsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Näringsliv, utbildning, kultur och hyresgäster samarbetar gränsöverskridande med en gemensam agenda för tillväxt.	Verksamheterna vet hur de ska göra för att samarbeta enligt uppdraget.	Tillsammans provas olika idéer och känner att utvecklingen går åt rätt håll. För 2020 finns en ny struktur som erbjuder bättre förutsättningar.	 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Gummifabriken är en plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser som levereras av både interna och externa aktörer.	Besökare ska vara nöjda med sitt besök i Gummifabriken och nöjda med servicen	Den senaste kundundersökningen hösten 2019 visade ett mycket bra resultat. Under 2020 har ingen undersökning genomförts pga coronapandemin.	 
	Fyra samarbetsaktiviteter ska vara genomförda och utvärderade med samarbetspartners.	Gummifabriken har genomfört två konceptaktiviteter under våren tillsammans med verksamheterna i huset. Två aktiviteter var planerade till hösten men har ställts in.	 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Här får varje person och idé utvecklas. Medarbetarna ska vara nöjda och stolta över sin arbetsplats.	Varje medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling samt kompetensutvecklar sig kontinuerligt.	Initiala strukturer finns på plats och utvecklas.	 
	Vkiab ska aktivt profilera sig externt för att stärka varumärket.	Samtidig personal erbjuds olika kurser och uppmuntras att vidareutvecklas.	 
	Det finns goda möjligheter att hålla personalen vid god hälsa.	Vkiab jobbar med varumärket samt att medarbetarna är nöjda som pratar gott om arbetsplatsen. Hälsa är ett ständigt återkommande ämne för personalen.	 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:	Beskrivning:	Kommentar:	Bedömning och trend:
Besökare och arrangörer har goda förutsättningar att göra klimatsmarta val.	Under året ska det genomföras energiuppföljning av energitjuvar i fastigheten med mål att minska energiförbrukningen mot föregående år.	Arbetet är påbörjat och kommer färdigställas under hösten 2020.	 

 = Helt uppfyllt  = I hög grad uppfyllt  = Delvis uppfyllt  = Ej uppfyllt  = Ej utvärderat  = Ökad  = Oförändrad  = Minskad — = Inget värde angivet

2.2 Bolagets Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Bolagets budgeterade intäkter för år 2020 är 36,2 miljoner kronor. Av budgeten har 24,3 miljoner kronor (67,1 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2020 visar ett resultat på -6,8 miljoner kronor.

Under 2020 kvartal 1 följde verksamheten budget och gick enligt plan. Det var först under kvartal 2 som eventverksamheten påverkades negativt samtidigt som de ordinarie hyresintäkterna påverkades mycket lite under 2020. Det tillsammans med statliga coronainsatser under våren har gjort att resultatet påverkats ganska lite.

2.2.2 investeringsredovisning

Bolaget har under januari-augusti 2020 investerat 2,3 miljoner kronor. De största investeringarna är hyresgästanpassningar i Vita villan åt nya hyresgäster som har flyttat in.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Påverkan på den ursprungliga budgeten har skett på eventsidan. Omsättningen för event under kvartal 1 påverkades mycket lite medan den minskat kraftigt under kvartal 2. Men tack vare snabba besparingar och statligt stöd i form av korttidsarbete har de ekonomiska konsekvenserna för Vkiab blivit små.

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Rörelsens intäkter	36,2	34,1	-2,1	24,3	24,2	36,8
Rörelsens kostnader	-21,3	-18,2	3,1	-12,1	-13,7	-21,0
Övriga rörelsekost. (Skadestånd)						-4,3
Avskrivningar	-16,4	-17,1	-0,7	-12,0	-10,7	-16,0
Rörelseresultat	-1,5	-1,2	0,3	0,2	-0,2	-4,5
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-5,6	-5,6	0,0	-4,2	-3,7	-5,5
Resultat efter finansiella poster	-7,1	-6,8	0,3	-4,0	-3,9	-10,0
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Skatt på årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Årets resultat	-7,1	-6,8	0,3	-4,0	-3,9	0,6

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2020-08-31	2019-08-31
Anläggningstillgångar	616,0	622,1
Omsättningstillgångar	1,2	2,3
Summa tillgångar	617,2	624,4
Eget kapital	10,9	10,7
Obeskattade reserver	0,0	0,0
Avsättningar	3,0	3,0
Långfristiga skulder	596,0	596,0
Kortfristiga skulder	7,3	14,7
Summa eget kapital och skulder	617,2	624,4
Årets investeringar	2,3	0,3
Årets nettoomsättning	24,2	22,3
Soliditet, %	1,7%	1,7%

2.3 Bolagets HR

Vkiab upplever att det är lätt att rekrytera personal. När en tjänst utannonseras är det alltid ett stort antal kvalificerade sökande med rätt kompetens. Personalen har under våren korttidsarbetat och endast enstaka har varit sjuka.

Medelantalet anställda under perioden

	2020-08-31	2019-12-31
Kvinnor	5	6
Män	6	5
Totalt	11	11

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttidsfrånvaro i procent
2019-01-01 – 2019-07-31	1,1	0
2020-01-01 – 2020-07-31	1,9	18,4
Totalt	3,0	18,4

3. Framtida utveckling och utmaningar

Vkiabs största utmaning på kort sikt är att utbredningen av coronapandemin i samhället inte tillåter att människor träffas för att delta i event och möten på Gummifabriken. Att vara en kreativ mötesplats är svårt när myndigheter begränsar möjligheten att träffas. Det är också en utmaning att planera verksamheten och Gummifabrikens utbud när det finns ett stort antal osäkra parametrar. Eventkunderna visar stor osäkerhet och minskad vilja att boka in sig då det är svårt att få ekonomi i event med kraftiga restriktioner.

På längre sikt är det dock tydligt att Gummifabriken går i rätt riktning. Måluppföljningen visar att utvecklingen sker i enlighet med förväntan. Strukturerna för samarbete och gemensamma event börjar komma på plats och varumärket stärks genom en god kvalitet i verksamheterna. Medborgarna blir mer och mer delaktiga och ser Gummifabriken som en naturlig plattform för förveckligande av sina idéer. Bolagets klimatarbete gör också fastigheten, verksamheterna och besökarnas val mer hållbara. Utvecklingen på lång sikt är positiv och intresset för att ha kontor i fastigheten är fortsatt stort.

Ombyggnad av
Vita Villan för nya
hyresgäster

Hyresgästanpassningar i Vita Villan
är bolagets största investering.

Kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö)

1. Viktiga händelser under året

Den 1 januari 2018 togs de kommunala ansvaret för insamling och hantering av hushållsavfall över av SÅM (Samverkan, Återvinning, Miljö). SÅM är ett kommunalförbund som gemensamt bildats av kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Värnamo kommuns andel är 39 procent. Det nya sopsorteringssystem (fastighetsnära insamling FNI) i Gislaved, Gnosjö, och Värnamo kommuner har varit i drift sedan våren 2019.

Det har varit stora driftproblem med sophämtningen då SÅM:s entreprenör haft svårt att klara uppdraget. Av den anledningen har entreprenadavtalet överlåtits på två underentreprenörer.

Körtursomläggning har genomförts för att förbättra driften. Även SMS-avisering vid driftsstörningar erbjuds numera.

Ett nytt skyltsystem för gröntipparna har placerats ut. Förutom de sedvanliga informationsskyltarna har även en skylt om invasi-va främmande växtarter tagits fram.

Investering i biogas-sopbilar pågår. För närvarande finns det två fordon.

Två kundundersökningar med enkäter har gjorts. Bolaget inväntar resultat av undersökningarna.

Översyn av taxan pågår och bolaget kalkylerar med en taxehöjning på 3 till 4 procent 2021.

Bolaget har gjort omfattande förberedelser inför val av sopsystem och införande av Fastighetsnära insamling i Vaggeryds kommun. Stor investering i kärl och tillbehör till införandet har gjorts och kommunikativa insatser påbörjats.

I avfallsplanen är ett av målen att utreda förutsättningarna att anlägga biokolsanläggning i anslutning till några av bolagets anläggningar för trädgårdsavfall. SÅM har avsatt pengar i budgeten och nu påbörjat utredningen av förutsättningar i GGVV-regionen.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Coronapandemin har påverkat SÅM:s verksamhet. Permitteringar och rekommendationer att stanna hemma även vid lindriga symtom har gjort att många abonnenter haft tid att renovera sina bostäder, rensa ut och ansa sina trädgårdar. Mängden besökare och mängden material har ökat. Mer inlämnat material är positivt för miljön men innebär också högre kostnader för bolaget. Då det inte finns några begränsningar kring hur mycket material som varje hushåll kan lämna har kostnaderna ökat för behandling av material och transporter.

2. Förbundets mål, ekonomi, och HR

2.1 Förbundets mål

I renhållningsordningen nämns nio övergripande mål, varav de tre första ses som prioriterade för förbundets verksamhet. Dessa utgör en tydlig inriktning för arbetet, och det är beaktandet av dessa som genomsyrar de beslut som tas och som leder verksamheten framåt.

Förbundsmål

Mål	Beskrivning
1	Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning. Målluppfyllelse: Via införandet av 4-facks kärl i villor, samt matavfallsinsamling i flerbostadshus minskar mängden hushållsavfall som går till förbränning. De åtta första månaderna 2020 har mängden avfall som går till förbränning minskat med drygt 4 500 ton vid en jämförelse med 2018 då FNI inte var införd i GGV.
2	Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och materialåtervinningen ska öka. Målluppfyllelse: Fastighetsnära insamling (FNI) har införts i tre kommuner och införande av FNI i Vaggeryd har förberetts. Via införandet av 4-facks kärl ökar mängden material som går till återvinning från hushållsavfall. Under de åtta första månaderna av 2020 har mängden material som samlats in i GGV och gått till materialåtervinning uppgått till 1 858 ton.
3	Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås. Målluppfyllelse: Matavfallet skickas idag till Tekniska Verken i Linköping där man producerar biogas av matavfallet. I processen skapas även en näringsrik biogödsel som ersätter konstgödsel i lantbruket. Avtalet gäller till och med 2022 med möjlighet till två års förlängning. Under årets åtta första månader samlades det in 1 737 ton matavfall i GGV.
4	Källsorteringen av farligt avfall ska öka. Målluppfyllelse: Ett första steg har skapats med elektronikboxen för de abonnenter som har 4-facksinsamling. Där kan abonnenten lämna glödlampor, batterier och småelektronik vid bostaden. Boxen töms samtidigt som ordinarie tömning av 4-fackskärlen. Under årets åtta första månader har bolaget tömt 9 536 boxar med en totalvikt av ca 5,5 ton.
5	Standard och service på återvinningscentraler inom GGVV samt tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återvinning ska förbättras. Målluppfyllelse: På flera av bolagets återvinningsanläggningar (ÄVC) finns det idag möjlighet att lämna material för återbruk. Planering för utveckling av ÄVC-anläggningar pågår.
6	Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen. Målluppfyllelse: Diskussioner förs med medlemskommunerna om att hitta bra lösningar för omhändertagande av avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar.
7	Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta och riskkvalificerade. Nedskräpning ska minska.
8	Målluppfyllelse: Samtliga fyra kommuner är medlemmar i Håll Sverige Rent samt i Ståda Sverige. Kommunerna arbetar även med att delta i nationella satsningar som initieras av dessa organisationer.
9	Verksamheter ska i ökad utsträckning minska avfallsmängden, öka återanvändning och återvinning, använda miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt sätt.

De övergripande målen mäts och följs upp löpande enligt den tidsangivelse som finns i renhållningsordningen. Slutavstämning görs i samband med planperiodens slut år 2022.

2.2 Förbundets Ekonomi

Ekonomi och budget

SÅM är en egen organisation med eget organisationsnummer. Förbundets verksamhet är taxefinansierad och ska ej generera någon vinst. I samband med förbundets start har befintliga avtal efter godkännande av respektive part överlåtits till SÅM och verksamhetens inventarier har köpts från respektive kommun till bokfört värde. Den kommunägda mark som används för verksamheten i form av återvinningscentraler, omlastningsstationer och gröntippar arrenderas av SÅM.

Förbundet redovisar ett positivt resultat för 2020 på 1,6 miljoner kronor. Värnamo kommuns andel är 39 procent vilket betyder att resultatet efter kommunens andel blir 0,6 miljoner kronor

Perioden visar på högre intäkter än budgeterat. Detta beror huvudsakligen på att bra utsortering hos hushållen ger mer intäkter för FNI-material, det stora inflödet av material på bolagets anläggningar, har trots sämre priser givet ett plusresultat mot budgeterat.

Även kostnaderna är högre. Orsaken är bland annat att kostnaderna för insamling av renhållning har ökat då fler ansluter sig till Fastighetsnära insamling (FNI). Det stora inflödet av material på bolagets anläggningar, gör att kostnaderna för transporter och behandling ökat.

Avskrivningarna är lägre än budgeterat då SÅM valt att skjuta på vissa investeringar under året.

Räntorna på bolagets lån budgeterades till en högre räntesats.

Resultaträkning

Värnamo kommuns andel 39 %

Belopp i miljoner kronor	Prognos 2020	Utfall tom 2020-08	Utfall tom 2019-08	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	36,7	23,0	19,9	33,3
Verksamhetens kostnader	-32,9	-19,9	-18,1	-30,9
Avskrivningar	-3,0	-2,1	-0,8	-2,0
Verksamhetens nettokostnader	0,8	1,0	1,0	0,4
Finansiella intäkter	0,1	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,3	0,0	0,0	-0,1
Årets resultat	0,6	1,0	1,0	0,3
Årets investeringar		0,2	23,7	24,9

Balansräkning

Värnamo kommuns andel 39 %

Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2020-08	Bokslut 2019-08	Bokslut 2019
Anläggningstillgångar	41,6	43,2	43,5
Omsättningstillgångar	20,9	17,9	18,6
Summa tillgångar	62,5	61,1	62,1
Eget kapital	0,7	-0,3	0,2
Avsättningar skulder	0,4	0,4	0,4
Långfristiga skulder	55,8	55,8	55,9
Kortfristiga skulder	5,5	5,2	5,6
Summa Eget kapital och skulder	62,5	61,1	62,1

Varje kommun har tecknat borgen för SÅMs lån fördelat utifrån befolkningsmängd.

Borgensförbindelser, Belopp i miljoner kronor	Borgenslimit	Skuld 2020-08
Solidarisk borgen för samtliga kommuner, låneförbindelser	250,0	143,0
Solidarisk borgen för samtliga kommuner, checkräkningskredit	20,0	-
Totalsumma	270,0	143,0
Värnamo kommuns andel (39 %) låneförbindelser	97,5	55,8
Värnamo kommuns andel (39 %) checkräkningskredit	7,8	-
Totalsumma Värnamo kommun	105,3	55,8



Positiva effekter av införandet av fastighetsnära insamling (FNI) januari-augusti 2020

Mängden hushållsavfall som går till förbränning har minskat med 4 500 ton jämfört med samma period 2018

1 737 ton matavfall har samlats in och skickas vidare för produktion av biogas. Denna insamling möjliggörs tack vare FNI.

2.3 Förbundets HR

Personalredovisning

SÅM har idag totalt 27 anställda, varav tolv arbetar på kontoret i Skillingaryd och 15 på återvinningscentralerna ute i kommunerna. Införandet av FNI och matavfallsinsamling har krävt, och kommer fortsättningsvis att kräva stora personalresurser och förbundet har även extra stöd via bemanningsföretag i kontaktcenter vid behov.

Antal anställda	Totalt anställda	Kvinnor	Män
Tillsvidareanställda	27	12	15
Visstidsanställda	3	2	1
Totalt	30	14	16
Årsarbetare	29,65	13,65	16,0

Antal anställda	Totalt	Kvinnor	Män
Antal timmar	1 986	652	1 334
Sjukfrånvaro %	3,2	2,4	3,8
Sjukfrånvaro över 60 dagar %	35,7	17,7	44,5

3. Framtida utveckling och utmaningar

Omvärldsanalyser

Insamling från hushåll

2018 tog Sveriges regering ett beslut gällande utveckling och förtydligande av producentansvaret för förpackningar och tidningar, med syfte att skapa enklare, mer lättillgängliga insamlingssystem för hushållen. Regeringsbeslutet innefattar även kravet att kommuner ska tillhandahålla ett system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll och transportera bort det separat senast den 1 januari 2021.

Vid årsskiftet 2021 var det tänkt att kravet om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar samt matavfall skulle börja gälla. Kravet innebär bland annat att det åligger producenterna att erbjuda fastighetsnära förpackningsinsamling, samt att det är producenterna som ska stå för alla kostnader förknippade med insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Kravet innebär också att förpackningsavfallet från och med 1 januari 2021 ska samlas in av ett insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket avslog i maj FTI:s (Förpackning och tidningsinsamlingen) och TMR:s ansökan för att bli tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) för förpackningar istället för att begära komplettering. Skälet till att Naturvårdsverket avslog ansökningarna är att inget av insamlingssystemen når upp till de krav som finns på att kunna samla in förpackningar från 60 procent av bostadsfastigheterna i Sverige. Det innebär att det är högst oklart hur det blir med den bostadsnära insamlingen av förpackningsavfall under 2021. Beslut ska fattas efter sommaren år 2020.

Regeringen meddelade den 25 juni i pressmeddelande att den avser att senarelägga ikraftträdandet av reglerna för insamling av matavfall och att beslut om detta planeras att fattas efter sommaren år 2020.

Något beslut har i skrivande stund ännu inte fattats men förbundet följer noga utvecklingen. Den 1 juli 2020 kom remissen "Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper" där regeringen valt att slopa producentansvaret för returpapper. Principen att förorenaren betalar, frångicks med motiveringen att tidningsbranschen har en svår ekonomisk situation med anledning av coronapandemin. Efter 1 januari 2022 kvarstår därmed kraven på utsortering av returpapper och det utsorterade papperet ska lämnas i kommunens insamlingssystem så att det kan materialåtervinnas.

Förbundet tillhandahåller redan den möjligheten i och med Fastighetsnära insamlingen (FNI) så för SÅM:s del innebär remissen att bolaget även behöver tillhandahålla ett system för övriga abonnenter, som exempelvis till de som bor i flerbildshus.

Förbränningsskatt inför.

Regeringsbeslutet om skatt på avfallsförbränning trädde i kraft den 1 april 2020. Skattenivån i första skedet låg på 75 kr/ton men kommer stegvis att trappas upp till 125 kr/ton avfall 2022. Förbränningsskatten som införts som ett styrmedel kommer avsevärt att påverka bolagets som avfallsorganisation genom ökade kostnader för förbränningen. Regeringens motivering med förbränningsskatten är att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering och att Sverige ska uppnå sina miljömål och vara en förebild för andra länder.

Revisorerna i Värnamo kommun

21 oktober 2020

Till
Fullmäktige i Värnamo kommun
organisationsnummer 212000-0555

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

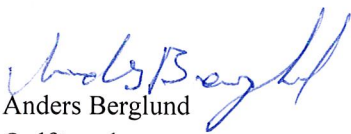
Granskningen har utförts enligt god revisionsd i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorernas samlade bedömning är:

- att de finansiella målen kommer att nå måluppfyllelse per den 31 december 2020.
- att balanskravet kommer uppnås för 2020, om resultatet blir i nivå med den helårsprognos som presenteras i delårsrapporten.
- att merparten av de kommunövergripande verksamhetsmålen kommer att nå en hög grad av måluppfyllelse för helåret 2020.

Värnamo kommun den 21 oktober 2020


Anders Berglund
Ordförande

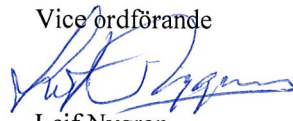
Thomas Lundquist

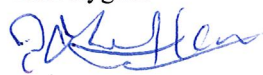

Lilly Modigh

Ingvar Strand


Håkan Bengtsson


Lennart Swerlander
Vice ordförande


Leif Nygren


Jan-Olof Karlsson


Karl-Magnus Svensson

Bilaga: Granskningsrapport över de sakkunnigas översiktliga granskning av delårsbokslutet



Fatuma Ali, Rawaz Al-sahatri och Mysoon Alskek Ale skulle jobbat inom kommunens omsorg i sommar, men det satte corona-pandemin stopp för. Det fanns en lösning som allmänheten också fick nytta av: under sommaren öppnade de istället kiosken på Näsudden.



I februari signerades avtalet mellan Campus Värnamo och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping som innebär att Campus börjar utbilda förskollärare till hösten. Lars-Uno Åkesson, Martina Arvidsson och Hans-Göran Johansson vid signeringen av avtalet om utbildning för förskollärare.



Under våren gick Värnamo kommun in i stab för att hantera frågorna kring coronapandemin och dess konsekvenser. Staben träffades till en början tre gånger i veckan.



Vattennivåerna i Storån var höga, inte minst märktes det vid Kvarnagården i Forsheda.



Till
Fullmäktige i Värnamo kommun
organisationsnummer 212000-0555

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

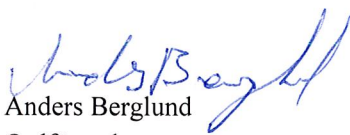
Granskningen har utförts enligt god revisionsmetod i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

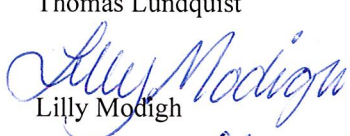
Revisorernas samlade bedömning är:

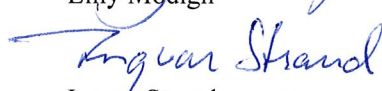
- att de finansiella målen kommer att nå målpåfyllelse per den 31 december 2020.
- att balanskravet kommer uppnås för 2020, om resultatet blir i nivå med den helårsprognos som presenteras i delårsrapporten.
- att merparten av de kommunövergripande verksamhetsmålen kommer att nå en hög grad av målpåfyllelse för helåret 2020.

Värnamo kommun den 21 oktober 2020


Anders Berglund
Ordförande

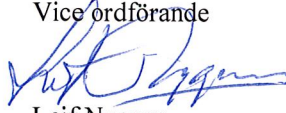
Thomas Lundquist


Lilly Modigh

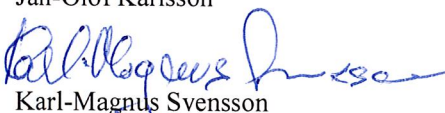

Ingvar Strand


Håkan Bengtsson


Lennart Swerlander
Vice ordförande


Leif Nygren


Jan-Olof Karlsson


Karl-Magnus Svensson

Bilaga: Granskningsrapport över de sakkunnigas översiktliga granskning av delårsbokslutet

Värnamo Kommun

Översiktlig granskning av delårsbokslut per 2020-08-31
2020-10-21

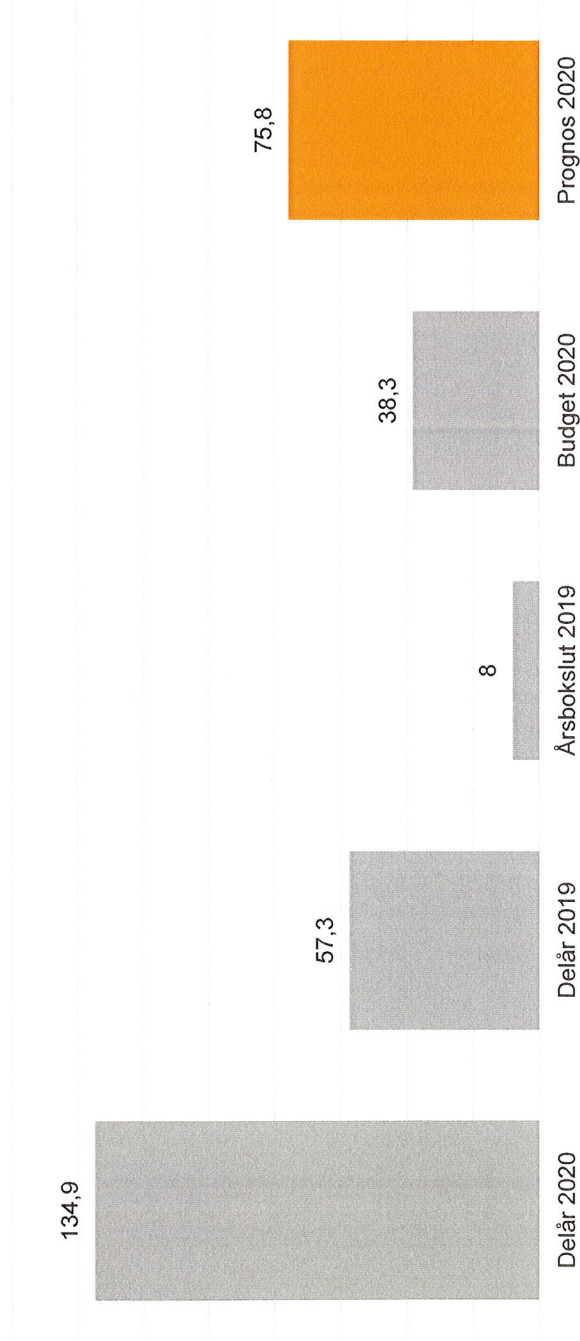
Syfte med granskningen

- ▶ EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Värnamo kommun genomfört en översiktlig granskning av delårsboks slutet per 2020-08-31.
- ▶ Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.
 - ▶ Är delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av resultat och ställning?
 - ▶ Kan ett balanserat resultat nås vid årets slut?
 - ▶ Uppnås fastställda finansiella mål?
 - ▶ Har verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för verksamheten uppnås?

Bokslutsprocessen

- ▶ Granskningen av delårsbokslutet genomfördes under september 2020 och har omfattat följande:
 - ▶ Analytisk granskning
 - ▶ Intervjuer med ansvariga
 - ▶ Stickprovvis genomgång av bokslutsdokumentation och avstämning av stödjande underlag
- ▶ Rapporten är begränsad till väsentliga avvikelser och omfattar kommunens bokslut. Information om bolagen ingår inte i granskningen.
- ▶ Vår bedömning är att dokumentationen av delårsbokslutet är god.

Periodens resultat med jämförelsetal samt prognos och budget för helåret (mnkr)



- ▶ Resultatet för perioden januari-augusti 2020 uppgår till 134,9 mnkr (resultatet för motsvarande period 2019 var 57,3 mnkr).
- ▶ Prognosen för 2020 uppgår till 75,8 mnkr, vilket är 37,5 mnkr högre än justerad budget (38,3 mnkr).

Resultat för perioden jan-aug 2020 jämfört med perioden föregående år

	Utfall t.o.m. 2020-08	Utfall t.o.m. 2019-08	Skillnad
Nettokostnad exkl. avskrivningar	-1 206,6	-1 201,5	-5,1
Avskrivningar	-78,1	-68,9	-9,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 284,7	-1 270,4	-14,3
Skatteintäkter	1 122,5	1 110,6	11,9
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	291,1	209,1	82,0
Finansnetto	6,0	8,0	-2,0
Årets resultat	134,9	57,3	77,6

- Skatteintäkter och utjämningsbidrag är högre än föregående år. Kommunen har fått generella och riktade statsbidrag för att kompensera för kostnader p.g.a. Covid-19.
- Värnamo kommun har redovisat de tillkommande generella statsbidragen då de har utbetalats. Totalt har 62,8 mnkr bokförts per 31 augusti 2020.

Prognos jämfört med budget 2020

	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse	Utfall helår 2019
Nettokostnad exkl. avskrivningar	-1 902,8	-1 906,0	3,2	-1 873,3
Avskrivningar	-123,4	-118,8	-4,6	-109
Verksamhetens nettokostnader	-2 026,2	-2 024,8	-1,4	-1 982,3
Skatteintäkter	1 687,5	1 711,5	-24,0	1 667,0
Generella statsbidrag och utjämnning	407,4	347,3	60,1	313,5
Finansnetto	7,1	4,3	2,8	9,8
Årets resultat	75,8	38,3	37,5	8,0

- ▶ Nettokostnaden i prognosen är 1,4 mnkr högre än budgeterat. skatteintäkterna understiger budget med 24 mnkr.
- ▶ De negativa posterna kompenseras genom ökade statsbidrag.
- ▶ Det finns ett antal osäkra faktorer i prognosen t.ex. utveckling av skatteintäkter, omfattningen av generella statsbidrag och riktade bidrag med anledning av Covid-19 samt ej slutförhandlade löneavtal.

Driftbudgetavräkning, prognos för helår i jämförelse med budget

Nämnd/styrelse Belopp i miljoner kronor	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse inklusive kommunfullmäktige			
- Kommunledningsförvaltning	96,5	93,3	3,2
- Campus Värnamo	21,9	22,4	-0,5
- Tekniskt utskott	91,3	90,8	0,5
Upphandlingsnämnd	0,4	0,4	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	61,9	61,5	0,4
Serviceenämnd	37,6	41,9	-4,3
Kulturnämnd	31,0	31,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnd	880,0	881,9	-1,9
Omsorgsnämnd	611,8	619,3	-7,5
Medborgarnämnd	141,2	155,8	-14,6
Överförmyndare	2,1	2,4	-0,3
Kommunens revisorer	1,6	1,6	0,0
Summa nämnder och styrelser	1 977,3	2 002,3	-25,0
Summa nämnder och styrelser (Omvänt tecken)	-1 977,3	-2 002,3	-25,0
Finansiering (kommunstyrelse)	2 015,6	2 078,1	62,5
Årets resultat	38,3	75,8	37,5

Det finns kvarstående obalanser mellan nämndernas budget och prognosticerat helårsresultat. Totalt är avvikelsen -25 mnkr.

Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige (+3,2 mnkr)

- ▶ Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader, färre evenemang och färre feriearbetare.

Serviceenämnd (-4,3 mnkr)

- ▶ Nämndens underskott beror på att måltidsservice inte producerat i den omfattning som budgeterats pga. Covid-19.

Barn- och utbildningsnämnd (-1,9 mnkr)

- ▶ Under året har nämnden fått en budgetförstärkning om 14,5 mnkr för större elevtillväxt och ofinansierade lokaler. Effektiviseringsarbete pågår inom ett antal områden i nämnden.

Omsorgsnämnd (-7,5 mnkr)

- ▶ Underskottet beror på kostsam bemanningsplanering samt externa placeringar. Nämnden bedömer att man kommer att få 100 % av ansökta statsbidrag för merkostnader pga Covid-19, dvs. 15,4 mkr. Utöver detta finns uppdrag att spara ytterligare 3 mnkr i de olika sektionerna.

Medborgarnämnd (-14,6 mnkr)

- ▶ Underskottet förklaras av högre kostnader för institutionsplaceringar, högre personalkostnader för bl.a. inhyrd personal samt ökade kostnader i samband med omstrukturering.

God redovisningssed

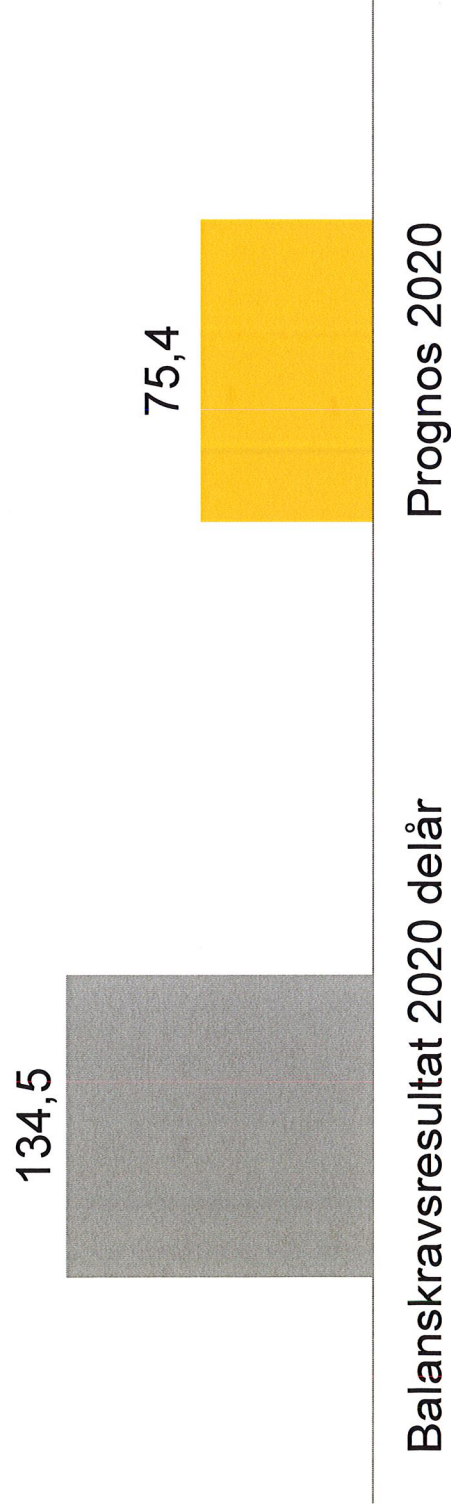
- ▶ Kommunen har tillämpat samma redovisningsprinciper vid upprättandet av delårsrapporten 2020-08-31 som i årsredovisningen för 2019.
- ▶ Redovisning av generella statsbidrag covid-19
 - ▶ Rådet för kommunal redovisning (RKR) har informerat om att generella statsbidrag normalt ska intäktsföras då de utbetalas. Det finns undantag då bidragen avser att täcka kostnader för en tidigare period.
 - ▶ Under september kom ett uttalande från RKR där det framgår att det är möjligt att periodisera bidragen jämnt över året om särskild upplysning lämnas om detta i delårsrapporten.
 - ▶ Värnamo har valt att redovisa bidraget då det är utbetalt, dvs hela bidraget på 62,8 mnkr redovisas som intäkt i delårsbokslutet. Hade bidraget periodiserats jämnt över året hade det inneburit ett lägre resultat motsvarande 21 mnkr.

God redovisningssed

- ▶ Bidrag för kostnadstäckning av merkostnader pga Covid-19
 - ▶ Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen Covid-19. Regeringen har avsatt 10 miljarder till bidraget.
 - ▶ Per augusti 2020 har kommuner och regioner ansökt om drygt 11 miljarder dvs ett högre belopp än regeringen har beräknat. Det är idag oklart hur denna skillnad kommer att hanteras.
 - ▶ Värnamo kommun har sökt bidrag för merkostnader under perioden februari – augusti 2020 uppgående till 15,4 mnkr. Beloppet ingår inte i det redovisade resultatet i delårsrapporten trots att det ska täcka merkostnader som uppkommit denna period. I prognosen för helåret ingår hela beloppet.
 - ▶ Mot bakgrund av ovanstående kan det finnas en osäkerhet i om kommunen kommer att erhålla hela beloppet.

Balanskrav

- ▶ I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över det förväntade balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2020.
- ▶ Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas bli uppfyllt vid räkenskapsårets utgång.



God ekonomisk hushållning - finansiella mål

Kommunen har följande fastställda finansiella mål:

- ▶ Årets resultat, med undantag för de poster som vid balansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997, ska för perioden i genomsnitt inte understiga 2,5 % av summan av allmän kommunalskatt, kommunal-ekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift.

- ▶ Investeringar (exkl. affärsverksamhet och 75% av budget för exploatering) ska för perioden i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivningar samt under perioden 2018-2020 ett tillägg med 500 000 kronor per person i ökat antal invånare i kommunen.

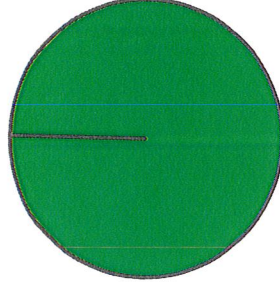
- ▶ Målen redovisas för innevarande år samt för "perioden" tre år framåt respektive fem år.

Om prognosen (+ 75,8 mnkr) för 2020 blir verklighet uppnås resultatmålet för 2020.

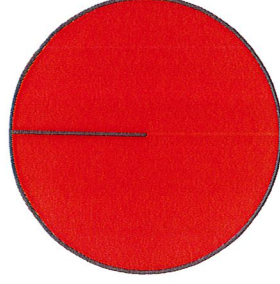
För perioden 2017-2022 blir resultatet 2,1 % av intäkterna och målet är inte uppfyllt.

Investeringsmålet bedöms uppnås för helåret 2020. För perioden 2017-2022 överstiger investeringarna summan av resultat och avskrivningar och målet uppnås inte.

Helåret 2020



Perioden
2017-2022



God ekonomisk hushållning - verksamhetsmål

- ▶ Den politiska styrningen av verksamheterna sker genom mål- och resultatstyrning. Den måluppfyllelse som redovisas i delårsrapporten bygger på den återsrapportering som skapats i nämnder och förvaltningar. Många indikatorer mäts enbart per helår, vilket innebär att måluppfyllelsen i delårsrapporten till viss del bygger på bedömningar av hur långt planerade aktiviteter nått hittills.
- ▶ *Kvalitet - grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för*
- ▶ *Delaktighet – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling*
- ▶ *Kompetensförsörjning – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver*
- ▶ *Klimat – klimatsmarta val underlättas*

God ekonomisk hushållning - verksamhetsmål

Mål	Prognos	Trend	Kommentar
Kvalitet	 I hög grad uppfyllt	 Ökad måloppfyllelse	20 nämndmål har fastställs inom området "Kvalitet". 15 nämndmål är i hög grad uppfyllda per 31/8 2020. Ett nämndmål är helt uppfyllt och övriga delvis uppfyllda. Nämndernas prognoser visar på en fortsatt hög kvalitet.
Delaktighet	 I hög grad uppfyllt	 Oförändrad måloppfyllelse	Av 11 nämndmål är 7 mål i hög grad uppfyllda och resterande är delvis uppfyllda.

God ekonomisk hushållning - verksamhetsmål

Mål	Prognos	Trend	Kommentar
Kompetens-försörjning	 I hög grad uppfyllt	 Ökad måluppfyllelse	Sjukfrånvaron har stigit. Svårt att utvärdera hur mycket som är Corona-relaterat. Övriga 9 nämndmål visar på att 4 är i hög grad uppfyllda och 4 är delvis uppfyllda per 31/8. 1 mål är uppfyllt. Det uppges att nämndernas verksamhet inom målområdet löper på enligt plan.
Klimat	 I hög grad uppfyllt	 Oförändrad måluppfyllelse	10 nämndmål finns inom området Klimat. 2 mål är uppfyllda, 5 mål är i hög grad uppfyllda. Någon nämnd uppger att klimatmålet inte kunnat prioriteras i år och det kommer inte nå måluppfyllelse för 2020. Med hänsyn till Corona-pandemin är prognosen ändå god.

Resultat

- ▶ Resultatet per 31 augusti uppgår till 134,9 mnkr och i prognosen för helåret 2020 uppgår det till 75,8 mnkr.
- ▶ Året har påverkats av Covid-19 både i form av ökade kostnader men även ökade intäkter såsom generella statsbidrag och bidrag för kostnadsäckning. Utvecklingen av Covid-19 kommer att fortsätta att påverka kommunens ekonomi, vilket innebär en osäkerhet i lämnad prognos.
- ▶ Det finns kvarstående obalanser mellan budget och utfall i ett antal nämnder. Totalt är den negativa avvikelsen mellan budget och prognos 25 mnkr.

God redovisningssed

- ▶ Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad enligt god redovisningssed.
- ▶ Värnamo kommun har sökt bidrag för merkostnader under perioden februari – augusti 2020 uppgående till 15,4 mnkr. Detta belopp ingår i prognosen för helåret 2020. Då kommuners och regioners ansökningar överstiger av regeringen avsatt belopp kan det finnas osäkerhet kring om Värnamo kommer erhålla hela beloppet.
- ▶ Det utökade generella statsbidraget på 62,8 mnkr har i sin helhet intäktsförts vid utbetalning och ingår i resultatet per 31 augusti 2020.

Balanskrav och god ekonomisk hushållning

- ▶ Prognosen för helåret indikerar på att balanskravsresultatet kommer att uppnås.
- ▶ De finansiella målen bedöms uppfyllas för 2020 men inte för perioden 2017-2022.
- ▶ Delårsrapporten innehåller en bedömning/prognos för måluppfyllelsen avseende de kommunövergripande målen för 2020. Bedömning görs att merparten av de kommunövergripande verksamhetsmålen kommer att nå en hög grad av måluppfyllelse för 2020.
- ▶ Delårsrapporten per 31 augusti 2020 innehåller en analys för varje målområde. I analysen redovisas måluppfyllelsen avseende nämndmålen inom målområdet vilket skapar en tydlighet och transparens för den bedömda måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå.

Värnamo den 21 oktober 2020

Helena Patrikson, certifierad kommunal revisor och
auktoriserad revisor

Ulrika Strånge, certifierad kommunal revisor



The better the question. The better the answer.
The better the world works.

Delårsbokslut per 2020-08-31

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport för de första åtta månaderna 2020 med därtill hörande helårsprognos per 2020-12-31.

Kommunens revisorer behandlar rapporten den 21 oktober 2020 och överlämnar i samband med detta ett utlåtande till kommunfullmäktige. Revisorernas sakkunniga biträde har granskat rapporten och underlagen till denna.

Totalt visar helårsprognosen ett positivt resultat för hela kommunen år 2020 med 75,8 miljoner kronor, vilket är 37,5 miljoner kronor bättre än budget.

Dock visar nämnderna på betydande underskott för 2020, - 25,0 miljoner kronor. De största nämnderna redovisar följande underskott.

- Medborgarnämnden -14,6 miljoner kronor
- Omsorgsnämnden -7,5 miljoner kronor
- Barn- och utbildningsnämnden -1,9 miljoner kronor

Underskotten uppvägs av att kostnader och intäkter knutna till finansiering beräknas ge ett överskott mot budget på 62,5 miljoner kronor.

Det är viktigt att nämnderna och kommunen som helhet har en budget i balans. I budget för 2020 och i plan för 2021 och år 2022 har samtliga nämnder fått ett effektiviseringsuppdrag som innebär att nettokostnaderna ska minskas med sammanlagt 2 procent. Ett stort arbete är igång hos nämnderna för att kunna uppnå detta.

Inom budgetramen har nämnderna och dess förvaltningar en stor frihet att själva bestämma hur budgetmedlen ska fördelas och hur verksamheten ska organiseras och bedrivas; dock med beaktande av de lagar, föreskrifter och avtal som finns för verksamheten. De övergripande målen för kommunen som fastställts av kommunfullmäktige ska också beaktas.

Någon rätt att använda medel utöver den tilldelade budgetramen har inte nämnderna utan ett godkännande från kommunfullmäktige.

Även om utbud, kvalitet och omfattning av verksamheten påverkas måste en anpassning till det ekonomiska utrymmet ske. Något annat uppdrag har inte kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2020.542

Delårsrapporten överlämnas härmed till kommunstyrelsen för
beredning inför behandling och beslut av kommunfullmäktige

Peter Karlsson
Redovisningschef

Kjell Fransson
Bitr. Kommundirektör

Utredning

Mer utförlig beskrivning av ärendet och motivering till förslagen för beslut, om det behövs.

Beskrivning av konsekvenser som beslutet får utifrån det perspektiv som förvaltningen/nämnden har.

§ 375 Dnr: KS.2020.522

Kapitalisering Kommuninvest ekonomisk förening 2021-2024

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att till Kommuninvest Ekonomisk förening årligen under åren

2021-2024 inbetala ett insatsbelopp motsvarande 100

kronor per invånare så att den nya nivån uppgår till 1 300

kronor per invånare under 2024, samt

att bemyndiga kommunstyrelsen att utse särskilt angiven

person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder

som krävs med anledning av inbetalningarna enligt beslutet

ovan.

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

För medlem i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivet belopp.

Forts.

Ks § 375 (forts)

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner respektive 360 kronor per invånare för regioner.

Kommunfullmäktige i Värnamo har 2020-09-24, § 140, beslutat att erlagga särskild medlemsinsats under 2020 för att uppnå en nivå motsvarande 900 kronor per invånare.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 8 oktober 2020 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till Kommuninvest Ekonomisk förening årligen under åren 2021-2024 inbetala ett insatsbelopp motsvarande 100 kronor per invånare så att den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare under 2024, samt att bemyndiga kommunstyrelsen att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt beslutet ovan.

Beslut skickas till:

Kapitalisering Kommuninvest ekonomisk förening 2021-2024

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

För medlem i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under kommande fyra åren enligt följande:

År	Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)
2020	900
2021	1 000
2022	1 100
2023	1 200
2024	1 300

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2020.522

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivet belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner respektive 360 kronor per invånare för regioner.

Kommunfullmäktige i Värnamo har 2020-09-24, § 140, beslutat att erlägga särskild medlemsinsats under 2020 för att uppnå en nivå motsvarande 900 kronor per invånare.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att till Kommuninvest Ekonomisk förening årligen under åren 2021-2024 inbetala ett insatsbelopp motsvarande 100 kronor per invånare så att den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare under 2024, samt

att bemyndiga kommunstyrelsen att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt beslutet ovan.

Kjell Fransson
Kommundirektör bitr



2020-09-03

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

1 Bakgrund

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och lekmannarevisorerna uppdrag.

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest.

- En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.
- En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.
- Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro



den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.

- Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.

<u>Insatskapital för kommuner</u>	<u>År</u>
1000 kr/invånare	2021
1100 kr/invånare	2022
1200 kr/invånare	2023
1300 kr/invånare	2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs regionernas insatskapital ska vara *en femtedel* av kommunernas insatskapital, vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

<u>Insatskapital för regioner</u>	<u>År</u>
200 kr/invånare	2021
220 kr/invånare	2022
240 kr/invånare	2023
260 kr/invånare	2024

- Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobeslutet, dvs. första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.
- Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte gör.

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också föreningsstämman beslutade.

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har anmält att räntan på förlagslånet betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som insatskapital.



- Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.

<https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-2020.pdf>

3 Tidsplan

Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och medlemmarnas insatser.

30 september 2020	Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.
20 november 2020	Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som motsvarar förlagslånet. <i>20 november är sista och rekommenderad inbetalningsdag.</i> (Se även ovan om konto som förlagslånet utbetalas till.)
30 juni 2021 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.
30 juni 2022 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.
30 juni 2023 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.
30 juni 2024 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4 Bilagor

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.

**5 Övrigt**

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. **I det fall medlemmen har för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska medlemmen informera Kommuninvest om detta.**

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se alternativt 070-340 39 83.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare



2020-09-03

[Ange kommun]

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

Bakgrund

Om Kommuninvest

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 ("Lånevillkoren").

[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro



Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

År	Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)	Kapitalinsats (kr/invånare) (region)
2020	900	180
2021	1 000	200
2022	1 100	220
2023	1 200	240
2024	1 300	260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.

I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa situationer:

- (i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller
- (ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.



En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommun- respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten enligt ovan.

Beslut

[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder.

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:

Fullmäktige beslutar

Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.

Välj ett av följande alternativ:

Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren:

Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.

Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren:

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare.

Eventuell kompletterande beslutsformulering:

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.
3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner]



Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83.

Med vänlig hälsning

Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare

Medlemsnamn	Aktuell insatsnivå			Insatsnivå 1000			Insatsnivå 1100			Insatsnivå 1200			Insatsnivå 1300		
	Aktuell insats inkl överinsats	Förlagslån	Aktuell insats inkl överinsats och förlagslån	Ny insatsnivå	Att betala in exk förlagslån	Att betala om förlagslånet redan betalats in	Ny insatsnivå	Att betala in exk förlagslån	Att betala om förlagslånet redan betalats in	Ny insatsnivå	Att betala in exk förlagslån	Att betala om förlagslånet redan betalats in	Ny insatsnivå	Att betala in exk förlagslån	Att betala om förlagslånet redan betalats in
ALE KOMMUN	25 580 700,00	3 400 000	28 980 700	28 423 000	2 842 300	0,00	31 285 300	5 684 600	2 284 600	34 107 600	8 528 900	5 126 900	36 949 900	11 369 200	7 969 200
ALINGSÅS KOMMUN	30 405 694,00	4 688 000	35 093 694	41 420 000	11 014 306	6 326 306,00	45 562 000	15 156 306	10 468 306	49 704 000	19 298 306	14 610 306	53 846 000	23 440 306	18 751 306
ALVESTA KOMMUN	17 552 700,00	3 388 000	20 940 700	19 503 000	1 950 300	0,00	21 453 300	3 900 600	512 600	23 403 300	5 850 300	2 462 900	27 256 300	7 801 200	4 413 200
ANEBY KOMMUN	5 883 300,00	1 100 000	6 983 300	6 537 000	1 633 700	0,00	7 190 700	1 307 400	207 400	7 844 000	1 961 100	861 100	8 498 100	2 614 800	1 514 800
ARBÖGA KOMMUN	12 267 900,00	2 088 000	14 355 900	13 631 000	1 663 100	0,00	14 994 100	2 726 200	638 200	16 357 200	4 089 300	2 001 300	17 720 300	5 452 400	3 364 400
ARLEFLOGS KOMMUN	2 598 300,00	700 000	3 298 300	2 887 000	288 700	0,00	3 175 700	577 400	0	3 464 400	866 100	166 100	3 753 100	1 154 800	454 800
ARVIDSJÄURS KOMMUN	5 835 600,00	1 288 000	7 123 600	6 484 000	648 400	0,00	7 193 600	1 296 800	8 800	7 780 800	657 200	1 945 200	8 429 200	1 305 600	2 593 600
ARVIKA KOMMUN	23 193 600,00	4 600 000	27 793 600	25 771 000	2 577 100	0,00	28 343 100	5 554 200	554 200	30 925 200	7 731 300	3 131 300	33 502 300	10 308 400	5 708 400
ASKERSUND KOMMUN	10 007 100,00	1 500 000	11 507 100	11 119 000	1 111 900	0,00	12 230 900	2 223 800	723 800	13 342 800	1 835 700	3 335 700	14 454 700	4 447 600	2 947 600
ÅVESTA KOMMUN	19 819 800,00	4 100 000	23 919 800	22 022 000	2 202 200	0,00	24 224 900	4 404 400	304 400	26 426 400	6 606 600	2 506 600	28 628 600	8 808 800	4 708 800
BENGTSFORS KOMMUN	8 600 400,00	2 088 000	10 688 400	9 556 000	955 600	0,00	10 511 600	1 911 200	0	11 467 200	2 866 800	778 800	12 422 800	3 822 400	1 734 400
BERTGS KOMMUN	7 338 808,00	1 200 000	8 538 808	7 067 000	0	0,00	7 773 700	434 892	0	8 480 400	1 141 592	0	9 187 100	1 848 292	648 292
BIRJÖHLINGS KOMMUN	2 205 900,00	600 000	2 805 900	2 451 000	245 100	0,00	2 696 100	490 200	0	2 941 200	735 300	135 300	3 186 300	980 400	380 400
BIUVIS KOMMUN	13 886 100,00	2 300 000	16 186 100	15 429 000	1 542 900	0,00	16 971 900	3 085 800	785 800	18 514 800	4 628 700	2 478 100	20 057 700	11 171 600	3 871 600
BODENS KOMMUN	25 098 300,00	5 888 000	30 986 300	27 887 000	2 788 700	0,00	30 675 700	5 577 400	0	33 464 400	8 366 100	2 478 100	36 253 100	11 554 800	5 766 800
BOLLEBYGDS KOMMUN	9 386 800,00	1 600 000	10 986 800	8 652 000	865 200	0,00	9 517 200	1 739 400	139 400	10 382 400	2 595 600	965 600	11 247 600	3 460 800	1 860 800
BOLLNÄS KOMMUN	23 934 600,00	5 200 000	29 134 600	26 594 000	2 659 400	0,00	29 253 400	5 318 800	118 800	31 912 800	7 978 200	2 778 200	34 572 200	10 637 600	5 437 600
BORGHOLMS KOMMUN	9 612 900,00	0	9 612 900	10 681 000	1 068 100	1 068 100,00	11 749 100	2 136 200	2 136 200	12 817 200	3 204 300	3 204 300	13 885 300	4 272 400	4 272 400
BORJÄNGE KOMMUN	45 643 500,00	6 500 000	52 143 500	50 715 000	5 071 500	0,00	55 786 500	10 143 000	3 643 000	60 858 000	15 214 500	8 714 500	65 929 500	20 286 000	13 786 000
BORÅS STAD	93 255 840,00	0	93 255 840	103 617 600	10 361 760	10 361 760,00	113 979 360	20 723 520	20 723 520	124 341 120	31 085 280	134 702 880	141 447 040	41 447 040	41 447 040
BOTKYRKA KOMMUN	80 010 900,00	2 200 000	82 210 900	88 901 000	8 890 100	0,00	97 791 100	17 780 200	3 192 200	106 681 200	26 670 300	12 082 300	115 571 300	35 560 400	20 972 400
BOXHOLMS KOMMUN	4 789 800,00	888 000	5 677 800	5 322 000	532 200	0,00	5 854 200	1 064 400	176 400	6 386 400	1 596 600	708 600	6 918 600	1 240 800	1 240 800
BROMÖLLA KOMMUN	11 362 500,00	2 000 000	13 362 500	12 625 000	1 262 500	0,00	13 887 500	2 526 000	525 000	15 150 000	3 787 500	1 787 500	16 412 500	5 050 000	3 050 000
BRÄCKE KOMMUN	5 816 700,00	1 688 000	7 504 700	6 463 000	646 300	0,00	7 109 300	1 292 600	0	7 755 600	1 938 900	250 900	8 401 900	2 585 200	877 200
BURLÖVS KOMMUN	15 687 000,00	2 900 000	18 587 000	17 430 000	1 743 000	0,00	19 173 000	3 486 000	586 000	20 916 000	5 229 000	2 329 000	22 659 000	6 972 000	4 072 000
BÄSTADS KOMMUN	12 977 100,00	2 200 000	15 177 100	14 419 000	1 441 900	0,00	16 860 900	2 883 800	683 800	17 302 800	4 325 700	1 125 700	18 744 700	5 767 600	3 567 600
DALS-EDS KOMMUN	4 319 100,00	600 000	4 919 100	4 799 000	479 900	0,00	5 278 900	953 800	359 800	5 758 800	1 439 700	839 700	6 238 700	1 919 600	1 319 600
DEGERFORS KOMMUN	8 577 900,00	1 500 000	10 077 900	9 531 000	953 100	0,00	10 484 100	1 906 200	406 200	11 437 200	2 859 300	1 359 300	12 390 300	3 812 400	2 312 400
DOROTEA KOMMUN	2 785 010,00	700 000	3 485 010	2 757 000	0	0,00	3 032 700	247 680	0	3 308 400	523 390	0	3 584 100	799 980	99 090
EDA KOMMUN	7 607 700,00	1 300 000	8 907 700	8 453 000	845 300	0,00	9 298 300	1 690 600	390 600	10 143 600	2 335 900	1 235 900	10 988 900	3 381 200	2 081 200
EREBÖ KOMMUN	25 477 200,00	0	25 477 200	28 308 000	2 830 800	2 830 800,00	31 138 800	5 661 600	5 661 600	33 969 600	8 492 400	8 492 400	36 800 400	11 323 200	11 323 200
EKSJÖ KOMMUN	14 938 200,00	3 200 000	18 138 200	16 598 000	1 659 800	0,00	18 257 800	3 313 600	119 600	19 917 600	4 979 400	1 779 400	21 577 400	6 639 200	3 439 200
EMMABODA KOMMUN	8 260 052,00	1 600 000	9 860 052	9 009 000	748 948	0,00	9 909 900	1 649 848	49 848	10 810 800	2 550 748	950 748	11 711 700	3 451 648	1 851 648
ENKÖPINGS KOMMUN	37 703 700,00	0	37 703 700	41 893 000	4 189 300	4 189 300,00	46 082 300	8 378 600	8 378 600	50 771 600	12 567 900	12 567 900	54 460 900	16 577 200	16 577 200
ESKILSTUNA KOMMUN	88 864 560,00	17 300 000	106 164 560	98 738 400	9 873 840	0,00	108 612 240	19 747 680	2 447 680	118 466 080	29 621 520	12 321 520	128 359 920	39 495 360	22 195 360
ESLÖVS KOMMUN	28 961 100,00	5 800 000	34 761 100	32 179 000	3 217 900	0,00	35 396 900	6 435 800	655 800	38 614 800	9 653 700	3 853 700	41 821 700	12 571 600	7 071 600
ESSUNGA KOMMUN	5 082 300,00	1 000 000	6 082 300	5 647 000	564 700	0,00	6 211 700	1 129 400	129 400	6 776 400	1 694 100	694 100	7 341 100	2 258 800	1 258 800
FAGERSTA KOMMUN	11 957 400,00	1 900 000	13 857 400	13 286 000	1 328 600	0,00	14 614 600	2 657 200	119 600	15 943 200	3 985 800	2 085 800	17 271 800	5 314 400	3 314 400
FALKENBERGS KOMMUN	38 654 100,00	5 600 000	44 254 100	42 949 000	4 294 900	0,00	47 243 900	8 589 800	2 989 800	51 538 800	12 884 700	7 284 700	55 833 700	17 179 600	11 579 600
FALKÖPINGS KOMMUN	18 821 959,00	0	18 821 959	33 246 000	14 424 041	14 424 041,00	36 570 600	17 748 641	17 748 641	39 895 200	21 073 241	21 073 241	43 219 800	24 397 841	24 397 841
FALU KOMMUN	53 294 998,00	60 794 998	114 093 996	58 340 000	5 045 002	0,00	64 174 000	10 879 002	3 379 002	70 008 000	16 713 002	9 213 002	75 842 000	22 547 002	15 047 002
FLIPSTADS KOMMUN	9 551 700,00	2 000 000	11 551 700	10 613 000	1 061 300	0,00	11 674 300	2 122 600	130 000	12 725 600	3 183 900	983 900	13 796 000	4 245 200	2 045 200
FLIS KOMMUN	19 035 000,00	4 100 000	23 135 000	21 150 000	2 115 000	0,00	23 265 000	4 230 000	130 000	25 380 000	6 345 000	2 245 000	27 495 000	8 460 000	4 360 000
FLENS KOMMUN	14 617 800,00	2 500 000	17 117 800	16 442 000	1 624 200	0,00	17 866 200	3 248 400	748 400	19 490 400	4 872 600	2 372 600	21 114 600	6 496 800	3 996 800
FORSKAGA KOMMUN	10 244 100,00	2 100 000	12 344 100	11 379 000	1 137 900	0,00	12 516 900	2 275 800	175 800	13 654 800	3 413 700	1 313 700	14 792 700	4 551 600	2 451 600
FÄRGELANDA KOMMUN	5 845 500,00	1 300 000	7 145 500	6 495 000	649 500	0,00	7 144 500	1 299 000	0	7 794 000	1 948 500	648 500	8 443 500	2 598 000	1 298 000
GAGNEFS KOMMUN	9 021 600,00	2 100 000	11 121 600	10 024 000	1 002 400	0,00	11 026 400	2 004 800	0	12 028 800	3 007 200	907 200	13 031 200	4 009 600	1 909 600
GISLAVEDS KOMMUN	25 863 300,00	0	25 863 300	28 737 000	2 873 700	2 873 700,00	31 610 700	5 747 400	0	34 484 400	8 621 100	8 621 100	37 358 100	11 494 800	11 494 800
GNESTA KOMMUN	8 089 983,00	1 700 000	9 789 983	9 733 000	3 275 017	1 575 017,00	12 501 500	4 411 517	1 171 517	13 638 000	5 548 017	3 848 017	14 774 500	6 894 517	4 894 517
GNOSJÖ KOMMUN	8 759 700,00	1 300 000	10 059 700	9 733 000	973 300	0,00	10 706 300	1 946 600	646 600	11 679 600	2 319 900	1 619 900	12 652 900	3 893 200	2 593 200
GRUNDS KOMMUN	8 950 500,00	1 500 000	10 450 500	9 839 900	894 500	0,00	9 939 900	1 789 600	289 000	10 724 000	2 883 500	1 183 500	11 628 500	3 578 000	2 078 000
GRÄSTORPFS KOMMUN	5 067 000,00	1 100 000	6 167 000	5 630 000	567 000	0,00	6 193 000	1 126 000	26 000	6 756 000	1 689 000	589 000	7 319 000	2 252 000	1 152 000
GULLSPÅNGS KOMMUN	4 706 100,00	1 100 000	5 806 100	5 229 000	522 900	0,00	5 751 900	1 045 800	0	6 274 800	1 568 700				

HAPARANDA KOMMUN	8 847 900,00	11 047 900	9 881 000	983 100	1 966 200	10 814 100	11 797 200	2 949 300	749 300	12 780 300	3 932 400	1 732 400
HEBY KOMMUN	12 379 500,00	15 079 500	13 755 000	1 375 500	3 017 000	15 130 500	16 506 000	4 126 500	1 426 500	17 881 500	5 502 000	2 802 000
HEDEMORA KOMMUN	13 576 500,00	15 876 500	15 085 000	1 508 500	3 017 000	16 593 500	17 700 000	4 525 500	2 225 500	19 610 500	6 034 000	3 734 000
HERLUNGA KOMMUN	8 438 400,00	10 038 400	9 376 000	937 600	1 875 200	10 313 600	11 251 200	2 812 800	1 212 800	12 188 800	3 750 400	2 150 400
HUO KOMMUN	8 084 700,00	9 772 700	8 983 000	898 300	1 796 600	9 881 300	10 779 600	2 894 900	1 006 900	11 677 900	3 593 200	1 905 200
HOFORS KOMMUN	7 256 961,00	9 644 961	9 588 000	2 331 039	3 289 839	10 646 800	11 505 600	4 248 639	1 860 639	12 464 400	5 207 439	2 819 439
HUDDINGE KOMMUN	91 213 200,00	107 288 000	101 349 000	10 134 900	20 269 600	111 482 900	121 617 600	30 404 400	13 116 400	131 752 400	40 539 200	23 251 400
HUDIKSVALLS KOMMUN	33 569 100,00	40 469 100	37 329 000	3 729 900	7 459 800	41 028 900	44 758 800	11 189 700	4 289 700	48 488 700	14 919 600	8 019 600
HULTSFREDS KOMMUN	2 888 000	15 252 200	10 738 000	1 373 800	2 747 600	15 111 800	16 485 600	4 121 400	1 233 400	17 859 400	5 495 200	2 607 200
HYTTE KOMMUN	0	1 027 800	1 027 800	0	2 055 600	11 305 800	12 330 400	3 083 400	1 033 400	13 361 400	4 111 200	4 111 200
HÅBO KOMMUN	18 030 600,00	21 818 600	20 034 000	2 003 400	4 006 800	22 037 400	24 040 800	6 010 200	2 222 200	26 044 200	8 013 600	4 125 600
HÄLLEFORS KOMMUN	6 242 400,00	7 742 400	6 936 000	693 600	1 387 200	7 629 600	8 323 200	3 067 200	880 800	9 016 800	2 774 400	1 574 400
HÄREDALENS KOMMUN	9 201 600,00	11 501 600	10 224 000	1 022 400	2 044 800	11 246 400	12 268 800	3 067 200	767 200	13 291 200	4 089 600	1 789 600
HÄRNÖSANDS KOMMUN	3 688 000	25 967 500	36 291 000	2 475 500	4 951 000	29 320 500	29 706 000	7 426 500	3 728 500	32 181 500	9 902 000	6 214 000
HÄRRYDA KOMMUN	32 661 900,00	36 861 900	36 291 000	3 629 100	7 258 200	37 930 100	38 568 200	43 549 200	10 887 300	47 178 300	14 516 400	10 316 400
HÄSSLEHOLMS KOMMUN	45 508 500,00	54 108 500	50 565 000	5 056 500	10 113 000	55 621 500	60 678 000	15 169 500	6 569 500	65 734 500	20 226 000	11 626 000
HÖGANÄS KOMMUN	7 951 480,00	11 251 480	10 738 000	1 373 800	2 747 600	15 111 800	16 485 600	4 121 400	1 233 400	17 859 400	5 495 200	2 607 200
HÖGSBY KOMMUN	5 203 800,00	6 491 800	5 782 000	578 200	1 156 400	6 360 200	6 938 400	2 478 910	446 600	7 516 600	2 713 110	23 773 110
HÖRBY KOMMUN	13 434 300,00	15 834 300	14 927 000	1 457 000	2 988 400	16 419 700	17 912 400	4 478 100	2 078 100	19 405 100	5 970 800	1 024 800
HÖÖRS KOMMUN	14 193 000,00	15 770 000	15 770 000	1 577 000	3 154 000	17 347 000	18 924 000	4 731 000	2 051 000	20 501 000	6 308 000	6 308 000
JÖKKMOKKS KOMMUN	4 564 800,00	5 764 800	5 072 000	507 200	1 014 400	5 579 200	6 086 400	1 521 600	321 600	6 593 600	2 028 800	828 800
JÄRFÄLLA KOMMUN	66 970 800,00	74 412 000	74 412 000	7 441 200	14 882 400	81 853 200	89 294 400	22 333 600	22 333 600	96 735 600	29 764 800	29 764 800
JÖNKÖPINGS KOMMUN	112 183 200,00	133 083 200	124 648 000	12 464 800	24 928 600	137 112 800	149 577 600	37 394 400	16 494 400	162 042 400	49 859 200	28 952 200
KALIX KOMMUN	14 600 700,00	17 600 700	16 223 000	1 622 300	3 244 600	17 845 300	19 467 600	1 866 900	7 902 800	21 089 900	6 489 200	3 489 200
KALMAR KOMMUN	58 208 400,00	69 708 400	64 676 000	6 467 600	12 935 200	71 143 600	77 611 200	19 402 800	7 902 800	84 078 800	25 870 400	14 370 400
KARLSBORGS KOMMUN	6 107 400,00	7 307 400	6 786 000	678 600	1 357 200	7 464 600	8 143 200	2 035 800	835 800	8 821 800	2 714 400	1 514 400
KARLSHAMNS KOMMUN	29 097 000,00	34 497 000	32 330 000	3 233 000	6 466 000	35 563 000	38 796 000	9 699 000	4 299 000	42 029 000	12 932 000	7 532 000
KARLSHOGA KOMMUN	27 048 600,00	31 448 600	30 054 000	3 005 400	6 010 800	33 059 400	36 064 800	9 016 200	4 616 200	39 070 200	12 021 600	7 623 600
KARLSKRONA KOMMUN	57 913 200,00	64 348 000	60 641 000	6 434 800	12 869 600	70 782 800	77 217 600	19 304 400	11 204 400	83 652 400	25 739 200	17 639 200
KARLSTADS KOMMUN	79 515 000,00	95 515 000	88 350 000	8 835 000	17 670 000	97 185 000	106 020 000	26 505 000	10 505 000	114 855 000	35 340 000	19 340 000
KARTRINEHOLMS KOMMUN	25 699 875,00	29 999 875	34 755 125	4 755 125	12 530 625	38 230 500	41 706 000	16 066 125	45 181 625	47 200 000	15 181 625	15 181 625
KILS KOMMUN	10 620 000,00	12 300 000	11 800 000	1 180 000	2 360 000	12 980 000	14 160 000	3 540 000	1 240 000	15 340 000	4 720 000	3 540 000
KINDA KOMMUN	8 815 500,00	10 815 500	9 795 000	979 500	1 959 000	10 774 500	11 754 000	2 938 500	938 500	12 733 500	3 918 000	1 918 000
KIRUNA KOMMUN	20 916 900,00	25 516 900	23 241 000	2 324 100	4 648 200	25 565 100	27 889 200	6 972 300	2 372 300	30 213 300	9 296 400	4 696 400
KLIPPANS KOMMUN	15 715 800,00	17 462 000	16 050 000	1 746 200	3 497 400	19 208 200	20 954 400	5 238 600	5 238 600	22 700 600	6 984 800	6 984 800
KNIVSTA KOMMUN	14 494 500,00	17 082 500	16 105 000	1 610 500	3 221 000	17 715 500	19 326 000	4 831 500	2 243 500	20 936 500	6 442 000	3 854 000
KRAMFORS KOMMUN	16 523 100,00	20 723 100	18 359 000	1 835 900	3 671 800	20 194 900	22 030 800	5 507 700	2 866 700	23 896 700	7 343 600	3 843 600
KRISTIANSTADS KOMMUN	73 643 400,00	84 243 400	81 826 000	8 182 600	16 365 200	90 008 600	98 191 200	28 936 800	13 947 800	106 373 800	32 730 400	22 130 400
KRISTINEHAMNS KOMMUN	21 702 600,00	25 902 600	24 114 000	2 411 400	4 822 800	26 525 400	28 936 800	7 234 200	3 348 200	31 348 200	9 645 600	5 445 600
KROKONAS KOMMUN	13 183 200,00	15 883 200	14 648 000	1 464 800	2 926 600	16 112 800	17 577 600	4 394 400	1 694 400	19 042 400	5 859 200	3 159 200
KUMILA KOMMUN	18 914 400,00	21 114 400	21 016 000	2 101 600	4 209 200	23 117 600	25 219 200	6 304 800	4 104 800	27 320 800	8 406 400	6 206 400
KUNGSBACKA KOMMUN	71 229 600,00	79 029 600	79 444 000	7 914 400	15 628 800	87 028 800	94 972 800	23 743 800	15 943 200	102 887 200	31 657 600	23 857 600
KUNGSÖRS KOMMUN	7 442 100,00	8 642 100	8 269 000	826 900	1 653 800	9 095 900	9 922 800	2 480 700	1 280 700	10 749 700	3 307 600	2 107 600
KUNGÄLVS KOMMUN	38 100 600,00	45 600 600	42 334 000	4 233 400	8 466 800	46 567 400	50 800 800	12 700 200	5 200 200	55 034 200	16 933 600	9 433 600
KÄVLINGE KOMMUN	9 069 533,00	10 699 533	9 705 000	22 635 467	25 805 967	34 875 500	38 046 000	28 976 467	41 216 500	32 146 967	32 146 967	32 146 967
KÖPINGS KOMMUN	22 838 400,00	27 838 400	25 376 000	2 537 600	5 075 200	27 913 600	30 451 200	7 612 800	2 612 800	32 988 800	10 150 400	5 150 400
LAHOLMS KOMMUN	21 402 900,00	25 302 900	23 781 000	2 378 100	4 756 200	26 159 100	28 537 200	7 134 300	3 234 300	30 915 300	9 512 400	5 612 400
LANDSKRONA KOMMUN	39 216 600,00	44 116 600	43 574 000	4 357 400	8 714 800	47 931 400	52 288 800	13 072 200	8 172 200	56 646 200	17 429 600	12 529 600
LAXÅ KOMMUN	5 097 600,00	6 097 600	5 664 000	566 400	1 132 800	6 230 400	6 796 800	1 699 200	699 200	7 363 200	2 265 600	1 265 600
LEKERBERGS KOMMUN	6 742 800,00	7 742 800	7 492 000	749 200	1 498 400	8 242 200	8 990 400	2 247 600	1 247 600	9 739 600	2 996 800	1 996 800
LEKSANDS KOMMUN	13 726 800,00	16 428 800	15 252 000	1 525 200	3 050 400	16 777 200	18 302 400	4 575 600	1 875 600	19 827 600	6 100 800	3 400 800
LERUMS KOMMUN	20 101 040,00	26 901 040	22 466 960	2 246 960	4 682 800	26 723 760	30 980 560	24 180 560	35 237 360	32 146 967	32 146 967	32 146 967
LESSEBO KOMMUN	7 430 400,00	9 030 400	8 256 000	825 600	1 651 200	9 081 600	9 907 200	2 476 800	876 800	10 732 800	3 302 400	1 702 400
LIDKÖPINGS KOMMUN	34 884 900,00	41 684 900	38 761 000	3 876 100	7 752 200	42 637 100	46 513 200	11 628 300	4 828 300	50 389 300	15 504 400	8 704 400
LILLA EDFTS KOMMUN	11 860 200,00	14 560 200	13 178 000	1 317 800	2 635 600	14 495 800	15 813 600	3 953 400	1 253 400	17 131 400	5 271 200	2 571 200
LINDEBERGS KOMMUN	20 942 100,00	24 142 100	23 469 000	2 326 900	4 653 800	25 595 900	27 922 800	6 980 700	3 780 700	30 249 700	9 307 600	6 107 600
LINKÖPINGS KOMMUN	128 388 240,00	142 653 600	142 653 600	14 265 360	28 530 720	156 918 960	171 184 320	42 796 080	185 449 680	185 449 680	57 061 440	57 061 440
LUNGBY KOMMUN	24 769 800,00	29 369 800	27 522 000	2 752 200	5 504 400	30 274 200	33 026 400	8 256 600	3 656 600	35 778 600	11 008 800	6 408 800
LUSDALAS KOMMUN	17 124 300,00	20 624 300	19 027 000	1 902 700	3 805 400	20 929 700	22 832 400	5 708 100	2 208 100	24 735 100	7 610 800	4 110 800
LUSNARBERGS KOMMUN	3 509 700,00	5 309 700	4 913 300	491 300	982 600	5 404 300	5 895 600	1 473 900	585 900	6 386 900	1 965 200	1 077 200
LOMMA KOMMUN	20 651 400,00	23 151 400	22 946 000	2 294 600	4 589 200	25 240 600	27 535 200	6 883 800	4 383 800	29 829 800	9 178 400	6 678 400
LUDVIKA KOMMUN	23 427 000,00	28 327 000	26 030 000	2 603 000	5 206 000	28 633 000	31 236 000	7 809 000	2 969 000	33 839 000	10 412 000	5 512 000
LULEÅ KOMMUN	68 479 200,00	78 067 200	76 088 000	7 608 800	15 217 600	83 696 800	91 305 600	22 826 400	13 238 400	98 914 400	20 847 200	20 847 200
LYCKSELE KOMMUN	41 425 303,00	59 725 303	117 948 000	76 522 697	88 317 497	129 742 800	140 612 400	100 112 297	81 812 297	153 332 400	111 907 097	93

MARKARVDS KOMMUN	8 594 100,00	8 594 100	9 549 000	954 900,00	10 503 900	1 909 800	1 909 800	1 909 800	11 458 800	2 864 700	2 864 700	12 413 700	3 819 600
MARKS KOMMUN	30 498 300,00	36 198 300	33 887 000	3 388 700	37 275 700	6 777 400	6 777 400	6 777 400	40 167 400	10 166 100	10 166 100	50 493 500	7 854 800
MELLERUDS KOMMUN	8 390 700,00	10 190 700	9 323 000	932 300	10 255 300	1 864 600	1 864 600	1 864 600	11 187 600	7 966 900	7 966 900	12 119 900	1 929 200
MJØBY KOMMUN	23 785 200,00	26 428 200	26 428 000	2 642 800	29 070 800	2 642 800	2 642 800	2 642 800	31 713 600	7 928 400	7 928 400	34 356 400	7 171 200
MØRA KOMMUN	18 005 400,00	22 205 400	20 006 000	2 000 600	22 006 600	4 001 200	4 001 200	4 001 200	24 007 200	6 001 800	6 001 800	26 007 800	3 802 400
MOTALA KOMMUN	38 612 700,00	46 712 700	42 803 000	4 290 300	47 193 300	8 586 600	8 586 600	8 586 600	51 483 600	12 870 900	12 870 900	55 773 900	9 061 200
MULLSÖ KOMMUN	1 300 000	7 698 100	7 109 000	710 900	7 819 900	1 421 800	1 421 800	1 421 800	8 530 800	2 132 700	2 132 700	9 241 700	1 549 600
MUNKEDALS KOMMUN	9 218 700,00	10 718 700	10 243 000	1 024 300	11 267 300	2 048 600	2 048 600	2 048 600	12 291 600	3 072 900	3 072 900	13 315 900	2 597 200
MUNKFORS KOMMUN	3 350 486,00	4 450 486	3 663 000	312 514	4 029 300	678 814	678 814	678 814	4 735 600	1 045 114	1 045 114	4 761 900	611 414
MÖLNÄDAL'S STAD	58 018 500,00	64 465 500	64 465 000	6 446 500,00	70 911 500	12 893 500	12 893 500	12 893 500	77 338 000	19 339 500	19 339 500	83 804 500	25 786 000
MÖNSTERÅS KOMMUN	11 751 300,00	14 051 300	13 057 000	1 305 700	14 362 700	2 611 400	2 611 400	2 611 400	15 668 400	3 317 100	3 317 100	16 974 100	2 972 800
MÖRBYLÅNGA KOMMUN	13 048 200,00	15 348 200	14 498 000	1 449 800	15 947 800	2 899 600	2 899 600	2 899 600	17 397 600	2 049 400	2 049 400	18 847 400	3 499 200
NORA KOMMUN	9 316 800,00	10 616 800	10 352 000	1 035 200	11 387 200	2 070 400	2 070 400	2 070 400	12 422 400	3 105 600	3 105 600	13 457 600	2 840 800
NORBERGS KOMMUN	5 222 700,00	6 122 700	5 803 000	580 300	6 383 300	1 160 600	1 160 600	1 160 600	6 963 600	1 740 900	1 740 900	7 543 900	2 321 200
NORDANSTIGS KOMMUN	1 900 000	10 259 900	9 511 000	951 100	10 462 100	1 902 200	1 902 200	1 902 200	11 413 200	2 863 300	2 863 300	12 364 300	2 104 400
NORDMALINGS KOMMUN	1 300 000	7 676 500	7 085 000	708 500	7 793 500	1 417 000	1 417 000	1 417 000	8 502 000	2 125 500	2 125 500	9 210 500	1 534 000
NORRÖPINGS KOMMUN	113 603 760,00	126 226 400	126 226 400	12 622 640	138 849 040	25 245 280	25 245 280	25 245 280	151 471 680	37 867 920	37 867 920	164 094 320	50 490 560
NORRTÄLJE KOMMUN	52 802 100,00	58 669 000	58 669 000	5 866 900	64 535 900	11 733 800	11 733 800	11 733 800	70 402 800	17 600 700	17 600 700	76 269 700	23 467 600
NORSJÖ KOMMUN	3 758 400,00	4 558 400	4 176 000	417 600	4 593 600	835 200	835 200	835 200	5 011 200	1 252 800	1 252 800	5 428 800	870 400
NYRÖD KOMMUN	17 742 600,00	21 342 600	19 714 000	1 971 400	21 685 400	3 942 800	3 942 800	3 942 800	23 656 800	5 514 200	5 514 200	25 628 200	7 885 600
NYKVÄRNS KOMMUN	9 177 800,00	10 772 800	10 192 000	1 019 200	11 211 200	2 038 400	2 038 400	2 038 400	12 230 400	3 057 600	3 057 600	13 249 600	4 076 800
NYKÖPINGS KOMMUN	48 157 200,00	53 508 200	53 508 000	5 350 800	58 858 800	10 701 600	10 701 600	10 701 600	64 209 600	16 052 400	16 052 400	69 560 400	21 403 200
NYNÄSHAMNS KOMMUN	29 350 000,00	27 500 000	27 500 000	2 750 000	30 250 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	33 000 000	8 250 000	8 250 000	35 750 000	11 000 000
NÄSSJÖ KOMMUN	33 405 900	33 405 900	30 451 000	3 045 100	33 496 100	6 090 200	6 090 200	6 090 200	36 541 200	9 135 300	9 135 300	39 586 300	12 180 400
OCKELBO KOMMUN	5 270 400,00	6 170 400	5 856 000	585 600	6 441 600	1 171 200	1 171 200	1 171 200	7 027 200	1 756 800	1 756 800	7 612 800	1 342 400
OLOFSTRÖMS KOMMUN	11 727 900,00	14 215 900	13 031 000	1 303 100	14 334 100	2 606 200	2 606 200	2 606 200	15 637 200	3 909 300	3 909 300	16 940 300	5 212 400
ORSA KOMMUN	6 130 800,00	7 130 800	6 812 000	681 200	7 493 200	1 362 400	1 362 400	1 362 400	8 174 400	2 043 600	2 043 600	8 855 600	2 724 800
ORUST KOMMUN	13 548 600,00	15 548 600	15 054 000	1 505 400	16 559 400	3 010 800	3 010 800	3 010 800	18 064 800	4 516 200	4 516 200	19 570 200	6 021 600
OSBY KOMMUN	11 545 200,00	12 828 000	12 828 000	1 282 800	14 110 800	2 565 600	2 565 600	2 565 600	15 393 600	3 848 400	3 848 400	16 676 400	5 131 200
OSKARSHAMNS KOMMUN	23 670 900,00	27 970 900	26 301 000	2 630 100	28 931 100	5 260 200	5 260 200	5 260 200	31 561 200	7 890 300	7 890 300	34 131 300	6 220 400
OVANÅKERS KOMMUN	10 322 100,00	13 022 100	11 449 000	1 146 900	12 615 900	2 293 800	2 293 800	2 293 800	13 762 800	3 440 700	3 440 700	14 909 700	4 587 600
OXELÖSUNDENS KOMMUN	10 395 900,00	12 595 900	11 551 000	1 155 100	12 706 100	2 310 200	2 310 200	2 310 200	13 861 200	3 465 300	3 465 300	15 016 300	4 620 400
PÅLALA KOMMUN	5 776 991,00	6 652 000	6 052 000	605 200	6 657 200	1 480 209	1 480 209	1 480 209	7 762 400	2 085 409	2 085 409	8 747 200	2 689 600
PARTILLE KOMMUN	33 584 400,00	37 316 400	37 316 000	3 731 600,00	41 047 600	7 463 200	7 463 200	7 463 200	44 779 200	11 194 800	11 194 800	48 510 800	14 926 400
PERSTORPS KOMMUN	6 604 200,00	7 338 000	7 338 000	733 800,00	8 071 800	1 467 600	1 467 600	1 467 600	8 805 600	2 201 400	2 201 400	9 539 400	2 935 200
PITEÅ KOMMUN	43 865 600	42 184 000	42 184 000	4 218 400	46 402 000	8 436 800	8 436 800	8 436 800	50 620 800	12 655 200	12 655 200	54 839 200	16 873 600
PÅLUNDA KOMMUN	5 948 300	5 948 300	5 387 000	538 700	5 925 700	1 077 400	1 077 400	1 077 400	6 464 400	1 616 100	1 616 100	536 100	2 154 800
REGION GOTLAND	52 202 700,00	60 002 700	58 003 000	5 800 300	63 803 300	11 600 600	11 600 600	11 600 600	69 603 600	9 600 900	9 600 900	75 403 900	23 201 200
ROBERTSFORS KOMMUN	6 051 600,00	7 251 600	6 724 000	672 400	7 396 600	1 344 800	1 344 800	1 344 800	8 068 800	2 017 200	2 017 200	8 741 200	2 689 600
RONNEBY KOMMUN	25 398 900,00	30 498 900	28 221 000	2 822 100	31 043 100	5 544 200	5 544 200	5 544 200	33 865 200	8 466 300	8 466 300	36 687 300	11 288 400
RÄTTVIKS KOMMUN	10 230 154,00	12 130 154	11 000 000	1 100 000	12 130 154	2 192 500	2 192 500	2 192 500	12 887 600	2 667 446	2 667 446	13 972 400	3 740 246
SALA KOMMUN	19 732 500,00	23 532 500	21 925 000	2 192 500	24 117 500	4 385 000	4 385 000	4 385 000	26 310 000	6 577 500	6 577 500	28 502 500	8 770 000
SALENAS KOMMUN	4 384 213,00	4 384 213	16 750 000	12 365 787,00	18 425 000	14 040 787	14 040 787	14 040 787	20 100 000	15 715 787	15 715 787	21 775 000	17 390 787
SANDVIKENS KOMMUN	34 049 700,00	39 037 700	37 833 000	3 783 300	41 616 300	7 566 600	7 566 600	7 566 600	45 399 600	11 349 900	11 349 900	49 182 900	15 133 200
SIGTUNA KOMMUN	43 317 000,00	50 517 000	48 130 000	4 813 000	52 943 000	9 626 000	9 626 000	9 626 000	57 756 000	7 239 000	7 239 000	62 569 000	19 252 000
SIMRISHAMNS KOMMUN	17 158 500,00	20 658 500	19 065 000	1 906 500	20 971 500	3 813 000	3 813 000	3 813 000	22 878 000	5 719 500	5 719 500	24 784 500	4 126 000
SJÖBO KOMMUN	16 573 500,00	20 073 500	18 415 000	1 841 500	20 256 500	3 683 000	3 683 000	3 683 000	22 098 000	5 524 500	5 524 500	23 939 500	7 366 000
SKARA KOMMUN	16 839 900,00	20 127 900	18 711 000	1 871 100	20 582 100	3 742 200	3 742 200	3 742 200	22 463 200	5 613 300	5 613 300	24 324 300	4 196 400
SKELLEFTÅ KOMMUN	64 821 600,00	74 709 600	72 004 000	7 202 400	79 226 600	14 404 800	14 404 800	14 404 800	86 628 800	21 607 200	21 607 200	93 631 200	28 809 600
SKINKSÅTTERBERGS KOMMUN	3 987 900,00	4 687 900	4 431 000	443 100	4 874 100	886 200	886 200	886 200	5 317 200	1 329 300	1 329 300	5 760 300	1 072 400
SKURUPS KOMMUN	13 650 300,00	16 050 300	15 167 000	1 516 700	16 683 700	3 033 400	3 033 400	3 033 400	18 200 400	4 550 100	4 550 100	19 717 100	6 066 800
SKÖVDE KOMMUN	48 199 500,00	53 555 500	53 555 000	5 355 500,00	58 910 500	10 711 000	10 711 000	10 711 000	64 266 000	16 066 500	16 066 500	69 621 500	21 422 000
SMEDJEBACKENS KOMMUN	9 640 800,00	11 440 800	10 712 000	1 071 200	11 783 200	2 142 400	2 142 400	2 142 400	12 854 400	3 213 600	3 213 600	13 925 600	4 284 800
SOLLEFTEÅ KOMMUN	17 798 400,00	21 998 400	19 776 000	1 977 600	21 753 600	3 955 200	3 955 200	3 955 200	23 731 200	5 932 800	5 932 800	25 708 800	7 910 400
SOLLENTUNA KOMMUN	63 225 900,00	63 225 900	70 251 000	7 025 100	77 276 100	14 050 200	14 050 200	14 050 200	84 301 200	21 075 300	21 075 300	91 326 300	28 100 400
SOLNA STAD	66 636 900,00	66 636 900	74 041 000	7 404 100	81 445 100	14 808 200	14 808 200	14 808 200	88 849 200	22 212 300	22 212 300	96 253 300	29 616 400
SÖREÅLE KOMMUN	2 264 400,00	2 864 400	2 516 000	251 600	2 767 600	503 200	503 200	503 200	3 019 200	754 800	754 800	3 270 800	1 006 400
SÖRENÄS KOMMUN	8 105 400,00	10 005 400	9 006 000	900 600	9 906 600	1 803 200	1 803 200	1 803 200	10 807 200	2 701 800	2 701 800	11 707 800	3 602 400
STAFFANBERGS KOMMUN	22 694 600,00	23 294 600	22 994 000	2 299 400	25 293 400	4 598 800	4 598 800	4 598 800	27 592 800	6 898 200	6 898 200	29 892 200	9 197 600
STENUNGSUNDS KOMMUN	22 747 500,00	27 247 500	25 275 000	2 527 500	27 802 500	5 055 000	5 055 000	5 055 000	30 330 000	7 582 500	7 582 500	32	

SVEDALA KOMMUN	18 415 800,00	21 015 800	20 462 000	0,00	22 508 200	4 092 400	1 492 400	24 554 400	6 138 600	3 538 600	26 600 600	8 184 800	5 584 800
SVENLJUNGA KOMMUN	9 455 400,00	11 455 400	10 506 000	0,00	11 556 600	2 101 200	101 200	12 607 200	3 151 800	1 151 800	13 657 800	4 202 400	2 202 400
SÄFFLE KOMMUN	13 800 600,00	17 088 600	15 334 000	0,00	16 867 600	1 533 400	0	18 400 800	4 600 200	1 312 200	19 934 200	6 133 600	2 846 600
SÄTERS KOMMUN	9 977 400,00	11 765 400	11 086 000	0,00	12 134 600	1 108 600	429 200	13 303 200	3 325 800	1 537 800	14 411 800	3 325 800	2 434 400
SÄVSJÖ KOMMUN	9 990 000,00	11 990 000	11 100 000	0,00	12 210 000	1 110 000	91 000	13 320 000	3 330 000	1 330 000	14 430 000	4 440 000	2 440 000
SÖDERHAMNS KOMMUN	22 910 400,00	27 910 400	25 456 000	0,00	28 001 600	2 546 000	220 000	30 547 200	7 636 800	2 636 800	33 092 800	10 182 400	5 182 400
SÖDERÖPPINGS KOMMUN	15 361 800	18 361 800	14 402 000	0,00	15 842 200	1 440 200	480 400	17 382 400	4 320 600	1 920 600	18 722 600	5 760 800	3 360 800
SÖDERTÄLJE KOMMUN	82 609 200,00	91 788 000	91 788 000	0,00	100 966 800	18 357 600	18 357 600	110 145 600	27 536 400	27 536 400	119 324 400	36 715 200	36 715 200
SÖLVESBORGS KOMMUN	15 444 000,00	18 444 000	17 160 000	0,00	18 876 000	3 432 000	432 000	20 592 000	5 148 000	2 148 000	22 308 000	6 864 000	3 864 000
TÄNÅS KOMMUN	11 111 400,00	12 811 400	12 346 000	0,00	13 580 600	2 469 200	769 200	14 815 200	3 703 800	2 003 800	16 049 800	4 935 600	3 238 400
TIBRO KOMMUN	9 777 600,00	11 977 600	10 884 000	0,00	11 950 400	2 172 800	2 172 800	14 123 200	3 259 200	3 259 200	14 123 200	4 345 600	4 345 600
TIDAHOLMS KOMMUN	6 359 589,00	7 635 589	12 846 000	0,00	14 130 600	7 771 011	7 771 011	15 415 200	9 055 611	9 055 611	16 699 800	10 340 211	10 340 211
TIERPS KOMMUN	18 220 500,00	21 608 500	20 245 000	0,00	22 269 500	4 049 000	661 000	24 294 000	6 073 500	2 685 500	26 318 500	8 098 000	4 710 000
TIMRÅ KOMMUN	16 222 500,00	19 622 500	18 025 000	0,00	19 827 500	3 602 000	205 000	21 630 000	5 407 500	2 007 500	23 432 500	7 210 000	3 810 000
TINGSRYDS KOMMUN	10 978 200,00	13 478 200	12 198 000	0,00	13 417 800	2 439 600	0	14 637 600	3 659 400	1 159 400	15 857 400	4 879 200	2 379 200
TÖREDA KOMMUN	13 783 500,00	15 971 500	15 315 000	0,00	16 846 500	3 065 000	875 000	18 378 000	4 594 500	2 406 500	19 909 500	6 126 000	3 938 000
TOMELLILA KOMMUN	11 706 300,00	13 906 300	13 007 000	0,00	14 307 700	2 601 400	401 400	15 608 400	3 902 100	1 702 100	16 909 100	5 202 800	3 002 800
TORSBY KOMMUN	10 677 800,00	13 252 800	11 992 000	0,00	13 191 200	2 398 400	0	14 390 400	3 597 600	1 097 600	15 589 600	4 796 800	2 296 800
TORSÅS KOMMUN	5 601 437,00	7 101 437	7 125 000	0,00	7 837 500	1 523 563	736 063	8 550 000	2 948 563	9 262 500	14 483 563	3 661 063	2 161 063
TRANAMO KOMMUN	10 476 000,00	12 876 000	11 640 000	0,00	12 804 000	2 326 063	0	13 968 000	3 492 000	1 448 563	15 132 000	4 656 000	2 256 000
TRANÅS KOMMUN	16 574 400,00	20 274 400	18 416 000	0,00	20 257 600	3 683 200	0	22 089 200	5 524 800	1 824 800	23 940 800	7 366 400	3 666 400
TRELLEBORGS KOMMUN	39 023 100,00	46 423 100	43 359 000	0,00	47 694 900	8 671 800	1 271 800	52 030 800	13 007 700	5 607 700	56 366 700	17 371 600	9 943 600
TROLLHÄTTANS STAD	51 236 100,00	57 924 100	56 929 000	0,00	62 621 900	11 385 800	4 697 800	68 314 800	17 078 700	10 390 700	74 007 700	22 771 600	16 083 600
TROSÖ KOMMUN	41 559 300,00	41 877 600	41 864 000	0,00	43 050 600	1 186 400	172 800	44 236 800	3 559 200	1 359 200	45 423 200	4 745 600	2 545 600
TYRESÖ KOMMUN	16 000 000	9 764 800	9 072 000	0,00	50 794 700	9 235 400	9 235 400	55 412 400	13 853 100	13 853 100	60 030 100	18 470 800	18 470 800
TÖREBODA KOMMUN	8 164 800,00	9 764 800	9 072 000	0,00	9 979 200	1 814 400	214 400	10 886 400	2 721 600	1 121 600	11 793 600	3 628 800	2 028 800
UDDEVALA KOMMUN	6 188 000	54 351 300	53 517 000	0,00	58 868 700	10 703 400	4 515 400	64 220 400	16 655 100	9 867 100	69 572 100	21 406 800	15 213 800
ULRICEHAMNS KOMMUN	20 919 600,00	24 807 600	23 744 000	0,00	25 568 400	4 648 800	760 800	27 892 800	6 973 200	3 085 200	30 217 200	9 297 600	5 406 800
UMFÅ KOMMUN	102 321 360,00	114 321 360	113 690 400	0,00	125 059 440	22 738 080	10 738 080	136 428 480	34 107 120	22 107 120	147 797 520	45 476 160	33 476 160
UPPLANDS-BRO KOMMUN	22 758 300,00	26 258 300	25 287 000	0,00	27 815 700	2 528 700	1 557 400	30 344 400	7 586 100	4 086 100	32 873 100	10 114 800	6 614 800
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN	37 634 400,00	41 816 000	4 181 600	0,00	45 997 600	8 363 200	8 363 200	50 179 200	12 544 800	12 544 800	62 724 000	16 726 400	16 726 400
UPPSALA KOMMUN	168 061 860,00	186 735 400	186 735 400	0,00	205 408 940	37 347 080	37 347 080	224 082 480	56 020 620	56 020 620	242 756 020	74 694 160	74 694 160
UPPDVINGE KOMMUN	8 299 800,00	9 899 800	9 222 000	0,00	10 144 200	1 844 400	244 400	11 066 400	2 766 600	1 166 600	11 988 600	3 688 800	2 088 800
VADSTENA KOMMUN	7 753 700,00	7 393 000	7 393 000	0,00	8 132 300	1 478 600	378 600	8 871 600	2 217 900	1 117 900	9 610 900	2 957 200	1 857 200
VÄGGERÖVS KOMMUN	12 034 800,00	14 534 800	13 372 000	0,00	14 709 200	2 674 400	174 400	16 046 400	4 011 600	1 511 600	17 383 600	5 348 800	2 848 800
VÄSTERMÄRSVKS KOMMUN	6 891 300,00	8 179 300	7 857 000	0,00	8 422 700	1 531 400	243 400	9 188 400	2 297 100	1 009 100	9 954 100	3 062 800	1 774 800
VALENTUNA KOMMUN	28 772 100,00	31 969 000	31 969 000	0,00	35 166 900	6 393 800	6 393 800	38 362 800	9 590 700	9 590 700	41 559 700	12 787 600	12 787 600
VÄNGBRO KOMMUN	6 024 600,00	7 212 600	6 694 000	0,00	7 363 400	1 338 800	159 800	8 032 800	2 008 200	820 200	8 702 200	2 677 600	1 489 600
VARA KOMMUN	14 037 300,00	15 597 000	15 597 000	0,00	17 156 700	3 119 400	319 400	18 716 400	4 679 100	4 679 100	20 276 100	6 238 800	6 238 800
VÄRBERGS KOMMUN	60 775 800	60 422 000	60 422 000	0,00	66 464 200	12 084 400	5 684 400	72 506 400	18 126 600	11 726 600	78 548 600	24 168 800	17 768 800
VÄXHOLMS STAD	7 672 555,00	9 622 555	12 003 000	0,00	13 203 300	5 580 745	3 580 745	14 403 600	6 781 045	15 603 900	7 981 345	5 981 345	5 981 345
VETLANDA KOMMUN	23 982 300,00	28 682 300	26 647 000	0,00	29 311 700	5 329 400	629 400	31 976 400	7 994 100	3 294 100	34 641 100	10 658 800	5 958 800
VILHELMINA KOMMUN	6 124 500,00	7 324 500	6 805 000	0,00	7 485 500	1 361 000	161 000	8 166 000	2 041 500	841 500	8 846 500	1 522 000	1 522 000
VIMMERBY KOMMUN	13 767 300,00	16 467 300	15 297 000	0,00	16 826 700	3 059 400	359 400	18 356 400	4 589 100	1 889 100	19 886 100	6 118 800	3 418 800
VINDELNS KOMMUN	4 844 700,00	5 032 700	5 383 000	0,00	5 921 300	1 076 600	0	6 459 600	1 614 900	426 900	6 997 900	2 153 200	965 200
VINGÅKERS KOMMUN	8 027 100,00	9 627 100	8 919 000	0,00	9 810 900	1 783 800	183 800	10 702 800	2 675 700	1 075 700	11 594 700	3 567 600	1 967 600
VÄRGÅRD KOMMUN	9 980 100,00	11 480 100	11 089 000	0,00	12 197 900	2 217 800	717 800	13 306 800	3 326 700	1 826 700	14 415 700	4 435 600	2 935 600
VÄNERSBORGS KOMMUN	34 101 000,00	38 801 000	37 890 000	0,00	41 679 000	7 576 000	2 876 000	45 468 000	11 367 000	6 667 000	49 257 000	15 156 000	10 456 000
VÄNNÄS KOMMUN	7 754 400,00	9 454 400	8 616 000	0,00	9 477 600	1 723 200	23 200	10 339 200	2 584 800	884 800	11 200 800	1 746 400	1 746 400
VÄRMOÖ KOMMUN	37 800 000,00	37 800 000	42 000 000	0,00	46 200 000	8 400 000	8 400 000	50 400 000	12 600 000	12 600 000	54 600 000	16 800 000	16 800 000
VÄRNAMO KOMMUN	20 427 324,00	20 427 324	34 560 000	0,00	38 016 000	17 588 676	17 588 676	41 472 000	21 044 676	21 044 676	44 928 000	24 500 676	24 500 676
VÄSTERVKS KOMMUN	32 444 100,00	37 844 100	36 049 000	0,00	39 653 900	7 209 800	1 809 800	43 258 800	10 814 700	5 414 700	46 863 700	14 419 600	9 015 600
VÄXJÖ KOMMUN	99 034 963,00	113 134 963	86 970 000	0,00	95 667 000	0	0	104 364 000	5 329 037	0	113 061 000	14 026 037	0
YDRE KOMMUN	3 294 000,00	4 194 000	3 660 000	0,00	4 026 000	732 000	0	4 392 000	1 098 000	198 000	4 758 000	1 464 000	564 000
YSTADS KOMMUN	25 893 900,00	31 193 900	28 771 000	0,00	31 648 100	5 754 200	454 200	34 525 200	8 631 300	3 331 300	37 402 300	11 508 400	6 208 400
ÄMÅLS KOMMUN	11 093 400,00	12 326 000	12 326 000	0,00	13 558 600	2 465 200	2 465 200	14 791 200	3 697 800	3 697 800	16 023 800	4 930 400	4 930 400
ÄNGE KOMMUN	8 546 500,00	10 733 500	9 495 000	0,00	10 444 500	1 899 000	0	11 394 000	2 848 500	660 500	12 343 500	3 798 000	1 610 000
ÄRE KOMMUN	9 499 500,00	10 555 000	10 555 000	0,00	11 610 500	2 111 000	1 511 000	12 666 000	3 166 500	2 566 500	13 721 500	4 222 000	3 622 000
ÄRJÄNGS KOMMUN	8 823 600,00	9 804 000	9 400 000	0,00	10 784 400	1 960 800	1 360 800	11 764 800	2 941 200	2 341 200	12 745 200	3 921 600	3 921 600
ÄSELE KOMMUN	2 138 425,00	2 838 425	2 794 000	0,00	3 073 400	934 975	234 975	3 352 800	1 214 375	332 800	3 632 200	1 493 775	793 775
ÅSTORPS KOMMUN	14 245 200,00	16 445 200	15 828 800	0,00	17 418 800	3 165 600	965 600	18 993 600	4 748 400	2 548 400	20 576 400	6 331 200	4 131 200
ÄTVIDABERGS KOMMUN	10 383 300,00	12 483 300	11 537 000	0,00	12 690 700	2 307 400	281 600	13 844 400	3 461 100	1 361 100	14 998 100	4 614 800	

ÖREBRO KOMMUN	118 884 960,00	14 188 000	133 072 960	132 094 400	13 209 440	0,00	145 303 840	26 418 880	12 230 880	158 513 280	39 628 320	25 440 320	171 722 720	52 837 760	38 649 760
ÖRELLJUNGA KOMMUN	8 759 700,00	1 800 000	10 559 700	9 733 000	827 300	0,00	10 706 300	1 946 600	146 600	11 679 600	2 919 900	1 119 900	12 652 900	3 893 200	2 093 200
ÖRSKÖLDSVIKS KOMMUN	49 723 300,00	10 600 000	60 323 200	55 248 000	5 075 200	0,00	60 772 800	11 049 600	449 600	66 297 600	16 574 400	5 974 400	71 822 400	22 099 200	11 499 200
ÖSTHAMMAR KOMMUN	19 734 900,00	3 800 000	23 534 300	21 927 000	1 607 300	0,00	24 113 700	4 385 400	585 400	26 312 400	6 578 100	2 278 100	28 505 100	8 770 800	4 970 800
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN	12 691 800,00	2 400 000	15 091 800	14 102 000	989 800	0,00	15 512 200	2 820 400	420 400	16 922 400	4 230 600	1 830 600	18 332 600	5 640 800	3 240 800
ÖVERKALIX KOMMUN	3 068 100,00	800 000	3 868 100	3 409 000	459 100	0,00	3 749 900	681 800	0	4 090 800	1 022 700	222 700	4 431 700	1 363 600	563 600
ÖVERTORNEÅ KOMMUN	4 142 700,00	888 000	5 030 700	4 603 000	427 700	0,00	5 063 300	920 600	32 600	5 523 600	1 380 900	492 900	5 983 900	1 841 200	953 200
REGION BLEKINGE	6 467 806,00	0	6 467 806	31 921 200	25 463 394	25 453 394,00	35 113 320	28 645 514	28 645 514	38 305 440	31 837 634	31 837 634	41 497 560	35 029 754	35 029 754
REGION KALMAR LÄN	9 817 840,00	0	9 817 840	49 089 200	39 271 360	39 271 360,00	53 998 120	44 180 280	44 180 280	58 907 040	49 089 200	49 089 200	63 815 960	53 998 120	53 998 120
REGION DALARNA	50 585 040,00	0	50 585 040	56 205 600	5 620 560	5 620 560,00	61 826 160	11 241 120	11 241 120	67 446 720	16 861 680	16 861 680	73 067 280	22 482 240	22 482 240
REGION JÄMTLAND HÄRJEDELEN	17 805 432,00	0	17 805 432	26 162 000	8 356 548	8 356 548,00	28 778 200	10 972 748	10 972 748	31 394 400	13 588 948	13 588 948	34 010 600	16 205 148	16 205 148
REGION SÖRMILAND	50 519 880,00	16 688 000	67 207 880	56 133 200	5 613 320	0,00	61 746 520	11 226 640	0	67 359 840	16 839 960	151 960	72 973 160	22 453 280	5 765 280
REGION UPSALA	17 435 306,00	12 488 000	29 923 306	76 742 600	59 307 294	46 819 294,00	84 416 860	66 981 554	54 493 554	92 091 120	74 655 814	62 167 814	99 765 380	82 330 074	69 842 074
REGION VÄRMLAND	49 444 380,00	11 500 000	60 944 380	54 938 200	5 938 820	0,00	60 432 020	10 987 640	0	65 925 840	16 481 460	4 981 460	71 419 660	21 975 280	10 475 280
REGION ÖREBRO LÄN	51 867 000,00	17 000 000	68 867 000	57 630 000	5 763 000	0,00	63 393 000	11 526 000	0	69 156 000	17 289 000	289 000	74 919 000	23 052 000	6 052 000
REGION GÄVLEBORG	12 084 730,00	24 300 000	36 384 730	57 476 400	45 391 670	21 091 670,00	63 224 040	51 139 310	26 839 310	68 971 680	56 866 950	32 586 950	74 719 320	62 634 590	38 334 590
REGION KRÖNBERG	34 446 420,00	0	34 446 420	38 273 800	3 827 380	3 827 380,00	42 101 180	7 654 760	7 654 760	45 928 560	11 482 140	11 482 140	49 755 940	15 309 520	15 309 520
REGION NORRBOTTEN	10 405 465,00	9 700 000	20 105 465	50 018 600	39 613 135	29 913 135,00	55 020 460	44 614 995	34 914 995	60 022 320	49 616 855	39 916 855	65 024 180	54 618 715	44 918 715
REGION VÄSTERBOTTEN	48 627 720,00	0	48 627 720	54 030 800	5 403 080	5 403 080,00	59 433 880	10 806 160	10 806 160	64 836 960	16 209 240	16 209 240	70 240 040	21 612 320	21 612 320
REGION VÄSTMANLAND	47 106 540,00	10 088 000	57 194 540	52 340 600	5 234 060	0,00	57 574 660	10 468 120	380 120	62 808 720	15 702 180	5 614 180	68 042 780	20 936 240	10 848 240

§ 379 Dnr: KS.2020.552

Förlängning av markanvisningsavtal berörande Forsheda 5:108 (Delex Teknik AB)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att förlänga markanvisningen till och med den 1 november 2021 genom att godkänna upprättat tilläggsavtal med Delex Teknik AB.

Ärendebeskrivning

Kommunen och Delex Teknik AB (exploatören) ingick ett markanvisningsavtal, vilket kommunfullmäktige godkände den 25 oktober 2018, § 210. I samma beslut tillfördes tekniska utskottet medel för att täcka kostnader för flytt av pumpstation med mera. Markanvisningen syftar till att exploatören ska kunna förvärva delar av kommunens fastighet Forsheda 5:108. För att kunna åstadkomma detta på det sätt parterna önskar, har exploatören tecknat ett planavtal med kommunen och arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området pågår.

Planprocessen har av olika anledningar, som inte kan lastas exploatören, tagit längre tid än vad som får anses ha varit ortsvanligt. Exempelvis har länsstyrelsen först i planens granskningsskede krävt att vissa miljöundersökningar ska utföras. Kommunfullmäktige kommer inte att hinna fatta ett antagandebeslut inom föreskriven tidsram och markanvisningen löper därmed risk att återgå. Exploatören vill fortsatt få sin fråga prövad och har därför framfört önskemål om en förlängning av anvisningstiden. Detta önskemål har hanterats i detta avtal.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 6 oktober 2020 kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga markanvisningen till och med den 1 november 2021 genom att godkänna upprättat tilläggsavtal med Delex Teknik AB.

Beslut skickas till:

Förlängning av markanvisningsavtal berörande Forsheda 5:108 (Delex Teknik AB)

Ärendebeskrivning

Kommunen och Delex Teknik AB (exploatören) ingick ett markanvisningsavtal, vilket kommunfullmäktige godkände den 25 oktober 2018 (kf § 210). I samma beslut tillfördes tekniska utskottet medel för att täcka kostnader för flytt av pumpstation med mera. Markanvisningen syftar till att exploatören ska kunna förvärva delar av kommunens fastighet Forsheda 5:108. För att kunna åstadkomma detta på det sätt parterna önskar, har exploatören tecknat ett planavtal med kommunen och arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området pågår.

Huvudavtalet stadgar på sidan ett under rubriken markanvisning: *För det fall att lagakraftvunna beslut om antagande av den nya detaljplanen inte föreligger senast inom 24 månader efter det att detta avtal har blivit giltigt återgår markanvisningen automatiskt. Ingen av parterna har då rätt att kräva ersättning för nedlagda kostnader och dylikt till följd av detta avtal.*

Kommunen begagnar sig generellt av ovanstående villkor för att en exploatör ska vara aktiv och pådrivande i planprocessen, och inte över lång tid låsa upp kommunal mark för oviss användning. 24-månadersregeln innebär att kommunen enkelt kan avsluta relationer med oseriösa exploatörer.

Planprocessen har av olika anledningar, som inte kan lastas exploatören, tagit längre tid än vad som får anses ha varit ortsvanligt. Exempelvis har länsstyrelsen först i planens granskningsskede krävt att vissa miljöundersökningar ska utföras. Kommunfullmäktige kommer inte att hinna fatta ett antagandebeslut inom föreskriven tidsram och markanvisningen löper därmed risk att återgå. Exploatören vill fortsatt få sin fråga prövad och har därför framfört önskemål om en förlängning av anvisningstiden. Detta önskemål har hanterats i detta avtal.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2020.552

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga markanvisningen till och med den 1 november 2021 genom att godkänna upprättat tilläggsavtal med Delex Teknik AB.

Peter Ringberg
Exploateringsingenjör

Ulf Svensson
Kommundirektör

Parter Mellan å ena sidan Värnamo kommun (org.nr: 212000-0555),
331 83 VÄRNAMO, nedan kallad kommunen; och
å andra sidan Delex Teknik AB (org.nr: 556376-1484),
Forsnäs vägen 11, 331 71 FORSHEDA, nedan kallad exploatören,
träffas härmed följande:

TILLÄGGSAVTAL - markanvisning

Bakgrund Kommunen och exploatören har ingått ett markanvisningsavtal, vilket kommunfullmäktige godkände den 25 oktober 2018 (kf § 210) och som undertecknades den 1 november 2018. Markanvisningen syftar till att exploatören ska kunna förvärva delar av kommunens fastighet Forsheda 5:108, men för att kunna åstadkomma detta på det sätt parterna önskar måste först gällande detaljplan ändras.

Huvudavtalet stadgar på sidan ett under rubriken markanvisning: *För det fall att lagakraftvunna beslut om antagande av den nya detaljplanen inte föreligger senast inom 24 månader efter det att detta avtal har blivit giltigt återgår markanvisningen automatiskt. Ingen av parterna har då rätt att kräva ersättning för nedlagda kostnader och dylikt till följd av detta avtal.*

Kommunen begagnar sig generellt av ovanstående villkor för att en exploatör ska vara aktiv och pådrivande i planprocessen, och inte över lång tid låsa upp kommunal mark för oviss användning. 24-månadersregeln innebär att kommunen enkelt kan avsluta relationer med oseriösa exploatörer.

Planprocessen har av olika anledningar, som inte kan lastas exploatören, tagit längre tid än vad som får anses ha varit ortsvanligt. Kommunfullmäktige kommer inte att hinna fatta ett antagandebeslut inom föreskriven tidsram och markanvisningen löper därmed risk att återgå. Exploatören vill fortsatt få sin fråga prövad och har därför framfört önskemål om en förlängning av anvisningstiden. Detta önskemål har hanterats i detta avtal.

Tillägg/ändring Markanvisningstiden förlängs med ytterligare 12 månader till och med den 1 november 2021.

Giltighet Tilläggsavtalet förutsätter och är för sin giltighet beroende av beslut om godkännande från kommunfullmäktige.

Twist Tvist i anledning av detta avtal eller rättsförhållande härrörande ur detta avtal skall slutligt avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol i kommunens domsaga.

Exemplar Detta avtal har upprättats i två likalydande original, av vilka parterna har tagit
varsitt exemplar.

Underskrifter Värnamo 2020 - -
För Värnamo kommun

.....
Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande

Värnamo 2020 - -
För Värnamo kommun

.....
Lars Magnusson, exploateringschef

.....
Forsheda 2020 - -
För Delex Teknik AB

.....
Erik Forsberg, VD, styrelseledamot

§ 210 Dnr: KS.2018.560

Markanvisningsavtal Forsheda 5:108

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna föreliggande markanvisningsavtal mellan Värnamo kommun och Delex Teknik AB,

att genom att utöka 2018 års investeringsbudget tillföra tekniska utskottet 2 600 000 kronor för att täcka kostnader avseende flytt av pumpstation och nya allmänna ledningar samt utbyggnad av ny vändplan i samband med att köpekontrakt avseende anvisat område tecknas med Delex Teknik AB, samt

att finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet.

Ärendebeskrivning

Delex Teknik AB har mot kommunen uttryckt ett önskemål om att framöver kunna expandera inom och i anslutning till sin fastighet Värnamo Forsheda 5:135.

Föreliggande markanvisningsavtal innebär att cirka 7300 kvadratmeter av kommunens fastighet Forsheda 5:108 anvisas till Delex Teknik AB för industriändamål. Enligt gällande detaljplan över Forsheda Norra industriområde utgörs huvuddelen av det anvisade området kvartersmark för industri. En mindre del av det anvisade området (cirka 2300 kvadratmeter) är planlagd som allmän platsmark med användning gata och naturmark. Gatan är utbyggd och inom naturområdet finns en kommunal avloppspumpstation, elnätstation som tillhör E.on samt en kommunal dagvattenledning.

För att möjliggöra en utökning av fastigheten och en exploatering krävs att en ny detaljplan tas fram för att bland annat pröva om gatumark och naturmark kan planläggas som industrimark.

Markanvisningsavtalet reglerar förutsättningarna och parternas ansvar inför varandra i processen med att ändra och genomföra detaljplanen. Ett kommunalt godkännande av avtalet bör därför följas med beslut om budgetanslag som avser kommunens åtagande i att genomföra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 september 2018, § 263 föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande markanvisningsavtal mellan Värnamo kommun och Delex Teknik AB,

Forts.

Kf § 210 (forts)

att tekniska förvaltningen tillförs 2 600 000 kronor för att täcka kostnader avseende flytt av pumpstation och nya allmänna ledningar samt utbyggnad av ny vändplan i samband med att köpekontrakt avseende anvisat område tecknas med Delex Teknik AB.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 16 oktober 2018, § 406.

Beslut expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska utskottet
Ekonomiavdelningen

§ 380 Dnr: KS.2020.385

Motion - Minska utanförskapet för ungdomarna på landsbygden

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Reservationer

Azra Muranovic (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S),
Bo Svedberg (S), Anette Myrvold (S) och Mikael Andersson (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra Muranovics (S)
yrkande.

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna genom Sandra Adesund, Tero Väisänen och
Anders Ferngren yrkar i motion daterad 6 juni 2020

- att kommunen driver att regionen utreder vilken möjlighet det
finns att göra en satsning på utökandet av linjer på
landsbygden, samt
- att testa detta i minst en kommun för att se om detta minskar
utanförskapet bland ungdomarna i stad och på landsbygd.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till
kommunledningsförvaltningen.

Region Jönköpings län ansvarar genom Jönköpings länstrafik
(JLT) för uppdraget att serva medborgarna med kollektivtrafik.

Värnamo kommuns tjänstemän driver kontinuerligt en linje som
syftar till att i så stor utsträckning som möjligt ha så hög
trafikering som möjligt på landsbygden. Olika studier har
genomförts, enkäter har skickats för att få fakta om resvanor och
behov, vilket delgivits JLT. I kommunens kommentarer till
samrådshandlingen för ny Trafikförsörjningsplan tas också
dessa frågor upp.

Såvitt Värnamo kommun känner till finns det inte med några
specifika direktiv i JLT's uppdrag att utforma trafiken så som
Socialdemokraterna föreslår. Sannolikt kommer
Socialdemokraterna att ha större chans att påverka ett beslut
genom att driva frågan i det forum som äger frågan; Region
Jönköpings län, vilket är kommunledningsförvaltningens
förslag.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 2 oktober
2020 kommunstyrelsen besluta
att avslå motionen.

Forts.

Ks § 380 (forts)

Yrkanden

Azra Muranovic (S) yrkar bifall till motionen.

Hans-Göran Johansson (C) yrkar avslag på motionen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hans-Göran Johanssons (C) yrkande.

Beslut skickas till:

Motion - Minska utanförskapet för ungdomarna på landsbygden

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna föreslår:

- att kommunen driver att regionen utreder vilken möjlighet det finns att göra en satsning på utökandet av linjer på landsbygden, **samt**

-att testa detta i minst en kommun för att se om detta minska utanförskapet bland ungdomarna i stad och på landsbygd.

Region Jönköpings län ansvarar genom Jönköpings länstrafik (JLT) för uppdraget att serva medborgarna med kollektivtrafik. Besluten rörande denna verksamhet fattas av regionfullmäktige, eller av regionens nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, kallad TIM.

I arbetet med att utforma verksamheten och i synnerhet trafiken, samarbetar JLT med alla kommuner i länet i ett forum som kallas Trafikteknisk arbetsgrupp (TTA). Detta forum sammanträder 2 gånger per år. För att kunna diskutera mer i detalj finns också ett forum kallat mini-TTA. Värnamo kommun ingår i mini-TTA tillsammans med Gislaved, Gnosjö och Vaggeryds kommuner. Detta forum sammanträder också 2 gånger om året. I tillägg till detta korresponderar Värnamo kommun flera gånger i månaden i olika ärenden och hanterar frågor som kommer upp genom medborgarinitiativ, från landsbygdsdialog, direkta kontakter tagna av medborgare, trygghetsråd och så vidare.

Värnamo kommuns tjänstemän driver kontinuerligt en linje som syftar till att i så stor utsträckning som möjligt ha så hög trafikering som möjligt på landsbygden. Olika studier har genomförts, enkäter har skickats för att få fakta om resvanor och behov, vilket delgivits JLT. I kommunens kommentarer till samrådshandlingen för ny Trafikförsörjningsplan tas också dessa frågor upp.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2020.385

Såvitt Värnamo kommun känner till finns det inte med några specifika direktiv i JLT's uppdrag att utforma trafiken så som Socialdemokraterna föreslår. Sannolikt kommer Socialdemokraterna att ha större chans att påverka ett beslut genom att driva frågan i det forum som äger frågan; Region Jönköpings län, vilket är kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att

- Avslå motionen

Mikael Karlsson
Näringslivsutvecklare

Ulf Svensson
Kommundirektör



Motion: Minska utanförskapet för ungdomarna på landsbygden

Det görs många bra satsningar på ungdomar i dag. Det har funnits bra satsningar, bland annat olika lovaktiviteter och gratis busskort. Det har varit uppskattat och ungdomar får gärna fortsätta satsas på. Men vår kollektivtrafik är inte så bra på alla håll i vårt län.

Man kan beställa närtrafik till närmaste samhällstjänst men maximalt bara 6 gånger i veckan till och från din folkbokföringsadress vilket innebär att till exempel så kan man ifrån Lanna åka till fotbollsplanen i Bredaryd för träning men inte från Bredaryd till Lanna som egentligen är en och samma förening. Du måste även ha god framförhållning med denna tjänst och ta kontakt minst två timmar innan men helst några dagar i förväg. Dessutom är det inte alltid som du kan få den önskade tiden även om de försöker få till det så bra som möjligt.

Tyvärr är inte ungdomars spontanitet så bra på att ha framförhållning alltid. Även om ungdomarna på landsbygden kan planera så tänker inte deras umgängeskrets som inte lever under liknande förhållanden alltid på bussproblemet.

Då linjetrafik ofta gör uppehåll vid längre skollov blir tyvärr många ungdomar drabbade då deras föräldrar ofta inte kan köra dem under arbetstid. De eventuella sommarskolorna som kanske skulle behövas blir bortprioriterade därför att föräldrarna inte kan lösa detta av olika anledningar. Detta innebär att sommarkorten de fått inte kan användas i samma utsträckning och därmed får man inte den önskade effekten bland barn och unga på landsbygden. Gratis busskort är ju inte heller så lätt att använda om det inte går några bussar.

Det kanske skulle kunna läggas en peng på att förlänga linjeturerna en vecka eller två i början och slutet på sommarlovet och eventuellt även lägga in någon mer tur som kan passa ungdomarna för att kunna vara med på de olika sommaraktiviteterna och helt enkelt bara kunna åka och bada, ta en fika, gå på bio, åka till sommarskolan eller bara få umgås med kompisarna.

Därför föreslår vi

att kommunen driver att regionen utreder vilken möjlighet det finns att göra en satsning på utökandet av linjer på landsbygden, **samt**

att testa detta i minst en kommun för att se om detta minskar utanförskapet bland ungdomarna i stad och på landsbygd.

Socialdemokraterna i Värnamo kommun,

genom

Sandra Adesund, Tero Väisinen och Anders Ferngren

2020-06-16

§ 383 Dnr: KS.2020.557

Återkallelse av hanteringsrutiner för förare av driftbil inom Värnamo kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att återkalla hanteringsrutiner för förare av driftbil inom
Värnamo kommun antagen av kommunfullmäktige
25 mars 2004 § 55.

Ärendebeskrivning

Hanteringsrutiner för förare av driftbilar inom Värnamo kommun är antagen av kommunfullmäktige 25 mars 2004 § 55. Dokumentet är nu inaktuellt och bör återkallas. Logistikenheten kommer istället ta fram en instruktion till förarna som kommer placeras i Värnamo kommuns samtliga fordon.

Servicenämnden beslutade 23 september 2020, § 83
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att återkalla hanteringsrutiner för förare av driftbil inom
Värnamo kommun som antogs av kommunfullmäktige
25 mars 2004 § 55.

Beslut skickas till:

§ 83 Dnr: SN.2020.46

Återkallelse av hanteringsrutiner för förare av driftbil inom Värnamo kommun

Beslut

Servicenämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att återkalla hanteringsrutiner för förare av driftbil inom Värnamo kommun som antogs av kommunfullmäktige 25 mars 2004 § 55

Ärendebeskrivning

Hanteringsrutiner för förare av driftbilar inom Värnamo kommun är antagen av kommunfullmäktige 25 mars 2004 § 55. Dokumentet är nu inaktuellt och bör återkallas.

Logistikenheten kommer istället ta fram en instruktion till förarna som kommer placeras i Värnamo kommuns samtliga fordon.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att återkalla hanteringsrutiner för förare av driftbil inom Värnamo kommun som antogs av kommunfullmäktige 25 mars 2004 § 55

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen

Återkallelse av hanteringsrutiner för förare av driftbil inom Värnamo kommun

Ärendebeskrivning

Hanteringsrutiner för förare av driftbilar inom Värnamo kommun är antagen av kommunfullmäktige 25 mars 2004 § 55. Dokumentet är nu inaktuellt och bör återkallas.

Logistikenheten kommer istället ta fram en instruktion till förarna som kommer placeras i Värnamo kommuns samtliga fordon.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att återkalla hanteringsrutiner för förare av driftbil inom Värnamo kommun som antogs av kommunfullmäktige 25 mars 2004 § 55

Ottar Warelius
Logistikchef

Annelie Andersson
Förvaltningschef

HANTERINGSRUTINER

**För förare av Driftbil inom Värnamo kommun.
Denna skrift skall medföras vid färd**

Driftskostnader

Värnamo kommun står för samtliga löpande driftskostnader avseende fordonet. Körjournal skall föras och redovisas månadsvis till bilansvarig. Tvätt av bil utföres maskinellt enligt upprättat program på avtalat inköpsställe. För inköp av drivmedel, olja, kemisk-tekniska fordonsartiklar tillhandahålles ett drivmedelskort. Vid tankning skall mätarställning noteras i körjournal. Korten är kopplade till bilen och får inte användas till annat fordon. Korten är värdehandling och skall förvaras säkert. Anteckna eventuell kod separat från kontokort och kontonummer. Förlorat kort anmäler du till bilansvarig.

Service, underhåll och vård

Bilansvarig ansvarar för att service utföres enligt av tillverkaren rekommenderade serviceintervall. Till grund för beslut om service ligger den information som erhålles genom körjournal. Bilansvarig ombesörjer bokning av service. Skador/brister som uppkommer i bilens funktion eller dess trafiksäkerhetsfunktion meddelas bilansvarig. För service, reparationer och underhåll av fordonet, skall auktoriserad verkstad anlitas.

Inställningar i bilen

För att få maximal säkerhet i bilen bör föraren ställa in ratt och backspeglar så att det är bekvämt. Nackskyddens övre kant skall vara i samma höjd som huvudets högsta punkt. Det bör befinna sig så nära huvudet som möjligt, vilket innebär att sätet bör vara upprätt. Denna åtgärd leder till minskad risk för "whip lash"-skada.

Daglig vård

Föraren ansvarar för att den tilldelade bilen hanteras enligt instruktionsbok och i övrigt enligt tillverkarens lämnade instruktioner och att bilen är ren och i representativt skick, såväl invändigt som utvändigt.

Körsäkerhet

Föraren åläggs att förutom att följa trafikregler även köra med medvetet iakttagen försiktighet för att så långt det är möjligt undvika olyckor och skador på fordonet. Föraren ansvarar för att alla som åker i bilen använder säkerhetsbälte. Användande av mobiltelefon bör undvikas vid färd, såvida bilen inte är utrustad med s.k. "hands-free"-funktion. Föraren skall vara utvilad vid körning.

Försäkring

Vid stöld ersätts inte privata ägodelar som förvaras i bilen. (Förarens hemförsäkring kan ibland ge ersättning). Bilen är helförsäkrad. Övriga kostnader i samband med stöld eller skada och som inte regleras av försäkringen, bärs av Värnamo kommun.

Blankett för skaderapport ska förvaras i bilen. Vid skada ska skaderapport alltid skrivas. Viktigt är att se till att motparten lämnar namn, personnummer/körkortsnummer, registreringsnummer och försäkringsbolag. Försäkringsärenden anmäls till bilansvarig.

Ersättningsbil

Ersättningsbil tillhandahålls om så önskas vid service/reparation av fordonsleverantör enligt avtal.

Kontrollbesiktning

Bilansvarig kallar till kontrollbesiktning.

Privata utlägg

Privata utlägg skall, i normalfallet, inte vara nödvändigt. Vid de undantagsfall då föraren har gjort privata utlägg regleras det genom reseräkning.

Övriga inköp

Utrustning, däckbyte eller annan kompletterande utrustning inköpes av bilansvarig. Gäller även vid försäkringsskador. Kioskvaror, livsmedel eller övriga inköp av privat natur eller inköp som kan angränsa till privat får inte göras med drivmedelskort.

Övrigt

I övrigt gäller **kommunens Policy** avseende Driftbil antagen av kommunfullmäktige 2004-03-25, § 55.

§ 384 Dnr: KS.2020.558

Revidering av geodatadelen i Plan- och bygglovstaxan

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta revidering av geodatadelen i Plan- och bygglovstaxan
enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Ärendebeskrivning

En revidering av geodatadelen i plan- och bygglovstaxan har gjorts, eftersom moms, 25%, numera ska tas ut på avgifter för nybyggnadskartor.

Mervärdesskatt ska däremot inte tas ut på avgifter för nybyggnadskartor som behövs för en bygglovsprövning och som kommunen ska tillhandahålla i samband med ansökan av bygglov då tillhandahållandet utgör en del i myndighetsutövningen. Däremot är det inte en del i myndighetsutövningen när kommunen tillhandahåller nybyggnadskartor som inte behövs för bygglovsprövningen eller som saknar samband med en bygglovsprövning, i dessa fall ska moms påföras.

Vid återlämnande av outnyttjad nybyggnadskarta återbetalas 75% av kostnaden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 30 september 2020, § 281
att godkänna ändringen av plan- och bygglovstaxan, samt
att överlämna densamma till kommunfullmäktige för antagande.

Beslut skickas till:

Protokollsutdrag:

Kommunfullmäktige

Sbn § 281

Dnr 18.3139.206

Revidering av geodatadelen i plan- och bygglovstaxan**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna ändringen av plan- och bygglovstaxan, samt**att** överlämna densamma till kommunfullmäktige för antagande.**Ärendebeskrivning**

En revidering av geodatadelen i plan- och bygglovstaxan har gjorts, eftersom moms, 25%, numera ska tas ut på avgifter för nybyggnadskartor.

Mervärdeskatt ska däremot inte tas ut på avgifter för nybyggnadskartor som behövs för en bygglovsprövning och som kommunen ska tillhandahålla i samband med ansökan av bygglov då tillhandahållandet utgör en del i myndighetsutövningen. Däremot är det inte en del i myndighetsutövningen när kommunen tillhandhåller nybyggnadskartor som inte behövs för bygglovsprövningen eller som saknar samband med en bygglovsprövning, i dessa fall ska moms påföras.

Vid återlämnande av outnyttjad nybyggnadskarta återbetalas 75% av kostnaden.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna ändringen av plan- och bygglovstaxan, samt**att** överlämna densamma till kommunfullmäktige för antagande.

TAXA FÖR GEODATATJÄNSTER

Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.

Avgift = mPBB x NKF x N (N=1)

(Vid beställning utan att det finns ansökan om lov tillkommer moms med 25%)

Nybyggnadskarta	NKF eller tids- ersättning
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter	
Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett tomtyta	150
Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med 1 999 m ² .	150
2 000-4 999 m ²	250
5 000-9 999 m ²	350
10 000-15 000 m ²	450
Tomtyta större än 15 000 m ²	450 + ev. extra nedlagd tid
Tomtyta större än 10 000 m ² där endast del av nybyggnadskarta upprättas	350
Särskilda kompletteringar utanför primärkartområdet	Tidsersättning
Granskning av nybyggnadskarta	10
Komplettering av nybyggnadskarta	40
Alla övriga åtgärder	Tidsersättning

**VID ÅTERLÄMNANDE AV OUTNYTTJAD NYBYGGNADSKARTA
ÅTERBETALAS 75% AV KOSTNADEN**

Projekteringskarta Kartan innehåller fastighetsgränser och befintliga byggnader samt detaljplanelinjer	KF eller tidsersättning
Analog karta	15
Digital karta	15+15
Digital karta för större områden än normaltomt	Tidsersättning

Tabell 24 Avgift för utstakning

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig.

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen.

Utsakning kan utföras av samhällsbyggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.

$$\text{Utsakningsavgift} = \text{mPBB} \times \text{UF} \times \text{N} \quad (\text{N}=1)$$

(Moms 25 % tillkommer)

Beskrivning	UF
Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)	
Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 15-49 m ²	80
1-199 m ²	180
200-499 m ²	210
500-999 m ²	240
1000-1 999 m ²	290
2 000-2 999 m ²	340
Större än 3000 m ²	390
Tillägg per punkt utöver 4	10
Objekt större än 3 000 m ² . Avgiften ska beräknas för hela ärendet under förutsättning att det ingår i samma beslut.	Enligt offert

Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter).	Utstakningsfaktor UF
15-199 m ²	70
Tillägg per punkt utöver 4	5

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)	Utstakningsfaktor UF
15-199 m ²	50
200-1 000 m ²	100
Tillägg per punkt utöver 4	5

Övrig utstakning	Utstakningsfaktor UF
Plank eller mur	50
Transformatorstation	70
Övrig utstakning som ej finns med i beslut om lov	Tidsersättning

Tabell 25 Lägeskontroll

(Moms 25 % tillkommer)

Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m²

Avgift tas endast ut för upprättande av handlingen, ej för fältarbetet.

Lägeskontroll	Tidsersättning

Tabell 26 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information

Avgift per HA = mPBB x KF x N

(Moms 6 % tillkommer)

Kommentar

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter.

För *permanent användare (nyttjare)* av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.

Nedanstående taxa avses tillämpas för *tillfälliga nyttjare* av det kommunala kartmaterialet.

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överläts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

Primärkarta Innehåll i kartan	Informationsandel i %	KF
Gränser och Fastighetsbeteckning	30	9
Byggnader och övriga topografiska objekt	30	9
Vägar, järnvägar, adresser	20	6
Höjdinformation	20	6
All information	100	30

Grundkarta med tillhörande Fastighetsförteckning	KF
Innehållande primärkarta och gällande detaljplaner	63

Övriga digitala kartprodukter	KF
Översiktlig karta	2
Stadskarta	1,5

Stadsmodell 3D	KF
Byggnader med takkonstruktion	22,5
Byggnadskuber	15
Terrängmodell, ytor	6,25
Höjdgifter	5

Digitalt ortofoto	KF
Upplösning (m/pixel)	
0,1	0,1
0,2	0,05
0,5	0,0125

Karta / ortofoto / flygbild på papper	KF
Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm ²)	
0-150	8
150 <	4

Vid utskrift tillkommer kostnad för material.

Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall

Snedbild / fotografi	KF
Kommersiellt bruk (digital bild)	25
Privat bruk (digital bild)	6
Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)	2,5
Privat bruk (utskrift på fotopapper A3)	4

Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.

Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidsersättning och materialkostnad.

Digital adressinformation	KF
Adresspunkt inkl. koordinat	0,0125

Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

Avgift = mPBB x MF x N
(Moms 25 % tillkommer)

Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N.

Objekt	MF
Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt (minimum 3 punkter per beställning)	10

Tabell 28 Utskrift

(Moms 6 % tillkommer)

Utskrifter	
Utskrifter på plotter	Tidsersättning + kostnader för förbrukningsmaterial

Tabell 29 Övriga geodatatjänster

(Moms 25 % tillkommer)

Geodatatjänster	Tidsersättning
Övriga geodatatjänster som ej kan härledas till tabellerna 23-28	Tidsersättning

§ 385 Dnr: KS.2020.559

Revidering av timavgift inom livsmedelslagstiftningen och miljöbalkens arbetsområden

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ändra timavgifterna i Värnamo kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftning till 1 000 kronor samt i taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken till 1 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Miljöavdelningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Gällande taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftning antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2019, § 228, då en anpassning till den nya kontrollförordningen gjordes. Någon uppdatering av timavgiften gjordes inte. Timavgiftens storlek är 950 kronor och är från den tidigare taxan, vilken antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2017, § 256.

Gällande taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2017, § 255. Timavgiftens storlek är 900 kronor.

De beräkningar av timkostnaderna som ligger till grund för gällande taxor är tre år gamla. De avgifter som tas ut ska motsvara kostnaderna för den kontroll och tillsyn som genomförs och en uppdatering utifrån nya beräkningar har därför bedömts nödvändig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån Sveriges Kommuner och Regioners underlag för att beräkna handläggningskostnader, fått fram en timavgift för Värnamo kommuns livsmedelskontroll motsvarande 1 000 kronor. Inom miljöbalkens arbetsområde är motsvarande belopp 1 000 kronor per timma. Samtliga arbetsmoment som handläggande tjänsteman utför ska tas med i beräkningarna.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 30 september 2020, § 282 att föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra timavgifterna i Värnamo kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftning till 1 000 kronor samt i taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken till 1 000 kronor

Beslut skickas till:

Protokollsutdrag:

Kommunfullmäktige

Sbn § 282

Dnr 20.3078.406

Taxa - nya timavgifter inom livsmedelslagstiftningen och miljöbalkens arbetsområden**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra timavgifterna i Värnamo kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftning till 1 000 kronor samt i taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken till 1 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Miljöavdelningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Gällande taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftning antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2019, § 228, då en anpassning till den nya kontrollförfordningen gjordes. Någon uppdatering av timavgiften gjordes inte. Timavgiftens storlek är 950 kronor och är från den tidigare taxan, vilken antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2017, § 256.

Gällande taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2017, § 255. Timavgiftens storlek är 900 kronor.

De beräkningar av timkostnaderna som ligger till grund för gällande taxor är tre år gamla. De avgifter som tas ut ska motsvara kostnaderna för den kontroll och tillsyn som genomförs och en uppdatering utifrån nya beräkningar har därför bedömts nödvändig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån Sveriges Kommuner och Regioners underlag för att beräkna handläggningskostnader, fått fram en timavgift för Värnamo kommuns livsmedelskontroll motsvarande 1 000 kronor. Inom miljöbalkens arbetsområde är motsvarande belopp 1 000 kronor per timma. Samtliga arbetsmoment som handläggande tjänsteman utför ska tas med i beräkningarna.

forts.

Sbn § 282 forts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse 21 september 2020.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra timavgifterna i Värnamo kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftning till 1 000 kronor samt i taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken till 1 000 kronor

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöavdelningen
Lasse Arnesson
Miljöchef
0370-618 7207
E-post: lars.arnesson@varnamo.se

Dnr:
«Diariear».«Diarienumme
r»

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Beslut om nya timavgifter inom livsmedelslagstiftningen och miljöbalkens arbetsområden.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra timavgifterna i Värnamo kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftning till 1000 kronor samt i taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken till 1000 kronor

Ärendebeskrivning

Miljöavdelningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Gällande taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftning antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2019, § 228, då en anpassning till den nya kontrollförordningen gjordes. Någon uppdatering av timavgiften gjordes inte. Timavgiftens storlek är 950 kronor och är från den tidigare taxan, vilken antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2017, § 256.

Gällande taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2017, § 255. Timavgiftens storlek är 900 kronor.

De beräkningar av timkostnaderna som ligger till grund för gällande taxor är tre år gamla. De avgifter som tas ut ska motsvara kostnaderna för den kontroll och tillsyn som genomförs och en uppdatering utifrån nya beräkningar har därför bedömts nödvändig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån Sveriges Kommuner och Regioners underlag för att beräkna handläggningskostnader, fått fram en timavgift för Värnamo kommuns livsmedelskontroll motsvarande 1000 kronor. Inom miljöbalkens arbetsområde är motsvarande belopp 1000 kronor per timma. Samtliga arbetsmoment som handläggande tjänsteman utför ska tas med i beräkningarna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lasse Arnesson
Miljöchef



Motion 2020-10-21

Jämställd fördelning av ekonomiska stöd

Idag är det stor skillnad i hur kommuner hanterar utbetalning av ekonomiskt stöd såsom försörjningsstöd. Det är inte längre kontroversiellt att man i en relation har delad ekonomi. Att ha en egen ekonomi är en enorm trygghet för alla människors självständighet och möjlighet att känna sig ekonomiskt oberoende. Vi vet dock att många förhållanden fortfarande är långt ifrån att vara jämställda och det en part kan känna sig vare sig mindre självständig eller ekonomiskt beroende av den andra. Något som därför blir särskilt viktigt är att kommunen inte bidrar till att kvinnor och män blir eller förblir osjälvständiga på grund av bristande kunskap och rutiner.

I Värnamo kommun är normalfallet att utbetalning av ekonomiskt bistånd sker till en person, vilket företrädesvis är mannen. I vissa särskilda fall, i familjer där det t ex förekommit våld eller andra omständigheter kan hushållet delas och biståndet fördelas mellan två parter.

Självklart är det bra att biståndet fördelas när man vet att våld förekommit eller om det finns andra särskilda omständigheter. Men detta sker ju endast när de förhållandena är kända och så anser vi inte att kommunen ska agera i jämställdhetens namn.

En mängd kvinnor blir misshandlade över lång tid utan att någon endaste person har kännedom om det, inte ens den närmaste familjen. Kommunen och handläggare har ingen aning om vilka eller hur många kvinnor som av olika anledningar som exempelvis misshandel eller hedersförtryck, hålls kontrollerade och blir bundna vid hemmet då de inte har någon ekonomiska möjligheter utan måste be mannen om pengar och sedan vara tvungen att redovisa kvitton. Detta är inget som Värnamo kommun ska bidra till, vare sig av obetänksamhet eller medvetet.

Att ha sin egen ekonomi är en enorm trygghet för den kvinnan eller mannen som vill bygga sitt fria liv. Socialdemokraterna har genom sin jämställdhetspolitisk underlättat för både män och kvinnor att bli ekonomiskt självständiga – det är dags att även de nyanlända kvinnorna och männen som kommer till vår kommun ska omfattas av vår jämställdhetspolitisk. Alla människor ska vara fria och ha möjlighet att själva besluta över sina liv. Att ha möjlighet att förfoga över sin egen ekonomi är själva grunden till detta.

Socialdemokraterna yrkar:

att utbetalningar av ekonomiskt bistånd skall delas lika mellan de ansvariga vuxna i hushållet.

att båda parterna säkerställs tillgång till ett eget bankkort som är knutet till det bankkonto till vilket deras ekonomiska medel betalas ut, samt

att detta också omgående förs in i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.

Socialdemokraterna i Värnamo kommun genom
Azra Muranovic, Anette Myrvold och Bo Svedberg

Till Sveriges kommuner
Ordförandena i de politiska partierna
i kommunfullmäktige

2020-10-19

Upprop för det svenska landskapet

Energimyndigheten och naturvårdsverket arbetar sedan två år med förslag till en strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad som till omfång och påverkan på naturvärden är att jämföra med 1900-talets utbyggnad av norrlandsälvarna. Förslaget skall presenteras i december i år. Vi är djupt oroade över detta tilltag. Det har inte tillkommit på regeringens initiativ utan genomförs som en miljömålsrådsåtgärd som myndigheterna anser sig skyldiga att vidta i deras roll som miljömålsmyndighet. Vi vädjar till regeringen att avbryta dessa planer.

Sveriges kommuner har ett avgörande inflytande över vindkraftutbyggnaden genom det så kallade kommunala vetot. Krav på ett kommunalt godkännande av större vindkraftetableringar beskrivs i strategin som att den av vindkraftindustrin upplevs som "en rättsosäker process" och som "ett hinder som hämmar den fortsatta utbyggnaden". Vi misstänker att energimyndigheten/naturvårdsverket upplever det kommunala vetot på samma sätt och att det slutliga förslaget till strategi kommer att förorda en försvagning eller t.o.m. ett avskaffande av vetot.

Sveriges myndigheter har inte till uppgift att driva en egen politik. Förslaget till en strategi för hållbar och ohämmad vindkraftutbyggnad har inget stöd, varken i beslut av regering och riksdag eller av en miljömedveten allmänhet. Det är ett hot mot kommunernas skyldighet att värna sina invånares hälsa och välbefinnande. Störande buller, oro och ångest är missförhållanden som följt i vindkraftens spår alltsedan de första större verken kom på plats.

Färingtofta Norra, ideell förening

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Bengt Halén, ordförande
Einar Fjellman
enar.fjellman@gmail.com
070-5817558

Martin Degerman, ordförande
Henrik Wachtmeister
henrik@knutstorp.se
070-6079684

Klas Lundius



SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060304

PROTOKOLL
2020-10-01
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 9
Mål nr P 10201-20

Sid 1 (2)

RÄTTEN

Hovrättsrådet Ralf Järtelius, tekniska rådet Ewa Andrén Holst och hovrättsassessor
Erik Stålhammar, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Vilma Herlin Hjorth

PARTER

Klagande

1. Mona Ahlander
Västermogatan 35D
331 33 Värnamo

2. Uno Ahlander
Adress som 1

3. Sonia Emanuelsson
Västermogatan 35C
331 33 Värnamo

4. Kent Martinsson
Floragatan 25
331 33 Värnamo

5. Jörgen Skärin
Floragatan 29
331 33 Värnamo

Motpart

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

SAKEN

Detaljplan för del av fastigheten Värnamo 14:2 (Karlsdal) i Värnamo kommun; nu
fråga om prövningstillstånd

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, dom 2020-09-02 i mål nr P 2897-20

Dok.Id 1635889

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 50 E-post: svea.avd6@dom.se www.svea.se		måndag – fredag 09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen

PROTOKOLL

Sid 2
P 10201-20

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2020-10-01)

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Skälen för beslutet

Det överklagade avgörandet får prövas av Mark- och miljööverdomstolen bara om Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd.

Prövningstillstånd ska ges om

- det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till,
- det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till utan att prövningstillstånd ges,
- det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol, eller
- det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Vilma Herlin Hjorth
Protokollet uppvisat/



Klagande

1 - 2. Mona Ahlander och Uno Ahlander
Västermogatan 35D
331 33 Värnamo

3. Brf Göken HSB
Västermogatan 35A
331 33 Värnamo

4. Sonia Emanuelsson
Västermovägen 35 c
331 33 Värnamo

5. Kent Martinsson
Floragatan 25
331 33 Värnamo

6. Ove Nilsson
Dalstigen 13
331 33 Värnamo

7. Jörgen Skärin
Floragatan 29
331 33 Värnamo

Motpart

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

ÖVERKLAGAT BESLUT

Värnamo kommuns beslut 2020-05-28 i ärende nr KS.2020.284, se bilaga 1

SAKEN

Överklagande beslut att anta detaljplan för Värnamo 14:2 (Karlsdal), Värnamo kommun

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

BAKGRUND

Genom beslut den 28 maj 2020, § 84, antog Kommunfullmäktige i Värnamo kommun detaljplan för Värnamo 14:2 (Karlsdal). Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten Värnamo 14:2.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade den 18 juni 2020 att inte överpröva planbeslutet.

Kommunens beslut att anta detaljplanen har överklagats av ett antal närboende.

YRKANDEN M.M.

Ola Nilsson får anses yrka att detaljplanebeslutet ska upphävas.

Han har anfört bland annat följande.

Värnamo kommun ska verka för att hälsosamma och sociala boenden och arbetsmiljöer med närhet till grönska och vatten skapas samt störningar i redan befintliga miljöer begränsas samt att god balans mellan grönytor och bebyggelse inom etablerade tätortsområden bibehålls. Det överklagade beslutet strider mot ovanstående uttalade inriktning samt mot enskilda och allmänna intressen i befintlig boendemiljö med livskvalité och rätten till befintlig aktivitets-/grönyta för hälsa och välmående. Näraliggande Apladalen erbjuder inte de befintliga gräsytor som nyttjas av Apladalsskolan och boende i området. Hänsyn till beslut om detaljplan ska tas utifrån de grundliga utlåtanden som ingivits från privatpersoner, HSB i Värnamo och Miljöpartiet de Gröna. Adekvat och brett beslutsunderlag är ej tillfyllest då alla berörda, exempelvis föreningar, ej har informerats om den nya detaljplanen på rätt sätt eller inte alls. En redan ansträngd trafiksituation för boende med parkering och transporter, blir vid en eventuell byggnation än mer besvärad. I sammanhanget får också vägas in service, snöröjning och en miljö med buller samt konflikter med ökad trafik blandat med barn och boende som ska förflytta sig till skolor, inrättningar, affärer och arbeten.

Jörgen Skärin och Kent Martinsson yrkar att slutet att anta detaljplanen ska upphävas.

De anför bland annat följande.

Detaljplanen och dess process har inte genomförts enligt vad som plan- och bygglagen, PBL, föreskriver och inte utförts enligt det politiska regelverk som kommunallagen föreskriver. Att använda rätten att motionera på ett felaktigt sätt och påtala att avtal är bindande på detta sätt upphäva beslut som tagits i nämnd strider mot kommunallagen och PBL i och med detta så är detaljplanen inte giltig. Kommunen bryter också mot lagen då man inte har tagit hänsyn till enskildas och allmänna intressen att bevara parken som aktivitetsyta. Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på upprättat planbesked och upprättar ett markanvisningsavtal för Värnamo 14:4 med Sweden Sports Car. Fullmäktige antar ett markanvisningsavtal med Sweden Sports Car. I och med detta beslut ger kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag att ta fram förslag på ändrad detaljplan Värnamo 14:2 i enlighet med beslutat planbesked i samhällsbyggnadsnämnd. När förslag på ändrad detaljplan presenteras för samhällsbyggnadsnämnd beslutar samhällsbyggnadsnämnd att inte lämna ut detaljplaneförslag för Värnamo 14:2 (Karlsdal) på samråd då det kommit till allmänhetens kännedom att park och grön aktivitetsyta ska bebyggas med bostäder. Genom protestlistor och manifestationer protesterat medborgare mot ändring av detaljplan från nuvarande park/aktivitetsyta till bostadsändamål. Samhällsbyggnadsnämnd beslutar att avbryta detaljplanprocess genom att inte skicka ut detaljplaneförslag på samråd (se beslut i SBN). Då skriver kommunledamoten Gottlieb Granberg en motion till kommunfullmäktige och kräver att ingångna avtal ska hållas och hänvisar till markanvisningsavtal med Sweden Sports Car. Detta avtal kan inte anses som ett kontrakt eller bindande avtal utan ett s.k. "letter of intent" avsiktsförklaring., vilket inte på något sätt binder någon part till varandra. Det står klart och tydligt i avtalet att kommunen har rätt att återta avtalet om man inte anser att ändring av detaljplanen skall göras. Beslut att skicka ut detaljplan på samråd är delegerat till Samhällsbyggnadsnämnd eftersom de äger detaljplaneprocessen på uppdrag av kommunfullmäktige. I strid mot kommunlagen har kommunfullmäktigeledamot lagt in en motion till kommunfullmäktige där avsikten är att häva beslutet i Samhällsbyggnadsnämnd

att avbryta detaljplan processen. Detta med hänvisning att markanvisningsavtal är bindande mellan kommun och Sweden Sports Car. Kommunfullmäktige antar motionen och detaljplan Värnamo 14:2 sänds ut på samråd.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut hävs pga. antagen motion. Kommunen bryter mot PBL då man inte har tagit hänsyn till enskildas och allmänna intressen att bevara parken som aktivitetsyta. Allmänintresset är större att bygga bostäder än enskildas intresse. -Hur man kommit fram till att det finns ett större allmänintresse att bygga bostäder på Karlsdalparken än att bevara parken kan man inte förklara och det redovisas inte. Parken är den enda gröna aktivitetsyta i denna del av staden där man bland annat kan spela fotboll, brännboll mm. och används av skolor, föreningar, barn och ungdomar boende i området med omnejd. Detta styrks av grannar och idrottslärare på Apladalsskolan. Bildbevis på detta har också skickats vid båda tillfällena då grannar har fått yttra sig. Kommunens svar på detta är att hembyggdsparken Apladalen ligger i närheten. Men där finns ingen och planeras inte någon aktivitetsyta för bollspel. Man har inte redogjort för hur trafiksituationen kommer att bli, vilket de anser är mycket viktigt. Man har inte utrett översvämningsrisken då området ligger nära Lagan. Bullernivån från järnvägen kommer med största sannolikhet att öka på befintliga bostäder, när man bygger de nya bostäderna kommer de att ligga som ett U mot järnvägen vars banvall är förhöjd med c:a 3m.

Bostadsrättsföreningen Göken får anses yrka att detaljplanebeslutet ska upphävas och har anfört bland annat följande.

Kommunen hänvisar i sina kommentarer mestadels bara till de yngre barnen, inte till ungdomar eller vuxna. Behovet för dessa grupper är inte tillgodosedda. Det finns lekplatser i närheten men inte för spontanidrott, såsom brännboll, kubb, fotboll och andra lekar som kräver en plan gräsmatta. Alla ungdomar i Värnamo kommun håller inte på med skateboard eller organiserad fotboll och denna yta är viktig att behålla för möjlighet till spontan träning och mindre gruppsammankomster. Behovet av ytor för lekar och idrott är inte tillgodosedda. De platser som kommunen hänvisar till är i dagens utformning inte likvärdiga. Det är idag endast ängar blandat med sumpmark och inga plana ytor. Det går inte att använda

områdets som de är idag för fotbollsmål eller brännbollsturnering. Ytan på Karlsdal 14:2 är unik på sitt sätt utan stora gator samt utan farlig biltrafik. Miljön är lugn och platsen lättillgänglig både till fots, per cykel samt bil om det behövs. Det är en öppen plats för Karlsdal- och Mossleborna, oavsett ålder och bra substitut finns inte. Kommunen har satsat på lekplatsen bredvid gräsplanen i form av en ny lekställning. Det resulterar i att beläggningen på lekplatsen ökar men med den nya detaljplanen kommer biltrafiken att öka i direkt anslutning till lekplatsen. Behovet av trygga miljöer för barnlek är inte tillgodosedda genom att säkerheten försämras för familjer som tar sig till och från lekplatsen samt skapar en mer otrygg miljö för lekande barn på lekplatsen.

Uno Ahlander och Mona Ahlander får anses yrka att detaljplanebeslutet ska upphävas.

De har hänvisat till det de sagt i tidigare skrivelse och tillagt bland annat följande. Fotbollsplanen bör bevaras. Det är ett unikt grönområde för ett aktivt friluftsliv med olika möjligheter till aktiviteter. Denna gräsplan/fotbollsplan används flitigt av både vuxna, ungdomar och barn. I Apladalen finns enbart en lekpark för små barn och den ligger på andra sidan av Apladalen och inte i närheten till Karlsdalsområdet. Att mark planeras för möjlig väg i förlängningen av Västermogatan-Floragatan kommer att innebära en stor påverkan av den befintliga pulkabacken och äventyra säkerheten för lekande barn och andra som åker pulka där. De tilltänkta husen ska inte få byggas med en nockhöjd på 11 – 12 m. Bostadsrättsföreningen Göken har en nockhöjd på sex meter och dessutom med platta tak. Den tilltänkta bebyggelsen ligger i direkt anslutning till dessa hus. Beskuggningen från denna höga huskropp kommer att påverka deras huskropp på morgonen, vinter och vår. Utredning om detta är dem veterligen inte gjord med däremot vad gäller kvällssolen har detta gjorts mot Floragatan. Parkremsan mot Göken kommer att utökas till sex meters bredd. De motsätter sig att det ska läggas en gångförbindelse mellan Västermogatan och Dalstigen, en gångförbindelse direkt utanför deras tomtgräns. De har sina uteplatser i direkt anslutning till den tilltänkta bebyggelsen och en gångförbindelse skulle innebära en stor olägenhet i deras frihet på uteplatsen. Gångförbindelsen får

inte läggas närmare deras tomtgräns än fyra meter och måste läggas i anslutning till flerfamiljshuset och de tilltänkta garagen.

Sonia Emanuelsson får anses yrka att detaljplanebeslutet ska upphävas och har anfört bland annat följande.

Det är viktigt med en gräsplan för spontan lek och idrott för skolor, förskolor och privatpersoner, både barn och vuxna. Denna används flitigt vilket beslutsfattarna inte vill tro. De alternativ som samhällsbyggnadsnämnden föreslår i stället är inte lämpliga för t.ex. bollspel. I Apladalen finns ingen bollplan. Den trekant som blir kvar som park är inte lämplig som bollplan. Grönytan söder om pulkabacken är väldigt blöt och sank vår och höst, om det inte är ovanligt tort. Innan gång- och cykelvägen anlades där behövdes gummistövlar för att gå den upptrampade stigen vår och höst. Om Västermogatan förlängs kommer barnen som använder dessa ytor hamna alldeles inpå trafiken.

DOMSKÄL

Tillämpliga lagrum

Enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, det så kallade kommunala planmonopolet. Det är kommunen själv som, inom vida ramar, avgör hur marken ska användas inom den egna kommunens gränser.

Vid planläggningen ska enligt 2 kap. 1 § PBL både allmänna och enskilda intressen beaktas.

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter främja bl.a. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt

tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, samt bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Enligt 2 kap. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

Av 2 kap. 5 § PBL framgår att vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. människors hälsa och säkerhet, jord-, berg och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering samt samhällsservice i övrigt, möjligheterna att förebygga bullerstörningar och risken för olyckor..

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse vid planläggning utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, skydd mot trafikolyckor och andra olyckshändelser samt trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.

Enligt 2 kap. 7 § PBL ska vid planläggning hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns bland annat gator och vägar, parker och andra grönområden lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse och möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.

Av 2 kap. 9 § PBL framgår att planläggning av markområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte får ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Prövningsramen

Vid överprövning av ett kommunalt beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska enligt 13 kap. 17 § PBL den myndighet som prövar överklagandet endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som annars framgår av omständigheterna. Om domstolen vid en prövning finner att beslutet strider mot en rättsregel ska beslutet som huvudregel upphävas i sin helhet, annars ska beslutet fastställas i sin helhet. Delvis upphävande eller ändringar av beslutet får endast göras om kommunen har medgett det eller om det är fråga om ändringar av ringa betydelse. Mark- och miljödomstolen har således inte möjlighet att på eget initiativ eller på uppmaning från de klagan de besluta om annan utformning av detaljplanen.

Domstolens överprövning innebär i första hand en kontroll av att kommunens beslut rymms inom det handlingsutrymme som kommunen har enligt bestämmelserna i PBL och de krav som ställs på beslutsunderlag och beredningsförfarande. Om kommunens beslut rymms inom detta handlingsutrymme kommer de avvägningar som en kommun gjort mellan olika samhällsintressen inte att bli föremål för överprövning (se t.ex. prop. 2009/10:215 s. 88 samt MÖD 2014:12 och MÖD 2017:15).

Mark- och miljödomstolen anser inte att det har kommit fram några omständigheter som innebär att detaljplanebeslutet bör upphävas på formell grund. I sak gör domstolen följande bedömning.

Den nya detaljplanen kommer att tillåta ny bebyggelse i ett område som i dag är ett grönområde. Även om det innebär en ändring av områdets karaktär, så är dessa förändringar sådana att de bör anses rymmas inom kommunens handlingsutrymme. En exploatering enligt planen kan inte anses vara av sådan karaktär att den skulle medföra betydande olägenheter för omgivningen eller i övrigt strida mot bestämmelserna i PBL. Överklagandena ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD- 02)

Överklagande senast den 23 september 2020.

Anders Bengtsson

Lars Fransson

I domstolens avgörande har deltagit f.d. chefsrådmannen Anders Bengtsson, ordförande, och tekniska rådet Lars Fransson.

§ 84 Dnr: KS.2020.284

Detaljplan för Värnamo 14:2 (Karlsdal) i Värnamo stad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att enligt PBL 5 kap. anta detaljplan för Värnamo 14:2 (Karlsdal) i Värnamo stad upprättad i mars 2020.

Reservationer

Susanne Andersson (S), Ardita Berisha Cani (S), Anders Ferngren (S), Milka Cado (S), Azra Muranovic (S), Anette Myrvold (S), Bo Svedberg (S), Åke Wilhelmsson (S), Tero Väisänen (S) och Peter Thorén (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo Svedbergs (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Mellan datumen 4 oktober 2019 och 1 november 2019 har detaljplan för Värnamo 14:2 (Karlsdal) i Värnamo stad varit ute för granskning. Handlingarna har varit utställda på kommunens hemsida, bibliotek, på bokbussen och i Stadshusets entré. Under granskningstiden har det inkommit 30 yttranden med kommentarer från privatpersoner och politiskt parti. Barn- och utbildningsnämnden, tekniska utskottet, lantmäteriet, länsstyrelsen och Trafikverket har svarat att de inte har några synpunkter.

Samtliga yttranden har sammanställts i ett granskningsutlåtande tillsammans med förvaltningens förslag på svar för respektive yttrande. Granskningsutlåtandet ligger till grund för de revideringar av planhandlingarna som har genomförts inför beslut om antagande.

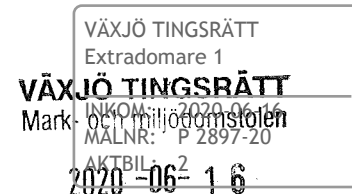
Inkomna yttranden bedöms inte leda till förändringar i planförslaget som gör att ytterligare en granskning eller omtag med detaljplanprocessen krävs. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att detaljplanen godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 april 2020, § 125 att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, samt att överlämna detaljplanen för del av fastigheten Värnamo 14:2 (Karlsdal) i Värnamo stad, upprättad i mars 2020, till kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kap.

Forts.

Justerare

AM B32



Akt: P 2897, 20
Aktbil: 2, Enh: X1

Kf § 84 (forts)

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 19 maj 2020, § 213.

Yrkanden

Bo Svedberg (S) med instämmande av Peter Thorén (MP) och Anders Ferngren (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag:

Gottlieb Granberg (M) med instämmande av Hans-Göran Johansson (C), Håkan Johansson (KD) och Malin Ekman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Gottlieb Granbergs (M) yrkande.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

2020-05-28

Plats och tid: Kf-salen, kl 18:00 – 19:50

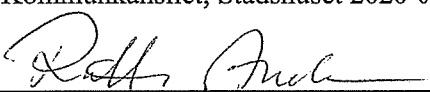
Beslutande:

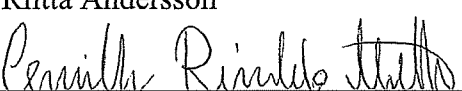
Camilla Rinaldo Miller (KD) ordförande	Susanne Andersson (S)
Terje Freij (M)	Ardita Berisha Cani (S)
Gottlieb Granberg (M)	Anders Ferngren (S)
Agnes Johansson (M)	Milka Cado (S)
Glenn Lund (M)	Azra Muranovic (S)
Tobias Pettersson (M)	Anette Myrvold (S)
Inger Axelsson (C)	Bo Svedberg (S)
Haris Sibonjic (C)	Åke Wilhelmsson (S)
Hans-Göran Johansson (C)	Tero Väisänen (S) ersättare
Maria Johansson (C)	Peter Thorén (MP) ersättare
Mikael Karlsson (C)	-- (V)
Laila Sedin (C)	Jan Cherek (SD)
Malin Ekman (L)	Sylvia Friberg (SD)
Lena Freij (KD)	Katja Ganekind (SD)
Håkan Johansson (KD)	Boo Karlsson (SD)
	Bengt Lundström (SD)

Övriga närvarande: Ulf Svensson, kommundirektör
Riitta Andersson, kommunsekreterare

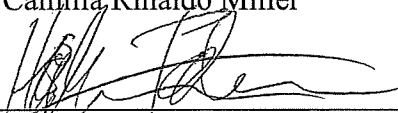
Utses att justera: Håkan Johansson (KD) och Boo Karlsson (SD)

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet, Stadshuset 2020-06-03, kl 15:00

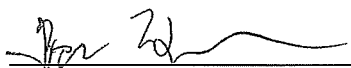
Sekreterare:  **Paragrafer:** 76-92
Riitta Andersson

Ordförande: 
Camilla Rinaldo Miller

Justerare:



Håkan Johansson



Boo Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

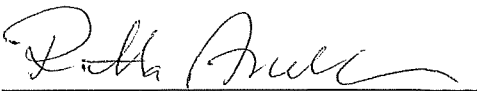
Nämnd/utskott: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-05-28 **Paragrafer:** 76-92

Datum för anslags uppsättande: 2020-06-03 **Datum för anslags nedtagande:** 2020-06-24

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset

Underskrift:



Riitta Andersson



Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- och miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-tillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.