

Styrelse/Nämnd: Kommunfullmäktige

Dag, tid: 2023-10-26, kl. 18:00

Plats: Kommunfullmäktigesalen

Övrigt: Delårsbokslut – Ekonomichef Johanna Svensson och redovisningschef Peter Karlsson

Sammanträdet avbryts för fika ca kl. 19.30

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

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Beslutsärenden		
1 Fastställande av föredragningslista och val av justerare		4
2 Delårsrapport per 31 augusti 2023	KS.2023.668	5 - 164
3 Frågor		
4 Interpellation - ekonomiska krav i skolan	KS.2023.817	165
5 Detaljplan för del av Rolstorp 1:54	KS.2023.749	166 - 206
6 Exploateringsavtal Rolstorp 1:54	KS.2023.592	207 - 221
7 Motion - offentliga handlingar	KS.2021.136	222 - 228
8 Motion - kostnadsfri utdelning av mensskydd i skolan	KS.2023.235	229 - 233
9 Motion - mellanmål i skolan	KS.2023.313	234 - 239
10 Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel	KS.2022.453	240 - 255
11 Anvisning av medel till projekt Matsal, personalutrymme gata- parkavdelningen, projektnummer 231080	KS.2023.700	256 - 259

2023-10-26

2
2(3)

12	Anvisning av medel till projekt Nybyggnad av grundskola Värnamo västra F-6-skola (Västhörjaskolan), projektnummer 235037	KS.2023.734	260 - 264
13	Anvisning av medel till projekt Miljöhus kommunens fastigheter, projektnummer 231081	KS.2023.735	265 - 268
14	Anvisning av medel till projekt Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet hus D och E, projektnummer 231072	KS.2023.736	269 - 272
15	Redovisning av obesvarade motioner per 6 oktober 2023	KS.2023.792	273 - 275
16	Anvisning av medel till projekt Större underhållsinvesteringar Pepparmyntans förskola, projektnummer 234015	KS.2023.776	276 - 279
17	Anvisning av medel till projekt Ny fotbollsarena, projektnummer 231084	KS.2023.737	280 - 284
18	Försäljning av tomten Arbetsbiet 5	KS.2023.814	285 - 291
19	Motion - Fritidsgårdar	KS.2023.818	292 - 293
20	Medborgarinitiativ - Alternativ till skolmat	KS.2023.823	294 - 295
21	Medborgarinitiativ - Grillplats vid grönområde nedanför Mosslelundsgränd	KS.2023.824	296 - 297
22	Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av nämndemän i Jönköpings tingsrätt	KS.2023.825	298 - 303
23	Entledigande av ledamot i barn- och utbildningsnämnden	KS.2023.802	304 - 306
24	Entledigande av ersättare i omsorgsnämnden	KS.2023.805	307
25	Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden	KS.2023.835	308 - 309
26	Årsredovisning 2022 Stiftelsen Åminne Bruk	KS.2023.732	310 - 323
27	Meddelanden till kommunfullmäktige 26 oktober 2023	KS.2023.775	324 - 335
Extra ärenden			
28	Avsägelse av uppdrag som ledamöter i kommunfullmäktige	KS.2023.841	336 - 337
29	Entledigande av ledamot i barn- och utbildningsnämnden	KS.2023.838	338 - 339
30	Entledigande av suppleant i Finnvedsbostäder AB	KS.2023.843	340 - 341

2023-10-26

3
3(3)

- | | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 31 | Entledigande av suppleant i Värnamo Energi AB | KS.2023.839 | 342 - 343 |
| 32 | Entledigande av ledamot i omsorgsnämnden | KS.2023.842 | 344 - 345 |
| 33 | Övrigt | | |

Stefan Widerberg
Ordförande

Elin Alteborg
Sekreterare

FÖRSLAG TILL JUSTERINGSPERSONER

Kommunfullmäktige november 2022 - december 2023

Sammanträdesdatum	Förslag justeringspersoner	Datum för justering
24/11	Haris Sibonjic (C) och Anja Johansson (S)	30/11
15/12	Margareta Lindahl (KD) och Bengt Lundström (SD)	21/12
26/1	Sofia Granstrand (M) och Åke Vilhelmsson (S)	1/2
23/2	Bo Svedberg (S) och Emma Söderhjelm (C)	1/3
30/3	Fjodor Eklund (V) och Håkan Johansson (KD)	6/4
27/4	Katja Ganekind (SD) och Kaj Larsson (M)	3/5
25/5	Ardita Berisha Cani (S) och Stig Claesson (KD)	31/5
21/6	Jan Cherek (SD) och Sidsel Waern (M)	27/6
31/8	Johan Svedberg (S) och Tobias Pettersson (M)	6/9
28/9	Ulf Björnstedt (SD) och Gunnar Crona (KD)	4/10
26/10	Gabrielle Davidsson (C) och Emina Dautovic (V)	1/11
30/11	Sylvia Friberg (SD) och Johan Hilding (C)	6/12
14/12	Khalid Poricanen (S) och Anders Nyberg (M)	20/12

Vid förhinder går den som ersätter in som justeringsperson.

Tid för justering: angivet datum kl.15.00 (om inte annat angetts)

Plats för justering: kommunkansliet, Stadshuset.

§ 310 Dnr: KS.2023.668

Delårsrapport per 31 augusti 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att efter kommunrevisorernas hörande, godkänna upprättad
delårsrapport per 31 augusti 2023.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 6 oktober anfört följande. Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport för de första åtta månaderna 2023 ned därtill hörande helårsprognos per 31 december 2023. Kommunens revisorer behandlar rapporten den 18 oktober 2023 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 2023 med 25 miljoner kronor vilket är 15 miljoner sämre än budget. Nämnderna visar sammantaget ett underskott för helåret om -68 miljoner kronor. Nämnder som visar större underskott är:

- Omsorgsnämnden -43 miljoner
- Barn- och utbildningsnämnden -17 miljoner
- Medborgarnämnden -11 miljoner

Nämnder som prognosticerar underskott har upprättat åtgärdsplaner för att säkerställa en budget i balans. Åtgärdsplanerna sträcker sig till den 31 december 2024. Rapportering görs löpande till respektive nämnd och till kommunstyrelsen i samband med ordinarie tillfällen för budgetuppföljning.

Inom budgetramen har nämnderna och dess förvaltningar en stor frihet att själva bestämma hur budgetmedel ska fördelas och hur verksamheten ska organiseras och bedrivas, 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. Ekonomiavdelningen har överlämnat delårsrapporten till kommunstyrelsen för beredning inför behandling och beslut av kommunfullmäktige. De sakkunniga revisorerna uttalar sig om "Värnamo kommuns Delårsrapport 2023".

Forts.

Ks § 310 (forts.)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att efter kommunrevisorernas hörande, godkänna upprättad delårsrapport per 2023-08-31.

Yrkanden

Ordföranden yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att efter kommunrevisorernas hörande, godkänna upprättad delårsrapport per 31 augusti 2023.

Beslut skickas till:
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige

Delårsrapport 2023



Innehållsförteckning

Inledning		Finansiella rapporter	
Kommunledningen har ordet	3	Resultaträkning	34
Värnamo kommuns vision	4	Balansräkning	35
Förvaltningsberättelse		Kassaflödesanalys	36
Händelser av väsentlig betydelse	6	Noter inklusive redovisningsprinciper	37
Utvärdering av god ekonomisk hushållning	8	Driftsredovisning	48
Avstämning övergripande mål	8	Investeringsredovisning	49
Avstämning finansiella mål	17	Övrigt	
Sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning	18	Revisionsberättelse	50
Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning	20		
Balanskravsresultat	24		
Väsentliga personalförhållanden	25		



Kommunledningen har ordet

När 2023 års första åtta månader summeras kan vi konstatera att det är fortsatt stora utmaningar för den kommunala organisationen. En hög inflation, ökade räntor och en allmän kostnadsökning i samhället bidrar till ett oroligt ekonomiskt läge. Samtidigt befinner sig Värnamo kommun i en intensiv investeringsfas med flera stora pågående och planerade investeringsprojekt. Förutsättningarna för våra verksamheter påverkas också av fortsatta säkerhetspolitiska spänningar till följd av kriget i Ukraina, av kvarstående pandemieffekter samt allt större problem med kompetensförsörjning.

Under dessa förutsättningar skapar våra nämnder och förvaltningar en både efterfrågad och uppskattad verksamhet med hög kvalitet. Resultatmässigt bedöms helårsresultatet bli svagt med stora underskott på de större förvaltningarna. Arbete med åtgärdsplaner pågår med sikte både på 2023 och 2024. Trots utmaningarna vi står inför finns en god grund för att möta framtidens utmaningar med blicken framåt för en fortsatt utvecklingen av Värnamo kommun.

Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla anställda. Det är ni som skapar resultaten. Ett stort Tack till er alla!



*Tobias Pettersson,
Kommunstyrelsens ordförande*



*Ulf Svensson,
Kommundirektör*



Andra upplagan av Värnamo filmhistoriska festival.



Värnamo kommuns vision

I år reviderade den styrande majoriteten kommunens vision på så sätt att 40 000 invånare till 2035 i togs bort. Den första delen, med huvudsyftet att Värnamo växer samt på vilket sätt kommunen växer kvarstår. Visionen vill förmedla att alla behövs och är en tillgång. Värnamo vill vara en kommun som präglas av delaktighet och tolerans såväl mellan medarbetare i kommunen som organisation, som mellan invånarna. Värnamo vill vara en kommun som utgår från människans behov av att få utvecklas.

För att nå fullmäktiges ambitioner med visionen och lösa de utmaningar som uppstår på vägen dit har Värnamo sin målstyrningsprocess där de förtroendevalda sätter mål som sedan följs upp vid delår och helår.

Vilka utmaningar har Värnamo då framför sig? Sveriges kommuner och Regioner (SKR) anger fem globala spänningsfält: Globalisering, Demografi, Grön omställning, Teknikutveckling samt Värderingar. Alla dessa kommer att påverka kommunen och vägen mot visionen.

Sveriges kommuner måste ha förmåga att snabbt anpassa sig för att möta nya utmaningar. Innan pandemin knappt var över drabbades Europa av krig, vilket kan kopplas till megatrenden värderingar.

På detta följde en energikris och hög inflation. Vikten av och förmågan att snabbt ändra prioriteringar kräver en effektiv styrmodell och ledning med övergripande mål, strategiska perspektiv och strategiska uppdrag för att bibehålla fart mot visionen.

Nationellt anger SKR att kommuner behöver förbereda sig på följande tio trender fram till 2035:

1. Demokratins utmaningar.
2. Samhällskontrakt under omförhandling.
3. "Tyckekonomin" (där lättköpta poängar och överilade åsikter går före analys, källkritik och fakta) breder ut sig.
4. Fler vägar till kunskap.
5. Demografiska utvecklingen utmanar.
6. AI (artificiell intelligens) förändrar arbetslivet.
7. Autonoma system (tekniska system som helt eller delvis kan lösa vissa uppgifter) utmanar med eller utan människa.
8. Invånare med alltmer ojämlika livsvillkor.
9. Omfattande resurser krävs för att hantera klimatförändringen.
10. Ökad efterfrågan på kritiska resurser/råvaror.

I årsredovisningen för 2023 kommer det att anges hur utvecklingen mot visionen ser ut utifrån visionens nyckeltalssamling. Vid delåret kan Värnamo kommun följa upp hur de övergripande målen för mandatperioden bryts ner av nämnderna för att leda oss mot visionen.

De övergripande målen styr oss mot visionen

Tabell: I nedanstående tabell visas uppfyllnadsgraden för de övergripande målen. Helt eller i hög grad uppfyllda nämnd- och bolagsmål, det vill säga till minst 75 procent uppnådda, samt bedömning sammantaget för målen. Båda kolumnerna avser läget den 31 augusti 2023.

Övergripande mål

	Nämnder och bolag	Uppfyllnadsgrad
Kvalitet	15 av 30	●
Klimat	6 av 16	●
Delaktighet	14 av 20	●
Kompetensförsörjning	10 av 15	●

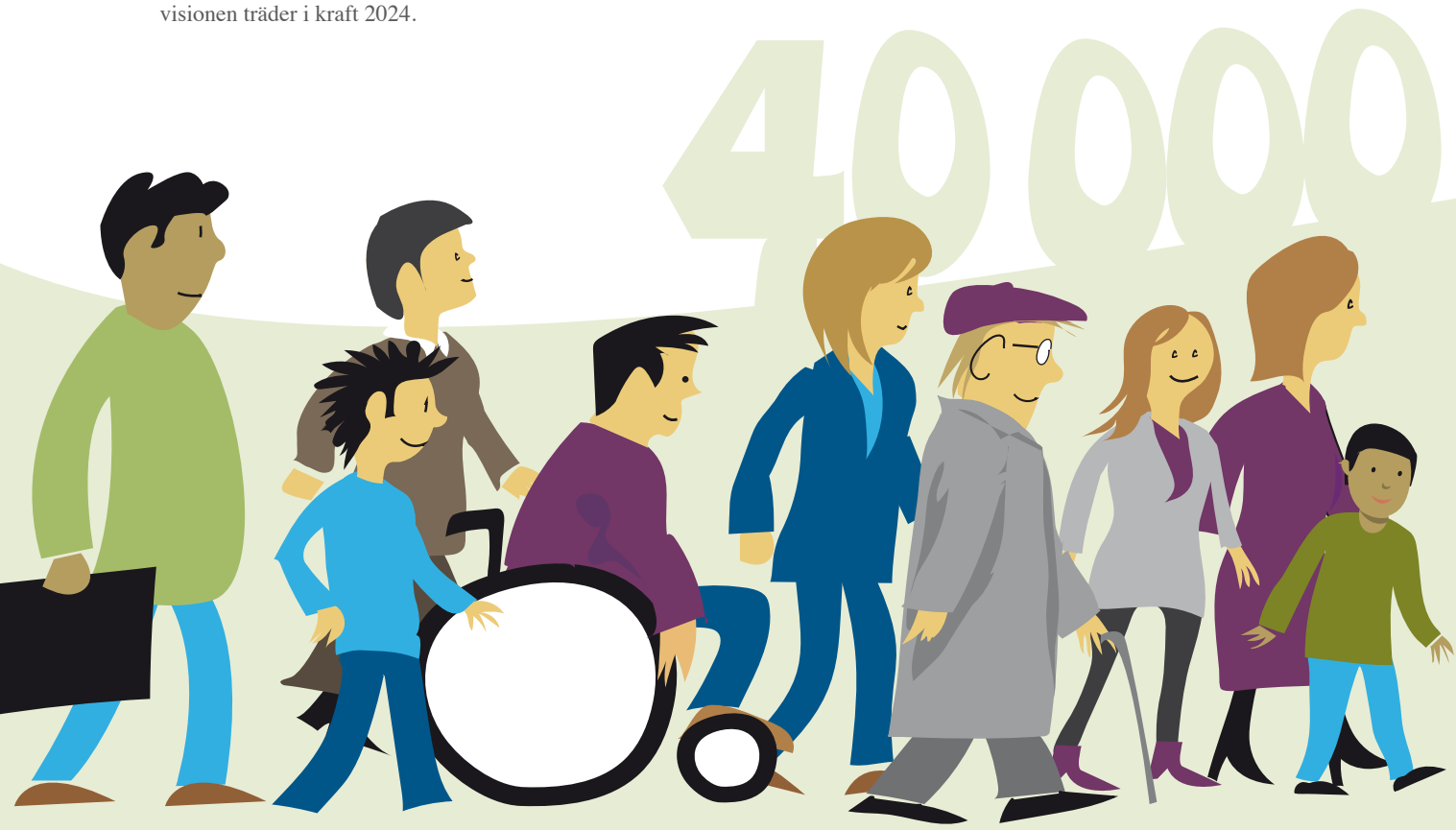
Många nämnder och bolag brottas med liknande utmaningar och samarbete dem emellan kan vara ett sätt att effektivisera arbetet med övergripande mål, strategiska perspektiv och strategiska uppdrag. Även kartläggningen av vilka globala mål i Agenda 2030 som nämnder och bolag arbetar med kan leda till samverkansinitiativ. Värnamo är nu i en ny mandatperiod och en ominriktning via nya framtagna övergripande mål för att nå visionen träder i kraft 2024.



Värnamo kommuns styrmodell.

Agenda 2030 och en hållbar utveckling

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är tänkta att i Värnamo kommun användas som den främsta nyckeltalssamlingen för att fånga upp utvecklingsbehov samt för att underlätta samverkan inom kommunen, med regional och nationell nivå. De 17 målen ger en heltäckande och sammanhållen bild över en kommuns ansvarsområde vad gäller ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet. I respektive verksamhetsberättelse finns upplysningar om vilka globala mål eller delmål som bedöms påverkas. Utöver i målarbetet så påverkar nämnder och bolag de globala hållbarhetsmålen via sin dagliga kärnverksamhet.



Händelser av väsentlig betydelse

Kommunens verksamheter påverkas av ett oroligt ekonomiskt läge med kostnadsökningar både vad gäller löpande verksamhet och investeringar. Kompetensförsörjning är en allt större utmaning. Flera verksamheter, framförallt omsorgen, är också fortsatt påverkade av följderna av pandemin.

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för hela kommunsektorn. Detta märks av även i Värnamo kommun. Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om ett strategiskt uppdrag kring Värnamo kommun som en attraktiv arbetsgivare och beslut har under våren tagits kring inriktningen på det fortsatta arbetet. En del i att trygga kompetensförsörjningen är att chefer i Värnamo kommun har goda förutsättningar för att göra ett bra arbete. En planering för det arbetet har tagits fram under våren. Projekt för att minska sjukfrånvaron har avslutats och redovisats. Ett tillkommande uppdrag att minska sjukfrånvaron kom i mars där arbetet med insatser fortsätter.

Omfattande arbete pågår också i kommunens omsorgsförvaltning och räddningstjänst för att anpassa schemalaggningen till de skärpta kraven på 11-timmars dygnsvila.

Kompetensbristen hos arbetsgivarna generellt har bidragit till nya satsningar på projekt som erbjuder kompetensutvecklingsinsatser. Under ledning av Campus har flera initiativ genomförts, bland annat samordning med Kriminalvården inför kommande etablering samt samtal med Hälsohögskolan om kommande omstart av sjuksköterskeutbildning. Industriresan med civilingenjörstudenter har genomförts med finansiering av företag och Business Gnosjöregionen.

Bättre betygsresultat årskurs 9

Finnvedens gymnasium släppte ut sina avslutningsklasser med fler elever med examen för både yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Vårens betygsresultat för grundskolans årskurs 9 är högre än föregående läsår. Betygen för årskurs 6 är något nedåtgående vilket verksamheterna analyserar vidare. Verksamhetens enkäter visar goda resultat i delaktighet och trygghet, där förskolan och de tidiga skolåren utmärker sig. Tyvärr är svarsfrekvensen något för låg i högstadiet och gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under tre budgetår en satsning på 3 miljoner kronor för ökad måluppfyllelse i de tidiga skolåren. Dessa medel har använts till bland annat övergripande specialpedagoger och satsningar på RTI (Response to intervention). Förvaltningen har påbörjat uppföljning och utvärdering av effekterna vilket ska redovisas i kommande mål- och budgetarbete.

Fokus på individens behov

Omsorgsförvaltningen har fortsatt sitt arbete med ett förändrat arbetssätt för att modernisera organisationen. Det innebär bland annat att enhetscheferna nu delar på ansvaret för hela verksamheten inom förvaltningen genom ett närmare samarbete och bättre planering både inom och mellan olika delar av verksamheten. Scheman, planering och bemanning ska vara anpassade efter individens behov. Detta ska leda till att resurserna utnyttjas bättre, högre kvalitet och förbättrad ekonomi i förvaltningen.

Delar i arbetet har även inneburit att se över förutsättningar för första linjens chefer i det förändrade arbetssättet. Genom en ökad samverkan, med fokus på grunduppdraget kan budget i balans uppnås, sjukfrånvaron minskar och att förutsättningarna för en heltidsstruktur utvecklas.

Tidigt samordnade insatser och förebyggande insatser

Medborgarförvaltningen, omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samordnar arbetet med tidiga insatser och rekrytering av en gemensam resurs har påbörjats.

Stort fokus läggs på det förebyggande arbetet. Exempelvis har detta resulterat i en ny lokal i Rydaholm där flera av kommunens verksamhet kan samverka vad gäller fritidsgård, familjecentral, fritidsbank och mötesplats för lokala föreningar.

Omfattande byggnationer

Värnamo kommun är inne i en intensiv investeringsfas. Byggnation av Park Arena och nya Trälleborgskolan pågår. Ny grundskola Västhorja har markberetts och skolan börjar byggas under hösten 2023. Tre nya förskolor med sex avdelningar vardera blir klara första kvartalet 2024. Kommunfullmäktige har gett startbesked för byggnation av en ny fotbollsarena och nu inväntas godkännande av detaljplanen.

Detaljplanearbete för anstalten utanför Hörle är påbörjat och dialog om markbyte pågår. Även detaljplanearbetet för nytt polis-hus har startats upp och dialog pågår om kommande markanvisningsavtal. Exploatering av villaområde Helmershus blev klart före sommaren. Ett nytt tomtsläpp av 31 villatomter i Helmershus kommer att ske under hösten och förberedelse för detta har skett under våren.

Konjunkturläget har påverkat nedgången av inkomna bygglovsärenden. Boverkets prognos är att antalet påbörjade bostäder nationellt minskar från 71 000 under toppåret 2021 till cirka 21 500 år 2024.

Höga vattenflöden i Lagan

I början av året var vattenflödena i Lagan höga vilket kunde mötas upp utan några större incidenter. Kommunen har under flera år gjort insatser både vad gäller anläggningar, infrastruktur och teknik för att kunna hantera höga vattenflöden.

Omorganisationer

En utredning har gjorts av kommunens bemanningsprocesser vilket resulterat i en översyn och en kommande omorganisation där servicenämnden avvecklar bemanningsenheten och att uppdraget istället fördelas till respektive nämnd. Kommunfullmäktige har också beslutat att lokalvårdsuppdraget från och med 2024 flyttas från teknik- och fritidsnämnden till servicenämnden.

Utmärkelser

Värnamo kommun utsågs till Sveriges friluftskommun 2023.

Förändrat säkerhetsläge

En ny riktlinje kring brottsförebyggande arbete har tagits fram och arbetet med Effektiv samordning för trygghet, EST, fortsätter utvecklas. Utbildning i informationssäkerhet har genomförts för alla chefer och påbörjats för medarbetare. Till följd av det säkerhetspolitiska läget har det på nationell nivå tagits fram förslag på nya anvisningar för höjd beredskap vilket påverkar kommunens räddningstjänst.

Digitalisering

Digitalisering är ett centralt tema i alla verksamheter vilket ställer krav på kommunens gemensamma IT-funktion. IT-center ska möjliggöra den säkra och digitala arbetsplatsen och arbetar tätt ihop med andra verksamheter för att skapa en trygg och effektiv implementering av nya system och ny teknik. En lösenordsportal med självservice för återställning av lösenord har öppnats. För att skapa större säkerhet i IT-miljön pågår även införandet av säkra inloggningar med elektroniskt ID. Stora investeringar har också gjorts i att modernisera IT-infrastrukturen. I omsorgsförvaltningen undersöks möjligheten att införa ny välfärdsteknik och ett mer mobilt arbetssätt inom hemtjänsten. Medborgarförvaltningen arbetar för en process för robotisering av arbetsuppgifter. En robotlösning som genom kommunens IT-funktion kan bli tillgänglig för fler verksamheter. På kommunens geodataavdelning pågår arbete med att fastställa operativa procedurer och förtydliga ansvar för drönarverksamheten. Allt fler använder kommunens e-tjänster både från invånare och fler medarbetare. Campus fortsätter att utveckla digitala verktyg för möten, konferenser och utbildningsinsatser. Bland annat har ett särskilt anpassat klassrum för hybrida lektioner byggts upp och bekostats av Norhedsstiftelsen.

Överbliven mat till välgörenhet

I början av året kom det en motion till kommunens måltidsservice att skänka överbliven mat till välgörenhet. Ett projekt som pågår till september har startats upp tillsammans med Svenska kyrkan och Hela Människan. Inom kommunens måltidsservice pågår också ett fortsatt intensivt arbete med att hålla nere matsvinnet och skapa tydliga processer för tillagning och distribution av mat till kommunens verksamheter.

Meröppna bibliotek

Arbetet med att skapa en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen har fortsatt under våren. I maj öppnade biblioteksfilialen i Bredaryd i nya lokaler. Biblioteket är meröppet vilket innebär att låntagare med passerkort och kod kan besöka biblioteket även utanför bemannade öppettider. I maj blev även biblioteket i Fors-heda meröppet efter en mindre ombyggnation. Under sommaren har biblioteken i Bor och Rydaholm byggts om så att de kan bli meröppna under hösten. En bokbil har upphandlats, den ska främst användas för besök på förskolor.

Flertal kulturevenemang

I februari arrangerades Smålands Litteraturfestival SmåLit återigen i full skala efter pandemin. I april genomfördes den andra upplagan av Värnamo Filmhistoriska Festival, där antalet besök mer än fördubblades. I maj invigdes "Allting förändras men ingenting förgås", bänk nummer fyra i Bänkarnas stad, samt "Lika botar lika" i Horda, det första av fyra verk i de tätorter som saknar konstnärliga gestaltningar.

Sommarens barnutställning "Bok och lek" i Blickfånget blev en stor succé.

Gemensam överförmyndarnämnd GGW

Från den första januari 2023 har Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd en gemensam överförmyndarnämnd. Under våren har fokus varit på att etablera ett fungerande nämndarbete för den nya nämnden.

Kommunens bolag

För Värnamo kommuns bolag märks bland annat att Finnvedsbo-städer har färdigställt 27 lägenheter och en vårdcentral i kvarteret Utsikten (Mossleplatån) samt åtta lägenheter i "Villan" Rydaholm.

Värnamo kommunala industrifastigheter (Vkiab) har under våren planerat och förberett för Gummifabrikens 5-års jubileum som är i september.

Värnamo energi har hanterat elstöd till företagskunder och bolaget har även tagit del av stödet. Bolaget märker också att fler kunder skaffar solceller som kopplas in på elnätet.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

I kommunallagen läggs fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Den kommunala verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning i både kort- och långsiktigt perspektiv. Kännetecken för en god ekonomisk hushållning är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet sett över en längre period är positivt.

Kommunfullmäktige ska ange finansiella mål för ekonomin och mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska vara av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Nedan följer en avstämning av de övergripande och finansiella målen och förväntad måluppfyllnad för helåret.

Sammantaget är bedömningen att utifrån resultat för de övergripande målen, kvalitetsmätningar och kostnadseffektivitet samt uppföljning av de finansiella målen utfall att Värnamo kommun har en god ekonomisk hushållning.

Avstämning övergripande mål

Den politiska styrningen av verksamheterna sker genom antagna reglementen för nämnder och för bolag genom bolagsordningar.

För utvecklingsarbete används målstyrning med hjälp av Värnamo kommuns styrmodell.

Kommunfullmäktige har i sin budget formulerat fyra övergripande mål: delaktighet, kompetensförsörjning, klimat och kvalitet.

Till de övergripande målen kopplas nämnds- och bolagsmål.

I samband med ny mandatperiod har en översyn och framtagande av nya övergripande mål för kommunen och de kommunala bolagen genomförts.

Nedan följer en målutvärdering för de kommunövergripande målen. Sammanställningen bygger på nämndernas och bolagens separata verksamhetsberättelser. Mycket av den statistik som används till indikatorerna skapas bara för helåret. Analysen baseras därför delvis på subjektiva bedömningar av verksamheterna samt för hur långt planerade aktiviteter nått.

Symbolförklaring

- Mörkgrön färg = Helt uppfyllt: Innebär att nämndmålet är 100% uppnått i förhållande till planerat önskat läge för helåret.
- Ljusgrön = I hög grad uppfyllt: Innebär att nämndmålet är till 75–99% uppfyllt i förhållande till planerat önskat läge för helåret.
- Gul = Delvis uppfyllt: Innebär att nämndmålet är till 25–74% uppfyllt i förhållande till planerat önskat läge för helåret.
- Röd = Ej uppfyllt: Innebär att nämndmålet är till 0–24% uppfyllt i förhållande till planerat önskat läge för helåret.

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

Därför har kommunen detta mål:

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren och utgör ett underlag för verksamhetsutveckling, att verksamheten följer och säkrar kvalitet. Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser. Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.



Norehdsstiftelsen tilldelas utmärkelsen Årets tillväxtprofil i Värnamo kommun under näringslivsgalan.

Övergripande mål – kvalitet

Nämnder	Nämndmål	Uppfyllnadsgrad 2023-08-31	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Barn- utbildningsnämnden	Alla barn och elever ska nå utbildningens mål, utmanas och känna lust att lära mer.	●	●
Omsorgsnämnden	Brukaren möts utifrån sina individuella behov med respekt. Brukaren får en jämlik, trygg och säker vård med god kvalitet. Vård- och omsorgsbehov ska dokumenteras på ett säkert sätt.	○ ○ ○	● ● ●
Medborgarnämnden	Medborgarförvaltningen ska säkerställa en hållbar livssituation som ger trygghet, delaktighet och god kvalitet för alla, av alla.	●	●
Kommunstyrelse	Kommunstyrelsen följer upp resultat och stimulerar till en strategisk utveckling i Värnamo kommun. Kommunstyrelsen leder och stödjer förvaltningarna genom att skapa förutsättningar att bedriva verksamheten med rätt kvalitet och resurseffektivitet.	● ●	● ●
Servicenämnden	Servicenämndens tjänster ger övriga förvaltningar förutsättningar till effektiv resursanvändning genom en god leveranssäkerhet och kvalitet.	●	●
Teknik- och fritidsnämnden	En värdeskapande aktiv fritid och stärkt folkhälsa. Attraktiva och ändamålsenliga fritidsanläggningar och friluftsområden. En välfungerande, hållbar och säker trafikmiljö. Attraktiva, ändamålsenliga och trygga allmänna platser. Strategisk lokalförsörjning för kommunens verksamheter. Rent och friskt vatten på kort och lång sikt. Välfungerande administration.	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●
Kulturnämnden	Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer. Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.	● ●	● ●
Samhällsbyggnadsnämnden	En attraktiv stadsbyggnad som präglas av hållbar arkitektur, trygghet och tillgänglighet. Planberedskap. (250 nya bostäder som möjliggörs av nya detalplaner.) En attraktiv stadsbyggnad som präglas av hållbar arkitektur, trygghet och tillgänglighet. Planberedskap. (Detalplanering för verksamhetsområden ska genomföras för minst 10 ha per år. Medeltal inom 3-årsperioden.) Kontakt med kommunen präglas av professionalitet och samordning. Handläggningen är effektiv, rättssäker och kompetent. Hög grad av serviceskänsla och mervärde. Vår utryckningstjänst präglas av professionalitet och samordning. Hjälpn är kompetent, snabb och effektiv. Hög grad av trygghetskänsla och mervärde. (Responstiden för räddningstjänst, max 10.0 minuter)	● ● ● ●	● ● ● ●
Överförmyndaren	En effektiv verksamhet för att kunna säkerställa varje medborgares rättssäkerhet	●	●

Bolag	Bolagsmål	Uppfyllnadsgrad 2023-08-31	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Finnvedsbostäder	Nyproduktion, ca 40- 60 bostäder per år. Förädling av fastighetsbeståndet, 25-50 lägenheter per år	● ●	● ●
Värnamo Energi	Avkastning enligt ägardirektiv. Lönsamhet enl ägardirektiv – soliditet. NKI - Nöjd kundindex. Byte av samtliga kunders elmätare.	● ● ● ●	● ● ● ●
Vkiab	Vkiab ska erbjuda en god och jämn service till samtliga besökare och gäster. Vkiab ska minst motsvara men ofta överträffa hyresgästernas förväntningar.	● ●	● ●

Värnamo kommuns nämnder och bolag har totalt formulerat 30 mål kopplade till kvalitet. 20 av målen bedöms bli helt eller i hög grad uppfyllda för helåret. Den samlade bilden för måluppfyllnad bedöms ligga på en god nivå.

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat

Exempel på aktiviteter för att nå målet

En projektjänst har skapats på barn- och utbildningsförvaltningen, med fokus på att kartlägga och titta på kvalitén på de åtgärder som genomförs i de lägre åldrarna. Syftet är att implementera samma arbetssätt på kommunens F-6 skolor för att fånga upp elever för tidiga insatser. Arbetssättet ska säkra likvärdigheten mellan skolorna, genom att alla har tillgång till specialpedagog vid behov.

Servicenämndens bemanningsenhet har implementerat en e-tjänst för bokning av korttidsvikarier inom omsorgsförvaltningen. Omkring 50 procent av alla ärenden som kommer in från medborgarna löses vid första kontakten i kontaktcenter, vilket är en uppgång med 3 procentenheter. Kulturnämnden har, för att utveckla kvalitén och Gummifabriken, anordnat flertal evenemang exempelvis Filmhistorisk festival, Fotbollssnack och en lokal musikscen.

Rekrytering till säkerhetsplaneringsteam vid medborgarförvaltningen är slutförd, vilket innebär att nämndens förmåga att arbeta med att förkorta och undvika placeringar ökar. Stödboendet i kommunen har avvecklats och resursen används i stället till att arbeta med hemmaplanslösningar nära klienter och familjer i syfte att undvika och förkorta placeringar.

Finnvedsbostäder har färdigställt 35 lägenheter för inflyttning under året.

Analys

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för kommunens största verksamhet och rapporterar målavstämning utifrån deras helårsresultat i juni då läsåret 2022/2023 avslutas. Det gör också att deras bedömning av måluppfyllnad vid helår 2023 egentligen avser deras halvårsresultat för 2023/2024. De bedömer inte att de når helårsmålet. Resultaten för grundskolans årskurs 9 har under 2022 - 2023 förbättrats. För årskurs 6 har resultaten sjunkit. Utifrån kvalitetssamtal framgår det att läsförståelsen minskar i samtliga åldrar, från förskola till gymnasiet. Även föräldrabakgrund, lärarbehörighet och problematisk skolfrånvaro spelar roll i elevers måluppfyllelse. Barn- och utbildningsnämnden ser en positiv trend utifrån behörighet, både på yrkes- och högskoleförberedande program på gymnasiet.

Omsorgsnämnden har identifierat utvecklingsbehov kring tre områden. Dels att brukaren ska mötas utifrån sina behov och med respekt, dels att brukaren ska få en jämlik, trygg och säker vård med god kvalitet. Den tredje och sista bristen handlar om att vård- och omsorgsbehov ska dokumenteras på ett säkert sätt. För delåret är samtliga tre nämndmål rödmarkerade och för helåret uppnås inget av målen, men en förbättring bedöms ske. Resultat från brukarbedömningarna visar att äldreomsorgen (ÄO) rapporterar sämre resultat än rikssnittet. Funktionshinderomsorgen (FO) rapporterar resultat som är lika bra eller något bättre än rikssnittet. För ÄO är trenden negativ mot föregående år. Spridningen mellan enheter är stor inom äldreomsorgen och enheter med lägst resultat har sannolikt stark påverkan på helhetsresultatet.

Medborgarnämnden ser att antalet placeringar och placeringsdygn fortsätter ligga på nivåer över nämndens mål.

Andelens årsräkningar vid överförmyndarnämnden som granskats senast 30 juni, landade på cirka 85 procent, vilket innebär att nämndens mål missades marginellt. Orsaken till ovanstående är frånvaro i form av sjukskrivningar och vakans av tjänster som varit svåra att fylla med kort varsel.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB har under hösten 2023 gjort en kundundersökning kopplad till 5-årsjubileet. Resultatet visar att på en skala 1-10 var den totala nöjdheten 8,83 och nöjdheten med bemötandet var 9,39. Det bekräftar upplevelsen hos medarbetarna och visar att målet är uppfyllt. Värnamo Energi AB anger att höga elpriser tenderar att dra ner NKI (Nöjd Kund Index). I en kundmätning genomförd i maj-juni 2023 får bolaget ett kundindex motsvarande "Väl godkänt" med en liten sänkning (cirka 2 procent) sen senaste mätningen. Bolagets lokala närvaro och närhet till kunderna framhålls i kundenkäten liksom hållbarhetsarbetet.

Sammantaget är bedömningen för det övergripande målet om god kvalitet i grunduppdraget gul markering, det vill säga delvis uppfyllt.

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.

Övergripande mål – delaktighet

Nämnder	Nämndmål	Uppfyllnadsgrad 2023-08-31	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Barn- utbildningsnämnden	Alla barn och elever ska utvecklas till ansvarstagande demokratiska individer.		
Omsorgsnämnden	Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning. Medarbetarna är delaktiga i arbetet i omsorgsförvaltningen.	 	
Medborgarnämnden	Medborgarförvaltningen har ett inkluderande, lyssnande och samverkande förhållningssätt med människan i fokus.		
Kommunstyrelse	Externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet.		
Servicenämnden	Medborgare och förvaltningens medarbetare upplever att verksamheten präglas av dialog, tydlighet, delaktighet och med möjlighet att påverka.		
Teknik- och fritidsnämnden	Medborgare har möjlighet att påverka utveckling inom förvaltningens verksamhetsområde God information om vår verksamhet och förvaltningen är tillgänglig för information och dialog. Medarbetarna känner till verksamhetens mål och måluppfyllnad och vet hur de bidrar till att nå målen.	 	
Kulturnämnden	Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.	 	
Samhällsbyggnadsnämnden	Medarbetaren upplever att nämndens verksamhet präglas av dialog och tydlighet. Medarbetaren upplever delaktighet och möjlighet att påverka. 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.	 	
Överförmyndaren	Överförmyndares externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet.		

Bolag	Bolagsmål	Uppfyllnadsgrad 2023-08-31	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Finnvedsbostäder	NKI – Nöjd kund index. Boinflytande kommitté med HGF.	 	
Värnamo Energi	NKI (Nöjd Kund Index) – Bemötande PULS Trivselindex 4 ggr/år positiv trend	 	
Vkiab	Vkiab ska under året formalisera och fördjupa samarbetet med våra interna partners. Vkiab ska verka för en samsyn tillsammans med våra externa partners i hur GF bidrar som tillväxtmotor.	 	

Värnamo kommuns nämnder och bolag har totalt formulerat 20 mål kopplade till delaktighet. 19 av målen bedöms bli helt eller i

hög grad uppfyllda för helåret. Den samlade bilden för måluppfyllnad bedöms ligga på en god nivå.

Exempel på aktiviteter för att nå målet

Inom servicenämnden har IT-avdelningen utbildat sina projektledare i tjänstedesign som ger bästa möjliga användarupplevelse. Kontaktcenter genomför möten med andra verksamheter för att tidigt få information som underlättar handläggningen. Måltidsservice och bemanningsenheten har varit delaktiga i att forma framtida bemanningsprocesser tillsammans med en extern utredare.

Miljöenheten på samhällsbyggnadsnämnden genomför ett systematiskt arbete enligt Dreamteam-modellen för att förtydliga uppdrag, roller (medarbetarskap och ledarskap), kompetens och tillit. Förvaltningen har deltagit i och drivit fler än 15 olika medborgardialoger.

Kulturnämndens satsning på meröppna filialer, bybibblor samt bokbil fortsätter utveckla biblioteken som mötesplatser. Både antal biblioteksbesök och antal utlån har ökat markant jämfört med 2022.

Medborgarnämnden genomför digitaliseringsaktiviteter för att öka delaktigheten för kommunens invånare. Exempel är digitala möten, digital ansökan om ekonomiskt bistånd med stöd av hjälptexter.

Överförmyndarnämnden avser att i november skicka ut en enkät för att tillsammans med de synpunkter som kommit in under året, genomföra samtal under enhetsmöten för att förbättra och likrikta handläggningen.

Finnvedsbostäder AB har tagit fram ett nytt enkätverktyg för kundnöjdhet där de första resultaten kommer under hösten.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB har jobbat med konceptet "Den kreativa mötesplatsen" vilket gjort att bolagsmålet i hög grad är uppfyllt samt bedöms vara helt uppfyllt under 2023.

Värnamo Energi AB har infört och börjat mäta ett "trivselindex" för att följa upp hur personalen mår.

Analys

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens största verksamhet. Trenden för delaktigheten i förskola och grundskola är positiv. Tillsammans med elevhälsan kommer fördjupande analyser genomföras under läsåret 2023–2024 för att öka elevernas delaktighet. Högstadierna och gymnasiet har en mindre positiv trend och där fortsätter arbetet utifrån förvaltningens- och Skolinspektionens enkäter kring delaktighet, trygghet och stimulans.

Omsorgsnämnden har inte kommit så långt som planerat avseende nämndmålet om att medarbetarna ska vara insatta i mål för sin arbetsplats och kommunens målstyrning i stort.

Sammantaget är bedömningen för det övergripande målet att medborgare och medarbetare ska vara delaktiga i kommunens utveckling en ljusgrön markering, det vill säga i hög grad uppfyllt.

Antalet besök
och utlån på
biblioteken
har ökat

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.

Övergripande mål – kompetensförsörjning

Nämnder	Nämndmål	Uppfyllnadsgrad 2023-08-31	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Barn- utbildningsnämnden	Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare.		
Omsorgsnämnden	Omsorgsnämnden ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och kan behålla sina medarbetare		
Medborgarnämnden	Medborgarförvaltningen är en attraktiv, inkluderande arbetsgivare genom att anställda ges möjlighet att fortsätta växa personligt och professionellt. I detta bidrar vi till vidare kompetensförsörjning, med människan i fokus, för fler i arbete.		
Kommunstyrelse	Kommunstyrelsen skapar i samverkan med näringsliv och övriga förvaltningar goda förutsättningar för arbetsgivare och egna verksamheter att rekrytera, och inom egna organisationen kompetensutveckla och behålla personal.		
Servicenämnden	Servicenämndens medarbetare är nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som ledarskap, motivation och personlig utveckling.		
Teknik- och fritidsnämnden	Förvaltningen har tillgång till kompetens och kapacitet långsiktigt för att fullfölja sitt uppdrag.		
Kulturnämnden	Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.		
Samhällsbyggnadsnämnden	Medarbetarna upplever att arbetssituationen präglas av tydligt ledarskap, delaktighet, respektfullt bemötande, och personlig utveckling så att rätt kompetens behålls och kan rekryteras.		
Överförmyndaren	Överförmyndarverksamheten skapar goda förutsättningar att rekrytera, kompetensutveckla och behålla personal och ställföreträdare.		

Bolag	Bolagsmål	Uppfyllnadsgrad 2023-08-31	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Finnvedsbostäder	NMI – Nöjd medarbetar index Öka frisknärvaron	 	
Värnamo Energi	eNPS (employeeNetPromotorScore) Viljan att rekommendera arbetsgivaren Vi erbjuder praktikplatser för relevanta utbildningar inom gymnasiet, yrkesskola och högskola	 	
Vkiab	Varje medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling samt kompetensutvecklar sig kontinuerligt. Det finns goda möjligheter att hålla personalen vid god hälsa.	 	

Värnamo kommuns nämnder och bolag har totalt formulerat 15 kompetensförsörjningsmål. Två tredjedelar av målen, 67 procent, är vid delåret i hög grad eller helt uppfyllda. Omsorgsnämndens, kommunstyrelsens och överförmyndarens mål är delvis uppfyllda vid delåret. Trenden för helåret visar på en ökad respektive oförändrad trend och 87 procent av målen bedöms vid helåret bli i hög

grad eller helt uppfyllda. Endast omsorgsnämndens mål bedöms delvis uppfyllas vid helåret. Alla tre bolagen har varsitt mål som är helt uppfyllt vid delåret, däremot uppnår ingen av nämnderna hel måluppfyllelse. Den samlade bilden för kompetensförsörjningsmålets måluppfyllnad bedöms fortsatt ligga på en god nivå.

Exempel på aktiviteter för att nå målet

Kommunens attraktivitet mäts i stor utsträckning av medarbetarenkäter och en ny mätning genomförs hösten 2023. Omsorgsnämnden har ökat måluppfyllelsen från ej uppfyllt 2022-12-31 till delvis uppfyllt vid delåret. Under 2023 har personalomsättningen varit hög och tydligast är det i chefsleden. Rekrytering av chefer och fokus på ett motiverande ledarskap och det generella arbetsmiljöarbetet är prioriterade fokusområden inom omsorgsnämnden.

Även medborgarnämnden har ökat från delvis uppfyllt 2022-12-31 till i hög grad uppfyllt vid delåret och där förväntas målet helt uppnås vid årsskiftet. Både sjukfrånvaro och personalomsättning har minskat något från föregående år. Medborgarnämnden ser även att det blivit lättare att rekrytera och behålla medarbetare inom nämnden. Detta gör också att nämndens arbete med att säkerställa en god kvalitet underlättas. Antalet konsulter inom förvaltningen ser ut att minska andra halvåret 2023, med mål om att vara helt konsultfria under oktober/november 2023. Medborgarnämnden anger att målet om att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare förväntas i hög grad uppnås för helåret 2023. Detta uppnås bland annat genom att medarbetare kan arbeta flexibelt, satsningar på lönestruktur och det nära ledarskapet.

Servicenämnden har gått från delvis uppfyllt 2022-12-31 till i hög grad uppfyllt vid delåret. Det är fortfarande svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket ställt högre krav på intern kompetensöverföring och prioritering av uppgifter. Med anledning av svårigheten med kompetensförsörjning så deltog måltidsservice under årets Jobb GPS i Gummifabriken för att få fler personer att söka sig till verksamheten. Anställningen av en teamledare i kontaktcenter har fört med sig flera positiva effekter till exempel mer utrymme för kvalitetsarbete och uppföljning i verksamheten.

Teknik- och fritidsnämndens mål om att förvaltningen har tillgång till kompetens och kapacitet långsiktigt för att fullfölja sitt uppdrag uppfylls i hög grad. Erfarna ingenjörer är svårt att rekrytera, särskilt projektörer. Bedömningen är att det är en positiv utveckling gällande rekrytering av ingenjörer.

Barn- och utbildningsnämndens mål om att vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare uppfylls i hög grad. Förvaltningen har arbetat strukturerat och systematisk med att förbättra arbetsmiljön på olika plan. Arbetet kring riskbedömningar och samverkan har gett resultat. Förvaltningen har även arbetat systematiskt och nära verksamheterna med att följa upp och åtgärda sjukfrånvaron. Förvaltningen har valt att stärka upp organisationen inom förskola genom att anställa extra personal inom samtliga förskoleområden. Processen med att ta fram hållbara arbetssätt fortsätter inom förskola och skola. Under läsåret har arbetet påbörjats med att säkerställa olika processer inom förvaltningen för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Samhällsbyggnadsnämnden har inte utvärderat kompetensförsörjningsmålet vid delåret men den subjektiva bedömningen är att arbetsglädjen inom förvaltningen i stort är hög. Den pågående förändringen av reglerna för dygnsvila riskerar dock påverka resultatet för räddningstjänsten negativt. Nämnden har under året haft ambitionen att kunna erbjuda både utvecklande arbetsuppgifter, rimlig arbetsbelastning och att vara en arbetsplats som visar att medarbetaren är viktig. Kompetensutveckling och teambuilding aktiviteter med mera har erbjudits. Även kunna erbjuda medarbetare som arbetar i skog och mark, skydd mot TBE (fästingburen hjärninflammation).

Överförmyndarnämndens kompetensförsörjningsmål är delvis uppnått, då det finns stora utmaningar med rekrytering av ställföreträdare.

När Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB rekryterar medarbetare är det tydligt att Gummifabriken är ett starkt varumärke som attraherar kompetenta medarbetare. Varumärket är laddat med lust och arbetsglädje som många söker sig till. Även Värnamo Energi AB:s mål om viljan att rekommendera arbetsgivaren, som mäts i samband med PULS fyra gånger per år, är helt uppfyllt samt Finnvedsbostäders AB:s mål om att öka frisknärvaron.

Analys

Utifrån nämndernas och bolagens rapporter framgår att åtgärder pågår för att nå kompetensförsörjningsmålet. Nämndernas och bolagens måluppfyllnad kan i en samlad bedömning anses ligga på en god nivå. Totalt sett bedöms målet delvis uppnås (gul markering), trots att många nämnder och bolagen visar på mål som i hög grad är uppfyllda. Orsaken till en delvis måluppfyllnad är omsorgsnämnden som visar på ett delvis uppfyllt mål. En förbättring har skett från årsskiftet, samtidigt som det är en stor förvaltning som därför påverkar helheten.

Behoven av välfärd ökar, gruppen äldre i befolkningen ökar i snabbare takt än gruppen personer i arbetsför ålder och det är svårt att rekrytera medarbetare i vissa yrkesgrupper. På grund av svårigheter att rekrytera har kostnaderna för inhyrd personal ökat avsevärt 2023. En nyckel för att klara kompetensförsörjningen är att Värnamo kommun är en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetare och chefer behöver rätt förutsättningar för att göra ett bra arbete och arbetsmiljöperspektivet behöver vara i fokus. Sjukfrånvaron är fortsatt på en relativt hög nivå vilket påverkar arbetsmiljön samt bland annat leder till kostnader för övertid, fyllnadstid och timlön. Kvinnorna har nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro som män, arbetar oftare deltid, tar ut mest föräldraledighet samt vård av sjukt barn. Införandet av 11-timmars dygnsvila bidrar till ett ökat personalbehov inom vissa verksamheter. Utmaningen att klara kompetensförsörjningen är en viktig del av den kommunala hushållningen.

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.

Övergripande mål – klimat

Nämnder	Nämndmål	Uppfyllnadsgrad 2023-08-31	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2023
Barn- utbildningsnämnden	Vi väljer klimatsmart i alla lägen		
Omsorgsnämnden	Att nå en klimateffektiv verksamhet som innefattar bra energianvändning och miljövänliga transporter		
Medborgarnämnden	Medborgarförvaltningen har ett förhållningssätt kring miljö så att självklara, klimatsmarta och hållbara val kan göras i enlighet med Agenda 2030 och med framtiden i fokus.		
Kommunstyrelse	Kommunstyrelsen leder aktivt utvecklingen för att Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.		
Servicenämnden	Servicenämnden ska minska sin klimatpåverkan.		
Teknik- och fritidsnämnden	Kommunens fastigheter ska vara hållbara och ha god miljö. Ökad hållbarhet inom transport och anläggningsarbete. Möta klimatförändringar med anpassade åtgärder. Minimera negativ påverkan på miljön från avloppsvatten.	 	
Kulturnämnden	Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.		
Samhällsbyggnadsnämnden	Andel bokade personbilar som drivs med förnybara drivmedel, 98 %		
Överförmyndaren	Överförmyndaren ska minska sin klimatpåverkan genom att minska antalet resor och minskad pappersförbrukning.		

Bolag	Bolagsmål	Uppfyllnadsgrad 2023-08-31	Bedömd uppfyll- nadsgrad helår 2023
Finnvedsbostäder	Förnybara drivmedel, första hand el. Minska energiförbrukningen.	 	
Värnamo Energi	NKI – Agerar för ett hållbart samhälle (Kundnöjdhet) Egen produktion av förnybar el ska öka med 3 GWh från 2021	 	
Vkiab	Personal, hyresgäster, besökare och arrangörer har goda förutsättningar att göra klimatsmarta val.		

Värnamo kommuns nämnder och bolag har totalt formulerat 16 klimatmål, där det är teknik- och fritidsnämnden med fyra mål och Finnvedsbostäder AB med två mål som har flest. Förutsättningen för god måloppfyllnad är positiv, då inget mål visar på ej uppfyllt och två mål redan vid halvåret har bedömts som helt uppfyllda.

Exempel på aktiviteter för att nå målet

Under året har den svaga kronan, den höga inflationen och stigande räntor gjort att investeringar blivit dyrare och indexuppräknings för transporter och licenser blivit högre. Detta har medfört märkbara prisuppgångar för leasing av fordon, vilket ökat behovet av att anpassa fordonsparken. Servicenämnden avser minska antalet fordon till följd av de stigande kostnaderna i kombination med låg nyttjandegrad av vissa fordon. Trots utmaningarna har logistikenheten lyckats byta ut 20 fossila verksamhetsfordon till elbilar under första halvåret. Enheten följer upp och uppmanar verksamheter att fasa ut äldre fordon som drivs av fossila bränslen och att ersätta dem med el- eller gasbilar, enligt kommunens policy för bilar under 3,5 ton. De ökade kostnaderna slår även hårt mot drivmedelspriserna vilket medfört att teknik- och fritidsnämnden valt att pausa användandet av HVO (hydrerad vegatabilisk olja).

De höga priserna har också påverkat det biobränsle som används i värmeproduktion. Strypta flöden från Ryssland och Ukraina innebär att köpare i övriga Europa behöver hitta biobränsle på annat håll. Den svaga kronan gör Sverige till en attraktiv marknad. Dessutom har konjunkturen och inflationen gjort att byggnationen i Sverige minskat vilket leder till begränsat utbud av restprodukter från träindustrin. Detta kombinerat påverkar kommande säsong i Värnamo Energis AB:s värmeverksamhet. Bolaget har optimerat produktionen i befintliga anläggningar men har också fattat beslut om att investera i en ORC-turbin kopplad till värmeverket som ska ge ett tillskott till egen elproduktion.

Med vinterns höga elpriser i minnet har frågan om energieffektivisering kvarstått även under 2023. Inför hösten planerar Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB återigen att lyfta förra årets energikampanj tillsammans med hyresgästerna där besparingar och andra energiåtgärder ses över. Teknik- och fritidsnämnden bedömer att de lyckats energioptimera kommunens verksamheter med ytterligare 5 procent det första halvåret. Satsningar på elproduktion, fortsatt trimning av värme och ventilation samt fokus på verksamheternas elförbrukning är viktiga inslag. Här är kompetenssatsningar väsentligt.

En annan stor fråga inom klimatmålet är digitaliseringen och den effekt den har på minskat resande. Användandet av digitala verktyg för möten, konferenser och utbildningsinsatser har fått ett brett genomslag som påskyndar utvecklingen av den Digitala noden. Teknikcenter har arbetat med att digitalisera samtliga klassrum på Campus Värnamo samt projekterat det nya digitala mötesrummet Norhedssal2. Medborgarnämnden fortsätter att öka digitala möten där det fungerar, exempelvis första möte med potentiella familjehem och första intervju till tjänster inom förvaltningen. En tydlig skiftning märks där kortare utbildningsinsatser i betydligt högre utsträckning sker digitalt.

Från 1 september kommer medborgarnämnden att kunna kommunicera med innevånare gällande utredningar och beslut via myndighetsbrevlåda (i-data) och e-tjänst (ekonomiskt bistånd). Dessa två insatser innebär att medborgarnämndens behov av postala transporter och utskrifter minskar. Även hos överförmyndaren finns ambitionen att utöka e-tjänster, främst för inlämnande av årsräkning vilket är en stor del av pappersanvändningen. Detta har dock inte kunnat sjasättas under året då tjänsten inte kvalitetssäkrats innan årsräkningsperioden startade. Under hösten ska detta dock prioriteras. Inom överförmyndarnämnden har resor för utbildningar och sammanträden avsevärt minskat då merparten skötts digitalt, inklusive tingsrättssammanträden.

På IT-sidan fortsätter arbetet med att återanvända och återvinna hårdvara, vilket till och med juli genererat 57 ton mindre CO₂e utsläpp. Hantering av förbrukade färgpatroner till skrivarna håller på att ses över för att kunna återanvända materialet. Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB uppger att införandet av sorteringskärl för besökare var den sista delen i att öka samtligas möjlighet att göra klimatsmarta val. Arbetet med att införa ett sorteringstänk hos verksamheterna och besökarna behövs de närmaste åren.

Hållbarhetsfrågorna är många och vad gäller de offentliga måltiderna ökar ständigt krav och önskemål. Ledningen på måltidsservice inom servicenämnden har därför deltagit i ett utbildningsprogram som ska stärka ledare av måltidsverksamheter i sitt hållbarhetsarbete. Den vegetariska måltiden är ett viktigt steg i mindre klimatpåverkan, så också att hålla nere matsvinnet. Under inledningen av året inkom en motion att undersöka möjligheten att skänka överbliven mat till välgörenhet. Ett projekt tillsammans med Svenska kyrkan och Hela Människan har därför startats upp.

Från 2025 gäller nya regler för hållbarhetsredovisning (CSRD) vilket påverkar flera av koncernens bolag. Ett förberedande arbete har påbörjats och dotterbolagens ekonomiansvariga, Värnamo Stadshus bolags-VD och kommunens ekonomichef har inlett dialog kring den nya redovisningsformen.

För att öka möjligheterna att nå klimatmålet påpekar barn- och utbildningsnämnden att det krävs mer samverkan mellan kommunens nämnder. Utifrån kommunstyrelsens målformulering kring att leda kommunen bör strategiska insatser fokuseras i större utsträckning sista delen av året.

Ett exempel på detta är kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bemöta slutsatserna som kan dras av koldioxidbudgeten. En förvaltningsövergripande grupp, kallat Styr framåt, har startat upp ett samarbete för att ta fram åtgärder som ska minska utsläppen från resor och transporter som är kommunens största utsläppskategori.

Analys

Utifrån nämndernas och bolagens rapporter genomförs en del åtgärder för att nå klimatmålet. Många nämner dock inflationens påverkan på verksamheternas ekonomi, vilket motarbetar val med mindre klimatpåverkan. Den springande punkten som nämns av många är utsläppen kopplat till fordon och transporter. Ökade priser kan till viss del gynna klimatmålet då färre antal bilar och en ökad omställningstakt till elfordon med lägre skatt kan minska utsläppen. Teknik- och fritidsnämndens beslut att återgå från HVO (hydrerad vegetabilisk olja) till diesel förväntas väsentligt öka utsläppen. Detta gör att klimatmålet blir betydligt svårare att nå samt påverkar möjligheten att hålla kommunens koldioxidbudget, framför allt inom utsläppskategorin resor och transporter.

Utvecklingen på rapporteringen av klimatmålet har överlag förbättrats från tidigare år, fler nämnder och bolag redogör i högre grad och med större relevans den information som efterfrågas.

Enligt nämndernas och bolagens bedömningar har klimatmålet totalt sett goda förutsättningar att utvecklas i positiv riktning till årsskiftet. Många av de mål som vid delåret gulmarkerats förväntas bli gröna vid nästa avstämning.

Sammanfattning övergripande verksamhetsmål

Måltutvärderingen i delårsrapporteringen innebär en möjlighet att se vilka insatser som behöver göras för att nå måloppfylld till årsskiftet. Sammanställningen av nämnders och bolags måltutvärdering visar att målen i huvudsak kommer att vara helt, i hög grad eller delvis uppfyllda för helåret varvid en sammanfattande bedömning är att måloppfylld ligger på en godtagbar nivå.

Avstämning Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål för Värnamo kommun. I juni 2023 tog kommunfullmäktige beslut om två tillkommande finansiella mål, låneskuld och soliditet. Dessa mål gäller från 2024.

1. Årets resultat ●

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:

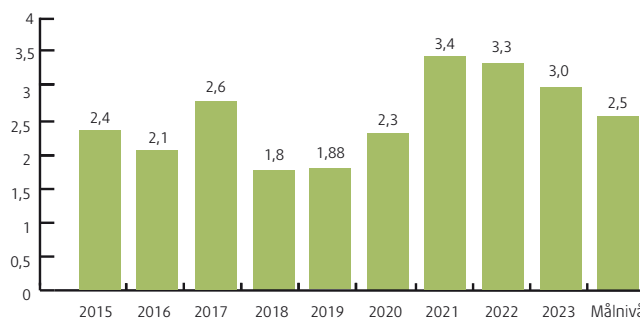
Kommunallagen kräver en budget i balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna. För en kommun som expanderar och vill investera när det finns behov är denna resultatnivå inte tillräcklig. För att kunna finansiera investeringarna med egna medel behöver driftverksamheten visa ett överskott.

Analys

Årets resultat för 2023 beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Efter avräkning för realisationsvinster blir resultatet 24 miljoner kronor. Summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift beräknas uppgå till 2 396 miljoner kronor. Resultatet beräknas därmed för helåret uppgå till 1,0 procent av intäkterna för innevarande år.

Årets resultat för åren 2020–2025 (bokslut 2020–2022 och budget 2023–2025) med avräkning för realisationsvinster, uppgår till 442 miljoner kronor. Summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift för samma period beräknas uppgå till 13 964 miljoner kronor. Resultatet blir därmed 3,0 procent av intäkterna. Det finansiella målet bedöms därför vara uppfyllt.

Årets resultat, procent



2. Investeringar ●

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.

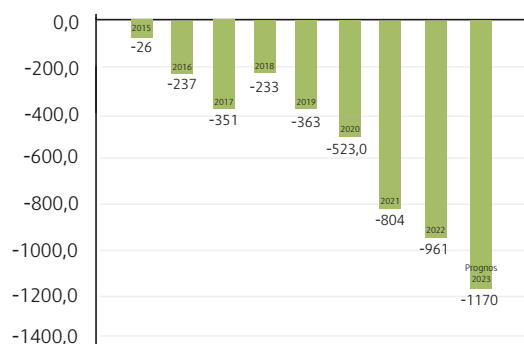
Analys

Årets bruttoinvesteringar (exklusive affärsverksamhet och 75 procent av exploatering) kommer enligt prognosen att uppgå till 596 miljoner kronor. Resultat (exklusive pensionsinlösen och realisationsvinster) och avskrivningar uppgår till 24 miljoner kronor. Årets resultat och avskrivningar beräknas därför understiga årets investeringar med 455 miljoner kronor.

För perioden fem år bakåt och tre års budget framåt (2018–2025) överstiger investeringarna summan av resultat och avskrivningar med 1 170 miljoner kronor. Målet är därmed inte uppfyllt för 2023 vilket beror på låga resultat och den stora investeringsvolym som pågår och är planerad. Värnamo kommun växer och kan inte finansiera alla investeringar med egna likvida medel.

En analys och utvärdering av kommunen och kommunkoncernens ekonomiska ställning följer under rubriken "Utvärdering resultat och ekonomisk ställning".

Självfinansiering investeringar (miljoner kronor)



Sammanfattande bedömning om god ekonomisk hushållning

Den sammanfattande bedömningen är att Värnamo kommun kommer att uppnå en god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål. Huvudsakligen grundas bedömningen på att målen förväntas att till stor del, i hög grad eller delvis vara uppfyllda till årsskiftet. Det finansiella målet som är kopplat till årets resultat bedöms uppnås med god marginal. Däremot kan inte pågående och planerade investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras genom egengenererade likvida medel. Kommunfullmäktige har därför tagit beslut om att öka kommunens låneskuld för att finansiera de satsningar som pågår och planeras. Målet om självfinansiering av investeringar förväntas därför inte att nås förrän dessa projekt är genomförda. En översyn av målformuleringar och en långsiktig finansiell planering har gjorts i samband med budgetarbetet 2024. De nya målen utvärderas först i delårsbokslutet 2024.



Under 2023 beräknas Värnamo kommun investera för 596 miljoner kronor. Aldrig tidigare har kommunen investerat för så mycket.



Naturvårdsverket utsåg Värnamo till årets friluftskommun.

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

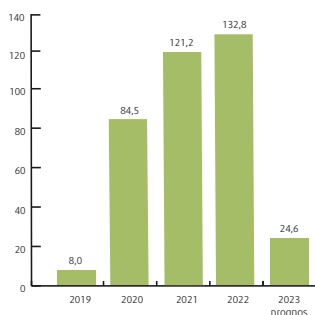
Nedan följer en utvärdering av resultat och ekonomisk ställning för Värnamo kommun baserat på utfall den 31 augusti och prognos för helåret 2023. I delårsboks slutet upprättas inte någon sammanställd redovisning för kommunkoncernen.

Resultatutveckling

Värnamo kommun har visat starka resultat de senaste tre åren. Detta beror dels på generösa statsbidrag under pandemin, dels på en stark återhämtning av svensk ekonomi vilket ökade kommunens skatteintäkter. Nu befinner sig svensk ekonomi i en lågkonjunktur vilket innebär att skatteintäkter inte ökar i samma utsträckning som tidigare. Den stora utmaningen är inflationen och prisökningar som innebär kraftigt ökade kostnader vilket innebär att resultatet är lägre än tidigare år. Det budgeterade resultatet för 2023 uppgår till 44 miljoner kronor. Detta motsvarar 1,9 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämningsavgift och fastighetsavgift. Kommunfullmäktige har, utöver utfördelning av centrala medel, tagit beslut om att öka nämndernas anslag med 5 miljoner kronor vilket påverkar det budgeterade resultatet negativt. Kommunen redovisar efter årets åtta första månader 2023, ett positivt resultat om 84 miljoner kronor. Detta är en försämring med 111 miljoner kronor jämfört med föregående år då resultatet för samma period uppgick till 195 miljoner kronor.

Prognosen för helåret 2023 är ett positivt resultat om 25 miljoner kronor vilket indikerar en negativ budgetavvikelse om 15 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att ett flertal nämnder har svårt att bedriva sin verksamhet inom tilldelat budgetanslag.

Årets resultat Värnamo kommun, miljoner kronor



Verksamhetens intäkter

Kommunens verksamhet finansieras till största del av skatteintäkter, generella statsbidrag och medel från det kommunala utjämningsystemet. Prognosen för helåret 2023 baseras på SKR:s beräkningar i augusti 2023 (cirkulär 23:36). Skatteintäkter och inkomstutjämningsbidrag beräknas uppgå till 2 230 miljoner kronor för helåret 2023. Avvikelsen mot budgeterade skatteintäkter är positiv och uppgår till 23 miljoner kronor.

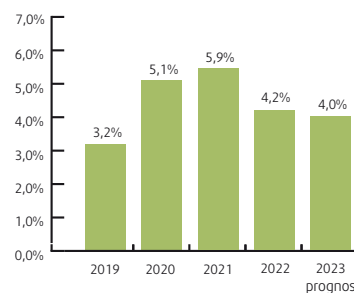
Avvikelsen beror framför allt på att skatteunderlagstillväxten förväntas bli starkare än budgeterat. Slutlig avräkning av den allmänna kommunalskatten avseende 2022 görs först när alla deklarationer är färdiggranskade. Prognosticerad ökning av skatteintäkter är

därför hänförlig till både 2022 och 2023. Kommunens budget för 2023 baseras på SKR:s cirkulär från oktober 2022. I regeringens höständringsbudget 2022 höjdes det generella statsbidraget till kommunerna med 4,2 miljarder kronor. För Värnamo kommun innebär detta en positiv budgetavvikelse med 27 miljoner kronor avseende regleringsbidraget.

Generella statsbidrag som inte ingår i regleringsbidraget utgörs av ”stöd för utökad bemanning inom omsorgen” och ”tillfälligt stöd Ukraina”. Totalt erhållet belopp uppgår till 8 miljoner kronor. Hela beloppet kommer att intäktsföras 2023.

Sammanlagt uppgår prognos av skatteintäkter, generella statsbidrag, medel från det kommunala utjämningsystemet och fastighetsavgift till 2 388 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,0 procent jämfört med föregående år.

Utveckling av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämnning, fastighetsavgift och generella statsbidrag



Befolkningsantalet i kommunen är viktig för kommunens intäkter. Under 2023 har befolkningsantalet fram till sista juli ökat med närmare 90 personer. Kommunens skattesats har varit oförändrad sedan 2017 och uppgår till 21,52 procent. Den senaste höjningen gjordes 2016. Kommunen har den näst lägsta skattesatsen av länets kommuner. En ökning av skattesatsen med en procentenhet skulle innebära ökade skatteintäkter för kommunen med drygt 90 miljoner kronor.

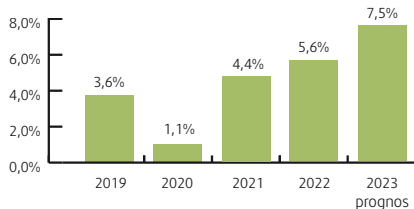
Regeringens förslag till elstöd till företag, kommuner och regioner fick godkänt av EU-kommissionen i början på maj 2023. Stödet omfattar 0,79 kronor per kilowattimme i el område 4 och baseras på användningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Värnamo kommun har erhållit 18 miljoner kronor i stöd.

Verksamhetens kostnader

Nettokostnaden för kommunens verksamheter prognosticeras till 2 373 miljoner kronor för helåret 2023. Inklusive avskrivningar förväntas nettokostnaderna öka med 7,5 procent jämfört med 2022. Under en femårsperiod kommer nettokostnaderna, utifrån helårsprognosen, ha ökat med 19,7 procent.

Detta kan ställas i relation till förväntad ökning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 21,0 procent. Under pandemiåren var kostnadsutvecklingen relativt låg. Kommunens kostnader har från 2022 ökat kraftigt till följd av prisökningar och ökade pensionskostnader. Även 2024 förväntas höga kostnadsnivåer framförallt avseende pensioner. Förutsatt att inflationstakten går ner förväntas en bättre balans mellan intäkter och kostnader från 2025. För att på lång sikt behålla en god ekonomisk hushållning är det viktigt att kommunens kostnader inte ökar mer än kommunens intäkter.

Utveckling av nettokostnader



Budgetföljsamhet

Nämnderna visar i sina helårsprognoser ett förväntat underskott mot budget på sammanlagt 68 miljoner kronor. Omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och medborgarnämnden visar större budgetavvikelser. Omsorgsnämndens underskott beror framförallt på att verkställigheten har fler anställda än vad som ryms inom tilldelad budgetram och på kostnader för externa placeringar enligt LSS. Barn- och utbildningsnämndens underskott beror till stor del på tidigare kostnadsökningar och effektiviseringskrav som inte har hanterats. Verksamheten påverkas också av det allmänna ekonomiska läget med ökade kostnader för framförallt skolskjutsar. Medborgarnämnden har svårt att möta upp kostnader för externa placeringar.

Nämnd	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Barn- och utbildningsnämnd	979	996	-17
Omsorgsnämnd	690	732	-43
Medborgarnämnd	166	177	-11
Teknik- och fritidsnämnd	105	105	0
Samhällsbyggnadsnämnd	66	66	0
Kulturnämnd	36	36	0
Servicenämnd	45	45	0
Överförmyndare	2	2	0
Kommunstyrelse – Campus	25	25	0
Kommunstyrelse – kommunledningsförvaltning	105	103	2
Kommunens revisorer	2	2	0
Summa nämnder	2 220	2 288	-68

Inom tilldelad budgetram har nämnderna och dess förvaltningar en stor frihet att själva bestämma hur budgetmedel ska fördelas och hur verksamheten ska organiseras samt bedrivas, med beaktande av de lagar föreskrifter och avtal som finns för verksamheten. De övergripande målen för kommunen som fastställs av kommunfullmäktige ska också beaktas. Vid negativa avvikelser mot budget ska nämnderna anpassa sin verksamhet och sina kostnader till den tilldelade budgetramen. Samtliga nämnder som vid budgetuppföljningen i april prognosticerade underskott har under augusti månad presenterat åtgärdsplaner för kommunstyrelsen. Åtgärdsplanerna sträcker sig till den 31 december 2024. Löpande rapportering med uppföljning av aktiviteter görs både till den egna nämnden och till kommunstyrelsen.

Utökade anslag för prisökningar

Till följd av hög inflation och prisökningar avsatte kommunfullmäktige i budget 2023 20 miljoner kronor för att kompensera nämnderna för ökade kostnader. Beräkningar hösten 2022 visade att effekt på nämnderna för helåret 2023 förväntades uppgå till 31 miljoner kronor. De största kostnadsökningarna var hänförliga till indexuppräknings av externa hyror, livsmedelskostnader, transporter och köp av huvudverksamhet. Kommunfullmäktige beslutade i december 2022 om att kompensera nämnderna med 31 miljoner kronor. Av anslagsökningen utgick 14 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden, 6 miljoner kronor till omsorgsnämnden, 6 miljoner kronor till teknik- och fritidsnämnden och övriga nämnder 5 miljoner kronor.

Prognos årsresultat kommunala bolag

Det upprättas ingen sammanställd redovisning i delårsboksutlet.

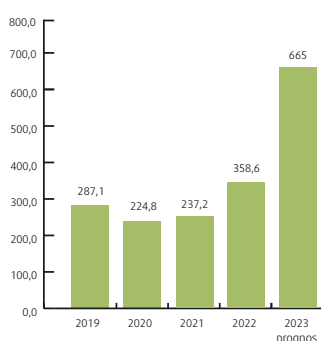
Bolag	Budgeterat resultat efter finansiella poster 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Värnamo Stadshus AB	-3	-3	0
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	-10	-9	1
Finnvedsbostäder AB	4	14	10
Värnamo Energi AB koncernen	32	30	-2

Värnamo kommunala Industrifastigheter AB förväntar sig ett resultat i nivå med budget. Finnvedsbostäder AB prognosticerar ett högre resultat än budgeterat för helåret, framförallt till följd av erhållet elstöd samt lägre förbrukningskostnader och avskrivningar än förväntat. Värnamo Energi AB koncernen prognosticerar ett något lägre resultat än budgeterat framförallt beroende på högre inköpskostnader för biobränsle. Även Värnamo Energi AB har tagit del av elstöd vilket påverkat resultatet positivt.

Nettoinvesteringar

Värnamo kommun är i en tillväxtfas med flertal stora pågående investeringsprojekt. Kommunens investeringar uppgår under de första åtta månaderna 2023 till 351 miljoner kronor. Föregående år uppgick investeringarna till 162 miljoner kronor för samma period. Stora pågående projekt är byggnation av en ny Trälleborgsskola för 480 elever. I anslutning till skolan byggs en ny idrottshall, Park arena, som kommer att användas av både Gröndalsskolan och Trälleborgsskolan. Byggnation av tre nya förskolor pågår. Projekt för en ny grundskola för 350 elever, Västhorjaskolan har också påbörjats. I investeringsbudgeten för 2023 finns också uppstart av byggnation av en ny fotbollsarena. Prognosen för helåret 2023 är en investeringsvolym om 665 miljoner kronor.

Nettoinvesteringar inklusive exploatering, miljoner kronor



För att relatera investeringsnivån till andra kommuner kan investeringarna sättas i relation till verksamhetens nettokostnader. Andel nettoinvesteringar genom nettokostnader förväntas uppgå till 28 procent 2023. En genomsnittlig svensk kommun ligger under en längre period runt 8–12 procent när det gäller detta nyckeltal vilket visar att Värnamo kommuns investeringsnivå är mycket hög. Variationerna mellan olika år är dock oftast stora då större investeringar kan påverka enskilda år. Genomsnittet för kommunerna i Jönköpings län för de senaste tre åren uppgick till 10 procent.

När kommunens löpande driftverksamhet har finansierats bör en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investeringar. Detta mäts genom nyckeltalet ”skattefinansieringsgrad av investeringar”. En kvot överstigande 100 procent innebär att investeringar kan finansieras av de likvida medel som genererats under året. Överstigande del kan då användas för att amortera lån eller stärka kommunens likviditet. Om kvoten understiger 100 kan finansiering av investeringar göras genom försäljning av tillgångar, använda befintliga likvida medel eller genom att uppta externa lån. Den genomsnittliga skattefinansieringsgraden för länets kommuner under de tre senaste åren uppgick vid årsbokslutet 2022 till 154. Detta innebär att kommunerna i genomsnitt kan finansiera sina investeringar med skatteintäkter. Värnamo visade för samma period ett genomsnitt

om 90. Prognosen för 2023 för Värnamos del indikerar en kvot om 26 procent. Kommunen ökar sin skuldsättning för att finansiera pågående investeringsprojekt.

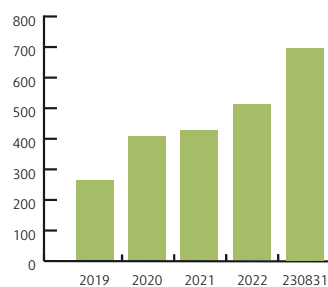
De flesta kommunala investeringar medför, till skillnad från investeringar i affärsdrivande verksamhet, oftast en utökad verksamhet med kostnadsökningar som följd. Det är angeläget att kommunen begränsar investeringar till en nivå där belastningen med avskrivningar och räntekostnader inte blir alltför stor. Avskrivningar och räntekostnader för lån innebär att det ekonomiska utrymmet för verksamheterna minskar.

Skuldsättning

Kommunfullmäktige beslutar finanspolicy för Värnamo kommun och koncernen Värnamo Stadshus AB med ramar, riktlinjer och regler för att bland annat säkerställa koncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt. Kommunkoncernens upplåning uppgick vid årsbokslutet 2022 till 2 834 miljoner kronor i långfristig skuld till kreditinstitut. Av dessa var 82 procent upplånade av de kommunala bolagen.

Kommunens låneskuld uppgår till 695 miljoner kronor per den 31 augusti 2023. Jämfört med årsskiftet har upplåning ökat med 175 miljoner kronor. Stora pågående och planerade investeringar innebär att den externa upplåningen kommer att öka ytterligare. Ökade räntekostnader kommer därför att i större utsträckning än tidigare att påverka driftutrymmet för nämndernas verksamhet.

Långfristig skuld kreditinstitut, miljoner kronor



Kommunens totala skuldsättning uppgår i delårsbokslutet 2023 till 45 procent.

Skuldsättning	2019	2020	2021	2022	230831
Total skuldsättning	41,7%	43,2%	43,9%	43,4%	45,0%
varav avsättningar	2,2%	2,4%	2,8%	3,3%	3,0%
varav långfristiga skulder	22,0%	21,2%	23,1%	22,5%	25,9%
varav kortfristiga skulder	17,3%	19,6%	17,9%	17,6%	16,1%

Vatten- och avloppsverksamheten bedrivs i förvaltningsform vilket påverkar likvida medel och låneskuld. VA-verksamheten har ett internt lån från skattekollektivet som per den 31 augusti 2023 uppgår till 682 miljoner kronor.

Pensionskostnader och pensionsskuld

Kommunens pensionskostnader ökar kraftigt 2023 och 2024. Detta beror dels på ett nytt pensionsavtal från januari 2023, AKAP-KR. Det nya avtalet innebär bland annat att den avgiftsbestämda delen av pensionerna ökar med 1,5 procentenheter. Större del av kostnadsökningen beror på den kraftiga ökningen av inflationen vilket påverkar prisbasbeloppet. Jämfört med de antaganden som gjordes vid framtagande av budgetförutsättningar har pensionsprognoser successivt reviderats upp vilket innebär ökade kostnader. KPA har också avisat att en värdesäkringspremie kommer behöva kompletteras för helåret 2023 avseende tidigare inbetalda premier. Det är en förhöjd osäkerhet i beräkningar till följd av nya pensionsavtal från 2023. Utfallet påverkas av de val anställda gjorde under våren 2023. I pensionsprognosen har hänsyn tagits till de arbetstagare som med automatik flyttas över till det nya avtalet. Individuella val kommer att kunna beaktas i beräkningar först under hösten. Prognosen i delårsboks slutet visar på en negativ budgetavvikelse om 28 miljoner kronor.

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att den del som är intjänad före 1998 tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del är dock viktig att betrakta ur risksynpunkt eftersom skulden ska finansieras de kommande 40 åren.

RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) reglerar hur pensionsåtaganden beräknas i kommunsektorn. Den kommunala särarten innebär att beskattningsrätten i kombination med det faktum att en kommun inte kan upphöra, garanterar att pensionerna kan betalas ut. Pensionerna i kommunsektorn ses därför som säkra. Syftet med pensionsskultsberäkningen i kommunerna är att få en korrekt och transparent beräkning och få en rättvisande bild av hur stort åtagande kommunerna har för framtida pensionsutbetalningar.

Kommunens totala pensionsförpliktelse per den 31 augusti uppgår till 611 miljoner kronor varav 553 miljoner eller 91 procent redovisas utanför balansräkningen. Skulden har ökat jämfört med årsskiftet framförallt till följd av att en ökad inflation innebär en uppräknings av kommunens pensionsåtagande.

Pensionsskuld, miljontals kronor	2019	2020	2021	2022	230831
Pensionsförpliktelser, avsättning inklusive särskild löneskatt	43	46	50	52	58
Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt	573	566	563	534	553
Total pensionsskuld	616	612	614	586	611
Förändring	-1,4%	-0,7%	0,3%	-4,5%	4,3%

Kommunen återlånar de medel som avser de anställdas intjänade pensionsrätt före år 1998 till finansiering av investeringar. Några medel till framtida pensionsutbetalningar finns inte avsatta i pensionsstiftelse eller liknande. Kommunen har dock vissa år, när ekonomin tillåtit, förtidsinlöst (försäkrat) delar av ansvarsförbindelsen.

Av den totala pensionsförpliktelsen intjänad före 1998 har kommunen löst in 182 miljoner kronor.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Av detta följer att ju högre soliditeten är desto mindre är låneskulden och kostnaden för räntor. Vid årsskiftet 2022 uppgick koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser till 30 procent. Snittet för kommunerna i Jönköpings län uppgick till 23 procent.

Kommunens soliditet, inklusive totala pensionsskulden, uppgår till 39 procent per den 31 augusti 2023. Detta är en försämrings jämfört med årsboks slutet då soliditeten uppgick till 40 procent. Då en del av pågående investeringar finansieras genom upplåning kommer kommunens soliditet att sjunka de närmsta åren. På längre sikt är målsättningen att trenden ska vända uppåt igen.

Soliditet	2019	2020	2021	2022	230831
kommunen inklusive pensionsförpliktelser	36,1%	36,6%	37,7%	40,3%	39,2%
kommunen exklusive pensionsförpliktelser	58,3%	56,8%	56,1%	56,6%	55,0%

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Svensk ekonomi präglas av hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Konjunkturinstitutet konstaterar i sin septemberanalys att lågkonjunkturen kommer att fördjupas och vända svagt uppåt först mot andra halvan av 2024. Det kommer dröja till 2026 innan svensk ekonomi är i konjunkturrell balans. Sveriges kommuner och regioner, SKR, konstaterar att utvecklingen för svensk inflation är mer varaktig än i tidigare prognoser samtidigt som arbetsmarknaden är starkare än tidigare prognosticerat. Detta innebär att skatteintäkter är starkare under 2023 än förväntat. Men i reala termer faller sektorns köpkraft kraftigt 2023 och förväntas bli fortsatt svag 2024.

Det tuffa ekonomiska läget märks för Värnamo kommuns ekonomi. Utveckling av skatteintäkter räcker inte för att möta ökade pensionskostnader, löneökningar och övriga prisökningar. Resultatet 2023 men framförallt 2024 kommer att ligga under den finansiella målsättningen om 2,5 procent för de enskilda åren. Kommunen har i grunden en god och stabil ekonomi och klarar av några år med vikande resultat. Det är dock viktigt att nämnderna vidtar åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelade budgetramar. En annan stor utmaning är att möta upp finansiering av de stora investeringsprojekt som är planerade i ett läge där räntan är hög och nu förväntas ligga på en hög nivå under en längre tid.

På lång sikt är kommunens största utmaning att kunna kompetensförsörja verksamheten när åldersgrupper i behov av kommunal service kommer att öka. Det är därför viktigt att alla verksamheter fokuserar på långsiktiga hållbara lösningar för att nå en budget i balans och samtidigt stå rustade för att möta ökad efterfrågan och behov av kommunal service.

Balanskravsresultat

Avstämning mot balanskravet

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott vilket innebär att kommunfullmäktige ska fastställa en åtgärdsplan som visar hur underskottet ska återställas inom de närmaste tre budgetåren.

Värnamo kommun har inte något underskott från tidigare år som ska återställas. Årets prognosticerade balanskravsresultat

är positivt och uppgår till 24 miljoner kronor. Det innebär att kommunen under 2023 förväntas uppfylla lagens krav om balans i ekonomin.

Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen vid avstämningen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämningen görs.

Balanskravsutredning, belopp i miljontals kronor

	2019	2020	2021	2022	Prognos 2023
Årets resultat enligt resultaträkningen	8,0	84,5	121,2	132,8	24,6
Realisationsvinster	-1,3	-4,7	-2,0	-10,5	-0,5
Årets balanskravsresultat	6,7	79,8	119,2	114,3	24,1



Invigning av fjärde bänken i Bänkarnas stad. "Allting förändras men ingenting förgås" är skapad av konstnären Ellen Ehk Åkesson. Donatorer är Ljungbyparet Thomas och Inga-Lill Börgeresson.

Väsentliga personalförhållanden Värnamo Kommun

Sammanfattning

Kompetensförsörjning är en stor utmaning, detta har samtliga nämnder lyft upp i budgetarbetet inför 2024 och det har funnits med i det budgetarbete som gjorts under våren. Det strategiska uppdrag som informeras om nedan är en del i detta.

I januari presenterades en utredning kring bemanningsenheten och förvaltningarnas arbete kring bemanning. Denna utredning visade på en ineffektiv bemanningsprocess samtidigt som förvaltningarna har ett för stort behov av timavlönade. Utifrån utredningens rekommendationer beslutade kommunfullmäktige att lägga ner bemanningsenheten på serviceförvaltningen och att bemanningsfunktionen ska ligga på respektive förvaltning. Detta kommer ske den 1 oktober 2023 och har inneburit ett intensivt arbete för alla berörda och det kommer att bli en fortsättning där kommunstyrelsen via personalutskottet kommer följa arbetet. Med ett fortsatt utvecklingsarbete kommer framtida kompetensförsörjning underlättas.

Alla medarbetare är viktiga för att vårt uppdrag ska lyckas, därför är den höga sjukfrånvaron i Värnamo kommun ett problem. Vi behöver bli bättre på att hålla i och hålla ut i sjukfrånvaroprocessen och se varje medarbetare. Personalutskottet har gett ett uppdrag att minska sjukfrånvaron, detta kommenteras vidare nedan.

Strategiskt uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade i januari om ett strategiskt uppdrag kring kompetensförsörjning med inriktning på arbetsmiljö. Uppdragets gavs till HR-avdelningen men ska ske i nära samverkan med berörda förvaltningar. En HR-partner som ska leda arbetet har rekryterats och i augusti påbörjades arbetet.



*Antal medarbetare i Värnamo kommun
per den 31 augusti 2023.*

Sammandrag per 31 augusti 2023:

Tillsvidareanställda och månadsanställda

- Antal tillsvidareanställda uppgår till 2 912 medarbetare, en ökning med 40 medarbetare jämfört med årsskiftet. Antal tillsvidareanställda 31 augusti 2022 uppgick till 2 871 medarbetare.
- Antal tillsvidareanställda årsarbetare är 2 793, en ökning med 47 årsarbetare jämfört med årsskiftet
- Antal tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare är 285, en minskning med 42 årsarbetare sedan årsskiftet
- Andel tillsvidareanställda årsarbetare är 86,4 procent, andel tidsbegränsat månadsanställda 8,8 procent och andel timavlönade 4,8 procent. Andelen tillsvidareanställda har ökat med tre procentenheter sedan årsskiftet.
- Medelsysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har ökat med 0,3 procentenheter till 95,9 sedan årsskiftet

Övertid, fyllnadstid, timlön

- Kostnaderna för övertid, fyllnadstid och timlön är 2,3 procent högre 2023 jämfört med 2022.
- Antal timmar för övertid, fyllnadstid och timavlönade till och med augusti är en procent färre jämfört med 2022.
- Timmarna för övertid, fyllnadstid och timavlönade till och med augusti motsvarar cirka 178 årsarbetare och är en minskning med två årsarbetare jämfört med 2022.

Sjukfrånvaro och sjuklön

- Den totala sjukfrånvaron till och med juli uppgår till 7,18 procent vilket är 0,99 procentenheter lägre jämfört med samma period 2022
- Kvinnornas sjukfrånvaro uppgår till 8,14 procent och männens till 3,67 procent
- Sjukfrånvaro längre än 60 dagar uppgår till 51,52 procent vilket är en ökning med 8,47 procentenheter jämfört med samma period 2022
- Sjuklönekostnaderna är 3 836 tkr lägre eller 21 procent lägre jämfört med 2022.

Personalomsättning

- Personalomsättningen uppgår till 7,5 procent inklusive pensionsavgångar, en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med samma period 2022.
- Personalomsättning uppgår till 5,6 procent exklusive pensionsavgångar.

1. Anställda

	2023-08-31					2022-12-31				
	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	94	96	94	5	5	88	90	88	9	9
Tekniska förvaltningen	220	217	217	3	3	222	218	219	7	6
Samhällsbyggnadsförvaltningen	77	77	77	4	4	79	79	79	2	2
Serviceförvaltningen	191	183	183	4	3	195	188	187	10	7
Kulturförvaltningen	27	26	26	2	2	27	26	26	1	1
Barn- och utbildningsförvaltningen	1 164	1 139	1 134	212	193	1 139	1 113	1 107	231	213
Omsorgsförvaltningen	976	904	903	58	51	962	883	884	66	59
Medborgarförvaltningen	163	158	159	26	24	160	157	156	33	30
Totalt	2 912	2 800	2 793	314	285	2 872	2 754	2 746	359	327

Tabell 1. Personalvolym per förvaltning den 31 augusti 2023 jämfört med 31 december 2022.

Aktuella anställningsbeslut avser tillsvidareanställda som har en tillfällig placering med i vissa fall en annan sysselsättningsgrad.

Värnamo kommun har 2 912 tillsvidareanställda medarbetare den 31 augusti vilket är en ökning med 40 medarbetare sedan årsskiftet. Antalet kvinnor är 2 343 kvinnor och antalet män 569. Kvinnornas andel utgör 80,5 procent och männens andel 19,5 procent. Antal tillsvidareanställda årsarbetare (grundanställningar) är 47 fler och antal tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare är 42 färre jämfört med 31 december 2022. Sammantaget en ökning med fem årsarbetare, varav +11 årsarbetare i omsorgsförvaltningen, +sju årsarbetare i barn- och utbildningsförvaltningen samt åtta färre årsarbetare i serviceförvaltningen.

Tillsvidareanställda årsarbetare:

Har totalt ökat med 47 årsarbetare. Den största ökningen finns i barn- och utbildningsförvaltningen +27 årsarbetare, i omsorgsförvaltningen +19 årsarbetare och i kommunledningsförvaltningen +sex årsarbetare.

Tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare:

Har totalt minskat med 42 årsarbetare. Den största minskningen finns i barn- och utbildningsförvaltningen (-20 årsarbetare), omsorgsförvaltningen (-åtta årsarbetare)

och medborgarförvaltningen (-sex årsarbetare). Flest tidsbegränsade månadsanställningar finns i barn- och utbildningsförvaltningen där dessa till 55 procent består av anställningar enligt skollagen och till 25 procent av särskild visstidsanställning. Anställningar enligt skollagen innebär i många fall att medarbetare med önskad utbildning inte kunnat rekryteras. Inom medborgarförvaltningen består 85 procent av de tidsbegränsat månadsanställda av arbetstare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Andel tillsvidareanställda årsarbetare är 86,4 procent (83,4 procent per 31 december 2022), andel tidsbegränsat månadsanställda 8,8 procent (9,9 procent per 31 december 2022) och andel timavlönade 4,8 procent (6,7 procent per 31 december 2022). Sedan årsskiftet har andelen tillsvidareanställda ökat med tre procentenheter, andelen tidsbegränsat månadsanställda minskat med 1,1 procentenheter och andelen timavlönade minskat med 1,9 procentenheter.

Verksamheten i kommunen består i hög grad av kontaktyrken (människovårdande yrken), vilket medför att korttidsfrånvaro ofta måste ersättas av vikarie. Utförda timmar av timavlönade består till 70 procent av vård- och omsorgsarbete och 21 procent av skol- och barnomsorgsarbete.

2. Sysselsättningsgrad

Medelsysselsättningsgrad i procent	2023-08-31	2022-12-31	2023-08-31	2022-12-31	2023-08-31	2020-12-31	2020-08-31
Kommunledningsförvaltningen	99,5	99,8	99,9	99,4	99,4	100	100
Tekniska förvaltningen	98,7	98,5	98,2	98,5	98,6	98,2	98,1
Samhällsbyggnadsförvaltningen	100,0	99,4	99,3	99,4	99,4	99,2	99,2
Serviceförvaltningen	95,5	96,1	96,1	95,7	95,9	95,3	95,6
Kulturförvaltningen	97,3	96,9	96,9	96,6	94,1	94,1	94,1
Barn- och utbildnings-förvaltningen	97,4	97,2	97,3	97,3	97,2	96,9	97,0
Omsorgsförvaltningen	92,3	91,9	91,2	90,5	90,7	90,1	89,9
Medborgarförvaltningen	97,5	97,5	97,6	96,9	96,9	96,4	96,2
Totalt	95,9	95,6	95,4	95,1	95,1	94,7	94,7

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

Värnamo kommun är sedan 2019 en organisation med en heltidskultur. Att ha en heltidskultur innebär att verksamheterna är strukturerade och organiserade för att kunna erbjuda heltidstjänster samt att övervägande del av medarbetarna arbetar heltid. Att arbeta mot ett ökat antal heltidsanställningar och heltidsarbetande syftar till att höja kvaliteten i verksamheterna samt klara kompetensförsörjningen.

Medelsysselsättningsgraden har ökat med 0,3 procentenheter sedan årsskiftet. De största ökningarna finns i omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, och samhällsbyggnadsförvaltningen. Medelsysselsättningsgraden för kvinnor är 95,5 procent (95,1 procent vid årsskiftet) och för män 97,6 procent (97,6 procent vid årsskiftet).

Heltidskulturen har medfört att medelsysselsättningsgraden har ökat i de flesta förvaltningarna sedan 2020. Under dessa år har medelsysselsättningsgraden till exempel ökat med 2,4 procentenheter i omsorgsförvaltningen, med 0,4 procentenheter i barn- och utbildningsförvaltningen och med 1,3 procentenheter i medborgarförvaltningen.

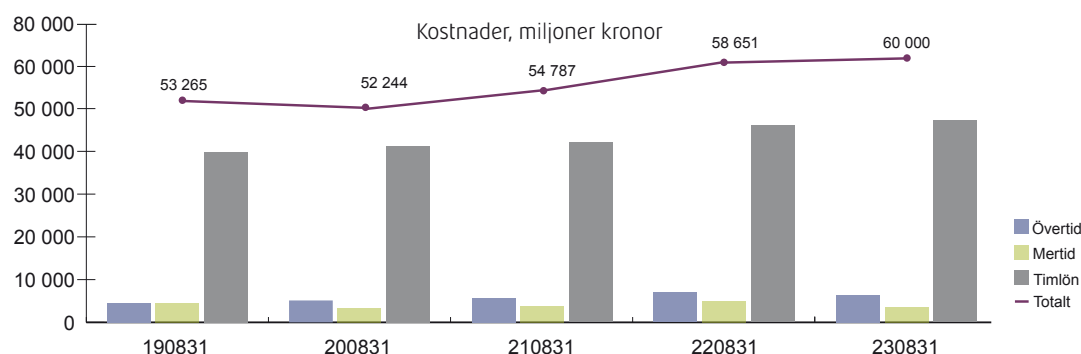
I Värnamo kommun uppgår andel heltidsanställda i november 2022 till 79 procent (76 procent år 2021) och andel heltidsarbetande till 66 procent (63 procent år 2021). Motsvarande siffror för riket är 86 procent för heltidsanställda respektive 74 procent för heltidsarbetande. För genomsnittskommunen i Sverige, ovägt medel, är siffrorna 81 procent för heltidsanställda respektive 70 procent för heltidsarbetande.

Av männen i Värnamo kommun är 91 procent heltidsanställda och 86 procent heltidsarbetande. Av kvinnorna i Värnamo kommun är 76 procent heltidsanställda och 61 procent heltidsarbetande.

3. Övertid, fyllnadstid, timlön

En stabil grundbemanning där medarbetarna är tillsvidareanställda, arbetar heltid och går på ordinarie schema leder till en bättre arbetsmiljö för arbetstagarna och en bättre kvalitet i verksamheten. Resultatet av detta ska leda till färre timmar för övertid, fyllnad och timlön.

3.1 Kostnader



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

Belopp i tusentals kronor	230101–230831				220101–220831			
	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt
Kommunledningsförvaltningen	54	0	277	331	36	1	304	341
Tekniska förvaltningen	1 093	28	642	1 763	934	6	349	1 289
Samhällsbyggnadsförvaltningen*	245	121	1 900	2 266	130	51	1 589	1 770
Serviceförvaltningen	89	174	1 696	1 959	104	143	1 487	1 734
Kulturförvaltningen	0	10	157	167	19	2	169	190
Barn- och utbildnings-förvaltningen	1 028	774	10 598	12 400	1 194	777	9 470	11 441
Omsorgsförvaltningen	5 978	2 922	29 827	38 727	6 688	3 383	28 354	38 425
Medborgarförvaltningen	750	130	654	1 534	521	149	1 180	1 850
Periodiseringspost	-242	0	1 095	853	130	–	1 481	1 611
Totalt	8 995	4 159	46 846	60 000	9 756	4 512	44 383	58 651

Tabell 3. Kostnader per 31 augusti för övertid, fyllnadstid och timlön (exkl. PO-tillägg) i tkr per förvaltning. Fyllnadslön utgår när en deltidanställd utför arbete på tid utöver den fastställda arbetstiden (fyllnadstidsarbete). *Samtliga kostnader för timavlönade RIB (deltidsbrandmän) ingår förutom kostnader för beredskapsersättning.

De totala kostnaderna för övertid, fyllnadstid och timlön uppgår till 60 mkr och är 1,3 mkr eller 2,3 procent högre jämfört med 2022. De totala kostnaderna för timlön har ökat, medan kostnaderna för övertid och fyllnadslön är lägre.

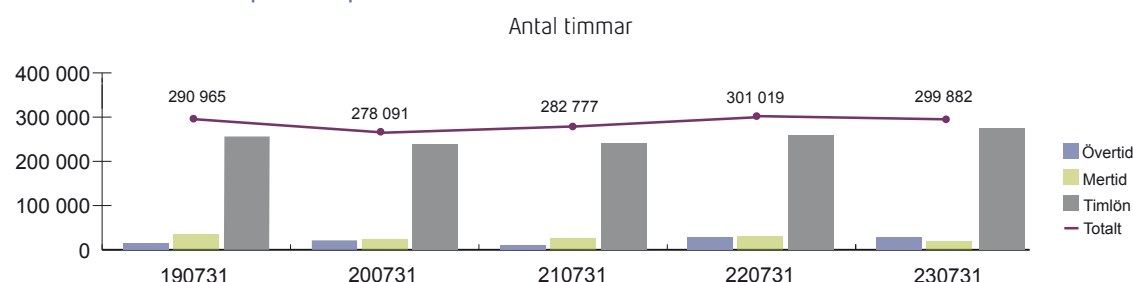
Hänsyn är inte tagen till ökat timpris med anledning av löneökningar. Den största procentuella kostnadsökningen finns i tekniska förvaltningen med 37 procent, samhällsbyggnadsförvaltningen med 28 procent och serviceförvaltningen med 13 procent.

3.2. Antal timmar

Då övertid och fyllnadstid även kan tas ut i ledighet ger enbart kostnaderna inte hela bilden av den faktiska övertiden och fyllnadstiden. Redovisningen av antalet timmar kompletterar bilden.

Arbets tid som utförs av timavlönade är inte alltid av akut och oförutsedd karaktär, även semestervikarier och feriearbetande ungdomar ingår i den timavlönade personalstyrkan.

3.2.1 Antal timmar januari–juli 2023



Figur 2. Antal timmar avseende övertid, fyllnadstid och timavlönades timmar januari–juli 2023.

Antal timmar	230101–220731				220101–210731			
	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt
Kommunledningsförvaltningen	96	0	1 981	2 077	91	3	2 055	2 149
Tekniska förvaltningen	2 416	90	4 403	6 909	1 839	86	2 667	4 592
Samhällsbyggnadsförvaltningen	408	354	1 285	2 047	378	341	1 194	1 913
Serviceförvaltningen	182	784	12 229	13 195	269	619	10 564	11 452
Kulturförvaltningen	0	32	859	891	33	20	1 038	1 091
Barn- och utbildnings-förvaltningen	1 722	2 738	59 764	64 224	2 189	3 867	53 831	59 887
Omsorgsförvaltningen	12 961	11 550	179 448	203 959	16 162	15 974	177 817	209 953
Medborgarförvaltningen	1 149	382	5 049	6 580	904	414	8 664	9 982
Totalt	18 934	15 930	265 018	299 882	21 865	21 324	257 830	301 019

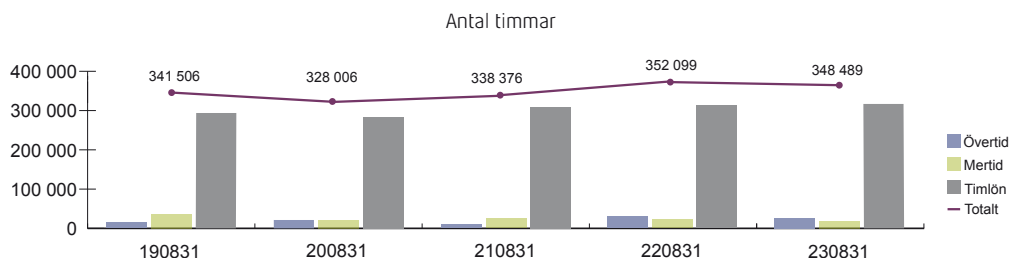
Tabell 4. Antal övertids-, mertids- och timavlönades timmar per förvaltning 1 januari till och med 31 juli. Timmar för övertid i ledighet och fyllnad i ledighet ingår.

Tabell 4 visar att det totala antalet övertids- och mertidstimmar, inklusive uttagna timmar i ledighet samt timavlönade januari-juli, uppgår till 299 882 timmar, vilket innebär en minskning med 1 137 timmar eller cirka 0,4 procent jämfört med 2022. Övertiden har minskat med 13 procent, fyllnadstiden har minskat med 25 procent medan timavlönades timmar har ökat med tre procent jämfört med 2022.

Omsorgsförvaltningen och medborgarförvaltningen har minskat de totala timmarna mest. Däremot har barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och serviceförvaltningarna ökat de totala timmarna jämfört med 2022.

Trenden i figur 2 mellan 2020 och 2023 visar på en ökning av antalet totala timmar med cirka åtta procent. Timmarna 2023 motsvarar totalt cirka 151 årsarbetare, vilket är en minskning med en årsarbetare jämfört med samma period föregående år.

3.2.2 Antal timmar januari–augusti 2023



Figur 3. Antal timmar avseende övertid, fyllnadstid och timavlönades timmar januari-augusti 2023.

Antal timmar	230101–230831				220101–220831			
	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt
Kommunledningsförvaltningen	98	3	2 212	2 313	91	3	2 324	2 418
Tekniska förvaltningen	2 677	92	4 724	7 493	2 148	11,0	2 936	5 194
Samhällsbyggnadsförvaltningen	532	356	1 642	2 530	612	360	1 584	2 556
Serviceförvaltningen	184	950	13 818	14 952	275	652	12 372	13 300
Kulturförvaltningen	0	36	979	1 015	52	20	1 140	1 211
Barn- och utbildnings-förvaltningen	1 825	3 199	65 798	70 822	2 275	4 399	60 311	66 984
Omsorgsförvaltningen	15 270	13 077	213 501	241 848	19 096	17 781	210 932	247 809
Medborgarförvaltningen	1 303	432	5 781	7 516	1 066	515	11 047	12 627
Totalt	21 889	18 145	308 455	348 489	25 615	23 839	302 645	352 099

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

Tabell 5 visar att det totala antalet övertids- och mertidstimmar, inklusive uttagna timmar i ledighet samt timavlönade januari-augusti, uppgår till 348 489 timmar, vilket innebär en minskning med 3 610 timmar eller cirka en procent jämfört med 2022. Övertiden har minskat med 15 procent, fyllnadstiden har minskat med 24 procent medan timavlönades timmar har ökat med två procent jämfört med 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningen har den största totala ökningen med 3 838 timmar varav 5 487 timmar avser timavlönades timmar.

Även tekniska förvaltningen har ökat med 2 299 timmar, varav 1 788 timmar avser timavlönades timmar. Omsorgsförvaltningen har den största totala minskningen med 5 961 timmar samt medborgarförvaltningen som minskat med 5 111 timmar.

Trenden i figur 3 mellan åren 2020 och 2023 visar på en ökning av antalet totala timmar med sex procent. Timmarna 2023 motsvarar totalt cirka 176 årsarbetare, vilket är en minskning med två årsarbetare jämfört med samma period föregående år.

4. Sjukfrånvaro

4.1 Sjukfrånvaro kvinnor och män per åldersintervall

Redovisning i procent /procentenheter	Sjukfrånvarotid 230101–230731 (%)	Andel>=60 dagar 230101–230731 (%)	Sjukfrånvarotid förändring 220101–220731 och 230101–230731 (procentenheter)	Andel>=60 dagar förändring 220101–220731 och 230101–230731 (procentenheter)
Kvinnor 0–29 år	8,93	23,29	-0,79	+7,57
Män 0–29 år	5,60	20,83	-1,98	+0,26
Totalt 0–29 år	8,12	22,88	-1,08	+6,17
Kvinnor 30–49 år	7,57	52,55	-1,10	+6,18
Män 30–49 år	2,68	21,45	-1,71	+2,06
Totalt 30–49 år	6,51	49,76	-1,25	+6,61
Kvinnor 50–99 år	8,52	62,71	-0,86	+8,72
Män 50–99 år	4,12	58,55	+0,15	+27,40
Totalt 50–99 år	7,63	62,26	-0,66	+10,47
Totalt kvinnor	8,14	53,20	-0,96	+7,47
Totalt män	3,67	37,88	-1,02	+14,21
Totalt 0–99 år	7,18	51,52	-0,99	+8,47

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 reducerats med cirka en procentenhet till 7,18 procent jämfört med samma period 2022. Sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar har ökat med 8,47 procentenheter till 51,52 procent. Sjukfrånvaron i jämförbar period 2022, som uppgick till 8,17 procent, påverkades betydligt av den högre sjukfrånvaron i januari och februari 2022. Den minskade sjukfrånvaron beror med andra ord sannolikt till viss del på ändrat förhållningssätt till coronapandemin.

Samtliga åldersgrupper har en lägre sjukfrånvaro. Åldersgruppen 29 år och yngre har som i 2022 även 2023 den högsta sjukfrånvaron, 8,12 procent (år 2022 var den 9,2 procent).

Både männens och kvinnornas sjukfrånvaro har sjunkit med cirka en procentenhet, kvinnor -0,96 procentenheter och män -1,02 procentenheter. Kvinnornas sjukfrånvaroprocent är dock

mer än dubbelt så hög som männens. Kvinnornas högsta sjukfrånvaro finns som 2022 även i år i åldersgruppen 29 år och yngre och uppgår till 8,93 procent.

Andelen lång sjukfrånvaro (>=60 dagar) har totalt ökat med 8,47 procentenheter jämfört med samma period 2022. Andelen lång sjukfrånvaro ökar i samtliga åldersintervall, för båda könen och totalt. Den långa frånvaron utgör fortfarande en större del av kvinnornas totala frånvaro än vad den gör för männen. Dock är ökningen i andel störst för männen (+14,21 procentenheter). År 2022 minskade männens andel långtidsfrånvaro avsevärt med 16,10 procentenheter. Störst andel långtidsjukfrånvaro finns för båda könen i åldersgruppen 50 år och äldre (kvinnor 62,71 procent och män 58,55 procent).

Våren 2023 avslutades ett sjukfrånvaroprojekt i Värnamo kommun som påbörjades 2021. Projektet har implementerat ett strukturerat arbetssätt för löpande uppföljning av sjukfrånvaro i form av ett riskgruppsorienterat arbetssätt. Det har även genomförts ett arbete med att selektera, utveckla och implementera metodstöd och verktyg.

Det kan konstateras att sjukfrånvaron i Värnamo kommun är för hög, både när man jämför med länets kommuner och kommuner i hela Sverige. Detta trots insatser som gjorts. Personalutskottet gav i mars kommundirektören i uppdrag att i samverkan med förvaltningscheferna ta fram åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Utifrån detta har förvaltningarna med stöd

från HR-avdelningen arbetat intensivt med frågan. Uppdraget har gjort att sjukfrånvaron är i fokus och flera insatser är planerade under hösten. Detta redovisas kontinuerligt till personalutskottet. Personalutskottet har satt som mål för 2023 att vi ska ha en sjukfrånvaro på maximalt 7,75 procent, just nu pekar det på att vi ska kunna uppnå det målet. Personalutskottet har också sagt att antalet medarbetare med sex sjukfrånvarotillfällen eller fler ska vara nere på 400 vid årsskiftet. Detta är det längre kvar till men, flera av de insatser som planeras i höst vänder sig till denna grupp så förhoppningen är att vi ska kunna uppnå målet.

4.2 Sjukfrånvaro per förvaltning

Redovisning i procent /procentenheter	Sjukfrånvarotid 230101–230731 (%)	Andel>=60 dagar 230101–230731 (%)	Sjukfrånvarotid förändring 220101–220731 och 230101–230731 (procentenheter)	Andel>=60 dagar förändring 220101–220731 och 230101–230731 (procentenheter)
Kommunledningsförvaltningen	3,25	64,40	-1,06	+15,91
Tekniska förvaltningen	5,64	64,48	-0,39	+19,84
Samhällsbyggnadsförvaltningen	3,18	39,59	-0,02	+21,85
Serviceförvaltningen	8,92	46,94	-1,24	+10,74
Kulturförvaltningen	4,22	46,18	-0,30	-2,23
Barn- och utbildnings-förvaltningen	5,90	46,26	-1,23	+6,11
Omsorgsförvaltningen	9,88	53,97	-0,84	+8,13
Medborgarförvaltningen	5,76	56,69	-1,30	+4,50
Totalt	7,18	51,52	-0,99	+8,47

Tabell 7. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltning 230101–230731. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda.

Sjukfrånvaron har minskat i alla förvaltningar. Högst sjukfrånvaro finns i omsorgsförvaltningen (9,88 procent) och serviceförvaltningen (8,92 procent). Störst förändring i sjukfrånvaro har barn- och utbildningsförvaltningen samt medborgarförvaltningen med respektive -1,23 och -1,30 procentenheter. Lägst sjukfrånvaro har samhällsbyggnadsförvaltningen med 3,18 procent.

I medborgarförvaltningens sjukfrånvaro 5,76 procent inkluderar anställda på BEA-avtalet med totalt 29 medarbetare. Sjukfrånvaron för medarbetare i medborgarförvaltningen, exklusive BEA-anställda, uppgår till 5,26 procent (6,67 procent år 2022) och sjukfrånvaro längre 60 dagar exklusive BEA-anställda uppgår till 54,63 procent (51,27 procent år 2022). Sjukfrånvaro exklusive BEA-anställda uppgick samma period 2021 till 7,09 procent, år 2020 till 11,05 procent och 6,64 procent år 2019.

Den långa sjukfrånvaron har ökat med 8,47 procentenheter jämfört med 2022. Den totala ordinarie tiden har ökat med 30 tusen timmar och det totala antalet sjukfrånvarotimmar har minskat med 29 tusen timmar. Av de 29 tusen timmarna är den korta sjukfrånvarotiden 36 tusen timmar färre och den långa sjukfrånvarotiden 7 tusen fler. Den långa sjukfrånvaron har ökat i samtliga förvaltningar förutom i kulturförvaltningen som minskat den långa sjukfrånvaron med 2,23 procentenheter. Vid förändringar i de mindre förvaltningarna påverkas sjukfrånvaron märkbart när enstaka medarbetare blir långtidssjuka eller återkommer i arbete efter sjukfrånvaro.

4.3 Sjuklönekostnader

Belopp i tusentals kronor	Sjuklöner 2023-08-31	Sjuklöner 2022-12-31	Sjuklöner 2022-08-31	Sjuklöner 2021-12-31	Sjuklöner 2021-08-31	Sjuklöner 2020-12-31	Sjuklöner 2020-08-31
Kommunledningsförvaltningen	222	584	381	493	267	716	368
Tekniska förvaltningen	706	973	465	974	484	1 174	718
Samhällsbyggnadsförvaltningen	299	598	355	450	299	596	357
Serviceförvaltningen	1 121	2 027	1 406	1 656	990	1 762	830
Kulturförvaltningen	52	130	66	129	74	219	139
Barn- och utbildningsförvaltningen	4 763	10 318	6 661	10 535	6 498	10 715	5 716
Omsorgsförvaltningen	6 618	12 243	8 059	10 461	6 766	11 669	7 233
Medborgarförvaltningen	644	1 237	868	1 139	801	1 840	1 293
Totalt	14 425	28 110	18 261	25 837	16 179	28 961	16 654

Tabell 8. Sjuklönekostnader exklusive PO-tillägg.

Sjuklönekostnaderna är 3 836 tkr eller 21 procent lägre 2023 jämfört med samma period 2022. Kostnaderna har minskat i samtliga förvaltningar förutom i tekniska förvaltningen. Förvaltningarna som procentuellt minskat mest är kommunledningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och medborgarförvaltningen.

De totala sjuklönekostnaderna 2023 är på en lägre nivå än pandemiåren 2020–2022.

Sjuklönekostnaderna följer procentuella förändringar i sjukfrånvaron men påverkas även av lönenivåer, sjukfrånvaros längd samt coronapandemin 2020–2022.

5 Personalomsättning

Personalomsättning i procent, %	2023-08-31 (inkl. pensionsavgångar)	2023-08-31 (exkl. pensionsavgångar)	2022-12-31 (inkl)	2022-08-31 (inkl)	2021-12-31 (inkl)	2021-08-31 (inkl)	2020-12-31 (inkl)	2020-08-31 (inkl)
Kommunledningsförvaltningen	13,0	8,7	25,4	20,8	6,6	5,5	7,5	2,5
Tekniska förvaltningen	7,7	5,0	8,5	4,3	10,8	8,5	7,3	4,4
Samhällsbyggnadsförvaltningen	9,2	9,2	11,8	11,0	7,4	2,5	2,5	1,3
Serviceförvaltningen	8,4	5,8	13,2	9,8	5,4	3,9	7,1	6,1
Kulturförvaltningen	0	0	11,6	12,6	8,4	4,2	8,0	8,0
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,4	4,6	9,2	6,4	7,4	5,4	6,3	5,2
Omsorgsförvaltningen	8,4	6,6	16,0	11,2	11,1	7,7	10,4	7,4
Medborgarförvaltningen	5,7	5,1	9,8	6,5	16,6	13,7	12,6	7,7
Totalt	7,5	5,6	12,3	8,7	9,3	6,6	8,1	5,9

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

Personalomsättning inklusive pensionsavgångar uppgår till 7,5 procent och personalomsättning exklusive pensionsavgångar till 5,6 procent. Det innebär att personalomsättningen inklusive pensionsavgångar är 1,2 procentenheter lägre jämfört med samma period 2022. Under januari till och med augusti har

212 tillsvidareanställda medarbetare slutat (föregående år 240), varav 53 medarbetare som har gått i pension (föregående år 51). Personalomsättningen varierar inom organisationen och mellan yrkesgrupper.

Väsentliga personalförhållanden i kommunkoncernen

I kommunkoncernens HR-nyckeltal ingår förutom Värnamo kommun även Finnvedsbostäder AB, koncernen Värnamo Energi AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB.

Arbetet med HR-frågor är en viktig del för att nå de övergripande målen om kvalitet, delaktighet, kompetensförsörjning och klimat. En nyckel för att klara kompetensförsörjningen är att alla medarbetare får rätt förutsättningar att göra ett bra arbete. I kommunkoncernen har 96 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna en anställning i Värnamo kommun. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare inom kommunkoncernen har ökat

med 48 årsarbetare och beror främst på en ökning inom Värnamo kommun. Även minskningen av 42 tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare beror på en minskning i Värnamo kommun.

Sjukfrånvaron i kommunkoncernen har sedan årsskiftet minskat med 1,18 procentenheter till 6,92 procent och sjukfrånvaro längre än 60 dagar har ökat med 7,27 procentenheter. Medarbetarna i bolagen har lägre sjukfrånvaro än medarbetarna i Värnamo kommun.

	Kommunkoncernen			Värnamo kommun		
	2023-08-31	2022-12-31	Förändring	2023-08-31	2022-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	3 030	2 989	+41	2 912	2 872	+40
Tillsvidareanställda, årsarbetare	2 910	2 862	+48	2 793	2 746	+47
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	317	362	-45	314	359	-45
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	288	330	-42	285	327	-42
Sjukfrånvaro, %	6,92	8,10	-1,18	7,18	8,25	-1,07
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	50,94	43,67	+7,27	51,52	44,08	+7,44



Höga vattennivåer i Lagan och Storån. Värnamo kommun uppmärksammas nationellt för sitt verktyg för att mäta vattennivåer och därmed vara väl förberedda vid en översvämning.

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor		Helår 2023			Januari – Augusti		Bokslut
	Not	Budget	Prognos	Avvikelse	2023	2022	2022
Verksamhetens intäkter	3	ingår nedan	ingår nedan	ingår nedan	362,9	347,0	547,2
Verksamhetens kostnader	4	-2 145,2	-2 225,2	-80,0	-1 785,7	-1 630,2	-2 615,7
Avskrivningar	5	-148,3	-148,3	0,0	-92,5	-85,6	-140,2
Verksamhetens nettokostnader		-2 293,5	-2 373,5	-80,0	-1 515,3	-1 368,8	-2 208,7
Skatteintäkter	6	1 899,0	1 930,2	31,2	1 289,3	1 224,3	1 833,5
Generella statsbidrag och utjämning	7	439,2	466,1	26,9	309,1	310,9	471,0
Verksamhetens resultat		44,6	22,8	-21,8	83,1	166,4	95,8
Finansiella intäkter	8	12,2	19,0	6,9	11,7	32,3	41,8
Finansiella kostnader	9	-17,1	-17,2	-0,1	-10,6	-3,2	-4,8
Resultat efter finansiella poster		39,7	24,6	-15,1	84,2	195,5	132,8
Extraordinära poster				0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		39,7	24,6	-15,1	84,2	195,5	132,8

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor		Kommunen	
	Not	2023-08-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	10	56,9	0
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	2 657,1	2 395,5
Maskiner och inventarier	12	211,6	203,9
Finansiella anläggningstillgångar	13	30,6	27,1
Summa anläggningstillgångar		2 899,3	2 626,5
Bidrag till infrastruktur	14	8,4	8,8
Omsättningstillgångar			
Förråd	15	70,3	82,7
Fordringar	16	239,7	280,2
Kassa och bank	17	286,9	256,9
Summa omsättningstillgångar		596,9	619,8
Summa tillgångar		3 504,6	3 255,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat	18	84,2	132,8
Resultatutjämningsreserv		0,0	0,0
Övrigt eget kapital		1 843,7	1 710,9
Summa eget kapital		1 927,9	1 843,7
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	19	57,9	52,4
Andra avsättningar	20	48,7	56,2
Summa avsättningar		106,6	108,6
Skulder			
Långfristiga skulder	21	906,0	730,8
Kortfristiga skulder	22	564,1	572,0
Summa skulder		1 470,1	1 302,8
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 504,6	3 255,1
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter	23	18,0	18,0
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	24	553,2	533,5
Övriga ansvarsförbindelser	25	2 808,8	2 868,8

Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor	Not	Budget 2023	Utfall Jan-aug 2023	Utfall Jan-aug 2022	Bokslut 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		44,0	84,2	195,5	132,8
Justering för ej likviditetspåverkande poster	25	0,0	73,3	74,6	135,2
Poster som redovisas i annan sektion	26	148,0	-0,4	-7,8	-12,2
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		192,0	157,1	262,3	255,8
Ökning/minskning av periodiserade anläggningsavgifter		9,0	6,3	8,5	13,3
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		0,0	40,5	-59,8	-67,4
Ökning/minskning förråd och varulager		12,0	12,4	-7,5	14,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-20,0	-7,9	-18,8	53,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		193,0	208,4	184,7	269,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	-0,1	0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-673,0	-350,6	-165,2	-356,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		10,0	0,9	10,5	14,3
Erhållna investeringsbidrag		0,0	-0,1	3,6	20,2
Förvärv av finansiella tillgångar		0,0	-3,5	-3,5	-3,5
Avyttring av finansiella tillgångar		0,0	0,0	1,2	1,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-663,0	-353,4	-153,4	-323,8
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		470,0	175,0	50,0	50,0
Amortering av långfristiga skulder		0,0	0,0	-50,0	-50,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		470,0	175,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde		0,0	30,0	31,3	-54,3
Likvida medel vid årets början		100,0	256,9	311,2	311,2
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT		100,0	286,9	342,5	256,9

Not 1. Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen om inget annat uppges.

Definitionerna av tillgång, skuld, intäkt och kostnad måste vara uppfyllda för att en post ska tas in i balans- eller resultaträkningen.

Periodiseringar görs följaktligen efter samma principer som i årsredovisningen. Intäkter och kostnader som uppkommer med säsongsvariationer eller, cykliska variationer eller på annat oregelbundet sätt under räkenskapsåret redovisas således inte innan de har uppkommit.

EU-bidrag, statsbidrag och kostnadsersättningar intäktsredovisas i enlighet med bidragets villkor och restriktioner i enlighet med RKR R2 Intäkter. Riktade bidrag och kostnadsersättningar intäktsredovisas följaktligen i takt med att villkoren uppfylls.

Generella statsbidrag intäktsredovisas succesivt med jämn fördelning över den tid som bidraget avser.

Säsongsvariationer eller cykliska effekter

I den kommunala redovisningen finns vissa intäkter och kostnader som på grund av säsongsvariationer gör att utfallet för delårsperioden väsentligt avviker från årsprognosen. Verksamheter som har sin mest intensiva period under sommarmånaderna är bland annat fritidsverksamhet i utomhusanläggningar, underhåll av fastigheter, arbete med gator och vägar samt parkverksamhet. Verksamheter som har lägre verksamhet under sommarmånaderna är till exempel utbildningsverksamheten, måltidsverksamhet inom utbildningsområdet och fritidsverksamhet i hallar.

Uttag av semester och ferie under sommarmånaderna gör att personalkostnaderna dessa månader är lägre än övriga månader. I Värnamo kommun bokas intjänad semester och ferie upp varje månad via kostnadsbokföring i personalsystemet. Kostnadsbokföring innebär att kostnaden bokförs när händelsen inträffar, samtidigt som den skuldförs. Vid uttag av semester och ferie minskar skulden.

Under vinterhalvåret ökar främst kostnader för uppvärmning av fastigheter och vinterväghållning.

Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper

I kommunkoncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent inflytande. Kommunkoncernen består av följande kommunala koncernföretag:

Bolag	Ägarandel
Värnamo Stadshus AB	100 %
Värnamo Energi AB	100 %
Finnvedsbostäder AB	100 %
Värnamo kommunala industrifastigheter AB	100 %
Kommunalförbund Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)	39%

Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under perioden januari-augusti 2023.

Redovisningsprinciper i balansräkningen

Immateriella och materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning. Nyinvesteringar som inte är pågående aktiveras månaden efter investeringstillfället. Samtliga investeringar i perioden juni till augusti är registrerade som pågående.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Tomter för försäljning värderas kollektivt där de totala utgifterna för ett exploateringsområde fördelas per tomt utifrån yta.

Kommunens leasingtal som har en längre total löptid än tre år redovisas inte i enlighet med rekommendation RKR R5 Leasing.

Erhållna anläggningsavgifter för VA redovisas som förutbetalda intäkt och periodiseras över 50 år, vilket motsvarar VA-ledningarnas nyttjandeperiod.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. Avsättningar för pensioner baseras på en beräkning av extern pensionsadministratör. Pensionsrätt avseende inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp har kommunen tecknat försäkring för och premier inbetalas löpande.

Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen.

Återställning av deponi har värderats enligt anskaffningsvärdet och upplöses löpande.

Överuttag i VA-verksamheten hanteras som en skuld till abonnenterna.

Redovisningsprinciper i driftredovisningen och investeringsredovisningen

Driftredovisningen återger nämndernas relationer till omvärlden, där övriga nämnder utgör en del av omvärlden. Jämfört med resultaträkningen har driftredovisningen även påförts kommun-interna poster som avser köp och försäljning mellan nämnderna. Poster som ingår i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader.

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg som inkluderar sociala avgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader. Storleken på pålägget avgörs av den anställdes ålder. Löner för timanställda och kostnadsersättningar utbetalas månaden efter intjänandemånaden. Utbetalningar som sker i januari och som avser december belastar respektive nämnd den period som kostna-den avser. En periodisering till rätt period sker dock centralt under ansvar finansiering.

Materiella anläggningstillgångar belastas med verklig avskriv-ningskostnad samt en internränta på 1,25 procent. Internräntan baseras på genomsnittsräntan från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kostnader för lokalhyra, transport/bilpool, måltider och post/tryckeri fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering. IT-relaterade kostnader fördelas med schabloner. Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling fördelas inte ut på de olika verksamheterna.

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

Taxekollektivet för renhållning betalar sina avgifter till kommu-nalförbundet SÅM. Ansvaret för deponier kvarstår i kommunen. Tidigare års fonderade medel används för sluttäckning av depo-nier. Driftskostnader av deponier täcks av skattemedel.

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter samt timkostnader för kommunens egen personal som ar-betar med kommunens investeringsprojekt. I investeringsredovis-ningen ingår även interna maskinkostnader som beräknas utifrån maskinernas timkostnader.

Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag

Belopp i tusentals kronor.

Bidragsgivare	Bidrag	Belopp
Socialstyrelsen	Utökad bemanning	3 932
Migrationsverket	Tillfälligt stöd Ukraina	357
Totalt		4 289

Not 2. Uppskattningar och bedömningar

Exploatering

Omklassificeringar från markreserv till omsättningstillgång vid exploatering sker när exploateringsområdet är klart för försäljning, tillförlitliga uppgifter angående kostnadsbilden finns tillgängliga 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 betald.

Periodisering av riktade statsbidrag

Kommunen periodiserar sökta men ej erhållna statsbidrag samt statsbidrag som kommunen ej behöver ansöka om.

Hur stor del av bidraget som periodiseras beror på hur säker kommunen är på att erhålla bidraget. Vid bedömning av hur stor del som ska periodiseras används modellen nedan.

Uppbokad procentsats	Vägledning
100 %	Säkert Bidraget har sökts flera gånger och bidraget har erhållits.
80 - 90 %	Viss osäkerhet Viss osäkerhet kring uppfyllnad av alla villkor förekommer.
70 - 80 %	Större osäkerhet Bidraget söks för första gången eller bidraget har sökts tidigare men ej erhållits.



Manifestation för Ukraina.

Noter

Belopp i tusentals kronor

Not 3 Verksamhetens intäkter

	2023-08-31	2022-12-31
Försäljningsintäkter	22 481	36 753
Taxor och avgifter	106 908	152 951
Hyror och arrenden	29 564	43 283
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	115 890	164 242
Bidrag och gåvor från privata aktörer	271	488
EU-bidrag	162	72
Övriga bidrag	7 421	20 875
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	62 214	90 345
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter	17 612	27 675
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	426	10 523
Summa verksamhetens intäkter	362 949	547 207

Not 4 Verksamhetens kostnader

	2023-08-31	2022-12-31
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	-1 119 064	-1 652 607
Pensionskostnader	-131 964	-147 885
Lämnade bidrag	-39 883	-97 242
Köp av verksamhet	-141 156	-192 161
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader	-127 278	-188 776
Inköp av material och varor	-68 241	-106 557
Inköp av tjänster	-100 381	-145 139
Kostnader för transportmedel, transporter och resor	-43 048	-65 721
Realisationsförluster och utrangeringar	-36	-29
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter	-6 170	-9 184
Övriga verksamhetskostnader	-8 522	-10 416
Summa verksamhetens kostnader	-1 785 743	-2 615 717

Not 5 Av- och nedskrivningar

	2023-08-31	2022-12-31
Avskrivning immateriella tillgångar	-3	0
Avskrivning byggnader och anläggningar	-62 500	-88 242
Avskrivning maskiner och inventarier	-29 976	-41 824
Nedskrivning byggnader och anläggningar	-26	-10 153
Summa av- och nedskrivningar	-92 505	-140 219

Not 6 Skatteintäkter

	2023-08-31	2022-12-31
Preliminär kommunalskatt	1 269 388	1 781 954
Preliminär slutavräkning innevarande år	12 583	40 576
Slutavräkningsdifferens föregående år	7 346	11 034
Summa skatteintäkter	1 289 317	1 833 564

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

	2023-08-31	2022-12-31
Inkomstutjämning	199 618	292 732
Kostnadsutjämning	-30 614	-45 289
Regleringsbidrag	54 035	95 652
Kommunal fastighetsavgift	53 381	77 374
Bidrag för LSS-utjämning	28 920	41 170
Övriga generella bidrag från staten	3 798	9 356
Summa generella statsbidrag och utjämning	309 138	470 995

Not 8 Finansiella intäkter

	2023-08-31	2022-12-31
Utdelningar från koncernföretag	6 000	3 000
Utdelningar på aktier och andelar	142	2 664
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar	0	1 746
Ränteintäkter	107	1 404
Borgensavgifter	5 143	7 702
Övriga finansiella intäkter	274	25 329
Summa finansiella intäkter	11 666	41 845

Not 9 Finansiella kostnader

	2023-08-31	2022-12-31
Räntekostnader på lån	-5 297	-2 873
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	-5 167	-1 455
Kostnader från finansiella anläggningstillgångar	-3	0
Övriga finansiella kostnader	-109	-516
Summa finansiella kostnader	-10 576	-4 844

Not 10 Immateriella tillgångar

	2023-08-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	0	0
Inköp	60	0
Försäljningar	0	0
Nedskrivningar/utrangeringar	0	0
Överföringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	60	0
Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar	0	0
Försäljningar	0	0
Nedskrivningar/utrangeringar	0	0
Överföringar	0	0
Årets avskrivningar	-3	0
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar	-3	0
Utgående redovisat värde	57	0

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	2023-08-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	3 736 700	3 446 942
Inköp	313 629	298 212
Försäljningar	0	-20 625
Nedskrivningar/utrangeringar	-44	-8 239
Överföringar	10 387	20 410
Utgående anskaffningsvärde	4 060 672	3 736 700
Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar	-1 341 186	-1 270 670
Försäljningar	0	16 850
Nedskrivningar/utrangeringar	18	848
Överföringar	82	-2
Årets avskrivningar	-62 500	-88 212
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar	-1 403 586	-1 341 186
Utgående redovisat värde	2 657 086	2 395 514

Nedskrivning har skett av markförberedelser på konstgräsyta Vrån till ett värde av 28 tusen kronor eftersom projektet inte slutfördes.

Not 12 Maskiner och inventarier

	2023-08-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	695 557	646 520
Inköp	36 891	58 418
Försäljningar	-1 475	-1 572
Nedskrivningar/utrangeringar	-351	-7 565
Överföringar	1 366	-244
Utgående anskaffningsvärde	731 988	695 557
Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar	-491 647	-456 121
Försäljningar	926	1 503
Nedskrivningar/utrangeringar	351	4 803
Överföringar	-82	22
Årets avskrivningar	-29 976	-41 854
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar	-520 428	-491 647
Utgående redovisat värde	211 560	203 910

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar

	2023-08-31	2022-12-31
Aktier och andelar		
Gnosjöregionens näringslivsråd	6	6
Inera AB	42	42
Kommentusgruppen AB	2	2
Södra skogsägarna ekonomisk förening	366	354
Värnamo City	13	13
Värnamo Näringsliv AB	10	10
Värnamo Stadshus AB	4 000	4 000
Kommuninvest ekonomisk förening	23 196	19 741
Summa aktier och andelar	27 635	24 168
Bostadsrätter	2 935	2 937
Summa finansiella anläggningstillgångar	30 570	27 105

Not 14 Bidrag till infrastruktur

	2023-08-31	2022-12-31
Bidrag till Trafikverket för åtgärder riksväg 27		
Totalt bidrag	13 950	13 950
Akkumulerad upplösning	-5 514	-5 142
varav årets upplösning	372	-558
Summa bidrag till infrastruktur	8 436	8 808

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

Not 15 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

	2023-08-31	2022-12-31
Tomter för försäljning		
Ingående värde	78 234	92 203
Årets anskaffningar	5 317	16 293
Årets försäljningar	-6 170	-9 184
Nedskrivningar	0	-1 213
Överföringar	-11 753	-19 865
Utgående värde tomter för försäljning	65 628	78 234
Förråd, Nydalavägen	3 070	2 829
Förråd, skogsprodukter	1 140	585
Lager Stomsjö	417	1 012
Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter	70 255	82 660

Not 16 Fordringar

	2023-08-31	2022-12-31
Kundfordringar	20 606	23 045
Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar	77 216	74 538
Kommunalskattefordringar	17 639	21 096
Övriga kortfristiga fordringar	1 021	878
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	123 251	160 605
Summa fordringar	239 733	280 162

Not 17 Kassa och bank

	2023-08-31	2022-12-31
Kontantkassa	30	34
Bank	286 900	256 891
Summa kassa och bank	286 930	256 925

Kommunen har tillsammans med koncernföretagen en gemensam checkräkningskredit på 100 miljoner kronor. Krediten är för närvarande outnyttjad.

Not 18 Eget kapital

	2023-08-31	2022-12-31
Ingående eget kapital	1 843 733	1 710 902
Årets resultat	84 202	132 831
Summa eget kapital	1 927 935	1 843 733

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Utgående skuld och ansvarsförbindelse per 2023-08-31 baserar sig på en omräkning av uppgifter från pensionsadministratören per 2023-06-30.	57 864	52 447
--	--------	--------

Not 20 Andra avsättningar

	2023-08-31	2022-12-31
Avsatt för återställande av deponi		
Redovisat värde vid årets början	21 259	35 275
Nya avsättningar	0	0
Ianspråktaga avsättningar	-7 429	-14 016
Utgående avsättning	13 830	21 259

Återställandet av deponier görs löpande. År 2021 har tekniska förvaltningen gjort en uppdaterad beräkning avseende kommande utgifter för utredning och åtgärder.

Avsatt för medfinansiering Bangården

Redovisat värde vid årets början	7 592	0
Nya avsättningar	0	8 172
Ianspråktaga avsättningar	0	-580
Utgående avsättning	7 592	7 592

Medfinansiering Värnamo Bangård för frigörande av exploateringsmark.

Avsatt för medfinansiering Järnvägen Y:et

Redovisat värde vid årets början	27 300	0
Nya avsättningar	0	27 300
Ianspråktaga avsättningar	0	0
Utgående avsättning	27 300	27 300
Summa andra avsättningar	48 722	56 151

Not 21 Långfristiga skulder

	2023-08-31	2022-12-31
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	695 000	520 000
Förutbetalda intäkter anläggningsavgifter	100 996	96 323
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	49 324	52 099
Förutbetalda intäkter, investeringsfond VA	60 687	62 354
Summa långfristiga skulder	906 007	730 776
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år		
Anläggningsavgifter återstående år (vägt snitt)	42 år	43 år
Offentliga investeringsbidrag återstående antal år (vägt snitt)	17 år	14 år
Investeringsfond VA, återstående antal år	25 år	26 år
Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning		
Genomsnittlig ränta %	1,07	0,56
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	2,21	2,25
Kapitalförfall andel av lån		
0-5 år	100%	100%
över 5 år	0%	0%
Genomsnittlig räntebindningstid	2,21	2,25

Not 22 Kortfristiga skulder

	2023-08-31	2022-12-31
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	142 644	100 497
Leverantörsskulder	122 512	151 640
Moms och punktskatter	1 792	0
Personalens skatter, avgifter och avdrag	28 618	26 155
Semester och övertidsskuld	52 219	88 102
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	187 354	186 140
Övriga kortfristiga skulder	28 961	19 443
Summa kortfristiga skulder	564 100	571 977

Not 23 Panter och därmed jämförliga säkerheter

	2023-08-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	18 010	18 010
Summa panter och därmed jämförliga säkerheter	18 010	18 010

Not 24 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

	2023-08-31	2022-12-31
Ingående ansvarsförbindelse	553 245	533 462
Genomförda inlösen av pensionsrätter intjänade före 1998, belopp inklusive 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
År 2022: Vissa utvalda pensionstagare	20 344	20 344
Summa genomförda inlösen av pensionsrätter intjänade före 1998	181 996	181 996

Kommunförbundet Jönköpings län avvecklades som organisation per den 31 december 2005. Kommunerna i Jönköpings län har ansvar för pensionsförpliktelserna för den tidigare anställda personalen. Administrationen sköts av Jönköpings kommun. Avsatta medel för pensionerna finns i en stiftelse. Dessa räcker förmodligen för att säkerställa finansieringen av framtida pensionsutbetalningar. Om så inte sker ska kostnaderna fördelas mellan länets samtliga kommuner. Per 2022-12-31 fanns ett överskott om 7 922 tusen kronor i förhållande till pensionsåtagandena.

Not 25 Övriga ansvarsförbindelser

	2023-08-31	2022-12-31
Borgensåtagande kommunala bolag		
Värnamo Stadshus AB	216 000	276 000
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	596 000	596 000
Finnvedsbostäder AB	1 500 000	1 500 000
Värnamo Energi AB	395 000	395 000
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)	101 400	101 400
Övriga borgensförbindelser		
Egnahem och småhus, SBAB	8	8
Övriga förpliktelser		
Donationer att förvalta	406	406
Summa övriga ansvarsförbindelser	2 808 814	2 868 814

Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

Värnamo kommun har i april 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.

Samtliga kommuner som per 2021-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Värnamo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2023-06-30 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 598,0 miljarder kronor och totala tillgångar till 587,7 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 440 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna till 3 435 miljoner kronor.

Medlemskap i kommunalförbund Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Värnamo kommun har i juni 2017 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för kommunalförbundet SÅM:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner i GGW har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i kommunalförbundet SÅM har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförpliktelser. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storlek på medlemskommunerna.

Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser låneförpliktelser uppgick per 2023-08-31 till 250 miljoner kronor, varav aktuell skuld är 128 miljoner kronor. Värnamo kommuns ansvar i ovan nämnda ansvarsförbindelse är 39 procent och uppgick per 2023-08-31 till 49,9 miljoner kronor.

Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser checkräkningskredit uppgick per 2023-08-31 till 10 miljoner kronor, men är outnyttjad. Värnamo kommuns andel i ovan nämnda ansvarsförbindelse är 39 procent.

Not 26 Justering för ej likviditetspåverkande poster

	2023-08-31	2022-12-31
Avskrivningar	92 479	130 066
Nedskrivningar/utrangeringar	26	10 153
Avsättning pensioner	5 417	2 073
Avsättning återställning deponi	-7 429	-14 016
Avsättning VA-investeringsfond	-1 667	-2 500
Avsättning övrigt	0	34 892
Upplösning av bidrag till infrastruktur	372	558
Upplösning av skuld för anläggningsavgifter	-1 582	-2 251
Upplösning av investeringsbidrag	-2 666	-3 359
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-11 662	-20 460
Summa justering för ej likviditetspåverkande poster	73 288	135 156

Not 27 Poster som redovisas i annan sektion

	2023-08-31	2022-12-31
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-426	-10 494
Realisationsresultat vid avyttring av finansiell tillgång	3	-1 746
Summa poster som redovisas i annan sektion	-423	-12 240

Not 28 Kostnader för räkenskapsrevision

	2023-08-31	2022-12-31
Sakkunnigt biträde	0	240 000
Förtroendevalda revisorer	0	67 400
Total kostnad för räkenskapsrevision	0	307 400

Driftredovisning

Styrelse/nämnd Belopp i miljontals kronor	Helår				Januari – augusti	
	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse	Bokslut 2022	Utfall 2023	Utfall 2022
Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning	105,4	103,6	1,8	96,6	62,9	58,5
Kommunstyrelse Campus Värnamo	24,6	24,6	0,0	24,0	17,7	17,8
Teknik- och fritidsnämnd	104,8	104,8	0,0	105,2	72,6	64,0
Upphandlingsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3
Samhällsbyggnadsnämnd	65,6	65,5	0,1	59,8	42,8	37,5
Servicenämnd	45,4	45,4	0,0	44,7	27,8	25,1
Kulturnämnd	35,7	35,7	0,0	33,5	24,4	23,5
Barn- och utbildningsnämnd	979,4	996,3	-16,9	929,1	634,7	575,9
Omsorgsnämnd	689,5	732,0	-42,5	665,2	488,9	442,7
Medborgarnämnd	166,1	177,2	-11,1	165,0	119,2	104,5
Överförmyndare	2,3	1,9	0,4	2,1	1,3	1,6
Kommunens revisorer	1,6	1,6	0,0	1,6	0,5	0,6
Finansiering	-75,0	-73,2	-1,8	-69,7	-73,9	-71,7
Justering, poster ej hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen	0,0	9,8	-9,8	11,0	3,9	2,9
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	2 145,2	2 225,2	-80,0	2 068,5	1 422,8	1 283,2

Verksamhet Belopp i miljontals kronor	Helår				Januari – augusti	
	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse	Bokslut 2022	Utfall 2023	Utfall 2022
Politisk verksamhet	23,5	24,0	-0,5	21,8	14,9	14,1
Infrastruktur, skydd med mera	122,2	115,3	6,9	144,5	78,2	72,2
Fritid och kultur	100,3	99,0	1,3	98,9	68,7	66,4
Pedagogisk verksamhet	988,7	1 005,8	-17,1	939,0	643,3	585,3
Vård och omsorg	834,0	891,5	-57,5	812,1	595,8	517,2
Särskilda insatser	16,9	12,7	4,2	12,8	8,6	12,0
Affärsverksamhet	0,7	0,5	0,2	-20,5	-7,1	-0,7
Övrig verksamhet	134,3	134,9	-0,6	127,8	80,5	71,8
Justering, poster ej hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen	-75,4	-58,5	-16,9	-67,9	-60,1	-55,1
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	2 145,2	2 225,2	-80,0	2 068,5	1 422,8	1 283,2

Investeringsredovisning

Styrelse/nämnd Belopp i miljontals kronor	Helår				Utfall januari – augusti			
	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse	Bokslut 2022	Inkomster 2023	Utgifter 2023	Netto 2023	Netto 2022
Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige	-6,0	-18,6	12,6	4,4	-30,7	2,3	-28,4	-9,0
- Varav Kommunledningsförvaltning	4,4	3,8	0,6	4,0	-30,7	1,4	-29,3	2,7
- varav Kommunledningsförvaltning, Mark- & exploatering	-10,4	-22,4	12,0	-0,2	0,0	0,9	0,9	-11,7
Kommunstyrelsen Campus Värnamo	0,8	0,7	0,1	0,6	0,0	0,6	0,6	0,2
Teknik- och fritidsnämnd	394,4	564,7	-170,3	267,3	0,1	320,2	320,3	131,1
Samhällsbyggnadsnämnd	6,8	3,3	3,5	6,9	0,0	1,3	1,3	1,6
Servicenämnd	24,9	18,7	6,2	10,1	-0,1	15,5	15,4	3,7
Kulturnämnd	5,3	6,9	-1,6	2,2	0,0	2,9	2,9	1,0
Barn- och utbildningsnämnd	23,5	17,1	6,4	12,1	-0,1	8,4	8,3	6,9
Omsorgsnämnd	14,5	9,5	5,0	11,5	0,0	3,6	3,6	4,8
Medborgarnämnd	3,4	3,4	0,0	1,6	0,0	1,3	1,3	0,8
Finansiering (kommunstyrelse)	202,3	4,9	197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för investering i exploateringsområden	0,0	54,1	-54,1	20,6	30,9	-5,5	25,4	20,5
Summa investeringar	669,8	664,7	5,1	336,7	0,1	350,6	350,7	161,6

Verksamhet Belopp i miljontals kronor	Helår				Utfall januari – augusti			
	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse	Bokslut 2022	Inkomster 2023	Utgifter 2023	Netto 2023	Netto 2022
Infrastruktur, skydd med mera	87,5	60,2	27,3	43,3	-2,3	32,9	30,6	18,7
Fritid och Kultur	10,9	13,1	-2,2	11,7	0,0	6,7	6,7	8,3
Pedagogisk verksamhet	24,1	17,6	6,5	12,3	-0,1	9,0	8,9	6,7
Vård och Omsorg	17,6	12,0	5,6	12,9	0,0	4,9	4,9	5,5
Särskilda insatser	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Affärsverksamhet	25,1	68,4	-43,3	33,9	-28,3	45,7	17,4	19,1
Övrig verksamhet, för fördelning	504,5	439,2	65,3	202,0	-0,1	256,9	256,8	82,7
Justering för investering i exploateringsområden	0,0	54,1	-54,1	20,6	30,9	-5,5	25,4	20,5
Summa Investeringar	669,8	664,7	5,1	336,7	0,1	350,6	350,7	161,6

Årets största investeringar

Belopp i miljontals kronor	Årets utfall t.o.m. 2023-08-31	Totalt utfall t.o.m. 2023-08-31
Trälleborgsskolan Om-/tillbyggnad	62,1	119,3
Park Arena (Gröndalsprojekt ny bollhall/ombyggnad)	38,5	80,4
Ny förskola, Rönnebacken i Bredaryd	24,0	43,5
Ny grundskola, Västhorjaskolan i Värnamo	21,2	27,0
Ny förskola, Skogens förskola i Värnamo	18,8	34,6
Ny förskola, Förskolan Ekenhaga i Värnamo	17,5	30,1
Figy ombyggnad av kök och matsal	14,1	35,1

Fördelning av investeringar

januari–augusti	2023	2022
Investeringar i skattefinansierad verksamhet	305,1	123,5
Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	45,6	38,1
Summa investeringar	350,7	161,6







Delårsrapport per 31 augusti 2023

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport för de första åtta månaderna 2023 ned därtill hörande helårsprognos per 31 december 2023. Kommunens revisorer behandlar rapporten den 18 oktober 2023 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 2023 med 25 miljoner kronor vilket är 15 miljoner sämre än budget. Nämnderna visar sammantaget ett underskott för helåret om -68 miljoner kronor. Nämnder som visar större underskott är:

- Omsorgsnämnden -43 miljoner
- Barn- och utbildningsnämnden -17 miljoner
- Medborgarnämnden -11 miljoner

Nämnder som prognosticerar underskott har upprättat åtgärdsplaner för att säkerställa en budget i balans. Åtgärdsplanerna sträcker sig till den 31 december 2024. Rapportering görs löpande till respektive nämnd och till kommunstyrelsen i samband med ordinarie tillfällen för budgetuppföljning.

Inom budgetramen har nämnderna och dess förvaltningar en stor frihet att själva bestämma hur budgetmedel ska fördelas och hur verksamheten ska organiseras och bedrivas, 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.

Ekonomiavdelningen har överlämnat delårsrapporten till kommunstyrelsen för beredning inför behandling och beslut av

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2023.668

kommunfullmäktige. De sakkunniga revisorerna uttalar sig om ”Värnamo kommuns Delårsrapport 2023”. Till ärendet bifogas även nämndernas och bolagens delårsrapportering i separata dokument.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

Att efter kommunrevisorernas hörande, godkänna upprättad delårsrapport per 2023-08-31.

Johanna Svensson
Ekonomichef

Ulf Svensson
Kommundirektör

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen-

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Under våren har arbete med nulägesbild, styrkor, utvecklings- och förbättringspotential kopplat till folkhälsa och social hållbarhet påbörjats. Under hösten kommer en analys att göras kring fortsatt arbete samt framtagande av en samordningsmodell för långsiktiga prioriteringar för folkhälsa och socialhållbarhet.

Stöd i arbetet med framtagandet av reviderad vision samt nya övergripande mål har gjorts under våren. Under hösten kommer fokus vara på implementering av de nya målen samt att vara ett stöd för nämnder i arbetet med att ta fram nya nämndmål.

Förslag har utarbetats för hur koldioxidbudgeten ska användas och implementeras i kommunen som verksamhet. Arbetet sker utifrån förslag på åtgärder i projektet ”Styr framåt”.

Arbetet med kommunens intranet - Nettan 3.0 - har varit inne i en intensiv fas och är klar att lanseras den 18 september.

Detaljplanearbete för anstalten utanför Hörle är påbörjat och dialog om markbyte pågår. Även detaljplanearbetet för nytt polishus har startats upp och dialog pågår om kommande markanvisningsavtal. Ett nytt tomtsläpp av 31 villatomter i Helmershus kommer att ske under hösten och förberedelse för detta har skett under våren.

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för Värnamo kommun och det har under våren varit i fokus bland annat i samband med budgetarbetet. Under våren har också beslut tagits kring inriktningen på det strategiska uppdraget på området och arbetet kommer komma i gång under hösten. En del i att trygga kompetensförsörjningen är att chefer i Värnamo kommun har goda förutsättningar för att göra ett bra arbete. En planering för det arbetet har tagits fram under våren. Sjukfrånvaroprojektet har avslutats och redovisats. Ett tillkommande uppdrag att minska sjukfrånvaron kom i mars det arbetet pågår i samverkan med förvaltningarna. Att ha ett modernt och användarvänligt HR-system är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Att utveckla förvaltningen av systemet och samtidigt möta de förväntningar på digitalisering och utveckling som finns går inte ihop och under hösten kommer ett arbete påbörjas kring hur det kan hanteras framåt.

I januari redovisades utredningen kring bemanningsprocesserna och detta har resulterat i en översyn och en kommande omorganisation. Parallellt pågår ett arbete kring att anpassa schemaläggningen till de skärpta kraven på 11-timmars dygnsvila där förvaltningarna också behöver stöd. Båda dessa processer ställer krav på HR-avdelningen och är exempel på hur uppdragen förändras och utökas över tid.

En ny riktlinje kring brottsförebyggande arbete har tagits fram och arbetet med Effektiv samordning för trygghet, EST, fortsätter utvecklas. Utbildning i informationssäkerhet har genomförts för alla chefer och påbörjats för medarbetare.

Projektet med att certifiera beställare som en del i att utveckla kommunens inköpsprocess har startats upp och fortgår under året.

Systemstöd för inköpsanalys, Spend, är nu implementerat med funktioner för analys av avtal och uppföljning av kommunens inköp och kostnader. Systemstöd för ansökan av statsbidrag är också på plats. Syftet är att underlätta ansökan och säkerställa att kommunen söker de bidrag som finns tillgängliga.

Fortsatt arbete med digitalisering som en del i att stötta verksamheten med effektiva processer. En förstudie har gjorts avseende utökat systemstöd i budgetarbetet genom kommunens ekonomisystem. Projektstart för implementering av lösning i samarbete med kommunens ekonomer görs under hösten 2023.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Generellt har efterfrågan minskat vad gäller förfrågningar på tomtmark för både industri, flerbostadshus och villatomter. Flera pågående affärer har dock avslutats under första halvåret och viss förfrågan finns fortfarande även om världsläget och stigande räntor har haft en klart dämpande effekt.

Uppbyggandet av Totalförsvaret ökade i intensitet under förra året och det har även i år haft ett stort fokus. I detta arbete inkluderas bland annat risk- och sårbarhetsanalyser, informationssäkerhet, civilt försvar och säkerhetsskyddsarbete.

Kommunens ekonomiavdelning har i stor utsträckning påverkats av det tuffare ekonomiska läget. Kravverksamheten lägger mer tid på att hantera sena betalningar. Budgetarbetet har påverkats av ett stort behov av kompletterande underlag och analyser. Ökade räntekostnader kombinerat med upplåningsbehov innebär att kommunens finansprocess tar allt mer tid i anspråk. Stora pågående och kommande investeringsprojekt i kombination med en fortsatt hög inflation innebär också en hög belastning på kommunens inköpsenhet.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Symbolförklaring



=helt uppfyllt



=i hög grad uppfyllt



=delvis uppfyllt



=ej uppfyllt



=ej utvärderat



Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllande grad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnads grad helår 2023
1: Kommunstyrelsen följer upp resultat och stimulerar till en strategisk utveckling i Värnamo kommun.	2023		
2: Kommunstyrelsen leder och stödjer förvaltningarna genom att skapa förutsättningar att bedriva verksamheten med rätt kvalitet och resurseffektivitet.	2023		

Analys och åtgärder

Vid tiden för delår finns en av fem indikatorer för nämndmålen tillgängliga nämligen avvikelse från budget där flera förvaltningar arbetar med att få budget i balans efter prognosticerat underskott.

Nämndmål ett handlar om kommunstyrelsens uppföljning av resultat och stimulans till strategisk utveckling medan avdelningsmål och aktiviteter mer handlar om kvalitet och effektivitet i stödprocesser och leverans mot medborgare. Förslag på åtgärder för ett bättre årsresultat kan vara att berörda avdelningar stärker exempelvis uppsiktsplikt och strategiska processer. Ekonomis avdelningsmål, *Kommunens ekonomi- och inköpsprocesser ska vara effektiva och ändamålsenliga* är helt uppfyllt redan vid delåret, vilket är bra. Campus avdelningsmål, *Deltagare och samarbetspartners upplever hög kvalitet i verksamhetens olika aktiviteter*, har sex av tio indikatorer uppnådda vid delåret vilket ger goda förutsättningar för att nå helårsmålet.

Avseende nämndmål två har HR-stödet bearbetats genom fem olika aktiviteter. Färdiggraden är 60%, 80%, 40%, 40% respektive 80% vid delåret med fyra månader kvar för att nå helårets mål. Den andra verksamheten vid kommunledningsförvaltningen som hanterat nämndmålet är Kansli och hållbar utveckling med målet - *Uppföljning skall ske kontinuerligt och vara av god kvalitet*. De har kvar att systematisera uppföljningen. Sammantaget bedöms målet nästan nås om allt fortsätter enligt plan.



Klimatsmarta val underlättas (Klimat)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllande grad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnads grad helår 2023
Kommunstyrelsen leder aktivt utvecklingen för att Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.	2023		

Analys och åtgärder

I de roller som avdelningar på kommunledningsförvaltningen har kan ofta påverkan ske såväl på förvaltningens interna arbete som externt, både mot andra förvaltningar och mot medborgare. Genomförda aktiviteter omfattar både medarbetares transportval, minskad pappersförbrukning, energiförbrukning, koldioxidbudget samt råd och stöd. Dessutom både internt och externt. Utifrån nämndmålet formulering kring att leda kommunen bör strategiska aktiviteter fokuseras i större utsträckning sista delen av året.

HR-avdelningens mål - *Medarbetarna har kunskap och förutsättningar för att göra de val som leder till minskad klimatpåverkan inom resande.* En aktivitet är kopplad till avdelningsmålet och klarmärkt (100%) den 31 aug. Vidare är ekonomiavdelningens mål i hög grad uppfyllt och avdelningen för kansli och hållbar utvecklings tre mål i två fall, i hög grad uppfyllt, medan ett mål är till viss del uppfyllt.

Campus Värnamos mål - *Campus Värnamo arbetar aktivt för minskat resande genom digitala möten och kompetensutveckling på hemorten,* verkar ligga i fas med planeringen utifrån indikatorn; Antal körda km/årsarbetare, resor med privat bil, där resultatet är 67 km (mål max 100 km).



Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllande grad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnads grad helår 2023
Externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet.	2023		

Analys och åtgärder

Bedömningen är att avdelningarnas mål och aktiviteter på ett bra sätt träffat nämndmålet innebär. Det mesta ser ut att förlöpa enligt plan varför det är rimligt att tro att målet vid helåret kan nås. Till helåret kommer vi på ett bra sätt kunna följa upp målet utifrån indikatorer från bla medarbetarenkät, medborgarenkät och Brilliant. Bland formuleringarna i avdelningsmålen återfinns värdeord såsom gott bemötande, tydlighet, målgrupper, skapa förståelse, vara goda förebilder och återkoppling. Exempel kan vara fokusering på att säkerställa att återkoppling till medborgare inom två dagar, eller att, information som förmedlas ska vara begriplig för mottagaren samt, att medarbetarna upplever hög delaktighet.

Ekonomiavdelningens mål är helt uppfyllt per 31 aug, HR-avdelningens aktiviteter har färdiggrad 60, 40, 40, 60, och 60%. Avdelningen för kansli och hållbar utvecklings två mål är uppfyllda i hög grad respektive delvis vid delårsdatum 31 augusti.



Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllande grad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Kommunstyrelsen skapar i samverkan med näringsliv och övriga förvaltningar goda förutsättningar för arbetsgivare och egna verksamheter att rekrytera, och inom egna organisationen kompetensutveckla och behålla personal.	2023		

Analys och åtgärder

HR-avdelningen och Campus Värnamo har avdelningsmål som riktar sig utanför kommunledningsförvaltningen. Övriga avdelningsmål har fokus på avdelningens interna förutsättningar dvs den senare delen i nämndmålsformuleringen. Samtliga indikatorer för nämndmålet mäter på samtliga förvaltningar eller Campus kunder samt långtidsarbetslöshet. Omvärldsläget bedöms göra det svårare att nå målet för helåret.

Ekonomiavdelningens mål är helt uppfyllt, HR-avdelningen ligger på 40, 60 respektive 80% uppfyllnadsgrad, dvs något lågt utifrån att det är fyra månader kvar. Kansli och hållbar utveckling i hög grad uppfyllt på sina två mål. Campus ligger lågt på två indikatorer av åtta för deras två avdelningsmål. Tre indikatorer visar goda värden medan ytterligare tre av de åtta inte mäts förrän vid helåret.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Kommunledningsförvaltningens driftsbudget för 2023 är 105,4 miljoner kronor. Av budgeten har 62,9 miljoner kronor (60 %) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2023 visar ett överskott på 1,8 miljoner kronor, beror bland annat på:

- Lägre personalkostnader på grund av vakanser, till viss del har konsulttjänster köpts in. Överskott cirka 1,0 miljoner kronor
- Lägre kostnader för kompetensutveckling yrkessvenska på grund av färre deltagare. Överskott 0,4 miljoner kronor.
- Lägre kostnader för feriearbetare, vilket innebär ett överskott på 0,2 miljoner kronor
- På avdelningarna finns det utöver ovanstående både över- och underskott, vilket innebär ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

2.2.2 Investeringsredovisning

Kommunledningsförvaltningens investeringsbudget (exklusive mark- och exploatering) för 2023 är 4,4 miljoner kronor. Av budgeten har 2,0 miljoner kronor (46 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2023 visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor, beror på:

- Projektet ”Åtgärder i lokaler och IT” i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), slutredovisas under 2023, beräknat överskott 0,1 mnkr.
- Framflyttning gällande införande av IT-system, överskott 0,5 miljoner kronor

Prognosen för Mark- och exploateringsenhetens investeringar:

Utgifter är 22,7 miljoner kronor mot budgeterat 27,6 miljoner kronor, ett överskott på 4,9 miljoner kronor. Inkomsterna för tomterna uppskattas till 45,1 miljoner kronor mot 38 miljoner kronor som budgeterats, ett överskott på 7,1 mnkr. Totalt överskott 12,0 miljoner kronor.

På industriområdet Bredasten etapp 3 som färdigställdes 2022 har flertalet tomter sålts under 2023. Det har släppts bostadstomter på Mossle och Helmershus under året.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Inför 2023 beslutade kommunfullmäktige om tilläggskompensation för ökade priser, för kommunledningsförvaltningens del kommer prisökningar att märkas fullt ut först 2024.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet						
	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Belopp i miljoner kronor						
Intäkter	-7,1	-7,9	0,8	-5,8	-5,4	-7,7
Kostnader	112,5	111,5	1,0	68,7	63,9	104,3
Nettokostnad	105,4	103,6	1,8	62,9	58,5	96,6
	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Resultat per verksamhetsblock						
Nämnd- och styrelseverksamhet	8,3	8,2	0,1	5,7	4,7	7,0
Stöd till politiska partier, partistöd	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Övrig politisk verksamhet	1,3	1,3	0,0	0,9	0,8	1,3
Allmänna val, valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0
Fysisk/teknisk planering, Mark- och exploatering	3,5	3,8	-0,3	2,1	1,5	2,3
Bostadsförbättring, Bredbandsbidrag till enskilda	0,2	0,2	0,0	0,1	0,5	0,5
Näringslivsinsatser	3,6	3,7	-0,1	2,7	2,2	3,7
Turistverksamhet	2,2	2,2	0,0	1,4	1,7	2,6
Gator/vägar samt broar, Infrastruktursatser	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4
Krisberedskap och civilt försvar, bidrag	0,3	0,3	0,0	-0,6	-0,6	0,1
Bidrag fritidsverksamhet	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,4
Övriga insatser till vuxna, Brottsförebyggande rådet	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Lantegendomar, Exploatering bostad- och industriområden	-0,4	-0,6	0,2	-0,7	-0,5	-0,4
Kollektiv- och länstrafik	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Gemensamma lokaler, övrigt	11,3	11,3	0,0	7,5	7,1	10,4
Kommunledningsverksamhet Adminstration	48,3	47,6	0,7	29,5	27,7	43,7
Kommunikation och marknadsföring	2,0	1,9	0,1	1,3	1,3	2,0
Överförmyndarverksamhet	1,8	1,6	0,2	0,8	0,8	1,5
Kommunledningsverksamhet Övrigt	10,3	10,4	-0,1	6,6	6,1	10,8
Personalbefrämjande åtgärder	7,8	7,1	0,7	2,8	2,3	5,8
Facklig verksamhet	2,3	2,2	0,1	1,4	1,3	2,0
Nettokostnad	105,4	103,6	1,8	62,9	58,5	96,6

Investeringar, Kommunledningsförvaltningen exkl Mark- och exploatering						
	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Belopp i miljoner kronor						
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
Utgifter	4,4	3,8	0,6	2,0	4,6	5,9
Nettoinvesteringar	4,4	3,8	0,6	2,0	2,7	4,0
Största investeringar						
Nytt HR-system	1,4	1,2	0,2	0,6	1,2	1,6
Webbplats, Nettan	0,8	0,8	0,0	0,5	0,1	0,2
MSB Åtg lokaler och IT	0,7	0,6	0,1	0,3	0,8	0,8
Investeringar, Mark- och exploatering (samt utfall från tekniska förvaltningen projekt 41* och 42*)						
	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Belopp i miljoner kronor						
Inkomster	-38,0	-45,1	7,1	-30,7	-32,0	-36,9
Utgifter	27,6	22,7	4,9	6,7	20,3	36,7
Nettoinvesteringar	-10,4	-22,4	12,0	-24,0	-11,7	-0,2
Största investeringar						
Markförvärv	3,7	3,7	0,0	0,1	1,0	9,6
Mossle, Söder sjukhuset, Värnamo, exploatering bostäder	4,9	3,5	1,4	2,5	9,2	10,7
Helmershus 5:89 Vmo expl bo	0,7	0,7	0,0	3,6	0,1	0,1
Helmershus Södra, bostäder	4,5	4,6	-0,1	0,0	4,9	10,2
Bredasten, etapp 3, exploatering industriomr.	1,6	1,6	0,0	0,0	5,2	5,4

2.3 Nämndens HR

2.3.1 Analys

Kommunledningsförvaltningen har sex fler tillsvidareanställda årsarbetare jämfört med 31 december 2022, vilket beror på nyrekryteringar till följd av hög personalomsättning på handläggare 2022. De tidsbegränsat månadsanställda årsarbetarna har minskat med fyra årsarbetare. Sammantaget en ökning med två årsarbetare. Alla tillsvidareanställda, förutom några enstaka anställningar, har heltidsanställningar och medelsysselsättningsgraden uppgår till 99,5 procent. Detta är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med 2022.

Personalomsättningen uppgår inklusive pensionsavgångar till 13 procent, vilket är en minskning med 7,8 procentenheter jämfört med 2022. Årets första åtta månader har 12 tillsvidareanställda slutat i förvaltningen, varav fyra är pensionsavgångar. Personalomsättning exklusive pensionsavgångar uppgår till 8,7 procent och det innebär att förvaltningen närmar sig en mer rimlig personalomsättning efter den höga omsättningen 2022.

De totala personalkostnaderna har ökat med 8,9 procent jämfört med 2022 och det beror främst på fler medarbetare. Även högre kostnader för uppdragstagare inom överförmyndaren, högre kostnader för sammanträdesarvoden, intjänad semester, bilersättningar samt ett högre personalkostnadspålägg 2023. Däremot är kostnaderna för sjuklöner lägre. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat med 450 tusen kronor jämfört med 2022, dessa finns inom exploateringsverksamheten.

Sjukfrånvaron har minskat med 1,06 procentenheter till 3,25 procent. Sjukfrånvaron är lägre alla månader 2023 jämfört med 2022 och den ackumulerade siffran 3,25 procent är lägre än både 2020 och 2022. Kvinnornas sjukfrånvaro uppgår till 3,86 procent och männens till 2,35 procent, kvinnornas sjukfrånvaro har minskat mest jämfört med 2022. Den högsta sjukfrånvaron finns i åldersgruppen 50 år och äldre och uppgår till 3,71 procent jämfört med 2022 då den högsta sjukfrånvaron fanns i åldersgruppen 30–49 år. Sjuklönekostnaderna har minskat med 159 tusen kronor till 222 tusen kronor. Förvaltningen har den näst lägsta sjukfrånvaron bland kommunens förvaltningar. Av den totala sjukfrånvaron utgör 64,4 procent längre sjukfrånvaro. Det totala antalet medarbetare med sjukfrånvaro har minskat med 30 procent jämfört med 2022, däremot är antalet medarbetare med lång sjukfrånvaro oförändrad. År 2019 uppgick sjukfrånvaro längre än 60 dagar i förvaltningen till noll procent.

Förvaltningens övertid och fyllnadstid ligger på en låg nivå och antalet timmar visar inga större förändringar jämfört med 2022. Timavlönades timmar är på en oförändrad nivå, men en ökning av timmar utförda av lärarassistenter, tentavakter, inköpare och handläggare. Däremot har timavlönades timmar minskat för administratörer och feriearbetande ungdomar.

2.3.2 Åtgärder

Personalomsättningen på förvaltningen påverkar de medarbetare som är kvar och cheferna arbetar aktivt med att stötta och prioritera arbetsuppgifter. Detta är en förutsättning för en god arbetsmiljö och för att trygga kompetensförsörjningen. Implementeringen av de nya kommunövergripande målen kommer ge oss stöd i att definiera vårt uppdrag och fokus framåt.

Även om sjukfrånvaron på förvaltningen är förhållandevis låg så är uppdraget att minska sjukfrånvaron i fokus även på vår förvaltning bland annat kommer chefer genomgå en utbildning och en uppföljning av arbetet sker kontinuerligt.

	2023-08-31	2022-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	94	88	+6
Tillsvidareanställda, årsarbetare	94	88	+6
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	5	9	-4
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	5	9	-4

Sysselsättningsgrad, %	99,5	99,8	-0,3 <i>procentenheter</i>
------------------------	------	------	-------------------------------

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Övertid, tkr	54	36	+18
Fyllnadstid, tkr	0	1	-1
Timlön, tkr	277	304	-27
Personalkostnader inklusive PO, exklusive pension och övriga lönejusteringar, tkr	52 074	47 821	+4 253
Kostnader för inhyrd personal, tkr	610	160	+450

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Övertid, timmar	96	91	+5
Fyllnadstid, timmar	0	3	-3
Timlön, timmar	1 981	2 055	-74

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	3,25	4,31	-1,06 <i>procentenheter</i>
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	64,40	48,49	+15,91 <i>procentenheter</i>

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	222	381	-159

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Personalomsättning, %	13,0	20,8	-7,8 <i>procentenheter</i>
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	8,7	17,1	-8,4 <i>procentenheter</i>

Teknik- och fritidsnämnden – Teknik- och fritidsförvaltningen

70

1 Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Byggnation av Park Arena och nya Trälleborgsskolan pågår. Ny grundskola Västhorja har markberetts och byggnationen påbörjas i höst. Nybyggnation av tre förskolor med sex avdelningar vardera fullföljs första kvartalet 2024. Exploatering villaområde Helmershus blev klart före sommaren. Förvaltningen är i fas med huvuddelen av investeringsuppdraget. Driftuppdraget är i stort på samma höga nivåer som tidigare år men vissa prioriteringar och ambitionssänkningar har varit nödvändiga i driftverksamheten med anledning av ekonomiska läget. Kommun utsågs till Sveriges bästa friluftskommun 2023. Ny fotbollsarena har givits startbesked och nu inväntas godkännande av detaljplanen. I januari var det höga vattenflöden i Lagan och Storån vilket hanterades framgångsrikt..

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Inflation- och indexutveckling ger fördyrade kostnader inom hela verksamhetsuppdraget både inom drift och investeringar. Även el- och drivmedelspriser har kraftigt ökat. Förvaltningen har därför intensivt jobbat med budget i balans hela året. Prognos visar på att förvaltningen håller budget.

2 Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)



Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
En värdeskapande aktiv fritid och stärkt folkhälsa	2025		
Attraktiva och ändamålsenliga fritidsanläggningar och friluftsområden	2025		
En välfungerande, hållbar och säker trafikmiljö	2025		
Attraktiva, ändamålsenliga och trygga allmänna platser	2025		
Strategisk lokalförsörjning för kommunens verksamheter	2025		
Rent och friskt vatten på kort och lång sikt	2025		
Välfungerande administration	2023		

Analys och åtgärder

Fritid: Fritidsområdets koncept med fokus på aktiv fritid, friluftsliv och stärkt folkhälsa är under inarbetning. Idrottshallarna som byggs vid Trälleborg och vid Västhorja ger stor effekt inom fritidssektorn. Med stöd av Norhedsstiftelsen genomförs pilotprojekt för Hälsosam livsstil för gravida och småbarnsföräldrar. Projekt för aktiv fritid provas under 2022-2023 på flera orter i samarbete med En frisk generation med målsättning att utöka detta i hela kommunen.

Gata/park: Kommunen som väghållare och som ansvarig för allmänna platser och parker och grönområden levererar god kvalitet. Ambitionssänkningar som följd av arbete med budget i balans ger försämrad skötselnivå. Förvaltningens utbyggnad av villatomter vid Helmershus ger stöd till tillväxt i kommunen. Verksamheten är hårt belastade av kostnadsutökning vilket ställer krav på ambitionsavvägningar och utveckling av driftverksamheten.

Fastighet: Kommunen har stort behov av att etablera goda lösningar för grundskolan som idag har ett flertal tillfälliga paviljonger. Ny idrottshall och ny skola byggs vid Trälleborg och bedöms vara klara 2023 respektive 2024. Ny skola med fullstor idrottshall Västhorja påbörjas 2023 och bedöms vara klar 2025. Tre förskolor med sex avdelningar vardera bedöms vara färdigbyggda mars 2024. Kommunens stora satsningar på nya skolor och förskolor kommer ge ett viktigt tillskott till kommunen och dess invånare. Kommun har ett ackumulerat behov av att få till kvalitativa kontorslokaler för flera verksamheter. Utveckling av utbildningslokaler för gymnasiet behöver definieras och beslutas

VA: Drift- och underhåll av ledningsnät samt vatten- och reningsverk fullföljs med god kvalitet. Vattenförsörjningen är god och stabil men i vissa mindre orter pågår arbete för att identifiera och genomföra åtgärder för att trygga vattenproduktion vid torrare perioder. Överföringsledning till Bor har nu beslutats juridiskt och kan nu projekteras och byggas. Kommunen behöver etablera reservvattensystem för att säkra tillgången på friskt vatten inför framtida oväntade händelser. Kommunen har svårigheter att få tillstånd att bygga ut reservvatten vid Hindsen, processen fortgår. Satsningar behöver göras de närmaste åren för att minska systemkänsligheten i vattenledningssystemen varvid ett flertal nya överföringsledningar i Värnamo erfordras.

Sammanfattning: Flertalet av målen är långsiktiga och där indikatorerna kommer variera över åren. 2025 har förvaltningen byggt två nya skolor, två nya idrottshallar och arton nya förskoleavdelningar och då uppnås nivån ”i hög grad uppfyllt” gällande lokalförsörjning och idrottsanläggningar. 2025 har friluftssatsningar stärkts ytterligare och då är aktiv fritid och folkhälsa på ”I hög grad uppfyllda”. Reservvattensystem behöver fortsatt processas för att definiera lösning och erhålla tillstånd från Länsstyrelsen så det kan byggas närmaste åren. Administrationen utvecklas med stöd av kapacitetsförstärkning och processutveckling för att stärkt stöd både för drift och investeringar.

Klimatsmarta val underlättas (Klimat)



Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Kommunens fastigheter ska vara hållbara och ha god miljö	2025		
Ökad hållbarhet inom transport och anläggningsarbete	2025		
Möta klimatförändringar med anpassade åtgärder	2025		
Minimera negativ påverkan på miljön från avloppsvatten	2025		

Analys och åtgärder

Målen är långsiktiga mål. Arbetet med energioptimering i kommunens fastigheter har accelererats och har redan under 2022 gett minskad energiförbrukning med 12% (9% el, 14% fjärrvärme) i kommunens fastigheter. Under 2023 bedöms energioptimering ge ytterligare cirka 5% lägre energiförbrukning. Detta är långsiktigt arbete och satsningar på elproduktion, fortsatt trimning av värme och ventilation samt fokus på verksamheternas elförbrukning är viktiga inslag. Kompetenssatsningar är väsentligt här. I de nya större byggprojekten är elproduktion, exempelvis solceller, en viktig fråga. Denna satsning kommer ge positiv påverkan på både miljö och ekonomi. Efterhand utvecklas elproduktion till befintliga fastigheter då det är lämpligt. Skyfallsutredningen är i slutfas och konkreta åtgärder

inarbetas i investeringsplan från 2024. Förvaltningen pausar användandet av HVO med anledning av stor kostnadsökning.

72

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Medborgare har möjlighet att påverka utveckling inom förvaltningens verksamhetsområde	2025		
God information om vår verksamhet och förvaltningen är tillgänglig för information och dialog.	2025		
Medarbetarna känner till verksamhetens mål och måloppfyllnad och vet hur de bidrar till att nå målen.	2023		

Analys och åtgärder

I landsbygdsdialoger ges invånarna möjlighet till påverkan, ett stort antal medborgarinitiativ hanteras och samverkan och dialog sker vid huvuddelen av projekten exempelvis med närboende. Förvaltningen omarbetar mål och indikatorer och ett av syftena är att skapa logiska mål att följa upp för enskilda medarbetare, inom förvaltningen har vi kommit olika långt. Medborgar- och medarbetarenkät genomförs under hösten och ger stöd för fortsatt analys.

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Förvaltningen har tillgång till kompetens och kapacitet långsiktigt för att fullfölja sitt uppdrag.	2025		

Analys och åtgärder

Erfarna ingenjörer är svårt att rekrytera, särskilt projektörer. Förvaltningen har noterat att även erfarna och kompetenta medarbetare inom exempelvis anläggningsarbete är trång sektor. Två erfarna projektörer, en projektledare och en trafikingenjör är nyrekryterade. Två ingenjörer har slutat. Bedömningen är att det är en positiv utveckling gällande rekrytering av ingenjörer.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Nämndens driftbudget är uppdelad i skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Den skattefinansierade driftbudgeten är 101,9 mnkr, den avgiftsfinansierade (VA) 113,3 mnkr. Utöver detta har förvaltningen även en fastighetsbudget på 239 mnkr genom hyresintäkter, vars resultat påverkar skattefinansierade resultatet. Av den skattefinansierade budgeten har 75,2 mnkr förbrukats under januari till augusti vilket innebär 71,8 % av den totala budgeten. Den skattefinansierade budgeten inklusive fastighetsverksamheten ger en prognos med budget i balans. Den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) har en beslutad budget på – 3,1 mnkr vilken enligt prognos hålls. Budgeterat underskott hanteras av fonderade medel för VA. Hantering sker enligt regelverk.

Driftverksamhet						73
Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Intäkter	-523,7	-524,6	0,9	-351,8	-233,5	-373,4
Kostnader	628,5	629,4	-0,9	424,4	297,5	478,6
Nettokostnad	104,8	104,8	0,0	72,6	64,0	105,2
Resultat per verksamhetsblock	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Tekniska utskottet	0,5	0,5	0,0	0,4	0,6	0,9
Administration tekniska förvaltningen	1,8	2,5	-0,7	1,9	-0,4	0,5
Teknik & projektledning	2,8	2,7	0,1	1,6	0,1	0,8
Fastighetsförvaltning	0,4	-0,7	1,1	-0,2	-2,3	3,8
Övrig fastighetsverksamhet	1,3	1,3	0,0	1,0	0,6	-0,5
Fastighetsprojekt	0,0	-0,2	0,2	0,2	0,8	0,0
Parker	7,3	6,3	1,0	4,2	5,0	7,1
Skog och kalkning	-3,5	-3,5	0,0	-1,6	-1,2	-4,2
Gator och vägar	42,1	44,5	-2,4	30,0	26,8	47,3
Driftsbidrag	0,5	0,5	0,0	0,4	0,3	0,5
Deponier och lakvatten	1,1	1,1	0,0	0,1	0,5	0,8
Turistverksamhet	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Fritidsverksamhet	6,9	6,6	0,3	4,4	5,6	8,5
Fritidsanläggningar	31,1	31,8	-0,7	24,6	20,7	32,0
Föreningar	9,1	8,1	1,1	5,4	7,0	7,9
Summa skattefinansierad verksamhet	101,6	101,7	0,0	72,6	64,0	105,2
Vatten och Avlopp	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	104,8	104,8	0,0	72,6	64,0	105,2

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Teknik- och fritidsförvaltningens prognos är efter genomförd åtgärdsplan ett resultat med budget i balans.

2.2.2 Investeringsredovisning

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2023 inklusive ombudgetering från tidigare år är 388,6 mnkr. Därutöver har kommunfullmäktige avsatt 197,4 mnkr i investeringsmedel. Total budget inklusive VA är 586,0 mnkr. Utfallet januari till augusti är 312,4 mnkr. Prognos är 564,7 mnkr. Inkomster för anslutning till VA-nätet är 6,3 mnkr, budgeterat 9,0 mnkr.

Utfall på exploateringar är 6,6 mnkr och är inte inräknat i utfallet eftersom budget finns på Mex och de lämnar prognos.

Investeringar								
Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022	Total budget	tom 2023-08
Inkomster			0,0		-1,5	-44,0		
Utgifter	394,4	564,7	-170,3	320,2	152,1	311,3		
Nettoinvesteringar	385,4	564,7	-170,3	314,0	142,1	254,0		
Inkomster för anläggningsavgifter (VA)	-9,0	-9,0	0,0	-6,3	-8,5	-13,3		
Största investeringar								
Om-/tillbyggnad Trälleborgsskolan	98,7	125,4	-26,7	62,1	17,2	50,8	156,0	119,3
Park arena	21,1	44,5	-23,4	38,5	19,9	38,7	63,0	80,4
Ny förskola Rönnbacken (Jannelund)	29,7	34,5	-4,8	24,0	8,6	15,2	53	43,5
Nybyggnad grundskola Västhorja	-4,8	65,0	-69,8	21,2	0,5	3,9	1,0	27,0
Ny förskola Magnusgatan	33,2	29,0	4,2	18,8	5,9	14,0	48,9	34,6

Fastighet: Fotbollsarenan kommer att skjutas fram på grund av överklagan av detaljplan. Tidigast besked i mitten av januari 2024 med innebörden att investeringen med utfall senareläggs 6-12 månader. Underhållsinvesteringar 31,2 mnkr fördelas ut på ca 150-160 mindre projekt. Bedömningen är att alla pengar kommer att användas. Fokus på energibesparande projekt samt fönster, dörrar och golvbyten.

Gata: Majoriteten av projekten och framför allt de större utförs enligt plan. Trafiklösningar för Västhorja och förskola Ekenhaga utförs hösten 2023/våren 2024. Beläggningsbudget ökar framöver vilket behövs för att kunna bibehålla återanskaffningsvärde. Ombyggnad av tankstation på förrådet.

Fritid: En stor andel mindre fritidsprojekt genomförs och följer plan.

VA: VA Investeringar följer plan. VA Hamra är försenat med anledning av svårighet med markåtkomst. Överföringsledning Värnamo–Bor är beslutad och kan påbörjas för projektering och byggnation. Utredning gällande reservvattensystem har stött problem gällande tillstånd för vattenverksamhet och omtag behöver göras med analys. Oklar tidsplan. VA Herrestad pågår och bedöms bli färdigt 2023.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge.

Budgetförändring för kostnadsökningar inom fastighet var 6,4%. Budgetkompensation för delar av 2022 års prisökningar blev 6,1 mnkr. Dessa pengar är tillskott som använts för gata/park där förvaltningens största kostnadsökningar för maskinhyra, transporter och snöröjningsberedskap med mera är. Förvaltningen har inte kompenserats för bland annat ökade driftskostnader såsom driftsbidrag till enskilda vägar och belysningskostnader, totalt ca 2 mnkr.

Inflation- och indexutveckling ger fördyrade omkostnader inom hela verksamhetsuppdraget både inom drift och investeringar. Flera av förvaltningens större ramavtal exempelvis maskin och transport innebär indexuppräknning i slutet av året vilket ger att 2022 års inflation i de avtalen slår igenom först 2023. Denna effekt har hanterats under 2023 genom effektiviseringar, ambitionsavvägningar och prioriteringar. Eftersom inflationen är hög även för 2023 blir det samma effekt för 2024 med följd att fortsatta ambitionsavvägningar och prioriteringar är nödvändiga.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Prognos: +/-0 mnkr

Skattefinansierad verksamhet: +/-0 mnkr

Administration: Underskott - 0,7 mnkr

Översvämningssåtgärder har kostat -1,9 mnkr. Dessa kostnader är oförutsedda kostnader. Överskott på lönekostnaderna beror på återhållsamhet med vakanstillsättning.

Fastighetsavdelningen: Överskott: +1,3 mnkr

Återhållsamhet med vakanstillsättning inom fastighetsdrift och projektledning samt mindre sjukfrånvaro inom både fastighetsdrift och lokalvården vilket innebär lägre personalkostnader för året med 1,1 mnkr. Ökade kostnader med 1,3 mnkr för yttre skötsel på grund av nytt avtal för vinterväghållning. Nya och tillkommande ändringar av lokalvårdskontrakt innebär högre intäkter med 0,5 mnkr inom lokalvården. Vid översyn av mediakostnader (el, värme mm) beräknar avdelningen ett överskott för året med 1,0 mkr vilket delvis beror på arbete med energieffektivitet.

Gata/Park avdelningen: Underskott: -1,4 mnkr

Gata: -2,4 mnkr:

Gatuunderhåll: Prognos -1,0 mnkr på grund av höjda maskin- och transportpriser som följd av indexuppräknning. Vinterväghållningen har prognos -2,5 mnkr på grund av höjda maskinpriser vid avrop av maskiner samt extern jourersättning som följd av indexuppräknning och nya avtal som har blivit avsevärt dyrare.

Belysning: Prognos -0,6 mnkr på grund av gatljusunderhåll. Tillkommande nya områden för skötsel och underhåll Mossle, Helmershus, Vråen, Grevevägen och Bredasten har prognos -0,5 mnkr. Kommande år när växligheten är etablerad beräknas underskottet för dessa nya områden att öka till ca -1,0 mnkr från 2024. Drifts- och istandsättningsbidrag till enskilda vägar har en prognos på -0,5 mnkr. Kostnader för reparation och service av laddstolpar till bussar -0,3 mnkr.

Park: +1,0 mnkr: På grund av återhållsamhet med vakanstillsättning.

Skogen: +/-0 mnkr - Skogen har en nettobudget på 3,0 mnkr och kommer att hålla sin budget.

Fritidsavdelningen: Överskott: +0,7 mnkr

Simhallen kommer att ha mer intäkter med 0,3 mnkr för mer försäljning av gym och träningspass. I simhallen bedöms prognos för intäkterna närma sig normalläge efter pandemin. Ökade kostnader för kemikalier som följd av indexuppräkning. Återhållsamhet med vakanstillsättning inom arenaservice och fritidsservice ger överskott på 1,0 mnkr. Ökad kostnad för tillkommande hyra av nytt objekt, Park arena, med 0,5 mkr.

Teknik och projekt: Överskott +0,1 mnkr - På grund av vakans ett överskott på 0,1 mnkr.

Deponi/Lakvatten: +/-0 mnkr - Deponier och lakvatten kommer att ha budget i balans.

Avgiftsfinansierad verksamhet: Underskott: +/-0 mnkr

Beställning av utredningar har minskat något. Ett flertal lagstadgade planer upprättas eller revideras, exempelvis vattentjänstplanen skall vara klar innan årsskiftet. Avtal gällande systemlicensavgifter för programvaran Cactus har ökat i kostnader, dels nya funktioner och dels uppgraderingar. Även krav på systemsäkerhet enligt NIS-direktivet ger ökade kostnader. VA-ekonomin är även påverkad av ökade räntekostnader och generella inflationsdrivna kostnadsökningar på 1 mnkr. Renovering av betongbassäng har genomförts, cirka 1 mnkr. Överskott på personalkostnaderna gällande återhållsamhet med vakanser. Översyn av VA-taxa pågår och beslut kommer att tas i november.

2.3 Nämndens HR

Förvaltningen har ökat lönekostnaden med cirka 8 miljoner kronor, trots fem färre årsarbetare, vilket beror på lönerörelse, personalomkostnader (PO), ökade kostnader för nämnd, semesterlön samt sjuklön. Övertid har ökat lite och beror på beredskapen vid risk för översvämning i februari. Förvaltningen har minskad sjukfrånvaro i jämförelse med föregående år. Hälsosatsning med Hälsocenter pågår inom förvaltningen där alla erbjuds stöd av hälsocoach och har fallit väldigt väl ut. Satsning på att utveckla ”det nära ledarskapet görs. Förvaltningen har medvetet satsat på timanställda för att täcka vakanser på ett optimalt sätt och för att undvika övertidskostnader.

	2023-08-31	2022-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	220	222	-2
Tillsvidareanställda, årsarbetare	217	219	-2
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	3	7	-4
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	3	6	-3
Sysselsättningsgrad, %	98,7	98,5	+0,2 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Övertid, tkr	1 093	934	+159
Fyllnadstid, tkr	28	6	+22
Timlön, tkr	642	349	+293
Personalkostnader inklusive PO, exklusive pension och övriga lönejusteringar, tkr	84 443	76 288	+8 155

Nämnd ökat arvode			157
Lönerörelse			2740
Beredskap, semlön, sjuklön			1914
PO (personalomkostnader)			3 344
Kostnader för inhyrd personal, tkr	851	122	+729

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Övertid, timmar	2 416	1 893	+522
Fyllnadstid, timmar	90	86	+4
Timlön, timmar	4 403	2 667	+1 736

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	5,64	6,03	-0,39 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	64,48	44,64	+19,84 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	706	465	+241

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Personalomsättning, %	7,7	4,3	+3,4 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	5,0	3,4	+1,6 procentenheter

Samhällsbyggnadsnämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Under året har beslut tagits att ge all personal på förvaltningen som vistas i skog och mark, möjlighet till vaccinering mot TBE.

Efter att SMHI prognoserat en extremt torr skogsbrandsommar togs inom Räddsam-F gemensam höjd för denna risk, men sommaren var lugn förutom en större brand vid Hagshult. De stora nederbördsmängder under sommaren hanterades väl av kommunens tekniska avdelning vilket gjorde att räddningstjänsten inte behövde stötta med de översvämningsbarriärer och pumpar som finns tillgängliga. De nya dygnsvilloreglerna har slagit hårt på räddningstjänsten då man under årtionden traditionsenligt arbetat dygn på operativa pass. Detta är framöver inte möjligt och bara den vetskapen har sänkt räddningstjänstens arbetsglädje i botten. Mycket av arbetstiden går åt till denna fråga.

På geodataenheten pågår arbete med att fastställa operativa procedurer och förtydliga ansvar för drönarverksamheten. Viss kompetensutveckling för detta är genomförd under våren 2023. Det finns utöver detta planerad kompetensutveckling för en anpassning till framställning och ajourhållning av grunddata i 3D.

På miljöenheten har det varit en utmanande start på året, med en del personalbyten och planerade sjukskrivningar. Under första halvåret 2023 har två personer slutat, vilka båda ersatts. Därtill har en vikarie anställts som ersättare för de som jobbar deltid. En ny taxa kommer att införas inom livsmedelsområdet från och med 2024. Det riskerar medföra en sänkning av intäkterna via livsmedelsavgifter motsvarande 20–30 %.

Plan- och byggenheten har fortsatt mycket att göra i planarbeten. Vissa milstolpar har passerats under året redan; detaljplanen för arenan är antagen och planer för anstalt och polishus är påbörjade. På bygglovssidan märks tyvärr en tydlig nedgång med minskade intäkter som följd.

Kommunfullmäktige gav den 31 augusti förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Konjunkturläget i Sverige påverkar främst vår bygglovsverksamhet, genom en markant nergång i inkomna ärenden för vissa ärendetyper. Budgeterade intäkter för detta utgör en stor andel av vår budget, vilket därför påverkar hela förvaltningen kraftigt.

Det är fortsatt höga materialpriser på byggmaterial och det än mer osäkra omvärldsläget påverkar investeringsmöjligheterna hos fastighetsägare. Trenden eftersläpar i mindre kommuner vilket innebär en inte lika påtaglig påverkan på byggandet som det gör nationellt. Boverkets prognos är att antalet påbörjade bostäder nationellt minskar från 71 000 under toppåret 2021 till cirka 27 000 år 2023 och 21 500 år 2024. Självklart innebär ett sådant dystert scenario på sikt en påverkan även på Värnamo.

Under hösten spås även ökade energikostnader och högre matpriser. Konsekvensen blir att hushåll med lägre inkomster får särskilt svårt att hävda sig när köpkraften faller. Inte minst kan ungas möjligheter att etablera sig på marknaden försämrats när trösklarna har höjts, med stigande räntor och skärpta kreditprövningar. Vi har sett en trend där allt fler yngre bygger nytt i Värnamo, detta förmodas förändras under kommande två åren. Under pandemin ökade antal ansökningar kraftigt, det vi ser nu är att vi är i ett normalläge vad gäller antalet ansökningar. Dock ser vi en minskning av ärendetyper som småhus, nya industrier och större ombyggnationer. Det är också dessa ärenden som är inkomstdrivande, vilket ger relativt stor minskning i intäkter. Det är viktigt att notera att arbetsbelastningen fortfarande är relativt hög.

Vi har ett stort antal detaljplaner i rullning med både medel och hög komplexitet. Vår analys är att efterfrågan på planer är fortsatt hög även om man i vissa projekt tenderar att vara något avvaktande. Trots en del uppsägningar samt längre planerade föräldraledigheter har enheten med lyckade rekryteringar goda möjligheter att upprätthålla en god produktionsnivå.

Sverige har sett att det finns en ökad risk för krig i vårt land och har därför tagit fram förslag på en uppgraderad RUHB, räddningstjänst under höjd beredskap. Detta har ännu inte hunnit påverka oss men kommer göra att även vi i Värnamo behöver öka vår kompetens i denna fråga. Vi kommer också behöva köpa skaffa fordon och materiel för att kunna hantera våra utökade uppgifter såsom hantering av oexploaterad ammunition (OXA), släcka brand i krigsdrabbade områden, rädda drabbade i rasmassor med mera.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Symbolförklaring



=helt uppfyllt



=i hög grad uppfyllt



=delvis uppfyllt



=ej uppfyllt



=ej utvärderat

Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
<u>Planering och exploatering:</u> En attraktiv stadsbyggnad som präglas av hållbar arkitektur, trygghet och tillgänglighet. Planberedskap. (250 nya bostäder som möjliggörs av nya detaljplaner.)	2023		
<u>Planering och exploatering:</u>	2023		

En attraktiv stadsbyggnad som präglas av hållbar arkitektur, trygghet och tillgänglighet. Planberedskap. (Detaljplanering för verksamhetsområden ska genomföras för minst 10 ha per år. Medeltal inom 3-årsperioden.)			
<u>Myndighetsutövning:</u> Kontakt med kommunen präglas av professionalitet och samordning. Handläggningen är effektiv, rättssäker och kompetent. Hög grad av serviceskänsla och mervärde. (Mätning via KC)	2023		
<u>Utryckningstjänst:</u> Vår utryckningstjänst präglas av professionalitet och samordning. Hjälpen är kompetent, snabb och effektiv. Hög grad av trygghetskänsla och mervärde. (Responstiden för räddningstjänst, max 10.0 minuter)	2023		

Analys och åtgärder

Bedömningen är att målen för exploatering för 2020–2023 är orange men att 2023–2026 kommer bli grön. Inom en två-årsperiod bör vi ligga på ca 100 ha. Antal bostäder som möjliggörs 2023 blir ca 190 lägenheter (orange). Vi har dock påbörjat planarbete som sammantaget kommer generera ca 500–950 lägenheter inom kommande tre-årsperiod.

Målet kring kontakten med kommunen vid myndighetsutövning har bedömts utifrån den återkoppling som KC sammanställt.

Målet för utryckningstjänsten är en bedömning. Svar kommer efter året genom SKR:s Öppna jämförelser. Under 2022 låg vi på 10.2 minuter. Fördröjningen beror främst på responstid hos SOS, vilket vi inte kan påverka. Förhoppningen är att detta ska vara bättre under innevarande år.

Klimatsmarta val underlättas (Klimat)



Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Andel bokade personbilar som drivs med förnybara drivmedel, 98 %	2023		

Analys och åtgärder

Vi har inte mått på detta i dagsläget, men med hänsyn till att den del av kommunens fordonsflotta som vi bokar utgörs av bilar med förnybara drivmedel bör siffran kunna uppfyllas.

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)



Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Medarbetaren upplever att nämndens verksamhet präglas av dialog och tydlighet. Medarbetaren upplever delaktighet och möjlighet att påverka. (HME Styrning 78)	2023		
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. (Medborgardialog/påverkansforum: 15 genomförda aktiviteter.)	2023		

Analys och åtgärder

HME-värdet för styrning kommer att mätas i oktober genom medarbetarenkäten. Inom förvaltningen ser vi fram emot målarbetet under hösten. Det kommer tyvärr inte hinna komma med i mätningarna denna gång, men förhoppningen är att medarbetarnas delaktighet i att ta fram egna verksamhetsmål kan påverkas detta åt det positiva hållet. På miljöenheten pågår ett systematiskt arbete enligt Dreamteam-modellen för att förtydliga uppdrag, roller (medarbetarskap och ledarskap), kompetens och tillit.

Förvaltningen har deltagit i och drivit fler än 15 olika medborgardialoger eller motsvarande. I detaljplaner hålls ofta samrådsmöten, medarbetare inom bygglov har haft öppet hus, räddningstjänsten har deltagit i arbetet med satsningen på Trygghetscenter med mera.

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)



Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Medarbetarna upplever att arbetssituationen präglas av tydligt ledarskap, delaktighet, respektfullt bemötande, och personlig utveckling så att rätt kompetens behålls och kan rekryteras. (HME Ledarskap 80, HME Motivation 82)	2023		

Analys och åtgärder

Detta kommer att mätas i oktober genom medarbetarenkäten. Den subjektiva bedömningen är att arbetsglädjen inom förvaltningen i stort är hög och att många trivs väldigt väl med både chef och kolleger. Ledningen inom förvaltningen gör vad vi kan för att hantera det så klokt som möjligt, men den pågående förändringen av reglerna för dygnsvila riskerar påverka resultatet för räddningstjänsten negativt. Under året har ambitionen varit att kunna erbjuda både utvecklande arbetsuppgifter, rimlig arbetsbelastning och att vara en arbetsplats som visar att medarbetaren är viktig. Kompetensutveckling och teambuilding aktiviteter med mera har erbjudits så långt det går med hänsyn till det ekonomiska läget. För att kunna erbjuda medarbetare som arbetar i skog och mark, skydd mot TBE har förvaltningen ansökt och fått beviljat att använda medel ur resultatfonden för vaccinering, vilket bör kunna påverka uppfattningen om arbetsplatsen positivt.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Samhällsbyggnadsförvaltningens driftsbudget för 2023 är 65,6 miljoner kronor. Av budgeten har 42,8 miljoner kronor (65,2 %) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2023 visar ett överskott 0,1 miljoner kronor.

Verksamheterna fysisk/teknisk planering beräknas gå med ett underskott på 1,0 miljoner, vilket beror bland annat på lägre intäkter, främst bygglovsintäkter som minskat med 1,2 miljoner.

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens överskott beror framför allt på högre intäkter och vakanta tjänster.

Räddningstjänstens prognos är ett nollresultat, där högre kostnader för deltidskårerna på 0,6 miljoner kr motverkas av engångsintäkter från andra kommuner och högre intäkter för brand- och sjukvårdsutbildningar.

Bostadsanpassningen beräknas ha lägre kostnader på 0,5 miljoner kr.

2.2.2 Investeringsredovisning

Samhällsbyggnadsförvaltningen investeringsbudget för 2023 är 6,8 miljoner kronor. Av budgeten har 1,3 miljoner kronor (19 %) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2023 visar ett överskott på 3,5 miljoner kronor.

Överskottet beror på att räddningstjänstens övningsfält inte blir färdigställt och leveransproblem av fordon till räddningstjänsten, båda är effekter av Covid.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Omvärldsläget påverkar framför allt nämndens verksamhet inom bygglovsenheten, där som tidigare nämnts en minskning i intäkter ger en tydlig påverkan på budgeten. Nergången förväntas, som det ser ut nu, hålla i sig under 2024. Det finns en svag trend till ökade företagskonkurser, detta kan på sikt påverka intäkterna till en kännbar nivå.

Priserna på materiel påverkas av omvärldsläget, detta bevakas inom förvaltningen och de köp som görs ses kontinuerligt över i relation till budgeten.

De minskade intäkterna har förvaltningen kunnat möta med minskade personalkostnader, till exempel kortare vakanser, ej tillsatta vikarier etcetera det har gått förhållandevis bra hitintills, men det gör en förvaltning skörare och om detta skulle behöva fortsätta kommer det behöva få större effekt på förvaltningens leveranser.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Intäkter	-18,9	-19,1	0,2	-13,2	-13,8	-21,2
Kostnader	84,5	84,6	-0,1	56,0	51,3	81,0
Nettokostnad	65,6	65,5	0,1	42,8	37,5	59,8

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Nämnd och styrelseverksamhet	0,7	0,8	-0,1	0,5	0,4	0,7
Övrig politisk verksamhet	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2
Fysisk/teknisk planering	9,7	10,7	-1,0	7,4	4,7	7,4
Trafik och parkering	1,5	1,2	0,3	0,7	0,8	1,3
Miljö/hälsoskydd myndighetsutövning	4,7	4,0	0,7	1,0	1,2	3,4
Miljö/hälsoskydd hållbar utveckling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Alkohol tillstånd m.m	0,1	0,2	-0,1	0,1	0,1	0,1
Räddningstjänst	38,7	38,7	0,0	27,1	25,0	37,6
Totalförsvär o samhällsskydd	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Fixartjänst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
Bostadsanpassningsbidrag	3,7	3,2	0,5	1,8	1,0	2,8
Kommersiell verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0
Administration, samhällsbyggnadsförvaltningen	6,2	6,4	-0,2	4,1	4,0	5,9
Nettokostnad	65,6	65,5	0,1	42,8	37,5	59,8

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	6,8	3,3	3,5	1,3	1,6	11,6
Nettoinvesteringar	6,8	3,3	3,5	1,3	1,6	11,6
Största investeringar						
Fordon, Räddningstjänsten	3,1	0,5	2,6	0,5	0,0	4,5
Övningsfält, Räddningstjänsten	1,0	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0
Datorer	1,1	1,1	0,0	0,4	0,1	0,2

2.3 Nämndens HR

	2023-08-31	2022-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	77	79	-2
Tillsvidareanställda, årsarbetare	77	79	-2
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	4	2	+2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	4	2	+2
Sysselsättningsgrad, %	100	99,4	+0,6 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Övertid, tkr	245	130	+115
Fyllnadstid, tkr	121	51	+70
Timlön, tkr	1 900	1 589	+311
Personalkostnader inklusive PO, exklusive pension och övriga lönejusteringar, tkr	43 028	39 700	+3 328
Kostnader för inhyrd personal, tkr	0	0	0

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Övertid, timmar	408	378	+30
Fyllnadstid, timmar	354	341	+13
Timlön, timmar	1 285	1 194	+91

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	3,18	3,20	-0,02 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	39,59	17,74	+21,85 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	299	355	-56

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Personalomsättning, %	9,2	11,0	-1,8 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	9,2	5,5	+3,7 procentenheter

Servicenämnden – serviceförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

I februari beslutade kommunfullmäktige att servicenämnden ska avveckla bemanningsenheten och att uppdraget i stället ska fördelas mot respektive nämnd. Avvecklingen har påbörjats under våren och från den första oktober kommer servicenämnden att ansvara för de delarna som avser måltidsservice. Måltidsservice ser över bemanningsprocessen och har skapat nya rutiner för att lösa uppdraget med vikarietillsättning.

Kommunfullmäktige har beslutat att lokalvårdsuppdraget från och med år 2024 skall flyttas över till servicenämnden. Ett arbete har inletts på förvaltningen för att övertagandet skall vara klart till årsskiftet.

Digitaliseringen fortsätter på flera håll inom kommunen och där har servicenämnden en central roll. IT-center ska möjliggöra den säkra och digitala arbetsplatsen och arbetar tätt ihop med andra verksamheter för att skapa en trygg och effektiv implementering av nya system och ny teknik. En lösenordsportal med självservice för återställning av lösenord har implementerats. För att skapa större säkerhet i IT-miljön pågår även införandet av säkra inloggningar med elektroniskt ID. Stora investeringar har också gjorts i att modernisera IT-infrastrukturen. Tillsammans med omsorgsförvaltningen undersöks möjligheten till införande av ny välfärdsteknik och ett mer mobilt arbetssätt inom hemtjänsten. Tillsammans med medborgarförvaltningen arbetas det fram en process för robotisering av arbetsuppgifter.

IT-center har tilldelats projektmedel för att införa en hållbar förvaltning av Internet of Things (IoT) under år 2023. Kommunfullmäktige beslutade i juni att från och med år 2024 ska servicenämnden ha ett samlat ansvar för kommunens IoT-plattform. Kommunfullmäktige beslutade även att servicenämnden under år 2023 ska utreda möjligheten att centralisera och samordna inköp av IT-utrustning och IT-tillbehör åt kommunens verksamheter.

Användandet av kommunens e-tjänster ökar både från medborgare och kommunens verksamheter. Servicecenter har skapat fler e-tjänster som vänder sig till näringslivet, exempelvis avseende serveringstillstånd. Tolkservice är en ny verksamhet för nämnden från 2023. De har infört ett nytt verksamhetssystem vilket resulterat i att fler uppdrag bokas via webben i stället för att ringa in. En ny enhetschef tillträdde på logistik- och tryckerienheten i januari. Enheten har införskaffat en ny frankeringsmaskin och produktionsskrivare samt bytt ut 20 verksamhetsfordon till elbilar.

Under inledningen av året inkom det en motion till måltidsservice att undersöka möjligheten att skänka överbliven mat till välgörenhet. Ett projekt som pågår till september har startats upp tillsammans med Svenska kyrkan och Hela Människan. Verksamheten arbetar fortfarande hårt med att hålla nere matsvinnet och skapa tydliga processer för tillagning och distribution av mat. Renovering av köken på Trälleborgsskolan och Finnvedens gymnasium pågår. Under kommunens pensionärsföreningars årliga hälsodag serverade måltidsservice lunchen, vilket upplevdes väldigt positivt och det har resulterat i att verksamheten fått en ökning av antalet besökare till seniorrestaurangen på Expo.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Omvärldsläget har påverkat verksamheterna på flera olika sätt. Den svaga kronan, hög inflation och stigande räntor gör att investeringar blir dyrare och indexuppräknningar för transporter och licenser blir högre. Stigande räntor har medfört märkbara prisuppgångar för leasing av fordon, vilket medfört större behov av att anpassa fordonsparken. Den ökade hotbilden har ställt högre krav på IT-säkerhet.

Livsmedelspriserna fortsätter att stiga vilket gjort att flera åtgärder har vidtagits tillsammans med köpande förvaltningar. Dyrare måltider har tagits bort från menyn, en dag i veckan serveras det enbart vegetarisk kost och det sker kontinuerligt stöd till måltidspersonalen för att budgetanpassa livsmedelsinköpen.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Symbolförklaring



=helt uppfyllt



=i hög grad uppfyllt



=delvis uppfyllt



=ej uppfyllt



=ej utvärderat

Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)



Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Servicenämndens tjänster ger övriga förvaltningar förutsättningar till effektiv resursanvändning genom en god leveranssäkerhet och kvalitet	-		

Analys och åtgärder

Trots påbörjad avveckling av bemanningsenheten och ökat fokus på att ta fram nya arbetssätt så har enheten löst 90 procent av bokningarna, vilket är i linje med målet. Till och med augusti är antalet beställningar 30 085 vilket är i nivå med rekordåret 2022. Omkring hälften av alla bokningar av korttidsvikarier som sker från omsorgsförvaltningen görs via den e-tjänst som implementerats.

Mätningen av IT-avdelningens kundbemötande är 97,17 procent, vilket ligger under målnivån på 98 procent. Det finns ett visst missnöje att ärenden tagit för lång tid och att det finns andra förväntningar på verksamhetssystemen, men i stort sett positiv återkoppling kring service och bemötande. Utbildning i kundbemötande är genomfört på IT-service. Nämnden arbetar kontinuerligt med att förenkla helheten och för att reducera fel för att på så sätt minska behovet av användarstöd. På nationell nivå förstärks arbetet kring digitalisering av offentlig sektor för att skapa bättre kvalitet.

Omkring 50 procent av alla ärenden som kommer in från medborgarna löses vid första kontakten i kontaktcenter, vilket är en uppgång med 3 procentenheter. I takt med att fler av de enklare frågorna kan lösas via webben eller kommunens e-tjänster har större andelen av ärendena blivit mer komplexa. Målnivån på 60 procent förväntas inte uppnås i närtid, men genom tillsättning av en teamledare har det skapats möjlighet att arbeta mer för att uppnå en jämnare service och kvalitet. Genom bra dialog med övriga förvaltningar kan fler ärenden fördelas korrekt och lösas inom kommunen. Utifrån mätningar upplever medborgarna att kontaktcenter har ett väldigt bra engagemang.

Kundnöjdheten i skolrestaurangerna ligger trots de pågående renoveringarna på 77,8 procent, vilket är över målnivån. I seniorrestaurangerna är undersökningen inte genomförd än, men bedömningen är att nämnden kommer uppnå målnivån baserat på genomförda aktiviteter. Det pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med omsorgsförvaltningen för att ta fram gemensamma rutiner, riktlinjer och uppdrag för att på så sätt säkerställa måltider och öka kundnöjdheten.

Klimatsmarta val underlättas (Klimat)



Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Serviceämnden ska minska sin klimatpåverkan	-		

Analys och åtgärder

Verksamheterna har i sina upphandlingar ställt högre krav på leverantörernas klimatarbete. IT-center återanvänder och återvinner datorer, mobiler, skärmar och annan hårdvara, vilket till och med juli genererat 57 ton mindre CO₂e utsläpp. Hantering av förbrukade färgpatroner till skrivarna håller på att ses över för att kunna återanvända materialet.

Andelen personbilar och lätta lastbilar som drivs av förnybara drivmedel fortsätter att stiga. Logistikenheten följer upp och uppmanar verksamheter att fasa ut äldre fordon som drivs av fossila bränslen och ersätta de med elbilar eller laddhybrider. Målet kring antal fordon som drivs av förnybara drivmedel kommer däremot inte uppnås, vilket beror på att enheten avser att minska antalet fordon till följd av stigande kostnader och låg nyttjandegrad av vissa fordon.

Kraven och önskemålen kring de offentliga måltiderna ökar ständigt. Hållbarhetsfrågorna är många och med anledning av det har ledningen på måltidsservice deltagit i *Strategiskt ledarskap för en hållbar och modern kostenhet*. Programmet syftar till att stärka ledare av måltidsverksamheter i sitt hållbarhetsarbete. Den vegetariska måltiden är ett viktigt steg i mindre klimatpåverkan, så också att hålla nere matsvinnet. Matsvinnsmätning görs under hösten.

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)



Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Medborgare och förvaltningens medarbetare upplever att verksamheten präglas av dialog, tydlighet, delaktighet och med möjlighet att påverka.	-		

Analys och åtgärder

IT har utbildat sina projektledare i tjänstedesign vilket är ett arbetssätt för att utforma tjänster som ger bästa möjliga användarupplevelse tillsammans med användaren. Syftet är att öka värdet för dem vi är till för och öka förnyelsekraften i hela organisationen. Verksamheten har även börjat följa ett mer strukturerat arbetssätt som gör medarbetare mer delaktiga i utvecklingsarbete, vilket har genererat mer arbetsglädje och större möjlighet att påverka.

Helhetsbedömningen kring hur nöjd medborgaren är med hjälpen av ärenden som kommer in till kontaktcenter uppnår inte målnivån. Den generella nöjdheten påverkas av kontaktcenters prestation, men även samarbetet med andra verksamheter, om det finns digitala alternativ samt hur lång tid och smidigt det har varit att få sitt ärende löst. Servicecenter jobbar med att utveckla e-tjänster för att förenkla för medborgaren. De genomför också möten med andra verksamheter för att i tidigt stadiet få information som kan besvara frågor och underlätta handläggning.

Medarbetare från måltidsservice och bemanningsenheten har varit delaktiga i att forma framtida bemanningsprocesser tillsammans med en extern utredare. Samarbetet över förvaltningsgränserna har fungerat bra och detta är ett område som samtliga har prioriterat för att underlätta övergången. Att kontinuerligt hinna med att träffa alla arbetslag i köken och hålla APT med bra kvalitet är en utmaning. Nöjdheten har stigit de senaste åren, men det finns för lite utrymme för kvalitetsutvecklande arbete och dialoger. Den måltidsinspiratör som anställdes för att få ett ökat fokus på bättre kvalitet och delaktighet i köken har tyvärr gått vidare till andra uppdrag och någon ersättare har inte rekryterats.

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)



Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Servicekommitténs medarbetare är nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som ledarskap, motivation och personlig utveckling.	-		

Analys och åtgärder

Serviceförvaltningen har haft lägre personalomsättning och de chefer som tillsatts det sista året har etablerat sig bra och har en gemensam syn som kommer fortsätta att leda förvaltningen i rätt riktning. Det är fortfarande svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket ställt högre krav på intern kompetensöverföring och prioritering av uppgifter. Arbetsbelastningen är fortfarande hög, framför allt vid sjukfrånvaro då det är svårt att få tag i vikarier som kan bemanna upp i köken. Medarbetare måste förflyttas mellan köken, vilket kräver mer av chefer, administratörer och medarbetarna ute i verksamheten. Med anledning av svårigheten med kompetensförsörjning så deltog måltidsservice under årets Jobb GPS i Gummifabriken för att få fler personer att söka sig till verksamheten.

Anställningen av en teamledare i kontaktcenter har fört med sig flera positiva effekter. Det skapas mer utrymme för kvalitetsarbete och uppföljning i verksamheten, vilket gör att större fokus hamnar på rätt typer av ärenden. Kommunvägledarna följs upp på individnivå med kontinuerlig medlyssning och individuella coachsamtal, vilket både stärker den personliga utvecklingen och motiverar medarbetarna.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Serviceförvaltningens driftsbudget för 2023 är 45,4 miljoner kronor. Av budgeten har 27,8 miljoner kronor (61 %) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2023 visar en budget i balans i samtliga verksamheter. De stora kostnadsökningar som skett för livsmedel, licenser, och leasing av fordon har hanterats väl inom förvaltningen. Flera fordon har avyttrats, matsedlar har anpassats, fler portioner har sålts i externa seniorrestauranger och licenser har både justerats och förhandlats ner i pris då samarbetet med inköpsavdelningen fungerat väldigt bra. Kostnaderna ligger 4,6 miljoner högre än budgeterat. Större delen av det kommer från kostnader som går via

serviceförvaltningen, men som faktureras vidare, varav intäkterna har stigit med motsvarande belopp. Det berör i huvudsak specier till omsorgsförvaltningen, kommunens verksamhetsfordon samt ett utökat uppdrag med att sköta Café Ugglan på Finnvedens gymnasium. I övrigt så är personalkostnaderna 2 miljoner kronor lägre än budgeterat till följd av vakanser. För att täcka upp vakanserna har konsulttjänster köpts in till ett belopp som överstiger budget med 2 miljoner kronor.

2.2.2 Investeringsredovisning

Serviceförvaltningens investeringsbudget för 2023 är 24,9 miljoner kronor. Av budgeten har 15,4 miljoner kronor (62 %) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2023 visar ett överskott på 6,2 miljoner kronor. Flera investeringar har gjorts i att modernisera och säkra upp IT-infrastrukturen. Däribland investeringar i en ny servermiljö, lagringsnät, nätverksutrustning och system för att upptäcka intrångsförsök. Överskottet beror i huvudsak på senareläggning i ett fåtal större investeringar. Däribland utbyte av brandväggar för 3,8 miljoner kronor och snabbbladdare till bilpoolen för 700 tusen kronor. Förseningar i planerade byggnationer gör även att inköp av inventarier till köken senareläggs.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Livsmedelspriserna som steg med 26,1 procent under 2022 har gått upp ytterligare 8,4 procent under 2023. Utifrån servicenämndens livsmedelsbudget på närmare 34 miljoner kronor får de uppgångarna stora konsekvenser och kräver anpassningar. Uppräkning av IT-licenser till följd av hög inflation och svag valutakurs har medfört kostnadsökningar på närmare 1 miljon kronor i jämförelse med 2022. Styrräntan som stigit med 1,25 procentenheter sedan årsskiftet har medfört att leasingkostnaderna för de fordon som logistikenheten hanterar är omkring 400 tusen kronor högre. Ytterligare höjningar väntas under hösten.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Intäkter	-167,9	-172,5	4,6	-113,9	-97,4	-150,4
Kostnader	213,3	217,9	-4,6	141,7	122,5	195,1
Nettokostnad	45,4	45,4	0,0	27,8	25,1	44,7

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Serviceenämnd	0,6	0,6	0,0	0,4	0,3	0,5
Serviceförvaltning, stab	5,2	5,2	0,0	2,9	2,5	4,1
IT-verksamhet	26,5	26,5	0,0	18,8	13,9	23,8
Måltidsservice	1,5	1,5	0,0	-0,7	2,4	5,8
Bemanningsenheten	0,5	0,5	0,0	-0,4	-0,7	-0,2
Kontaktcenter	7,9	7,9	0,0	4,8	5,0	7,7
Tolkservice*	0,0	0,0	0,0	-0,1	-	-
Logistik och Post&Tryckeri	3,2	3,2	0,0	2,1	1,7	3,0
Nettokostnad	45,4	45,4	0,0	27,8	25,1	44,7

* tillhör servicenämnden från och med 1 januari 2023

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Inkomster	0,0	-0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Utgifter	24,9	18,8	6,1	15,5	3,8	10,2
Nettoinvesteringar	24,9	18,7	6,2	15,4	3,7	10,1
Största investeringar						
IT Stabil lev system/tjänster	9,6	9,6	0,0	9,4	0,0	0,0
Nätverksinfrastruktur	2,4	2,4	0,0	2,3	0,7	2,8
Inventarier Måltidsservice	2,4	2,0	0,4	1,7	0,8	1,1

2.3 Nämndens HR

Nämnden har arbetat hårt för att hålla nere sjukfrånvaron och antal sjukfrånvarotillfällen. Chefer har omtankessamtal och uppföljning görs med medarbetare som har 6 sjukfrånvarotillfällen eller fler. Cheferna har utbildats i att själva ta fram statistiken i förebyggande syfte. Sjukfrånvaron har gått ner 1,24 procentenheter sedan 2022, men 8,92 procent sjukfrånvaro är fortfarande väldigt högt. Det beror till stor del på att andelen med längre frånvaro har ökat. Antal vikarietimmar och timmar med fyllnadstid fortsätter att stiga till följd av svårigheter att rekrytera personal samt hög sjukfrånvaro i köken. Arbete med att se över bemanningsprocessen i köken pågår. Förvaltningen avser att arbeta mer med förebyggande insatser såsom hälsoinspiratörer, hälsocenter och företagshälsovård för att skapa en bättre arbetsmiljö och hålla nere sjukfrånvaron.

	2023-08-31	2022-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	191	195	-4
Tillsvidareanställda, årsarbetare	183	187	-4
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	4	10	-6
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	3	7	-4
Sysselsättningsgrad, %	95,5	96,1	-0,6 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Övertid, tkr	89	104	-15
Fyllnadstid, tkr	174	143	+31
Timlön, tkr	1 696	1 487	+209
Personalkostnader inklusive PO, exklusive pension och övriga lönejusteringar, tkr	65 280	56 216	+9 064
Kostnader för inhyrd personal, tkr	0	0	0

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Övertid, timmar	182	269	-87
Fyllnadstid, timmar	784	619	+165
Timlön, timmar	12 229	10 564	+1 665

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	8,92	10,16	-1,24 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	46,94	36,20	+10,74 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	1 121	1 406	-285

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Personalomsättning, %	8,4	9,8	-1,4 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	5,8	6,5	-0,7 procentenheter

Kulturnämnden – kulturförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Arbetet med att skapa en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen har fortsatt under våren. I februari öppnade biblioteksfilialen i Bredaryd i nya lokaler. Biblioteket är meröppet, vilket innebär att låntagare med passerkort och kod kan besöka biblioteket även utanför bemannade öppettider. I maj blev även biblioteket i Forsheda meröppet efter en mindre ombyggnation och uppfräschning. Under sommaren har biblioteken i Bor och Rydaholm byggts om så att de kan bli meröppna under hösten. Planering för ytterligare bybibblor utöver de fyra som redan är igång pågår. En bokbil har upphandlats som främst ska användas för besök på förskolor.

Samarbetet har fördjupats med VKIAB, medborgarförvaltningen, väktarbolag och polisen för att skapa en ännu tryggare miljö i Gummifabriken.

I februari arrangerades Smålands Litteraturfestival SmåLit, återigen i full skala efter pandemin. I april genomfördes den andra upplagan av Värnamo Filmhistoriska Festival, där antalet besök mer än fördubblades.

I maj invigdes ”Allting förändras men ingenting förgås”, bänk nummer fyra i Bänkarnas stad, samt ”Lika botar lika” i Horda, det första av fyra verk i de tätorter som saknar konstnärliga gestaltningar. Sommarens barnutställning ”Bok och lek” i Blickfånget blev en stor succé.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

I juli kom en ny ukrainsk konstnär till Värnamo genom ett sex månaders krisresidens. Region Jönköpings län bekostar uppehållet, Vandalorum är värd och kommunen står för bostad.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Symbolförklaring



=helt uppfyllt



=i hög grad uppfyllt



=delvis uppfyllt



=ej uppfyllt



=ej utvärderat



Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer.	2023		
Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.	2023		

Analys och åtgärder

Värnamo Filmhistoriska Festival är en viktig satsning för att uppnå båda målen. Det är även Fotbollssnack och satsningen på en lokal musikscen genom Gummifabriken goes local.

En konceptkoordinator anställd av VKIAB, har förbättrat förutsättningarna att utveckla Gummifabriken. Övriga verksamheter i huset blir mer delaktiga i kulturförvaltningens satsningar.



Klimatsmarta val underlättas (Klimat)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.	2023		

Analys och åtgärder

Bibliotekens grunduppdrag är själva sinnebilden för cirkulär ekonomi. Satsningen på likvärdig biblioteksservice i hela kommunen är därmed även en miljöatsning. Att biblioteksbusen avvecklas vid årsskiftet och ersätts med en bokbil, har även det en positiv miljöeffekt.



Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar.	2023		
Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.	2023		

Analys och åtgärder

Satsningen på meröppna filialer, bybibblor och bokbil utvecklar biblioteken som mötesplatser och främjar allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett var du bor. Både antal biblioteksbesök och antal utlån har ökat markant jämfört med 2022.



Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.	2023		

Analys och åtgärder

Antal kommuninvånare som fått digital handledning genom biblioteket har ökat kraftigt. Revisorererna har påpekat att målet och framför allt indikatorn har för svag koppling till det övergripande målet om kompetensförsörjning. Under hösten arbetar nämnden fram nya mål och indikatorer.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Kulturförvaltningens driftsbudget för 2023 är 35,7 miljoner kronor. Av budgeten har 24,4 miljoner kronor (68 %) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2023 visar ett nollresultat. En tillfällig överanställning på administration/bibliotek för att säkra kompetens och kontinuitet finansieras med uttag från resultatfonden.

2.2.2 Investeringsredovisning

Kulturförvaltningens investeringsbudget för 2023 är 5,3 miljoner kronor. Av budgeten har 2,9 miljoner kronor (55 %) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2023 visar ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Underskottet beror på tidigare leverans av bokbilen och att kostnaderna för konstnärlig gestaltning överstiger schablonbudgeteringen.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Nämnden bekostar boendet för en ukrainsk konstnärs krisresidens. Då ankomsten skjutits upp har hyrestiden för lägenheten förlängts, vilket medfört en extra kostnad på cirka 120 000 kronor för 2023. De allmänna prisökningarna märks även på kulturnämndens verksamhetsområde.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Intäkter	-1,4	-1,8	0,4	-1,6	-1,0	-2,6
Kostnader	37,1	37,5	-0,4	26,0	24,5	36,1
Nettokostnad	35,7	35,7	0,0	24,4	23,5	33,5

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,7	0,7	0,0	0,5	0,4	0,5
Konsument-/energirådgivning	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Allmän kulturverksamhet, övrigt	6,3	6,4	-0,1	4,6	5,5	5,8
Bibliotek	20,5	20,3	0,2	13,5	12,6	19,0
Kostnadsfördel kulturförvaltningen	8,1	8,2	-0,1	5,8	4,9	8,1
Nettokostnad	35,7	35,7	0,0	24,4	23,5	33,5

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	5,3	6,9	-1,6	2,9	1,0	2,2
Nettoinvesteringar	5,3	6,9	-1,6	2,9	1,0	2,2
Största investeringar						
Ombyggnat. filialer, bokbil, bybibblor	1,7	2,8	-1,1	1,4	0,0	0,3
Konstnärlig gestaltn Trälleborgsskolan	0,5	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0
Konstnärlig gestaltn Skogens förskola	0,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0

2.3 Nämndens HR

Under 2023 har vi en tillfällig överanställning på administration/bibliotek för att säkra kompetens och kontinuitet. Eftersom förvaltningen har så pass få anställda, får enstaka sjukskrivningar stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Övertidskostnaden ligger på en fortsatt låg nivå.

	2023-08-31	2022-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	27	27	Oförändrat
Tillsvidareanställda, årsarbetare	26	26	Oförändrat
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	2	1	+1
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	2	1	+1
Sysselsättningsgrad, %	97,3	96,9	+0,4 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Övertid, tkr	0	19	-19
Fyllnadstid, tkr	10	2	+8
Timlön, tkr	157	169	-12
Personalkostnad exklusive pension, tkr	10 421	9 151	+1 270
Kostnader för inhyrd personal, tkr	0	0	0

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Övertid, timmar	0	33	-33
Fyllnadstid, timmar	32	20	+12
Timlön, timmar	859	1 038	-179

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	4,22	4,52	-0,3 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	46,18	48,41	-2,23 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	52	66	-14

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Personalomsättning, %	0	12,6	-12,6 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	0	12,6	-12,6 procentenheter

Barn- och utbildningsnämnden –

Barn- och utbildningsförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Barn- och utbildningsförvaltningen har haft en intensiv vår med en tillfällig lösning för verksamhetschef grundskola, rekrytering av ny administrativ chef samt verksamhetschef för frivilliga skolformer inför höstuppstarten. Dessutom är Barn- och utbildningsnämnden nytillträdd och har under våren satts in i uppdraget.

Finnvedens gymnasium släppte ut sina avslutningsklasser med ett ökat antal elever med examen för både yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Vårens betygsresultat för grundskolans årskurs 9 är högre än föregående läsår, vilket är glädjande. Betygen för årskurs 6 är något nedåtgående vilket verksamheterna analyserar vidare. Verksamhetens enkäter visar goda resultat i delaktighet och trygghet, där förskolan och de tidiga skolåren utmärker sig. Tyvärr är svarsfrekvensen något för låg i högstadiet och gymnasieskolan, vilket behöver åtgärdas för att resultaten ska kunna vara tillförlitliga.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under tre budgetår en satsning om 3 miljoner kronor för ökad måluppfyllelse i de tidiga skolåren. Dessa medel har använts till bland annat övergripande specialpedagoger och satsningar på RTI (Response to intervention). Förvaltningen har påbörjat uppföljning och utvärdering av effekterna vilket ska redovisas i kommande mål- och budgetarbete. Arbetet med tidigt samordnade insatser, TSI har fortsatt och samtliga verksamheter har fått information om arbetssättet. Det är en utmaning med att få arbetet implementerat i alla led men arbetet löper vidare tillsammans med omsorgsförvaltningen och medborgarförvaltningen.

Nya Trälleborgsskolans byggnation är i full gång och markarbetena för Västhorjaskolan är påbörjade. Park Arena som ska försörja skolorna runt Folkets park med idrottslokaler fortlöper enligt plan, likaså byggnationen av tre nya förskolor. Färdigställande utav lokalerna på förskolan Gläntan har under våren inneburit ett intensivt arbete men nu är de på plats på Mossleplatån och startar upp i augusti.

Kompetensförsörjning blir ett allt större bekymmer för verksamheterna, tydligast blir det för enheter som ligger utanför centralorten Värnamo. Trots olika insatser finns stora problem med att tillsätta behörig personal på de mindre skolorna. Det blir svårare att uppfylla kraven för att barn och elever ska få en utbildning av hög kvalitet, som också är likvärdig, då behörig personal saknas.

Arbetet med att få budget i balans pågår, men kommer vara svårt att nå. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver tillsammans med nämnden arbeta vidare med hur skolstrukturen ska se ut i Värnamo. Detta både för att nå budget i balans och för att ge barn och elever den kvalitet och likvärdig utbildning som de har rätt till.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Det förändrade omvärldsläget med kriget i Ukraina har inte påverkat skolorna i form av ett ökat antal flyktingar, enbart ett fåtal barn och elever har mottagits hittills. Barn- och utbildningsnämnden beslutade redan under 2022 att ta emot ukrainska flyktingar till SFI även om de inte omfattades av massflyktingdirektivet, vilket ledde till 25 ukrainska elever.

Däremot ger det förändrade omvärldsläget större påverkan på förutsättningarna, framför allt syns det genom prisökningar i hela organisationen. Prisökningar är en stor faktor för arbetet med att få budget i balans, även om kompensation för dessa utgått. Under året har priser på material, bränsle och andra tjänster ökat mer än beräknat, detta har varit påtagligt då arbetet med att beställa inredning till våra nybyggda enheter påbörjats och hårda prioriteringar fått göras. Tyvärr syns ingen avmattning på prisökningarna.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Symbolförklaring



=helt uppfyllt



=i hög grad uppfyllt



=delvis uppfyllt



=ej uppfyllt



=ej utvärderat



Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Alla barn och elever ska nå utbildningens mål, utmanas och känna lust att lära mer.	2024		

Analys och åtgärder

Grundskolans resultat har under 2022 - 2023 förbättrats i årskurs 9 vad gäller behörighet samt meritvärde. För årskurs 6 har resultaten sjunkit för samma period med färre elever som uppnått lägst betyg E i alla ämnen. Det är svårt att avgöra vad de sjunkande resultaten kan bero på i årskurs 6 men utifrån kvalitetssamtal framgår det att läsförståelsen minskar i samtliga åldrar, från förskola till gymnasiet, vilket påverkar måluppfyllelsen. Även föräldrabakgrund, lärarbehörighet och problematisk skolfrånvaro spelar roll i elevers måluppfyllelse. Uppföljning och utvärdering av kommunens särskilda undervisningsgrupper genomförs under året för att kunna förbättra förvaltningens arbete med särskilt stöd. Målet är att under kommande läsår sprida arbetssättet ut till skolorna. Förvaltningen ser dock en positiv trend utifrån behörighet, både på yrkes- samt högskoleförberedande program på gymnasiet, där trenden visar på en ökad måluppfyllelse. Dock finns fortfarande skillnader mellan programmen.

Under läsåret 2022 - 2023 tillsatte förvaltningen en projektjänst, med fokus på att kartlägga och titta på kvalitén på de åtgärderna som genomförs i de lägre åldrarna. Syftet var att implementera samma arbetssätt på våra f-6 skolor för att fånga upp elever för tidiga insatser. Förvaltningen anställde två specialpedagoger på halvtid. Dessa skulle hjälpa mindre skolenheter när det är hög arbetsbelastning, för att ingen skola ska stå utan specialpedagog. Arbetssättet ska säkra likvärdigheten mellan skolorna, genom att alla har tillgång till specialpedagog vid behov. Båda insatserna har gett resultat i form av att förvaltningen har skapat en samsyn kring utredningar och kartläggningar i kommunen, ökat likvärdigheten genom att handleda och gjort utredningar på de skolor som saknat specialpedagoger.

Utvecklingsområden under nästa läsår är att synliggöra och åtgärda enskilda och strukturella utvecklingsbehov inom ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik, riktade insatser för flerspråkiga och nyanlända elevers lärande samt förskolans och skolans fortsatta arbete med en ökad elevnärvaro. De nämnda insatserna syftar att bidra till att alla elever blir behöriga till gymnasiet och höjer sina betygsresultat. Barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt med arbetet med en likvärdig skola, där fokus ligger på att arbeta strukturerat med det kompensatoriska uppdraget och tillgänglig undervisning.



Klimatsmarta val underlättas (Klimat)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Vi väljer klimatsmart i alla lägen	2024		

Analys och åtgärder

Förvaltningen har under året fortsatt att arbeta med, samt identifiera områden för klimatsmarta val. Förskolenheterna som har Skolverkets utmärkelse – *Skola för hållbar utveckling* har samtliga bibehållit utmärkelsen samt att nya enheter har fått den. Barn – och utbildningsförvaltningen kommer att uppmana fler förskolor att arbeta aktivt med att erhålla och bibehålla utmärkelsen. Utmärkelsen behöver ansökas på nytt vart 4:e år. Förvaltningen ska även fortsätta att informera, utbilda och följa upp målet inom samtliga verksamheter. För att öka möjligheterna till att nå målen krävs mer samverkan kring klimatmålet mellan kommunens förvaltningar.



Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Alla barn och elever ska utvecklas till ansvarstagande demokratiska individer	2024		

Analys och åtgärder

Delaktigheten i förskolan och grundskolan har en fortsatt positiv trend i årets barn- och elevenkäter, vilket är en god förutsättning för ökad måluppfyllelse. Värnamo kommun ligger på samma nivå som övriga riket men det finns skillnader mellan skolor och mellan årskurser. Tillsammans med elevhälsan kommer fördjupande analyser genomföras under läsåret 2023–2024 för att öka elevernas delaktighet. I de lägre åldrarna har det under en längre tid varit fokus på tillgänglig lärmiljö, samt olika former av rastaktiviteter och fysiska aktiviteter under lektionstid. Syftet med det har varit att öka motivationen

till att vilja vara delaktig i sitt lärande. Högstadierna och gymnasiet har en mindre positiv trend och där fortsätter arbetet med förvaltningens enkäter samt Skolinspektionens enkät kring frågor som delaktighet, trygghet och stimulans.



Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare	2024		

Analys och åtgärder

Medarbetarenkäterna som genomfördes 2019 och 2021 visar att förvaltningen har en fortsatt positiv trend av ledarskap och motivation. Förvaltningen har arbetat strukturerat och systematisk med att förbättra arbetsmiljön på olika plan och det har gett bra effekt. Trots att pandemins effekter har försvårat fullföljandet av bra och konkreta analyser ser vi att vårt arbete kring riskbedömningar och samverkan har gett resultat. Förvaltningen har även arbetat systematiskt och nära verksamheterna med att följa upp och åtgärda sjukfrånvaron och kan nu se att verksamheterna har samma nivå som innan pandemin.

Förvaltningen måste fortsätta arbetet med kompetensförsörjningen då behörig personal leder till bättre resultat hos eleverna. Förvaltningen har valt att stärka upp organisationen inom förskola genom att anställa extra personal inom samtliga förskoleområden. Processen med att ta fram hållbara arbetssätt fortsätter inom förskola och skola. Under läsåret har arbetet påbörjats med att säkerställa olika processer inom förvaltningen för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningens driftsbudget för 2023 är 979,4 miljoner kronor. Av budgeten har 634,7 miljoner kronor (64,8 %) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2023 visar ett underskott på 16,9 miljoner kronor. Underskottet består av olika delar. Skolskjutsar prognostiserar ett underskott på 4,5 miljoner kronor, vilket beror delvis på ökade drivmedelspriser men också utökade kostnader för växelvist boende. Grundskolans verksamheter går med ett underskott på 4,2 miljoner kronor, vilket till största delen är kopplat till insatser med särskilt stöd. Gymnasieskolan beräknas ha ökade kostnader för köp av elevplatser under hösten. **Det kvarstår obalanser på 14,2 miljoner kronor i den gemensamma verksamheten, vilket till stor del är tidigare kostnadsökningar som inte hanterats.**

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om åtgärder som motsvarar 4,9 miljoner kronor för 2023, dessa effektiviseringar förväntas uppnås. Däremot har prognosen för skolskjuts och personalkostnader försämrats från föregående prognos och därför behövs ytterligare åtgärder sättas in.

2.2.2 Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningens investeringsbudget för 2023 är 23,6 miljoner kronor. Av budgeten har 8,3 miljoner kronor (35,3 %) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2023 visar ett överskott på 6,4 miljoner kronor. IT har ett överskott på 2,5 miljoner kronor, vilket beror på pågående utredning av en-till-en satsning. Byggnationerna är prioriterade under 2023 vilket medför att vissa andra investeringar får stå tillbaka. Detta genererar ett överskott på 3,9 miljoner kronor.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Barn- och utbildningsförvaltningen har haft prisökningar inom drivmedel, måltider, skolmaterial, el samt fjärrvärme. När vi jämför kostnaden för skolskjuts för samma period 2019 så är kostnaden 16 % högre 2023. Omvärldsläget ser ut att ge fortsatt höga kostnader inom dessa områden och Barn- och utbildningsförvaltningen kommer ha svårigheter att hantera dessa.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Intäkter	-116,7	-130,8	14,1	-99,4	-104,2	-158,4
Kostnader	1 096,1	1 127,1	-31,0	734,1	680,1	1 087,6
Nettokostnad	979,4	996,3	-16,9	634,7	575,9	929,1

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Barn- och utbildningsnämnden	1,9	1,6	0,3	0,8	0,9	1,4
Gemensamt Barn- och utbildningsförvaltningen	8,3	22,5	-14,2	11,9	16,0	20,1
Förskola	249,1	249,7	-0,6	164,1	147,6	235,6
Grundskola ink. Förskoleklass	502,0	506,3	-4,3	321,8	285,3	470,2
Anpassad grundskola	26,3	25,7	0,6	15,7	12,4	21,3
Gymnasieskola	146,0	147,0	-1,0	94,5	89,0	140,1
Anpassad gymnasieskola	9,6	9,9	-0,2	5,9	4,6	7,7
Vuxenutbildning	24,0	21,8	2,2	13,2	13,6	21,2
Kulturskolan	12,1	11,9	0,2	6,8	6,6	11,5
Nettokostnad	979,4	996,3	-16,9	634,7	575,9	929,1

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Inkomster	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,4	-1,0
Utgifter	23,6	17,1	6,5	8,4	7,3	13,1
Nettoinvesteringar	23,6	17,1	6,5	8,3	6,9	12,1
Största investeringar						
IT-investeringen	11,2	8,7	2,5	6,1	4,6	8,2

2.3 Nämndens HR

Barn- och utbildningsförvaltningen har ökat antalet tillsvidareanställda och minskat tidsbegränsade månadsanställda under första delen av 2023. Den utbetalda timlönen har ökat samtidigt som övertid och fyllnadstid minskat, vilket visar på att verksamheterna bemannat upp frånvaro med timanställda och ökat antalet tillsvidareanställda. Målsättningen i förvaltningen har varit att minska sjukfrånvaron och då denna har minskat med 1,23 procentenheter, verkar de insatser som gjorts under åren 2022–2023 gett effekt. En del av åtgärderna i förskolan har varit att överanställa.

	2023-08-31	2022-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	1 164	1 139	+25
Tillsvidareanställda, årsarbetare	1 134	1 107	+27
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	212	231	-19
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	193	213	-20
Sysselsättningsgrad, %	97,4	97,2	+0,2 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Övertid, tkr	1028	1 194	-166
Fyllnadstid, tkr	774	777	-3
Timlön, tkr	10 598	9 470	+1 128
Personalkostnad exklusive pension, tkr	468 414	439 145	+29 269

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Övertid, timmar	1 722	2 189	-467
Fyllnadstid, timmar	2 738	3 867	-1 129
Timlön, timmar	59 764	53 831	+5 933

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	5,90	7,13	-1,23 <i>procentenheter</i>
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	46,26	40,15	+6,11 <i>procentenheter</i>

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	4 763	6 661	-1 898

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Personalomsättning, %	6,4	6,4	<i>Oförändrat</i>
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	4,6	4,8	-0,2 <i>procentenheter</i>

Omsorgsnämnden – Omsorgsförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Omsorgsförvaltningen har arbetat med ett förändrat arbetssätt för att modernisera organisationen. Det innebär att enhetscheferna tar ett gemensamt ansvar för omsorgsförvaltningens hela verkställighet genom ett närmare samarbete och bättre planering inom och mellan de ingående verksamheterna. Utifrån individens behov ska en realistisk planering ske över hela dygnet oavsett verksamhetsområde. Scheman och bemanning ska vara anpassat efter behov och planeringen samt bemanningen ska möjliggöra ett effektivt arbete med god kvalitet. Grunden är inte fler resurser, utan hur resurserna används och skapar värde och det ska leda till bättre resursutnyttjande, högre kvalitet och förbättrad ekonomi inom förvaltningen. Delar i arbetet har även inneburit att se över förutsättningar för första linjens chefer i det förändrade arbetssättet. Genom en ökad samverkan, med fokus på grunduppdraget kan budget i balans uppnås, sjukfrånvaron minskar och att förutsättningarna för en heltidsstruktur utvecklas.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Under de tre första månaderna präglades verksamheten av hög sjukfrånvaro. Följderna av pandemin kommer troligtvis att pågå under lång tid och eventuella konsekvenser kommer omsorgsförvaltningen hantera successivt. Arbeta med kontinuitetshantering har intensifierats och att förvaltningen, som så många andra, har påverkats av stigande kostnader på grund av inflationen.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Symbolförklaring



=helt uppfyllt



=i hög grad uppfyllt



=delvis uppfyllt



=ej uppfyllt



=ej utvärderat



Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Brukaren möts utifrån sina individuella behov med respekt	2023		
Brukaren får en jämlik, trygg och säker vård med god kvalitet	2023		
Vård- och omsorgsbehov ska dokumenteras på ett säkert sätt	2023		

Analys och åtgärder

Generellt gäller att de definierade nämndmålen utvärderas på indikatorer som mäts på återkommande för att ingå i nationell och regional jämförelse. Utvärderingen är därför gjord utifrån senast tillgängliga data (<1 år gamla) och subjektiv bedömning av utvecklingsläget.

Brukarbedömningar följer de senaste årens trend för respektive verksamhetsområde: äldreomsorgen (ÄO) rapporterar sämre resultat än rikssnittet och funktionshinderomsorgen (FO) rapporterar resultat som är lika bra eller något bättre än rikssnittet. Skulle dessa verksamhetsområden rapporteras separat skulle uppfyllnadsgraden vara ”gul” för FO (grön för vissa FO-insatser) och röd för ÄO. För äldreomsorgen är trenden negativ mot föregående år och gäller generellt över samtliga frågeområden. Det ska påpekas att spridningen mellan enheter är stor inom äldreomsorgen och enheter med lägst resultat har sannolikt stark påverkan på helhetsresultatet.

Klimatsmarta val underlättas (Klimat)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Att nå en klimateffektiv verksamhet som innefattar bra energianvändning och miljövänliga transporter	2023		

Analys och åtgärder

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att effektivisera logistiken kring användning av bilar.

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning	2023		
Medarbetarna är delaktiga i arbetet i omsorgsförvaltningen	2023		

Analys

Medarbetarnas utvärdering av sina möjligheter till delaktighet i förvaltningens arbete utvärderas vartannat år som en del av HR-avdelningens medarbetareundersökning. Vid delårsrapporten rapporteras därför utvärderingen från hösten 2021.

Pågående förbättringsarbete genomförs med fokus på att öka samverkan och medarbetarnas delaktighet. Vår bedömning är att detta kan ge en större kännedom om målen för arbetsplatsen redan på kort sikt. Den stora utmaningen är att omvandla detta till ett kontinuerligt arbete som genererar en mer inkluderande arbetskultur.

Åtgärder

- Definiera nya chefsområden och förtydligat ledarskapet för förvaltningsledning, stabsfunktioner och administration.
- En mer sammanhållen verksamhetsledning som syftar till att ge en större tydlighet kring mål och prioriterade processer.

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Omsorgsnämnden ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och kan behålla sina medarbetare	2023		

Analys och åtgärder

Medarbetarnas utvärdering av omsorgsnämnden som arbetsgivare genomförs, på hösten, vartannat år som en del av HR-avdelningens medarbetareundersökning. Vid delårsrapporten rapporteras utvärderingen som genomfördes hösten 2021. Den samlade bedömningen av HME (hållbart medarbetarengagemang), där motivation, ledarskap och styrning ingår. Resultatet visar en lägre skattning bland personalen avseende HME i jämförelse med riket och Värnamo kommun i stort.

Innevarande år har inneburit en hög omsättning av personal och tydligast är det i chefsleden. Rekrytering av chefer och fokus på ett motiverande ledarskap och förvaltningens generella arbetsmiljöarbete är prioriterade fokusområden.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Omsorgsförvaltningens driftsbudget för 2023 är 689,5 miljoner kronor. Av budgeten har 488,9 miljoner kronor (71 %) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2023 visar ett underskott på 42,5 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet beror på att kostnaderna för externa placeringar för boende enligt LSS barn/unga beräknas uppgå till 9,9 miljoner kronor. Boendekostnader enligt LSS för barn/unga med skolgång på annan ort ryms inte inom tilldelad budgetram från kommunfullmäktige. Kostnaden för insatsen är av den här anledningen ofinansierad. Förvaltningen kan konstatera att verkställigheten har fler anställda än vad som ryms inom tilldelad budgetram. Införandet av 11-timmars dygnsvila den 1 oktober 2023 bidrar till ett ökat personalbehov inom vissa av förvaltningens verksamheter. Rekryteringsläget är fortsatt ansträngt gällande vård- och omsorgspersonal och biståndshandläggare. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en relativt hög nivå vilket leder till oförändrade kostnader för övertid, fyllnadstid och timlön. För att lösa bemanningsbehovet har omsorgsförvaltningen använt sig av inhyrda biståndshandläggare, sjuksköterskor och interimschefer. Behovet av inhyrd personal förväntas minska under andra halvåret 2023. Efter coronapandemin har antalet och priset på förskrivna hjälpmedel ökat och förvaltningen ser ingen tendens på att kostnaderna kommer att stanna av. Omsorgsförvaltningen har sökt 8,2 miljoner kronor i statsbidrag varav 6,7 miljoner kronor har beviljats.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Omsorgsnämnden har den 31 maj, § 61 fattat beslut om åtgärder som syftar till att nå en budget i balans per den 31 december 2024. Åtgärderna är följande:

- Vidta riktade insatser i syfte att sänka förvaltningens sjukskrivningstal och medföljande sjukskrivningskostnad med 25 % med utgångspunkt från den totala summan för 2022.
- Vidta riktade insatser i syfte att sänka förvaltningens kostnader för mertid och övertid med 25 % med utgångspunkt från den totala summan för 2022.
- Vidta riktade insatser i syfte att sänka förvaltningens kostnader för timanställda med 50 % med utgångspunkt från den totala summan för 2022, exklusive juni, juli och augusti.
- Vidta riktade insatser i syfte att sänka förvaltningens kostnader för externa konsulter med 50 % med utgångspunkt från den totala summan 2022.
- Vidta riktade insatser i syfte att kostnaderna för det förebyggande arbetet inte överstiger 2022 års nivå.
- Utredda och vidta ändamålsenliga åtgärder i syfte att kostnaderna för daglig verksamhet ska vara motsvarande riksgenomsnittet.
- Tillse att en överanställning motsvarande 50 årsarbetare i resurspoolen kommer till stånd inom befintlig budgetram samt utifrån den överkapacitet som finns inom verksamheterna.
- Tillskapa en intern riktlinje för att antalet medarbetare per chef inte överstiger 40 medarbetare och att verkställandet av detta sker inom befintlig budgetram.
- Med stöd av extern aktör skyndsamt påbörja utredning om matdistribution och serviceinsatser.
- Göra en genomlysning av förvaltningsorganisation i syfte att finna besparingar.
- Löpande delge nämnden och nämndens ordförande information och förslag på ytterligare åtgärder som bedöms kunna leda till en budget i balans.
- Senast med start i september ge nämnden månatlig redovisning i hur ekonomin på förvaltningen utvecklas.

2.2.2 Investeringsredovisning

Omsorgsförvaltningens investeringsbudget för 2023 är 14,5 miljoner kronor. Av budgeten har 3,6 miljoner kronor (25 %) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2023 visar ett överskott på 5,0 miljoner kronor. Överskottet beror på att förvaltningens planerade investeringar i IT-utrustning har förskjutits i tid och att verksamhetssystemet Combine inte har slutfakturerats. Under andra halvåret 2023 kommer medicinskåp att införas på förvaltningens gruppbofästäder. Kostnaden för införandet beräknas bli lägre än budgeterat. Till hösten börjar införandet av trygghetslarm på förvaltningens grupp- och servicebofästäder. Trygghetslarmen beräknas vara driftsatta i december 2023.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Omsorgsförvaltningen påverkas precis som andra verksamheter av inflationen. Under första halvåret kan förvaltningen se prisökningar, främst på leasingavgift för bilar, livsmedel och förskrivna hjälpmedel. Leasingavtalen påverkas av förändringen av styrräntan, vilket innebär en kostnadsökning på 0,4 miljoner kronor. Förvaltningens verksamheter är beroende av fordon för att utföra insatser inom hemtjänst och hemsjukvård. Priserna på livsmedel har stigit med 8,4 %. Förvaltningen har per augusti överskridit budgeten för livsmedel med 0,8 miljoner kronor. Priset på förskrivna hjälpmedel har från år 2023 höjts med 4,5 % och priset på trygghetslarm i ordinärt boende kommer att justeras med 10,01 % från oktober 2023.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet						
Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Intäkter	-203,4	-215,3	11,9	-81,5	-80,2	-132,0
Kostnader	892,9	947,3	-54,4	570,4	522,9	797,2
Nettokostnad	689,5	732,1	-42,5	488,9	442,7	665,2
Resultat per verksamhetsblock						
Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,1	1,3	-0,2	0,9	0,7	1,1
Gemensam vård/omsorg, funk nedsättn	13,3	13,0	0,2	8,5	8,2	8,0
Hemtjänst i ordinärt boende	104,7	110,8	-6,1	72,8	65,8	98,6
Korttidsboende	14,6	16,3	-1,7	10,5	10,6	16,4
Dagverksamhet, ordinärt boende	8,3	7,8	0,5	5,1	4,5	7,1
Särskilt boende/annat boende	204,7	213,8	-9,2	144,4	135,6	201,4
Öppen verksamhet	1,2	1,8	-0,5	1,2	0,5	1,5
Övriga insatser, ordinärt boende	9,2	7,5	1,7	4,7	5,1	7,8
Gem insatser enligt LSS	4,4	6,8	-2,3	5,6	5,3	7,7
Boende enligt LSS, vuxna	96,2	105,3	-9,1	72,8	63,6	97,3
Boende enligt LSS, barn/unga	-0,1	9,8	-9,9	6,7	6,7	10,3
Personlig assistans enligt LSS/SFB	20,7	24,9	-4,2	16,9	17,4	24,3
Daglig verksamhet enligt LSS	35,3	38,6	-3,3	24,2	21,2	32,5
Övriga insatser enligt LSS	19,5	18,5	1,0	12,0	11,1	17,1
Gemensamt omsorgsförvaltningen	76,9	73,6	3,2	48,4	39,5	63,5
Hälso- och sjukvård HSL	79,4	82,0	-2,5	54,2	47,0	70,8
Nettokostnad	689,5	732,1	-42,5	488,9	442,7	665,2
Investeringar						
Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	14,5	9,5	5,0	3,6	4,8	11,5
Nettoinvesteringar	14,5	9,5	5,0	3,6	4,8	11,5
Största investeringar						
IT-utrustning OF	6,7	2,2	4,5	1,3	1,1	1,7
Sängar, liftar, Madrasser	1,0	1,0	0,0	0,7	0,8	2,1
Trygghetslarm grupp- och servicebostad	0,8	0,8	0,0	0,4	0,0	0,1

2.3 Nämndens HR

Omsorgsförvaltningen ökar antal tillsvidareanställda med 19 årsarbetare jämfört 2022-08-31. Inom funktionshinderverksamheten minskar antalet med 17 årsarbetare medan särskilt boende och hemtjänst ökar motsvarande. Förvaltningen ser en utökning av verksamhetsplanerare med 15 årsarbetare men i denna tjänst förväntas man också täcka korttidsfrånvaro i verksamheten vilket inte syns i måttet antal årsarbetare. Glädjande är att övertid och fyllnadstid minskar. Kostnad för timvikarier fortsätter öka och verksamheten signalerar om fortsatta problem med rekrytering och bemanning. Sjukfrånvaron sjunker något, framför allt den korta frånvaron. Alla chefer i verksamheten arbetar kontinuerligt med att minska sjukfrånvaro, timvikarier och mertid. Inhyrd personal har varit en stor kostnad för förvaltningen det senaste året. Alla interimchefer är avslutade från 2023-08-31 och vi ser ett minskat behov av bemanningssjuksköterskor. Problem med rekrytering av handläggare på myndighetsenheten kvarstår och där kommer inhyrda konsulter kvarstå hela 2023.

	2023-08-31	2022-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	976	962	+14
Tillsvidareanställda, årsarbetare	903	884	+19
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	58	66	-8
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	51	59	-8
Sysselsättningsgrad, %	92,3	91,9	+0,4 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Övertid, tkr	5 978	6 688	-710
Fyllnadstid, tkr	2 922	3 383	-461
Timlön, tkr	29 827	28 354	+1 473
Personalkostnader inklusive PO, exklusive pension och övriga lönejusteringar, tkr	385 075	359 147	+25 928
Kostnader för inhyrd personal, tkr	15 492	9 845	+5 647

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Övertid, timmar	12 961	16 162	-3 201
Fyllnadstid, timmar	11 550	15 974	-4 424
Timlön, timmar	179 448	177 817	+1 631

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	9,88	10,72	-0,84 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	53,97	45,84	+8,13 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	6 618	8 059	-1 441

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Personalomsättning, %	8,4	11,2	-2,8 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	6,6	9,1	-2,5 procentenheter

Medborgarnämnden – Medborgarförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Medborgarnämnden har under året arbetat utifrån medborgarnämndens prioriterande områden samt nämndens mål i verksamhetsplanen, vilket innebär fokus på förebyggande arbete, förflyttning mot ett arbetssätt som undviker/förkortar externa placeringar samt digitalisering. Några exempel på vad detta arbete resulterat i är ny lokal i Rydaholm, där både medborgarnämnden och andra nämnder samt Finnvedsbostäder kan bedriva verksamhet för kommunens innevånare, exempelvis, fritidsgård, familjecentral, fritidsbank och mötesplats för de föreningar som har behov samt möteslokal för boende i området. Rekrytering till medborgarnämndens säkerhetsplaneringsteam är avslutat och teamet påbörjar sitt arbete september 2023. Stödboendet för ungdomar har stängts och medarbetarna arbetar nu med hemmaplanslösningar på olika sätt. En förstudie har genomförts tillsammans med IT-center gällande automatisering av processer och ett arbete med att automatisera förväntas påbörjas under hösten 2023. Medborgarnämnden har även fattat beslut om ny handlingsplan för budget i balans samt hur och på vilket sätt denna följs upp, denna plan ersätter tidigare handlingsplan för budget i balans som togs av medborgarnämnd juni 2022. Detta med mål om budget i balans 2024-2025.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

2.1 Nämndens mål

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Medborgarförvaltningen ska säkerställa en hållbar livssituation som ger trygghet, delaktighet och god kvalitet för alla, av alla.	2023		



Analys och åtgärder

Nämnden har under perioden fortsatt arbeta med samverkan, exempel på det är uppstart av verksamhet i Rydaholm. Nämnden vill lyfta ett gott exempel på samverkan och delaktighet som initierats i samband med färdigställandet av lokalen där feriearbetande ungdomar kommer delaktiggöras i att måla lokalen och där färgen bekostats av Finnvedsbostäder. Det har påbörjats en placeringsanalys med barn och utbildning samt omsorgsnämnd, nämnden har även påbörjat rekrytering av tjänst inom ramen för TSI (Tidigt samordnade insatser). Tillsammans med fyra andra kommuner inom länet kommer följeforskare att stödja kommunen i att följa upp arbetet med TSI så här långt. Medborgarnämnden ser att antalet placeringar och placeringsdygn fortsätter ligga på nivåer över nämndens mål, vilket bidrar till bedömning av uppflyttandegrad vid delåret. Rekrytering till säkerhetsplaneringsteam är nu slutförd, vilket innebär att medborgarnämndens förmåga att arbeta med att förkorta och undvika placeringar ökar. Stödboendet i kommunen har avvecklats och resursen används i stället till att arbeta med

hemmaplanslösningar där intensivt stöd ges nära klienter och familjer i syfte att undvika och förkorta placeringar. Bland annat har detta resulterat i att nämnden undvikit en föräldra-/barnplacering.

Åtgärder

Nämnden avser fortsätta arbeta med att införliva arbetssätt som stöder samverkan kring de personer som nämnden möter. Här pågår ett arbete inom ekonomiskt bistånd och AME (arbetsmarknadsenheten) i syfte att mer skyndsamt ge stöd till de personerna med behov.

Ett arbete gällande stöd till människor med behov av boende är påbörjat, och här avser nämnden att under hösten 2023 rikta resurs och skapa tydligare processer i syfte att färre kommuninnevånare ska stå utan boende.

Klimatsmarta val underlättas

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Medborgarförvaltningen har ett förhållningssätt kring miljö så att självklara, klimatsmarta och hållbara val kan göras i enlighet med Agenda 2030 och med framtiden i fokus.	2023		

Analys och åtgärder

Medborgarnämnden kommer från 1 september 2023 via myndighetsbrevlåda (i-data) och e-tjänst (ekonomiskt bistånd) att kommunicera med kommunens innevånare gällande utredningar och beslut där det är möjligt. Dessa två insatser innebär att medborgarnämndens behov av postala transporter och utskrifter minskar. Nämnden fortsätter även vid byte av fordon, att byta till elbilar och/eller gasbilar.

Detta gör att medborgarnämnden även bidrar till minskade utsläpp vid transporter.

Nämnden fortsätter att upprätthålla rutin gällande digitala möten där det fungerar, vilket även det är ett sätt att minska koldioxidutsläpp, exempel på det är första möte med potentiella familjehem, första intervju med kandidater till tjänster inom förvaltningen, samt en tydlig skiftning där kortare utbildningsinsatser i betydligt högre utsträckning sker digitalt.

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Medborgarförvaltningen har ett inkluderande, lyssnande och samverkande förhållningssätt med människan i fokus.	2023		



Analys och åtgärder

Digitalisering i olika former är också en åtgärd för att utöka delaktighet och inkludera dem vi är till för. Exempel på detta är digitala möten, digital ansökan om ekonomiskt bistånd där den enskilde kan fylla i formulär med stöd av hjälptexter snarare än att behöva genomföra ett fysiskt möte och lämna in

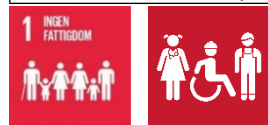
fysiskt underlag. Inom ramen för förebyggande arbete sker en rad satsningar för att utöka samverkan och delaktighet för kommunens alla invånare.

Ett exempel på detta är ”Locker room talk” vilket innebär kulturarbete gällande normer och värderingar i omklädningsrummet och vänder sig till ledare i föreningslivet. Detta erbjuds samtliga föreningar i kommunen via samverkan med fritidsavdelningen på teknik- och fritidsnämnden.

Nämnden kan utifrån delårsresultat i internkontrollen konstatera att en kommande åtgärd är att arbeta vidare med analyser kring avvikelser och synpunkter, som sker inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Här finner nämnden underlag för förbättringsåtgärder gällande bland annat delaktighet och inkludering, som exempelvis information och kommunikation till kommunens innevånare gällande socialtjänstens uppdrag och mandat.

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Medborgarförvaltningen är en attraktiv, inkluderande arbetsgivare genom att anställda ges möjlighet att fortsätta växa personligt och professionellt. I detta bidrar vi till vidare kompetensförsörjning, med människan i fokus, för fler i arbete.	2023		



Analys och åtgärder

Medborgarnämnden ser positiva förflyttningar gällande attraktivitet. Både sjukfrånvaro och personalomsättning har minskat något från föregående år. Medborgarnämnden ser även att det blivit lättare att rekrytera och behålla medarbetare inom nämnden. Detta gör också att medborgarnämndens arbete med att säkerställa en god kvalitet underlättas. Antalet konsulter inom förvaltningen ser ut att under andra halvåret 2023 minska, med mål om att vara helt konsultfria under oktober/november 2023. Fortsatta möjligheter för medarbetare att arbeta flexibelt under perioden samt medborgarnämndens satsningar på lönestruktur, fortsatta satsning på ett nära ledarskap är andra bidragande orsaker till att målet om att vara attraktiv och inkluderande förväntas uppnås för helåret 2023.

Symbolförklaring



=helt uppfyllt



=i hög grad uppfyllt



=delvis uppfyllt



=ej uppfyllt



=ej utvärderat

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Medborgarförvaltningens driftsbudget för 2023 är 166,1 mnkr. Av budgeten har 119,2 mnkr (72 %) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2023 visar ett underskott på -11,1 mnkr. De största avvikelserna förklaras enligt nedan

Familjehemsvård, barn och unga -4,2 mnkr beror på att verksamheten räknar med högre kostnader inom konsulentstödda familjehemsplaceringar, högre kostnader för uppdragstagare såsom familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kostnader för inhyrd personal.

Institutionsvård vuxna, -2,6 mnkr i underskott beror främst på placeringskostnader.

Ekonomiskt bistånd, +1,8 mnkr överskott på försörjningsstöd.

Övriga insatser till vuxna (familje Frid) + 1 mnkr räknar med längre placeringskostnader än budgeterat.

HVB-vård barn och unga räknar med högre placeringskostnader än budgeterat med -14,8 mnkr.

Barn och ungdomsvård räknar med ett underskott på -1,3 som beror på kostnader för inhyrd personal.

Flyktningmottagande räknar med ett överskott på +2,4 mnkr på grund av högre intäkter än budgeterat från Migrationsverket. Arbetsmarknadsåtgärder räknar med +1,8 mnkr som beror på överskott på personalkostnader.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Medborgarnämnden har den 14 juni 2023 beslutat om handlingsplan för budget i balans som omfattar effektiviseringar motsvarande 7.8 miljoner kronor.

2.2.2 Investeringsredovisning

Medborgarförvaltningens investeringsbudget för 2023 är 3,4 mnkr. Av budgeten har 1,3 mnkr (38 %) förbrukats under perioden januari till augusti.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Medborgarnämnden har erhållit olika statsbidrag från Migrationsverket kopplat till flyktingar enligt massflyktsdirektivet med ett belopp om 3 mnkr för perioden januari – augusti 2023.

Medborgarnämnden har även erhållit tilläggsbudget med anledning av prisökningar med 1,9 mnkr. Av tilläggsbudgeten har 1 mnkr budgeterats på försörjningsstöd, 0,6 mnkr för prisökningar av transportmedel. Indexhyror, media och lokalvård, resterande 0,3 mnkr har budgeterats på ett övergripande ansvar som täcker för förvaltningens gemensamma kostnader.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
1000 Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,0	0,3	0,6	0,6	1,0
1300 Övrig politisk verksamhet	0,2	0,4	-0,1	0,2	0,2	0,3
3500 Fritidsgårdar	5,5	5,3	0,3	3,5	3,4	5,7
5520 Institutionsvård vuxna	3,4	6,0	-2,6	5,9	6,1	9,6
5540 HVB-vård, barn och unga	11,8	26,7	-14,8	19,1	14,4	23,0
5560 Familjehemsvård, vuxna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5570 Familjehemsvård, barn och unga	16,7	20,9	-4,2	13,6	11,2	16,2
5582 Öppna insatser, beh öppenvård	6,5	5,8	0,8	3,8	3,4	5,6
5590 Missbrukarvård	5,1	4,3	0,7	2,8	2,8	4,3
5681 Öppna insatser, ind beh öppenv	9,1	7,5	1,5	4,9	5,2	8,1
5682 Öppna insatser, övriga	4,6	4,2	0,4	2,7	1,3	2,4
5690 Barn och ungdomsvård	15,4	16,7	-1,3	10,4	10,2	15,8
5710 Övriga insatser till vuxna	3,7	2,7	1,0	1,9	0,7	2,2
5750 Ekonomiskt bistånd	30,6	28,8	1,8	19,2	18,2	27,4
5800 Gemensamt MBF	19,4	19,5	-0,1	12,6	10,7	19,1
5810 Gemensamt IFO	13,3	12,8	0,5	8,3	5,3	8,4
5851 Familjerätt	2,1	1,5	0,6	0,8	2,6	2,9
5852 Familjerådgivn	0,4	0,5	-0,1	0,3	0,2	0,4
6000 Flyktningmottagande	3,8	1,5	2,4	1,9	-0,2	0,9
6100 Arbetsmarknadsåtgärder	13,0	11,2	1,8	6,8	7,8	11,8
8100 Kommersiell verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9200 Kommunledningsverksamhet Adm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Nettokostnad	166,1	177,3	-11,1	119,2	104,5	165,0

Investeringar

	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Belopp i miljoner kronor						
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	3,4	3,4	0,0	1,3	0,8	1,6
Nettoinvesteringar	3,4	3,4	0,0	1,3	0,8	1,6
Största investeringar						
Inventarier MBF	0,6	0,6	0,0	0,4	0,3	0,7
IT-utrustning MBF	0,8	0,8	0,0	0,6	0,3	0,5
Verksamhetssystem IFO	0,5	0,5	0,0	0,2	0,3	0,4
Robotiseringsprogram	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	3,4	3,4	0,0	1,3	0,8	1,6

2.3 Nämndens HR

Nämnden fortsätter att minska sjukfrånvaron, minska personalomsättningen samt har under perioden lyckats anställa medarbetare inom de delar av nämndens uppdrag där konsulter tidigare använts, företrädesvis inom myndighetsutövning barn/unga. Förklaringen till detta ligger i det långsiktiga arbetsmiljöarbete som nämnden bedriver. Nämnden noterar att övertidsuttag ökat något, främsta förklaring till det är att socialjouren belastats utanför ordinarie arbetstid i större utsträckning. Konsultkostnaderna för delåret är ca en miljon högre än föregående delår, förklaringen ligger i personalbrist, nämndens bedömning är att detta kommande period kommer att minska.

	2023-08-31	2022-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	163	160	+3
Tillsvidareanställda, årsarbetare	159	156	+3
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	26	33	-7
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	24	30	-6
Sysselsättningsgrad, %	97,5	97,5	Oförändrat

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Övertid, tkr	750	521	-229
Fyllnadstid, tkr	130	149	-19
Timlön, tkr	654	1 180	-526
Personalkostnader inklusive PO, exklusive pension och övriga lönejusteringar, tkr	75 425	75 997	-572
Kostnader för inhyrd personal, tkr	2 982	1 990	+992

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Övertid, timmar	1 149	904	+245
Fyllnadstid, timmar	382	414	-32
Timlön, timmar	5 049	8 664	-3 615

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	5,76	7,06	-1,3 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	56,69	52,19	+4,5 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	644	868	-224

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Personalomsättning, %	5,7	6,5	-0,8 <i>procentenheter</i>
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	5,1	5,9	-0,8 <i>procentenheter</i>

Kommunstyrelsen – Campus Värnamo

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Campus Värnamo

Introduktion av utbildningschef och upplägg för den nya organisationen i kombination med nya rekryteringar och upphandlingar av konsulttjänster har präglat det första halvåret. Ledningsgruppen startade om sitt arbete med två nya ledamöter. I slutet av perioden har tyvärr en av teamledarna sagt upp sin tjänst. Halvåret avslutades med ytterligare uppsägningar inom personalgruppen. Detta sammantaget gör att fokus även framöver ligger på rekryteringar och introduktion av nyanställda.

Utbildning

Ny utbildningschef tillträdde i början av året och implementering av den nya organisationen för utbildningsteamet har pågått under hela våren. Tre yrkeshögskoleutbildningar beviljades i januari, varav en, Javautvecklare, helt ny för Campus Värnamo. Rekrytering av personal och upphandling av konsulttjänster har varit tuffare än vanligt. Under våren har beslut fattats om att sista omgången av utbildningen Verktygsteknik inte startar upp på grund av för få sökande trots extra marknadsföringsinsatser och aktiviteter för att få fler sökande. Övriga utbildningar har bra söktryck. Även detta halvår har personalomsättningen varit högre än vad som är önskvärt.

Näringslivssamverkan

Tre av fyra yrkeshögskoleansökningar, som lämnades in 2022, beviljades i januari. Det lyckade ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland har avslutats och slutrapporterats. Ansökan om ett nytt treårigt ESF-projekt, Kompetensutveckling Småland +, har beviljats. Målet med projektet är att fortsätta erbjuda behovsstyrd kompetensutveckling för industrin och dess leverantörer i Jönköpings och Kronobergs län och samtidigt utveckla företagen att bli mer strategiska i sin kompetensutveckling. Validering och utbildning inom FAVAL, fastighetsbranschens valideringssystem, har genomförts. Utveckling av Partnerskapet och nyrekrytering av företag fortsätter där fyra nya företag har anslutit. Uppdragsverksamheten inom näringslivssamverkan har fortsatt att utvecklas och ligger på en hög nivå. Totalt har 1068 deltagare varit med i olika aktiviteter under första halvåret. I juni lämnades fyra utbildningsansökningar in till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kompetensakademin

Uppstart av nytt utvecklingsprojekt inom hybrida utbildningsformat tillsammans med Campus Nynäshamn och finansierat av Skolverket med 1,2 miljoner per Campus. Inventering av kompetensbehov i kommunen via de olika ledningsgrupperna har genomförts för att kunna göra bättre prioriteringar. Utbildning för alla förtroendevalda med nytt koncept med mer digitala utbildningsdelar har tagits fram. Dialog har pågått med Högskolan Väst om lantmätarutbildning med möjlig start hösten 2024. Samordnat träff med Kriminalvården inför deras kommande etablering och diskuterat kompetensbehov. Konstruktiva samtal har förts med Hälsohögskolan om en kommande omstart av sjuksköterskeutbildningen med intag både vår och höst. Industriresan med civilingenjörsstudenter har genomförts med finansiering av företag och Business Gnosjöregionen. Lyckade ESF-projektet inom näringslivssamverkan presenterades på seminariet "Det livslånga lärandet för alla i hela Sverige" på Almedalsveckan.

Teknikcenter

Förutom de vanliga skolprogrammen har under våren Teknikcenter fortsatt arbetat med att samordna NTA (Naturvetenskap och teknik för alla). Detta har bland annat inneburit att det genomförts två temautbildningar som hybridutbildningar med deltagare från hela Sverige. Teknikcenter har genomfört en uppskattad kvällskurs för vuxna med svetsning av trädgårdskonst som tema. Många timanställda handledare (ungdomar i gymnasiet) som har jobbat med kvällskurserna har slutat och därför har många nya rekryterats under den innevarande terminen. Även denna vår har Teknikcenter varit delaktiga i satsningen mot samtliga sjätteklassare där de besöker Vandalorum och Gummifabriken. Två nya skolprogram har tagits fram riktade mot elever i klass 1 och 3. Personal från Teknikcenter har arbetat med att digitalisera samtliga klassrum på Campus Värnamo samt projektera det nya digitala mötesrummet Norhedssalen 2. Teknikcenter har till sist genomfört en aktivitet under Filmfestivalen som genomförts i Gummifabriken. Teknikcenteransvarig har sagt upp sin tjänst från och med augusti månad.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Användandet av digitala verktyg för möten, konferenser och utbildningsinsatser har fått ett brett genomslag som påskyndar arbetet med utvecklingen av den Digitala noden. Ett särskilt anpassat klassrum för hybrida lektioner har byggts upp och bekostats av Norhedsstiftelsen. Även ett hybrid-mötesrum är under uppbyggnad. Både privat och offentlig sektor har svårt att hitta arbetskraft och är mer benägna till kompetensutvecklingsinsatser än förr. Kompetensbristen hos arbetsgivarna generellt har bidragit till nya satsningar på projekt som erbjuder kompetensutvecklingsinsatser.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Campus Värnamos driftsbudget för 2023 är 24,6 miljoner kronor. Av budgeten har 17,7 miljoner kronor (72 %) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2023 visar på budget i balans.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Vårens prognostiserade underskottet har återhämtats med hjälp av projektmedel och vakanser.

Dessutom har tidigare vidtagna åtgärder resulterat i fler studerande.

2.2.2 Investeringsredovisning

Campus Värnamos investeringsbudget för 2023 är 0,76 miljoner kronor. Av budgeten har 0,6 miljoner kronor (77 %) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2023 visar på ett överskott med 50 tkr.

Överförmyndarnämnden GGVV

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Den gemensamma överförmyndarnämnden GGVV (Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd) är verksam från och med den 1 januari 2023. Under våren har fokus varit på att etablera ett fungerande nämndarbete för den nya nämnden. Under våren var det även aktuellt med rekrytering av ny enhetschef då tidigare chef valde att gå vidare till annan tjänst.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Överförmyndaren har inte märkt någon större förändring utifrån rådande omvärldsläge. Ett fåtal ärenden kopplat till Ukraina med ensamkommande barn har varit aktuella. Ett antal av barnen har dock redan återvänt och ärenden avslutats.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Symbolförklaring



=helt uppfyllt



=i hög grad uppfyllt



=delvis uppfyllt



=ej uppfyllt



=ej utvärderat



Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
En effektiv verksamhet för att kunna säkerställa varje medborgares rättssäkerhet	2023-12-31		

Analys och åtgärder

Andelens årsräkningar som granskats senast 30 juni, vilket är en indikator på om målet uppfyllts eller ej, landade på cirka 85 procent, vilket innebär att målet missades marginellt. Orsaken till ovanstående är frånvaro i form av sjukskrivningar och vakans av tjänster som varit svårt att fylla med kort varsel. Bedömningen är att målet kommer att klaras på helåret. Enheten klarar i dagsläget att påbörja handläggning av nya inkomna ärenden inom 14 dagar.



Klimatsmarta val underlättas (Klimat)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Överförmyndaren ska minska sin klimatpåverkan genom att minska antalet resor och minskad pappersförbrukning.	2023-12-31		

Analys och åtgärder

Arbetet med att ta fram e-tjänst för inlämnande av årsräkning, vilket är en stor del i pappersanvändningen, har inte kunnat sjösättas under året då tjänsten inte kvalitetssäkrats innan årsräkningsperioden startade. Under hösten ska verksamheten intensifiera arbetet med digitalisering, och utpekad person har fått detta som eget ansvarsområde, där sjösättning av nämnd e-tjänst är prioriterad. Vi har dock utökat våra e-tjänster som minskat på pappersförbrukningen. Antal resor har minskat avsevärt då merparten av utbildningar och sammanträden skötts via digitala medel, inkl. tingsrättssammanträden som varit via video. Bedömningen är att vi, utifrån de åtgärder som beskrivits, kommer att uppfylla målet.



Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Överförmyndares externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet.	2023-12-31		

Analys och åtgärder

Enkät skickas ut under november månad för att göra en utvärdering. Utifrån de framtida enkätsvaren, samt de synpunkter som kommit in till enheten under året, planeras för kontinuerliga samtal under enhetsmöten för att förbättra och likrikta handläggningen. Bedömningen är att målet uppfylls med hjälp av tilltänkta åtgärder.



Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Överförmyndarverksamheten skapar goda förutsättningar att rekrytera, kompetensutveckla och behålla personal och ställföreträdare.	2023-12-31		

Analys och åtgärder

Överförmyndaren rekryterar ställföreträdare under hela året. Utbildningar hålls två gånger om året för nya ställföreträdare. En handläggare har erhållit rekryteringsansvar och arbetet startar under hösten 2023. Vid rekrytering av personal till enheten har ett bättre underlag funnits. Bedömningen är att målet i hög grad kan uppfyllas men inte till fullo, detta på grund av stora utmaningar med rekrytering av ställföreträdare.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Överförmyndarnämndens driftsbudget för 2023 är 5,4 miljoner kronor totalt för hela GGVV, Värnamo kommuns andel av driftbudgeten är 2,3 miljoner kronor. Av den gemensamma driftbudgeten har ca 2,8 miljoner kronor (52 %) förbrukats under perioden januari till augusti, varav Värnamo kommuns andel ca 1,3 miljoner kronor.

Prognosen för helåret 2023 visar ett överskott på 1 miljoner kronor för den totala överförmyndarnämndsorganisationen (samtliga GGVV-kommuner), varav Värnamos andel beräknas till ca 430 tusen kronor.

Överskott härleds till förväntade lägre faktiska kostnader för arvode och fakturerande bolag samt att fler huvudmän står för sina egna arvoden.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Nämnden har inte påverkats av ekonomiska effekter orsakade av förändrat omvärldsläge.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Överförmyndarnämnd gemensam Värnamo, Gislaved, Vaggeryd och Gnosjö fr.o.m år 2023						
Driftverksamhet						
Belopp i tusentals kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Intäkter (huvudman arvoden GGVV) fr.o.m 230101	-0,3	-0,4	0,1	-0,4	0,0	0,0
Kostnader (kostnader GGVV) fr.o.m 230101	5,7	4,8	0,9	3,2	0,0	0,0
Nettokostnad	5,4	4,4	1,0	2,8	0,0	0,0
Resultat per verksamhetsblock	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Överförmyndarnämnd GGVV	0,4	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB	5,0	4,0	1,0	2,5	0,0	0,0
Nettokostnad	5,4	4,4	1,0	2,8	0,0	0,0

Överförmyndarnämnd GGVV, Värnamo kommuns del						
Driftverksamhet						
Belopp i tusentals kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Intäkter (huvudman arvoden GGVV) fr.o.m 230101	-0,3	-0,4	0,1	-0,4	0,0	0,0
Intäkter till Värnamo kommun från GGV fr.o.m 230101	-3,1	-2,5	-0,6	-1,4	0,0	0,0
Kostnader (kostnader GGVV) fr.o.m 230101	5,7	4,8	0,9	3,1	0,0	0,0
Intäkter Överförmyndare Värnamo t.o.m 221231					0,0	-0,2
Kostnader Öveförmynare Värnamo t.o.m 221231					1,6	2,3
Nettokostnad	2,3	1,9	0,4	1,3	1,6	2,1
Resultat per verksamhetsblock	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Överförmyndarnämnd GGVV fr.o.m 2023-01-01	0,2	0,2	0,0	0,2		
Gode män/förvaltare GGVV samt EKB fr.o.m 2023-01-01	2,1	1,7	0,4	1,1		
Överförmyndare Värnamo t.o.m 2022-12-31					1,6	2,1
Nettokostnad	2,3	1,9	0,4	1,3	1,6	2,1

2.3 Nämndens HR

Nämndens HR-tal redovisas genom kommunstyrelsen.

Kommunens revisorer

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Revisionen har följt sin arbetsmetodik med en risk- och väsentlighetsanalys som mynnar ut i en revisionsplan för budgetåret. Den nya mandatperioden innebär en del förändringar för revisionen. En ny version av God revisionssed i kommunal verksamhet gäller från och med 2023. Den väsentligaste förändringen är att granskningen av kommunens redovisning numera ska ske fullt ut enligt den internationella standarden (KISA). Det innebär en utökad granskning som kommer stå under uppsikt av Revisorsinspektionen. Inför delårsrapporten kommer revisorerna att träffa samtliga nämndpresidier i syfte att följa upp nämndernas arbete i förhållande till revisionens grunduppdrag. Utöver detta har revisionen beslutat om fyra djupgranskningar, varav två rör den fördjupade granskningen av kommunens redovisning.

I och med att Värnamo kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden får revisionen i Värnamo ett samordningsansvar för de övriga tre kommunernas granskningsinsatser avseende den gemensamma nämnden.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Hittills har omvärldsfaktorerna inte påverkat revisionens arbete i någon större omfattning.

2. Ekonomi

2.1 Driftsredovisning

Kommunrevisionens driftsbudget för 2023 är 1,6 miljoner kronor. Av budgeten har 0,5 miljoner kronor (31 procent) förbrukats under perioden januari till augusti 2023. Jämfört med tidigare år kommer en större andel av budgeten användas till granskningen av kommunens redovisning.

Prognosen för helåret 2023 visar på ett nollresultat.

2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Hittills har omvärldsfaktorerna inte påverkat revisionens arbete i någon större omfattning.

Förändringen som påverkar revisionen är regelförändringen i God revisionssed i kommunal verksamhet.

2.4 Ekonomi i sammandrag

Finnvedsbostäder AB

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

I början av januari tillträdde bolagets nya VD Martin Svensson.

Under samma månad flyttade de nya hyresgästerna in i de 27 nyproducerade lägenheterna på kvarter Utsikten (Mossleplatån) tillsammans med vårdcentral Bra Liv Väster i sin lokal.

I mars färdigställdes bolagets nyproduktion i Rydaholm, Villan, och åtta förväntansfulla hyresgäster flyttade in den 1 april.

Finnvedsbostäder fyller 75 år i år och det firas med bland annat tårtkalas i Värnamos största kvarter och i alla kransorter. Det första tårtkalaset firades på kvarter Doktorn den 14 maj vilket var en succé med många besökare och strålande solsken.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

De förväntade höga elpriserna under första halvåret har uteblivit vilket gynnat bolaget med lägre kostnader. De fortsatta höga materialkostnaderna och upphörda investeringsstöden ger bolaget utmaningar framöver vid nyproduktion. Det kommer bli svår att få en hållbar kalkyl samt att bolaget påverkas av kommunens upplåningstak.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål

Symbolförklaring



=helt uppfyllt



=i hög grad uppfyllt



=delvis uppfyllt



=ej uppfyllt



=ej utvärderat



Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)

Bolagsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Nyproduktion, ca 40- 60 bostäder per år	2023-12-31		
Förädling av fastighetsbeståndet, 25 -50 lägenheter per år	2023-12-31		

Analys och åtgärder

Nöjd ägare - Finnvedsbostäder ska vara en aktiv aktör för fungerande bostadsförsörjning på den lokala marknaden.

Totalt är 35 lägenheter färdigställda och inflyttade under delåret och inga nya nyproduktionsprojekt är beslutade. Styrelsen och bolaget är överens om att avvakta nyproduktion på grund av marknadsläget.

Det pågår projektering av stamrenovering och nya kök av 46 lägenheter på Kyrkogatan 8 i Forsheda.

Förfrågningsunderlaget är utskickat och målet är att påbörja renoveringen under hösten.

Ombyggnad av den äldre byggnaden på kvarter Ling till en gruppbostad beräknas påbörjas i september och omfattar 14 lägenheter.



Klimatsmarta val underlättas (Klimat)

Bolagsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Förnybara drivmedel, första hand el.	2025		
Minska energiförbrukningen	2035		

Analys och åtgärder

Hållbar miljö – Finnvedsbostäder ska minimera sin klimatpåverkan och hyresgäster ska ha goda möjligheter till klimatsmarta val genom egna aktiva insatser som till exempel minskad energiförbrukning och återvinning av förpackningar samt organiskt avfall.

Andel person- och lastbilar, traktorer och gräsklippare som drivs med förnybara drivmedel ska öka, i första hand eldrivna. I dagsläget påverkas utbytet av fordonspark av gällande leasingavtal, succesivt kommer fossildrivna fordon bytas till eldrivna där det är möjligt.

Minska energiförbrukningen för värme och fastighetsel med 30% fram till 2035 med 2007 års siffror som grund. Årliga mätningar görs i samarbete med Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ.



Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)

Bolagsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
NKI – Nöjd kund index	2025-05-31		
Boinflytande kommitté med HGF	2023-12-31		

Analys och åtgärder

Nöjd kund – kunden ska förknippa Finnvedsbostäder med god tillgänglighet, lyhördhet i organisationen, hög förvaltningskvalitet, valfrihet och medbestämmande.

Nytt mätverktyg startades under våren och ett första resultat kommer presenteras i september då det beräknas att 30% av beståndet fått enkäten. Programmet bygger på att kundenkäterna sprids över året och skickas till alla hyresgäster löpande.

Samarbetet med Hyresgästföreningen och Boinflytande kommittén pågår löpande.



Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)

Bolagsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
NMI – Nöjd medarbetar index	2025-12-31		
Öka frisknärvaron	2023-12-31		

Analys och åtgärder

Engagerad medarbetare - ökar attraktiviteten för Finnvedsbostäder som arbetsgivare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas tillvara och utvecklas, trivs, stannar kvar på jobbet samt genererar i sin tur nöjdare kunder.

Uppföljning av 2022 års medarbetar- och psykosocial undersökning har skett på en gemensam personaldag i augusti som hölls av Avonova, dagen avslutades med en föreläsning där fokus låg på bemötande. Nästa medarbetarundersökning planeras till 2024.

En positiv trend på frisknärvaron har skett under 2023 jämfört med 2024, målet på helår är 96%.

2.2 Bolagets Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Bolagets resultat efter finansiella poster 2023-08-31 är 19,3 miljoner kronor. Det högre resultatet beror främst på erhållet elstöd och lägre förbrukningskostnader och avskrivningar.

Prognosen för helåret 2023 visar ett överskott på 14,2 miljoner kronor vilket är 10 miljoner kronor bättre än årsbudget.

Intäkterna för året och uthyrningsgraden är fortsatt stabil, men ovissheten om höstens prisutveckling på el och räntehöjningar bidrar till ökade kostnader i förhållande till intäkterna.

2.2.2 Investeringsredovisning

Finnvedsbostäder har under januari-augusti 2023 investerat för 14 miljoner kronor. De största investeringarna avser färdigställandet av Mossleplatån, ombyggnad av kvarter Ling till gruppboende och takbyten på fastigheter i både Rydaholm, Bredaryd och Värnamo.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Bolaget påverkas av den höga inflationen som driver kostnadsökningar på material och tjänster. Det blir en utmaning framöver att självfinansiera underhållsbehovet samt att få kalkyler på nybyggnation lönsamma.

Bolaget är högt belånat och förväntade räntehöjningar genererar fortsatt ökade räntekostnader och påverkan av ränteavdragsbegränsningsregler.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Belopp i miljoner kronor (mnkr)						
Rörelsens intäkter	262,5	270,9		182,9	166,0	250,1
Rörelsens kostnader	-173,0	-171,2		-108,3	-105,1	-161,1
Avskrivningar	-46,7	-46,2		-30,0	-27,9	-42,6
Rörelseresultat	42,8	53,5	10,7	44,6	33,0	46,4
Finansiella intäkter	0,4	0,4		0,3	0,3	0,9
Finansiella kostnader	-38,6	-39,6		-25,6	-13,5	-23,5
Resultat efter finansiella poster	4,6	14,3	9,7	19,3	19,8	23,8
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Skatt på årets resultat	-3,3	-4,8		-4,6	-4,1	-4,6
Årets resultat	1,3	9,5	8,2	14,7	15,7	19,1

Balansräkning	2023-08-31	2022-08-31
Belopp i miljoner kronor (mnkr)		
Anläggningstillgångar	1 693,7	1 699,0
Omsättningstillgångar	47,8	35,5
Summa tillgångar	1 741,6	1 734,5
Eget kapital	303,7	285,8
Obeskattade reserver	0,0	0,0
Avsättningar	19,8	19,1
Långfristiga skulder	1 333,5	1 342,9
Kortfristiga skulder	84,6	86,7
Summa eget kapital och skulder	1 741,6	1 734,5
Ställda säkerheter	0,4	0,4
Ansvarsförbindelser	0,0	0,0

	2023-08-31	2022-08-31
Årets investeringar	14,0	83,5
Årets nettoomsättning	182,9	166,0
Soliditet, %	17,4%	16,5%

2.3 Bolagets HR

Bolaget har jämfört med förra året ändrat strategi för att rekrytera säsongsanställda som fallit väl ut, bland annat har två säsongstjänster ombildats till en fastanställd på utemiljön. Ingen övrig rekrytering har skett under perioden.

Medelantalet anställda under perioden

	2023-08-31	2022-12-31
Kvinnor	21	21
Män	34	32
Totalt	55	53

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttidsfrånvaro i procent
2022-01-01 – 2022-07-31	7,23%	3,6%
2023-01-01 – 2023-07-31	3,3%	2,2%
Totalt		

Sjukfrånvaron visar en positiv utveckling jämfört med förra året där både den totala och korttidsfrånvaron sjunkit markant.

VKIAB

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Under tertial 1 har Vkiab genomfört sin huvuduppgift att genomföra evenemang samt färdigställt sista delen som behövde hyresgäst anpassas. Arbetet med ”Den kreativa mötesplatsen” har fått bra fart med flera nya evenemang med nya samarbetspartners. Under tertial 2 har planering, förberedelser inför samt genomförande av 5-årsjubiléet varit fokus. Samtidigt startades arbetet upp med, och i begränsad omfattning genomfördes, att göra Gummifabriken till en mötesplats även på sommaren.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Vkiab märker av en konjunkturförändring i verksamheten. Både konsumenter och företag upplevs något mer restriktiva i sin konsumtion. Även arrangörsmarknaden är mer försiktig och återhållsam. Den största påverkan på Vkiabs ekonomiska resultat har den höjda riksbanksränta vilken påverkar både de rörliga räntorna samt de bundna räntorna när lånen omsätts. Detta i sin tur påverkar också Vkiabs övriga målsättningar.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål

Symbolförklaring



=helt uppfyllt



=i hög grad uppfyllt



=delvis uppfyllt



=ej uppfyllt



=ej utvärderat



Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)

Bolagsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Vkiab ska ansvara för att innehållet i den kreativa mötesplatsen stärks och utvecklas långsiktigt med en hög kvalitet för besökare och hyresgäster.			

Vkiab ska erbjuda en god och jämn service till samtliga besökare och gäster.	2023		
Vkiab ska minst motsvara men ofta överträffa hyresgästernas förväntningar.	2023		

Analys och åtgärder

Vkiab anser att målet för kvalité är helt uppfyllt. Under 2022 och tertial 1 2023 har Vkiabs medarbetare jobbat mycket med dessa frågor. Under hösten 2023 har Vkiab gjort en kundundersökning kopplad till 5-årsjubileet. Undersökningen visar att den totala upplevelsen var nöjdheten 8,83 (av 1–10) och på upplevelsen av bemötandet var nöjdheten 9,39 (av 1-10). Det bekräftar upplevelsen hos medarbetarna på Vkiab och visar att målet är uppfyllt.

Klimatsmarta val underlättas (Klimat)

Bolagsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Personal, hyresgäster, besökare och arrangörer har goda förutsättningar att göra klimatsmarta val.			
Under året ska det genomföras energiuppföljning av energiförbrukningen för samtliga verksamheter i fastigheten med mål att minska energiförbrukningen mot föregående år.	2023		

Analys och åtgärder

Vkiabs klimatmål anses vara delvis uppfyllt. Införandet av sorteringskärl för besökare var sista delen i att öka samtligas möjlighet att göra klimatsmarta val så finns många möjligheter att göra för besökare och hyresgäster. Detta måste dock jobbas in hos verksamheterna och besökarna under 2023 och 2024. Under 2022 gjordes en stor kampanj tillsammans med hyresgästerna där energibesparingar och energiåtgärder sågs över. Detta arbete kommer återigen lyftas under hösten 2023.

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)

Bolagsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Vkiab ska på ett ändamålsenligt sätt ansvara för samordning av aktörer som bidrar till att Gummifabriken utvecklas som tillväxtmotor.			

Vkiab ska under året formalisera och fördjupa samarbetet med våra interna partners.	2023		
Vkiab ska verka för en samsyn tillsammans med våra externa partners i hur GF bidrar som tillväxtmotor.	2023		

Analys och åtgärder

Vkiabs mål för delaktighet är 2023-08-31 i hög grad uppfyllda. Under hösten 2022 har Vkiab anställt en medarbetare som kommer jobba med konceptet ”Den kreativa mötesplatsen” vilket har gjort att målet i hög grad är uppfyllt för att vara helt uppfyllt under 2023. Dock är samverkansmål en ständigt pågående process så arbetet kommer fortsätta även efter 2023.

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)

Bolagsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Gummifabriken ska vara en kreativ mötesplats med personlig utveckling. Medarbetarna ska vara nöjda och stolta över sin arbetsplats med ett positivt laddat varumärke.			
Varje medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling samt kompetensutvecklar sig kontinuerligt.	2023		
Det finns goda möjligheter att hålla personalen vid god hälsa.	2023		

Analys och åtgärder

Vkiab anser att målet för kompetensförsörjning är nästan helt till helt uppfyllt. När Vkiab, och även i viss mån övriga verksamheter i Gummifabriken, rekryterar personal så blir det tydligt att Gummifabriken är ett starkt varumärke som attraherar kompetent personal. Varumärket är laddat med lust och arbetsglädje som många söker sig till. Många i personalen har kompetensutvecklat sig och bedrivit benchmarking med andra verksamheter. Dock har inga nya insatser ännu genomförts för personalens hälsa under 2023 men tidigare beslutade insatser kvarstår.

2.2 Bolagets Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Bolagets budgeterade resultat för 2023 är 0 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner.

Prognosen för helåret 2023 visar ett resultat på 0,1 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner.

Huvuddelen av Vkiabs ökade kostnader är omedelbart kopplat till det höjda ränteläget. Vidare har kostnader bevakning och personal ökat något från föregående år men följer budget. Verksamheten i sig går väldigt bra där Vkiab fortsätter att amortera men höga räntor och höga avskrivningar gör ett högre resultat mycket svårt på kort sikt.

2.2.2 Investeringsredovisning

Bolaget har under januari – augusti investerat för 3,9 miljoner kronor vilket är budgeterat för året.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Prognosen visar att Vkiabs resultat blir i enlighet med budget där hänsyn tagits till det höjda ränteläget.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Resultaträkning	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Belopp i miljoner kronor (mnkr)						
Rörelsens intäkter	42,2	43,0	-0,8	29,0	27,8	42,5
Rörelsens kostnader	-21,5	-21,5	0,0	-14,4	-13,1	-20,8
Avskrivningar	-16,7	-16,8	0,1	-11,2	-11,0	-16,6
Rörelseresultat	4,0	4,7	0,7	3,4	3,7	5,1
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Finansiella kostnader	-13,9	-13,6	-0,3	-9,0	-4,2	-7,2
Resultat efter finansiella poster	-9,9	-8,9	-1,0	-5,6	-0,5	-2,0
Bokslutsdispositioner	0,0	9,0		0,0	0,0	4,5
Skatt på årets resultat						-0,5
Årets resultat	-9,9	0,1	-9,8	-5,6	-0,5	2,0

Balansräkning	2023-08-31	2022-08-31
Belopp i miljoner kronor (mnkr)		
Anläggningstillgångar	575,9	587,4
Omsättningstillgångar	2,7	2,3
Summa tillgångar	578,6	589,7
Eget kapital	12,7	15,9
Obeskattade reserver	3,5	2,3
Avsättningar	0,0	0,0
Långfristiga skulder	562,0	572,0
Kortfristiga skulder	0,4	-0,5
Summa eget kapital och skulder	578,6	589,7

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

	2023-08-31	2022-08-31
Årets investeringar	3,9	2,2
Årets nettoomsättning	29,0	26,6
Soliditet, %	2,6%	2,6%

2.3 Bolagets HR

Medelantalet anställda under perioden

	2023-08-31	2022-12-31
Kvinnor	6	5
Män	6	6
Totalt	12	11

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttids- frånvaro i procent
2022-01-01 – 2022-07-31	1,8%	1,8%
2023-01-01 – 2023-07-31	0,65%	0,65%
Totalt		

Värnamo Energi koncern

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Energimarknaden påverkas fortsatt av det rådande omvärldsläget som skapar osäkerhet på elhandelsmarknaden. Elpriserna har under året stabiliserats något om än på högre nivåer än vad vi tidigare kallat normala. Bolaget har under perioden hanterat elstöd till företagskunder och även tagit del av dessa.

Vi är fortfarande i en energikris och den påverkar nu biobränslet på ett påtagligt sätt. Strypta flöden från Ryssland och Ukraina innebär att köpare på marknaden i övriga Europa behöver hitta biobränsle på annat håll. Den svaga kronan gör Sverige till en attraktiv marknad. Konjunkturläget och inflation har gjort att byggnationen i Sverige minskat vilket leder till minskat utbud av restprodukter från träindustrin. En kombination av flera omständigheter leder till att priset på biobränsle har ökat kraftigt. Detta får ett genomslag för kommande säsong i värmeverksamheten.

Nya anslutningar till elnät, fjärrvärme och fiber sker kontinuerligt. Högt tryck på snabbbladdning mot bolagets elnät på Bredasten innebär fortsatta förstärknings investeringar. Det tillkommer hela tiden nya solcellsanläggningar i nätet.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Trots ett skakigt omvärldsläge har verksamheten inte påverkats i sin förmåga att leverera samhällsviktiga tjänster. El, värme och bredband har levererats och nya kunder har anslutits till samtliga nät. Viss materialbrist och långa leveranstider har i vissa fall inneburit förskjutna anslutningstider. Säkerhetsläget och ökad uppmärksamhet kring detta har betonats från myndigheter.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål



Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)

Bolagsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Bolagsmål: Vi uppfyller ägarens krav på avkastning och lönsamhet Vi bidrar till samhällets utveckling genom en väl utbyggd infrastruktur Vi är konkurrenskraftiga Vi leverera med hög tillgänglighet		31 augusti 2023	
Avkastning enligt ägardirektiv	2023		
Lönsamhet enl ägardirektiv – soliditet	2023		
NKI - Nöjd kundindex	2023		
Byte av samtliga kunders elmätare	2023		

Analys och åtgärder

Det oroliga läget i omvärlden och på energimarknaden påverkar verksamheten med ökade kostnader, risk för brist på materiel. Effektiviserings- och förbättringsarbete pågår i alla verksamheter i bolaget. Under vintern har vi sett fortsatt höga elpriser vilket är en parameter som tendera att dra ner NKI (nöjd kundindex). I kundmätning (NKI) genomförd maj-juni 2023 får bolaget ett kundindex som motsvarar ”Väl godkänt” men en liten sänkning (ca 2%) sen senaste mätningen. Bolagets lokala närvaro och närhet till kunderna framhålls liksom hållbarhetsarbetet. Liksom i samhället i övrigt önskas mer digitala produkter och detta har verksamheten fokus på. Leveranssäkerhet har också stor betydelse för NKI och här har bolaget alltid varit starka .

Klimatsmarta val underlättas (Klimat)



Bolagsmål Vi agerar i stort för ett hållbart samhälle Vi erbjuder energilösningar (värme och el) som har låg klimatpåverkan Vi jobbar med miljömål och handlingsplaner på lång och kort sikt	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
NKI – Agerar för ett hållbart samhälle (Kundnöjdhet)	2023		
• Egen produktion av förnybar el ska öka med 3 GWh från 2021	2023		

Analys och åtgärder

HÅLLBART och TRYGGT är värdeord i bolaget och arbetet med hållbarhetsfrågor i alla perspektiv fortgår. Bolaget tar fram hållbarhetsredovisning och har ökat sin kommunikation i hållbarhetsfrågor. I Kundmätningen har index för bolagets hållbarhetsarbete ökat. Värdeordet NÄRA innebär ex lokal energiproduktion och tillförsel av bränslen från närområdet vilket minskar transporter. Elproduktion sker i biokraftvärmeverk, solceller och i vindkraft. Verksamheten har optimerat produktionen i befintliga anläggningar och har fatta beslut om att investera i ny elproduktion i form av ORC turbin kopplad till värmeverket som ska ge ett tillskott till egen elproduktion.

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)



Bolagsmål Vi finns nära och lättillgängliga Vi bemöter våra kunder och intressenter på ett bra sätt Medarbetarna är insatta i målen för verksamheten och är delaktiga i arbetet	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
NKI (Nöjd Kund Index) – Bemötande	2023		
PULS Trivselindex 4 ggr/år positiv trend	2023		

Analys och åtgärder

Under 2023 har bolaget infört och börjat mäta ett ”trivselindex” för att följa upp hur personalen trivs och mår. Uppföljning PULS sker 4 ggr/år. ”Bemötande” är det perspektiv som efter leveranssäkerhet

får de högsta betyget i årets Kundundersökningen. Det finns en stark koppling mellan trivsel och bra kundbemötande.

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)

Bolagsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Vi kan på en öppen arbetsmarknad attrahera rätt medarbetare			
Vi arbetar aktivt med att skapa intresse och kunskap om oss och vår bransch			
Nöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen			
eNPS (employeeNetPromotorScore)	2023		
Viljan att rekommendera arbetsgivaren			
Vi erbjuder praktikplatser för relevanta utbildningar inom gymnasiet, yrkesskola och högskola	2023		

Analys och åtgärder

För att fortsätta utveckla verksamheten och bibehålla den höga leveranssäkerheten och kvaliteten är kompetensförsörjning och kompetensutveckling avgörande. Bolaget har lyckats väl i rekryteringar senaste åren och fortsätter jobba med attraktivitet. Måtalet eNPS, viljan att rekommendera arbetsgivaren, mäts i samband med PULS 4 ggr/år och ligger på hög nivå.

Efter pandemin har mottagandet av praktikanter tagits upp igen.

2.2 Bolagets Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Koncernens rörelseresultat 21,9 mnkr T2 2023 är 1 mnkr bättre än budget. Förväntat årsresultat ligger dock 2 mnkr lägre än årsbudget. Detta beror främst på de högre inköpskostnaderna på biobränsle.

2.2.2 Investeringsredovisning

Värnamo Energi koncern har under januari-augusti 2023 investerat 15,5 mnkr. De största investeringarna ligger på elnät 8,8 mnkr och värmeverksamheten 5 mnkr.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Koncernen kommer under resterande delen av året påverkas negativt av ökade inköpskostnader på biobränsle samt generellt av ränteläget, inflation och svag valuta.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Bokslut 2023-08	Bokslut 2022-08	Bokslut 2022
Rörelsens intäkter	758,3	527,1	-231,2	340,2	379,6	608,4
Rörelsens kostnader	-660,5	-433,4	227,1	-279,6	-302,1	-492,4
Av- och nedskrivningar	-61,4	-59,5	1,9	-38,7	-37,8	-56,7
Rörelseresultat	36,4	34,2	-2,2	21,9	39,7	59,3
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0,1	0,7
Finansiella kostnader	-3,9	-3,8	0,1	-1,0	-0,9	-1,7
Resultat efter finansiella poster	32,5	30,4	-2,1	20,9	38,9	58,3
Bokslutsdispositioner	-22,0	-22,0	0	0	0	-30,0
Skatt på årets resultat	-2,2	-1,7	0,5	0	0	-3,1
Årets resultat	8,3	6,7	-1,6	20,9	38,9	25,2
Årets nettoomsättning	756,1			336,1	372,8	604,8

Balansräkning

2023-08-31

2022-08-31

Belopp i miljoner kronor (mnkr)

Anläggningstillgångar	607,0			612,9	
Omsättningstillgångar	171,1			192,6	
Summa tillgångar	778,1			805,5	
Eget kapital	453,5			447,6	
Obeskattade reserver	0			0	
Avsättningar	76,6			85,7	
Långfristiga skulder	180,0			190,3	
Kortfristiga skulder	68,0			81,9	
Summa eget kapital och skulder	778,1			805,5	
Ställda säkerheter	0,4			0,4	
Eventualförpliktelser	0,3			0,3	
Årets investeringar	15,5			21,3	
Årets nettoomsättning	338,3			372,8	
Soliditet	58,3%			55,6%	

2.3 Bolagets HR

Bolaget har under året lyckosamt kunnat rekrytera de tjänster som eftersökts.

Medelantalet anställda under perioden

	2023-08-31	2022-08-31
Kvinnor	16	18
Män	37	36
Totalt	53	54

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttids- frånvaro i procent
2023-01-01 – 2023-08-31	2,8%	1,6%

Sjukfrånvaron ligger stabilt på en låg nivå.

Värnamo Stadshus AB

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Ägarsamråd och VD-möten har hållits under året i enlighet med plan.

Bolagsstämma hölls i slutet av maj månad. Denna samordnades med övriga bolagsstämmor inom koncernen.

Avtalet med revisionsbolaget för bolagskoncernen gick ut 2023-06-30. En upphandling har genomförts under hösten/vintern. Denna resulterade i ett nytt avtal med befintligt revisionsbolag, nämligen PwC.

Under hösten genomförs en översyn av de generella och individuella ägardirektiven samt bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen. Särskilda dialogmöten anordnas med dotterbolagen. Planen är att reviderade dokument ska, efter beslut i Värnamo Stadshus AB, överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Därefter ska dessa fastställas vid respektive bolags årsstämma under våren 2024.

För de kommunala bolagen finns ett uttalat syfte. En översyn av formuleringen sker av VD-gruppen som under hösten överlämnar förslag till reviderad formulering till styrelsen för Värnamo Stadshus AB. Även denna ska därefter överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

En utbildningsdag för samtliga bolagsstyrelser och kommunstyrelsen genomfördes i augusti 2023. Utbildningen handlade om koncernens historik, moderbolagets arbete/roll, kommunens upphandlingsarbete och om förutsättningar, roller med mera i det kommunala aktiebolaget. PwC höll i utbildningen och en mindre del av denna genomfördes i egen regi.

Från 2025 gäller nya regler för hållbarhetsredovisning (CSRD) för bolagskoncerner i Värnamo Stadshus storlek. Ett förberedande arbete har påbörjats under hösten och ska vara klart i god tid före januari 2025. Dotterbolagens ekonomiansvariga, bolagets VD och kommunens ekonomichef deltar i arbetet.

En dialog om kommunkoncernens totala låneskuld och framtida lånebehov har påbörjats mellan bolagen och kommunen. Samma personer som ovan ingår i nuläget i dialogen.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Verksamheten i Värnamo Stadshus AB påverkas inte i någon större omfattning. Däremot påverkas bolagets ekonomi vilket beskrivs nedan.

Dotterbolagens verksamhet och ekonomi påverkas däremot i högre grad.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets Ekonomi

2.1.1 Driftsredovisning

Bolaget har ett budgeterat resultat på +10,3 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. Prognosen för helåret 2023 visar ett resultat på +8,3 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och skatt.

Att prognosen visar ett lägre resultat än budget beror framför allt på att Värnamo Energi AB beräknas lämna något mindre koncernbidrag till följd av ökade kostnader i verksamheten. Koncernbidraget beräknas i nuläget kunna bli cirka 22 miljoner kronor mot budgeterat 24 miljoner kronor.

Behovet av koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB beräknas i denna prognos till preliminärt nio miljoner kronor, vilket är en miljon kronor mer än budgeterat.

Räntekostnaderna för ett nytt lån som ersätter ett lån som förfaller 2023-11-13 beräknas i nuläget enligt budget. I samband med att ersättningslånet tas görs en amortering med preliminärt 20 miljoner kronor. Låneskulden för bolaget uppgår därefter till 175 miljoner kronor. Anläggningstillgångarna i bolaget uppgår till 216 miljoner kronor.

2.1.2 Investeringsredovisning

Bolaget har under året inte gjort några investeringar.

2.1.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Den förändring som sker i omvärlden, främst på grund av kriget i Ukraina, med ökad inflation och ökade räntor innebär kostnadsökningar för alla bolagen i Värnamo kommuns bolagskoncern. Eftersom Värnamo Stadshus ABs verksamhetskostnader är relativt små blir effekten begränsad. Dock kommer ökade räntor att på sikt försämra bolagets ekonomi. Detta dröjer dock ytterligare några år eftersom de nuvarande lån i huvudsak har lång bindningstid såväl när det gäller kapital som ränta.

Dotterbolagens ekonomi påverkar Värnamo Stadshus AB i stor omfattning eftersom möjligheten och behoven av koncernbidrag blir förändrade när verksamhetskostnader och kostnadsräntor för dotterbolagen ökar.

2.1.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Belopp i miljoner kronor (mnkr)						
Rörelsens intäkter	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2
Rörelsens kostnader	-1,2	-1,1	0,1	-0,6	-0,6	-0,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelseresultat	-1,0	-0,9	0,1	-0,4	-0,5	-0,7
Finansiella intäkter	0,1	0,5	0,4	0,1	0,1	0,2
Finansiella kostnader	-2,1	-2,1	0,0	-1,3	-1,3	-2,0
Resultat efter finansiella poster	-3,0	-2,5	0,5	-1,6	-1,7	-2,5
Bokslutsdispositioner	16,0	13,0	-3,0	0,0	0,0	24,0
Skatt på årets resultat	-2,7	-2,2	0,5	-1,6	-1,3	-3,8
Årets resultat	10,3	8,3	-2,0	-3,2	-3,0	17,7
Balansräkning	2023-08-31	2022-08-31				
Belopp i miljoner kronor (mnkr)						
Anläggningstillgångar	216,0	216,0				
Omsättningstillgångar	29,9	16,1				
Summa tillgångar	246,2	232,1				
Eget kapital	48,5	37,0				
Obeskattade reserver	0,0	0,0				
Avsättningar	0,0	0,0				
Långfristiga skulder	195,0	195,0				
Kortfristiga skulder	2,7	0,1				
Summa eget kapital och skulder	246,2	232,1				
Ställda säkerheter	Inga	Inga				
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga				
	2023-08-31	2022-08-31				
Årets investeringar	0,0	0,0				
Årets nettoomsättning	0,2	0,1				
Soliditet, %	19,6%	15,9%				

2.2 Bolagets HR

Bolaget har ingen anställd personal utan köper tjänster enligt upprättade avtal.

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 2023-08-31 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.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

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 revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorernas samlade bedömning är:

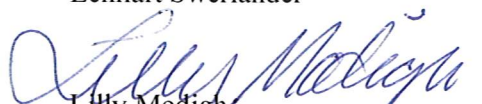
- av de finansiella målen bedöms ett av två mål bli uppfyllt per den 31 december 2023.
- att balanskravet kommer uppnås för 2023, om resultatet blir i nivå med den helårsprognos som presenteras i delårsrapporten.
- att merparten av de kommunövergripande verksamhetsmålen kommer att vara uppfyllda eller nå en hög grad av måluppfyllelse för helåret 2023.

Vi revisorer vill dock uttrycka vår oro för kommunens resultat för 2024 med beaktande av stora driftsunderskott för en del nämnder och att åtgärdsplaner inte kommer vara realiserade vid ingången av 2024.

Värnamo kommun den 18 oktober 2023

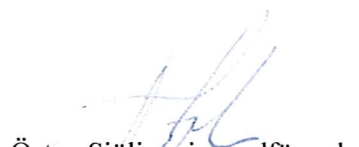

Susanne Andersson, ordförande

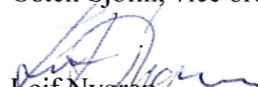

Lennart Swerlander

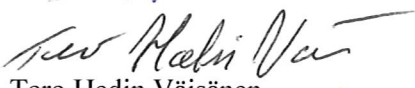

Lilly Modigh


Margaretha Fransson


Karl-Magnus Svensson


Östen Sjölin, vice ordförande


Leif Nygren


Tero Hedin Väisänen


Lars Holmström

Bilagor: Granskningsrapport delårsrapport, Granskning Balanskrav och god ekonomisk hushållning och Yttrande från auktoriserad revisor

Värnamo kommun

Granskning av delårsbokslut 2023

Helena Patrikson

Auktoriserad revisor/certifierad kommunal revisor

- ▶ EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Värnamo kommun genomfört en översiktlig granskning av delårsbokslutet per 2023-08-31 enligt Lag om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR).
 - ▶ Granskningen utgår från Standard för kommunal räkenskapsrevision.
 - ▶ Granskningen omfattar inte:
 - om kommunen efterlever balanskravet
 - om resultaten i delårsrapporten rörande god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat.
- Dessa delar presenteras i en separat rapport och ingår inte i kommunal räkenskapsrevision.
- ▶ Denna rapport är begränsad till väsentliga avvikelser och omfattar kommunens delårsbokslut.

- ▶ Granskningen av delårsbokslutet genomfördes under oktober 2023 och har omfattat följande:
 - ▶ Analytisk granskning
 - ▶ Intervjuer med ansvariga
 - ▶ Stickprovsvis genomgång av bokslutsdokumentation och avstämning av stödjande underlag
- ▶ Vi har genomfört granskningen enligt plan och kommunens ekonomiavdelning har upprättat bokslutet med bra kvalitet.

Delårsrapporten

145



- ▶ Enligt 13 kap. 2§ LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultatrappport, en balansrapport och en förenklad förvaltningsberättelse.
- ▶ Rådet för kommunal redovisning (RKR) har lämnat en rekommendation (R17) vad förvaltningsberättelsen ska innehålla för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
 - ▶ Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas,
 - ▶ Upplysning om kommunens och kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen för god ekonomisk hushållning,
 - ▶ En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten,
 - ▶ En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Bedömning

- ▶ Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen i delårsrapporten för Värnamo kommun för perioden 2023-01-01–2023-08-31 uppfyller kraven ovan.

- ▶ Enligt 13 kap. 3§ första stycket LKBR ska för varje post eller delpost i resultaträkningen i den delårsrapport redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående räkenskapsår och budget för innevarande räkenskapsår.
- ▶ Enligt 13 kap. 3§ andra stycket LKBR ska för varje post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport redovisas för motsvarande post för närmast föregående räkenskapsårs utgång.

Bedömning

- ▶ Vid vår översiktliga granskning har vi noterat att kommunen inte har utrett om det finns finansiell leasing i kommunen. Vilka effekter en eventuell om klassificering av leasingkontrakten har kan få i de finansiella rapporterna kan vi inte bedöma med den information vi har idag. Vi rekommenderar att kommunen inför årsbokslutet utreder om det finns väsentliga avtal som bör behandlas som finansiell leasing.
- ▶ I övrigt är vår bedömning att resultat- och balansräkning för Värnamo kommun för perioden 2023-01-01–2023-08-31 uppfyller kraven ovan.

- ▶ En delårsrapport ska innehålla upplysningar i not om:
 - ▶ Att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen,
 - ▶ Stora variationer i när under året intäkter och kostnader uppkommer, vilket gör att utfallet för delårsrapporten väsentligt avviker från årsprognosen,
 - ▶ Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag,
 - ▶ Karaktären och storleken på jämförelsestörande och extraordinära poster samt deras effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat,
 - ▶ Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under tidigare räkenskapsår, om de har en väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden,
 - ▶ Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat räkenskapsårets början.

Bedömning

- ▶ Vår bedömning är att notupplysningarna i delårsrapporten för Värnamo kommun för perioden 2023-01-01–2023-08-31 uppfyller kraven ovan.

- ▶ "...Information utöver den lagstadgade informationen, som en kommun på eget initiativ väljer att lämna i årsredovisning och delårsrapport, faller inom det sakkunniga biträdets ansvar"
- ▶ Biträdet ska granska om denna information (både finansiell och icke-finansiell) är förenlig med annan information och de finansiella rapporterna i delårsrapporten.
- ▶ Kommentarer
 - ▶ Kommunens delårsrapport omfattar upplysningar utöver de formella krav som finns i LKBR och RKR17. Detta medför därför en mer omfattande granskning.
 - ▶ Kommunen kan med fördel se över innehållet i delårsrapporten för att effektivisera bokslutsprocessen. Information utöver kraven kan läggas i separata dokument istället för att ingå i delårsrapporten.

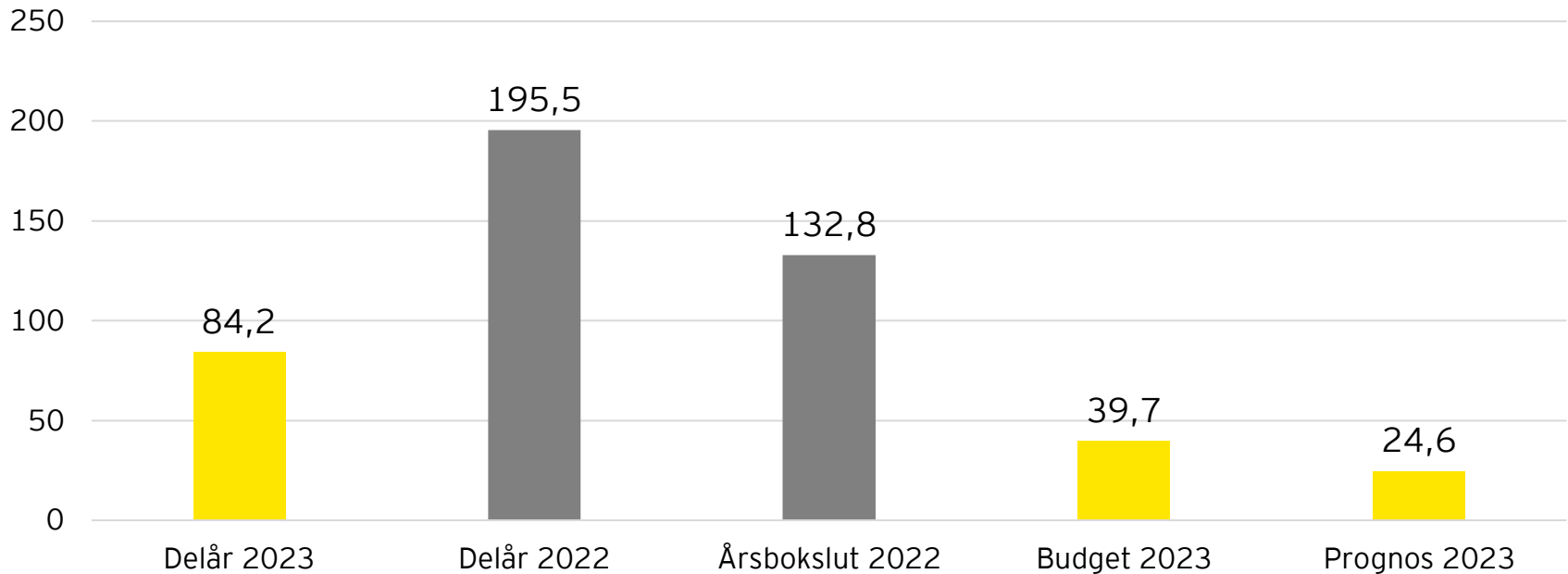
Övergripande analys

150



Periodens resultat med jämförelsetal samt prognos och budget för helåret (mnkr)

151



- ▶ Resultatet för perioden januari-augusti 2023 uppgår till 84,2 mnkr (resultatet för motsvarande period 2021 var 195,5 mnkr).
- ▶ Prognosen för 2023 uppgår till 24,6 mkr, vilket är 15,1 mkr lägre än budget.

Resultat för perioden jan-aug 2023 jämfört med perioden föregående år (mnkr)

152

	2023-08-31	2022-08-31	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-1 515	-1 369	-147
Skatteintäkter	1 289	1 224	65
Generella statsbidrag och utjämning	309	311	-2
Verksamhetens resultat	83	166	-83
Finansiella intäkter	12	32	-21
Finansiella kostnader	-11	-3	-7
Resultat efter finansiella poster	84	196	-111
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	84	196	-111

- ▶ Skatteintäkter och utjämning är högre än föregående år, totalt 63 mnkr. Ökningen är 4 %.
- ▶ Verksamhetens nettokostnad är 147 mnkr högre än föregående år. Ökningen är 11%.

Prognos jämfört med budget 2023 (mnkr)

153

	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse	Bokslut helår 2022
Verksamhetens nettokostnader	-2 294	-2 373	-80	-2 209
Skatteintäkter	1 899	1 930	31	1 834
Generella statsbidrag	439	466	27	471
Verksamhetens resultat	45	23	-22	96
Finansiella intäkter	12	19	7	42
Finansiella kostnader	-17	-17	0	-5
Årets resultat	40	25	-15	133

- ▶ Avvikelsen mellan prognos och budget beror till stor del på förbättrad skatteprognos (+31 mkr) och högre generella statsbidrag och utjämnning (+27 mkr).
- ▶ Nettokostnaden i prognosen är 80 mkr högre än budgeterat.

Driftsredovisning, prognos för helår i jämförelse med budget

154

Styrelse/nämnd Belopp i miljontals kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse	Bokslut 2022
Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning	105,4	103,6	1,8	96,6
Kommunstyrelse Campus Värnamo	24,6	24,6	0,0	24,0
Teknik- och fritidsnämnd	104,8	104,8	0,0	105,2
Upphandlingsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,4
Samhällsbyggnadsnämnd	65,6	65,5	0,1	59,8
Servicenämnd	45,4	45,4	0,0	44,7
Kulturnämnd	35,7	35,7	0,0	33,5
Barn- och utbildningsnämnd	979,4	996,3	-16,9	929,1
Omsorgsnämnd	689,5	732,0	-42,5	665,2
Medborgarnämnd	166,1	177,2	-11,1	165,0
Överförmyndare	2,3	1,9	0,4	2,1
Kommunens revisorer	1,6	1,6	0,0	1,6
Finansiering	-75,0	-73,2	-1,8	-69,7
Justering, poster ej hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen	0,0	9,8	-9,8	11,0
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	2145,2	2 225,2	-80,0	2068,5

Omsorgsnämnd (-42,5 mnkr)

- ▶ Omsorgsnämndens underskott beror framförallt på att verkställigheten har fler anställda än vad som ryms inom tilldelad budgetram och på kostnader för externa placeringar enligt LSS.

Barn- och utbildningsnämnd (-16,9 mnkr)

- ▶ Barn- och utbildningsnämndens underskott beror till stor del på tidigare kostnadsökningar och effektiviseringskrav som inte har hanterats. Verksamheten påverkas också av det allmänna ekonomiska läget med ökade kostnader för framförallt skolskjutsar.

Medborgarnämnd (-11,1 mnkr)

- ▶ Medborgarnämnden har svårt att möta upp kostnader för externa placeringar.

- ▶ Investeringarna uppgår i delårsbokslutet till 351 mnkr. Budgeten för helåret är 670 mnkr och prognosen är 665 mkr. Det innebär att budgetavvikelsen bedöms bli 5 mnkr dvs. ca 0,7%.

- ▶ Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

Helena Patrikson

Certifierad kommunal revisor och auktoriserad revisor



The better the question. The better the answer.
The better the world works.



Building a better
working world

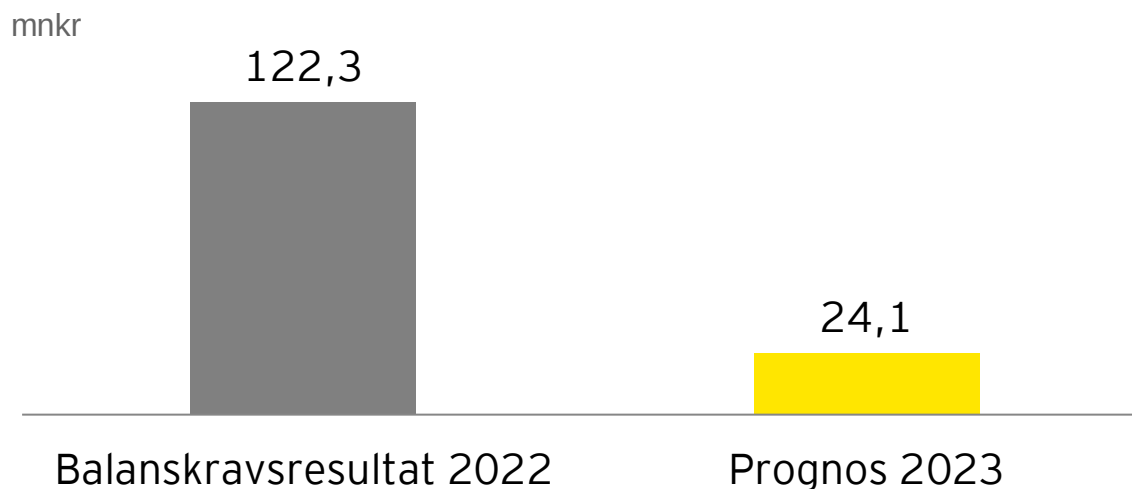
Värnamo kommun

Granskning av Balanskravsutredning och mål för
God ekonomisk hushållning per 2023-08-31

Lars Eriksson

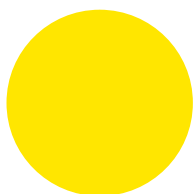
Certifierad kommunal revisor

- ▶ I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över det förväntade balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2023. Balanskravsresultatet för 2023 beräknas uppgå till 24,1 mnkr.
- ▶ Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas bli uppfyllt vid räkenskapsårets utgång. Det finns inget underskott från tidigare år att återställa.



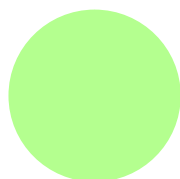
- ▶ Kommunen har fastställt fyra övergripande mål för god ekonomisk hushållning i budget 2023:
 - 1) Kvalitet - grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för
 - 2) Delaktighet - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling
 - 3) Kompetensförsörjning - arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver
 - 4) Klimat - klimatsmarta val underlättas
- ▶ Till de övergripande målen kopplas nämnds- och bolagsmål.
- ▶ En övergripande bedömning av måluppfyllelse görs.

Kvalitet



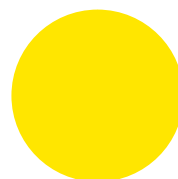
■ Delvis uppfyllt

Delaktighet



■ I hög grad uppfyllt

Kompetensförsörjning



■ Delvis uppfyllt

Klimat



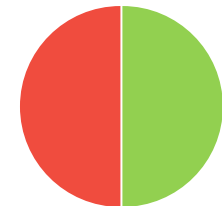
■ Delvis uppfyllt

God ekonomisk hushållning

Måluppföljning indikatorer - finansiella mål

161

Finansiella indikatorer	Bedömning
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.	Bedöms uppfyllas
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.	Bedöms ej uppfyllas



- Kommer att uppnås
- Kommer ej att uppnås

Kommunstyrelsens sammanfattande bedömning om god ekonomisk hushållning

162

- ▶ I delårsrapporten framgår att måluppfyllnad ligger på en godtagbar nivå. Bedömningen görs mot bakgrund av målutvärdering visar att målen i huvudsak kommer att vara helt, i hög grad eller delvis uppfyllda för helåret.
- ▶ En av två finansiella målsättningar förväntas uppnås för helåret.
- ▶ Den sammanfattande bedömningen är att Värnamo kommun kommer att uppnå en god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål.
- ▶ Sammantaget har vi ingen invändning mot kommunstyrelsens bedömning.

Lars Eriksson

certifierad kommunal revisor

Lars.eriksson@se.ey.com

Det sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport

Till revisorerna i Värnamo kommun (org.nr 212000-0555)

Vi har utfört en översiktlig granskning av resultat och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter för Värnamo kommun för perioden 2023-01-01 - 2023-08-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med *Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga biträdets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen

Vår granskning har utförts enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

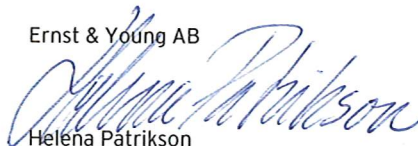
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättade i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Undertecknande

Värnamo den 18 oktober 2023

Ernst & Young AB



Helena Patrikson
Ansvarigt sakkunnigt biträde

Interpellation till barn och utbildning nämndens ordförande Maria Johansson

Vi har under en tid fått indikationer från personal som arbetar på skolor och förskolor att det finns mer att önska när det kommer till bra arbetsmiljö och kunna leverera den kvalitet som behövs till barn och elever.

Det är tuffa tider rent ekonomiskt men vad vi hör ifrån Maria Johansson och Johan Grahn så finns det inga krav på att skära ner på personalen, utan snarare säger de att man redan är så hårt slimmad. Dock går detta inte riktigt ihop med vad vi får höra från personal ute i våra verksamheter på skolor och förskolor därför vill vi ha lite förtydligande hur det ligger till.

Socialdemokraterna undrar;

1. Ni säger att ni INTE har ställt krav på att man inte ska återbesätta personal som slutat utan detta ligger på varje rektorsområde, stämmer detta?
2. Stämmer det att ni har gått ut med besparingskrav till rektorsområdena? Om så är fallet hur säkerställer ni att detta inte går till personalneddragningar?
3. Vi hör flera personal vittnar om att de inte får ta in vikarier när någon är sjuk utan man får klara det på befintlig personal vilket innebär en försämring av den egna arbetsmiljön samt ökning av mertid, fyllnadstid och övertid. Hur arbetar förvaltningen för att stötta rektorsområdena i kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en dräglig arbetsmiljö.
4. Flera lärare vittnar att de får ta hand om stort antal elever där många av dessa riskerar F i flera ämnen, trots detta får de till sig att pengarna räcker inte till att ta in speciallärare och eller resurser. Hur säkerställer ni på förvaltningsnivå att LÄRARE får den hjälp de behöver för att kunna möta det behovet ELEVERNA har?. Man kan inte säga att man inte skär ner på personal om skola efter skola vittnar om att de inte får ta in personal.
5. Räcker budgeten till för varje rektorsområde? Får de att inte anställa den personal de behöver?
6. Hur hanterar vi nyanlända elever? Sätts de rakt in i klasser? Får lärare hjälp med att nå ut till dessa elever?

Mvh Socialdemokraterna genom Anetté Myrvold

§ 297 Dnr: KS.2023.749

Detaljplan för del av Rolstorp 1:54

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för fastigheten Rolstorp 1:54 (Rolstorp) i
Värnamo kommun, upprättad i augusti 2023,
enligt 5 kap Plan- och bygglagen.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 29 augusti 2018, Sbn § 221 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av fastigheten Rolstorp 1:3 med flera i Värnamo kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 21 augusti 2023 anfört följande. Detaljplanen har nu varit utställd på samråd och granskning. Samtliga yttranden har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Inkomna yttranden berör framför allt frågor kring genomförandedelen, avtal och rättigheter från Lantmäteriet, befintlig vägförening och intressenter från närområdet. Men även frågor kring naturmiljöer, cykelvägar och barnperspektivet har inkommit. Samtliga yttranden har besvarats i granskningsutlåtandet och/eller legat som grund för ändringar i detaljplaneförslaget. Detaljplanen möjliggör för en sammanhållen utveckling av ett nytt bostadsområde i närheten av Vidösterns östra strand, strax söder om Tännö samhälle. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ärendet är redo för att godkännas av samhällsbyggnadsnämnden och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kap.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet den 30 augusti 2023, § 129.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att överlämna detaljplanen för fastigheten Rolstorp 1:54 (Rolstorp) i
Värnamo kommun, upprättad i augusti 2023, till
kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kap.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta detaljplan för fastigheten Rolstorp 1:54 (Rolstorp) i Värnamo kommun, upprättad i augusti 2023, enligt 5 kap Plan- och bygglagen.

Beslut skickas till: Kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden

Protokollsutdrag:

Kommunfullmäktige

Sbn § 129

Dnr PLAN.2018.2394

Detaljplan för del av Rolstorp 1:54**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, samt**att** överlämna detaljplanen för fastigheten Rolstorp 1:54 (Rolstorp) i Värnamo kommun, upprättad i augusti 2023, till kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kap.**Ärendebeskrivning**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 29 augusti 2018, Sbn § 221 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av fastigheten Rolstorp 1:3 med flera i Värnamo kommun.

Detaljplanen har nu varit utställd på samråd och granskning. Samtliga yttranden har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Inkomna yttranden berör framför allt frågor kring genomförandedelen, avtal och rättigheter från Lantmäteriet, befintlig vägförening och intressenter från närområdet. Men även frågor kring naturmiljöer, cykelvägar och barnperspektivet har inkommit. Samtliga yttranden har besvarats i granskningsutlåtandet och/eller legat som grund för ändringar i detaljplaneförslaget.

Detaljplanen möjliggör för en sammanhållen utveckling av ett nytt bostadsområde i närheten av Vidösterns östra strand, strax söder om Tännö samhälle.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ärendet är redo för att godkännas av samhällsbyggnadsnämnden och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kap.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med tjänsteskrivelse 21 augusti 2023.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, samt**att** överlämna detaljplanen för fastigheten Rolstorp 1:54 (Rolstorp) i Värnamo kommun, upprättad i augusti 2023, till kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kap.

Kristoffer Lideberg
Planarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 (1)
Plan- och byggenheten

Godkännande inför antagandebeslut i KF Detaljplan för fastigheten Rolstorp 1:54 (Rolstorp) i Värnamo kommun

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:

- att** godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande, samt
att att överlämna detaljplanen för fastigheten Rolstorp 1:54 (Rosltorp) i Värnamo kommun, upprättad i Augusti 2023, till kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kap.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-29, Sbn § 221 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av fastigheten Rolstorp 1:3 med flera i Värnamo kommun.

Detaljplanen har nu varit utställd på samråd och granskning. Samtliga yttranden har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Inkomna yttranden berör framförallt frågor kring genomförandedelen, avtal och rättigheter från Lantmäteriet, befintlig vägförening och intressenter från närområdet. Men även frågor kring naturmiljöer, cykelvägar och barnperspektivet har inkommit. Samtliga yttranden har besvarats i granskningsutlåtandet och/eller legat som grund för ändringar i detaljplaneförslaget.

Detaljplanen möjliggör för en sammanhållen utveckling av ett nytt bostadsområde i närheten av Vidösterns östra strand, strax söder om Tännö samhälle.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ärendet är redo för att godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden och skickas vidare Kommunfullmäktige för antagande enligt PBL 5 kap.

Beslutsunderlag

- Granskningsutlåtande
- Planbeskrivning
- Plankarta med bestämmelser

Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan för del av fastigheten
ROLSTORP 1:54
i Värnamo kommun

Dnr 18.2394.214

Planbeskrivning



Handlingar

Till denna detaljplan hör följande handlingar:

Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Fastighetsförteckning
Granskningsutlåtande

Utredningar som tagits fram som underlag till detaljplaneförslag:

- Översiktlig geoteknisk undersökning
- Dagvattenutredning
- Trafikbullerutredning
- Antikvariatiskt utlåtande

Innehållsförteckning

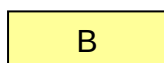
HANDLINGAR.....	1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
SAMMANFATTNING AV FÖRESLAGNA PLANBESTÄMMELSER	3
<i>Användning av mark och vatten.....</i>	3
<i>Egenskapsbestämmelser för kvartersmark</i>	3
<i>Administrativa bestämmelser.....</i>	4
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG	6
PLANENS FÖRENLIGHET MED 3 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN.....	6
PLANENS LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN	6
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN.....	7
<i>Översiktsplan</i>	7
<i>Detaljplaner.....</i>	8
<i>Riksintresse</i>	8
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER	8
<i>Natur, geoteknik och kultur.....</i>	8
<i>Bebyggelseområden</i>	11
<i>Friytor</i>	14
<i>Vattenområden</i>	14
<i>Gator och trafik</i>	15
<i>Störningar, hälsa och säkerhet</i>	16
<i>Brand och räddning</i>	17
<i>Teknisk försörjning</i>	18
MILJÖMÅLEN	19
<i>Miljökvalitetsnormer</i>	20
<i>Undersökning av betydande miljöpåverkan</i>	20
GENOMFÖRANDEFRÅGOR	22
<i>Organisatoriska frågor</i>	22
<i>Fastighetsrättsliga frågor</i>	24
<i>Ekonomiska frågor.....</i>	27
<i>Tekniska frågor.....</i>	27

Sammanfattning av föreslagna planbestämmelser

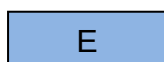
Här redovisas kortfattat syftet med varje planbestämmelse som finns föreslagna i detaljplan.

Användning av mark och vatten

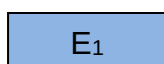
Kvartersmark



Bostäder, syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för byggnation av bostäder. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.



Tekniska anläggningar, syftet med bestämmelsen är att möjliggöra områden för tekniskt ändamål, i detta fall exempelvis en pumpstation för kommunens vatten och avloppssystem. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.



Transformatorstation, syftet med bestämmelsen är att möjliggöra en ny transformatorstation som ska förse ny bebyggelse med el. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap



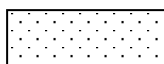
Väg. Alla trafikslag. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 8 § punkt 2 PBL.



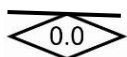
Naturområde, friväxande grönområde som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning/röjning. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 8 § punkt 2 PBL.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Omfattning



Marken får inte föras med byggnad. Syftet med bestämmelsen är att styra i vilken omfattning byggnad får uppföras. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.



Högsta nockhöjd, angivet i meter. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra byggnation till angiven högsta nockhöjd. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL.

e1

Största byggnadsarea i är 25% per fastighet. Syftet med bestämmelsen är att styra i vilken omfattning fastigheten får bebyggas, genom att tillåta största sammanlagda byggnadsarea. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap. 11 § punkt 1 PBL.

Utformning

f₁

Endast kedje-, par-, eller radhus. Bestämmelsen syftar till att skapa möjligheter för större variation av bostadstyper i Rolstorps närområde. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

Utförande

b₁

Källare får inte finnas, syftet med bestämmelsen är att säkerställa platsens och markens lämplighet för ny bebyggelse. Källare anses inte lämplig då stora delar av kvartersmarken består av mark med vatten nära markytan.

Placering

p₁

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

p₂

Komplementbyggnader ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

Fastighet

d₁ 7200

Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter. Syftet med bestämmelsen är att begränsa möjligheten att stycka av kvartersmarken i mindre enstaka fastigheter. På detta sätt möjliggörs för va-huvudmannen att enbart anlägga en anslutningspunkt per planerad fastighet. Övrigt va-nät inom kvartersmarken anläggs av exploatör. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 18 § punkt 1 PBL.

d₂ 7100

Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter. Syftet med bestämmelsen är att begränsa möjligheten att stycka av kvartersmarken i mindre enstaka fastigheter. På detta sätt möjliggörs för va-huvudmannen att enbart anlägga en anslutningspunkt per planerad fastighet. Övrigt va-nät inom kvartersmarken anläggs av exploatör. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 18 § punkt 1 PBL.

d₃ 9300

Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter. Syftet med bestämmelsen är att begränsa möjligheten att stycka av kvartersmarken i mindre enstaka fastigheter. På detta sätt möjliggörs för va-huvudmannen att enbart anlägga en anslutningspunkt per planerad fastighet. Övrigt va-nät inom kvartersmarken anläggs av exploatör. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 18 § punkt 1 PBL.

Administrativa bestämmelser

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Syftet med en kort genomförandetid är att förhållandena kan förändras snabbt och därmed behöver planläggningen vara

flexibel.

Bestämmelsen har stöd i 4 kap 21 § PBL.

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats.

Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 7 § PBL.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

U₁

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Kvartersmark. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för utbyggnad och framtida skötsel av allmännyttiga ledningar inom kvartersmark med enskilt huvudmannaskap. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 6 § PBL.

U₂

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Allmän plats. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för utbyggnad och framtida skötsel av allmännyttiga ledningar inom allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 6 § PBL.

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra en sammanhållen utveckling av ett nytt bostadsområde i närheten av Vidösterns östra strand. Befintlig landsbygdsmiljö med fristående villor och gårdar kompletteras av möjlighet till nya bostadstyper i form av rad- och kedjehus på ny kvartersmark för bostäder samt ytor för gator, vägar, dagvattenhantering och tekniska anläggningar.

Planens förenlighet med 3 och 5 kap Miljöbalken

Planförslaget bedöms vara förenligt med Miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser för mark och vatten. Den tänkta markanvändningen medför inte heller att miljö-kvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet MB överträds eller att människor utsätts för varaktig störning.

Länsstyrelsen delar, enligt samrådsyttrande, kommunens åsikt om att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.

Planens läge, areal och markägförhållanden

Planområdet är beläget på fastigheten Rolstorp 1:54 (del av tidigare Rolstorp 1:3), lokaliserat öster om väg 606, cirka en mil söder om Värnamo stad vid Vidösterns östra strand. Planområdet omfattas inte av någon detaljplan eller några områdesbestämmelser.



Planområdet, som är cirka 5,5 hektar stort och berör del av fastigheten Rolstorp 1:54. Fastigheten har enskilt ägande.

Planområdet gränsar i norr mot fastigheten Rolstorp 1:6, i öster mot Rolstorp 1:35 samt i söder mot Rolstorp 5:2. En bit väster om planområdet ligger sjön Vidöstern.

För sjön Vidöstern är strandskyddet differentierat upp till 200 meter inåt land vilket ej påverkar planområdet.

Tidigare ställningstaganden

Nedan redovisas eventuellt påverkade riksintressen samt relevanta ställningstaganden och beslut av Värnamo kommun.

Översiktsplan

Området är inte utpekad som utredningsområde för bostäder i Kommunens gällande översiktsplan *Mitt Värnamo 2035*, antagen i maj 2019, men i den *Fördjupning av översiktsplanen, Värnamo stad*, antagen 2022, ställer sig kommunen positiv till kompletterande av befintlig extern bebyggelse vid Rolstorp. Vid större kompletteringar ska då detaljplaneprocessen tillämpas för att säkerställa god och sammanordnad utveckling i planområdet. Området är även utpekad för småhusbebyggelse på landsbygden i kommunens bostadsförsörjningsplan 2021-2025.

Detaljplaner

Planområdet omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Riksintresse

Riksintressen är områden som beskrivs och följer 3 kap och 4 kap i miljöbalken. Det är den nationella myndighetens ansvar att peka ut vilka områden som är klassad som riksintresse.

Strandzonen väster om planområdet omfattas av Riksintresse för Friluftsliv, *Vidöstern*. Vidöstern har ett rikt fiskebestånd varav gösbeståndet är särskilt värdefullt. Fiskeristyrelsen anger att sjön är av riksintresse för friluftslivet. Området ger även möjlighet till andra fritidsaktiviteter såsom bad, båtsport, fågel- och andra naturstudier. I sjön finns särskilt goda förutsättningar för flera friluftsverksamheter samtidigt. Planen bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Barnkonversionen

De stora naturområden tillsammans med den begränsade byggrätten (25% av fastigheterna får bebyggas) som möjliggörs i detaljplanen ger goda möjligheter att skapa barnvänliga områden, utan biltrafik, för sport, lek, gång och cykel vilket är positivt för barnens möjligheter att röra sig fritt i området.

Möjligheten att bo på landet, men ändå nära grannar och lekkamrater är också positivt för barnperspektivet. Etableringen av ett bostadsområde i närheten av en av kommunens mindre orter (Tännö) ger möjligheter för bättre underlag till lokala förskolor, skolor och annan verksamhet som gynnar barn.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser

Natur, geoteknik och kultur

Mark och vegetation

Förutsättningar

Planområdet öster om väg 606 består i huvudsak av avverkad barrskog.

Området är relativt kuperat och faller från cirka +155 meter över havet i öster, ned mot cirka +148 meter över havet vid väg 606. På sjösidan om vägen fortsätter fallet ner till cirka 144 meter över havet (vid Vidösterns strandkant).



Planområdet markerat med röd streckprickad linje.

Förändringar

Planförslaget medför att delar av den avverkade skogsmarken öster om väg 606 tas i anspråk för bostadsbebyggelse, huvudsakligen den högre belägna marken. Övrig mark, där en del äldre odlingsmark ingår, läggs ut med bestämmelsen NATUR. Dessa ytor ska säkerställa naturområden för dagvattenhantering, ge möjligheter för gröna spridningskorridorer och att bevara stenmurar och värdefulla träd.

Konsekvenser

Området förändras från att vara ett obebyggt område med skog och betesmark. Istället kommer området präglas starkt av bostäder i radhus/parhusform med tillhörande gator och naturområden. Markens höjder kommer till del att förändras i och med beredandet av bostadsmark, tekniska anläggningar och gator.

Geotekniska förhållanden

En geoteknisk undersökning har gjorts inom planområdet.

Området genomkorsas i nord-sydlig riktning av markerade berg-/moränryggar. Mellan dessa ryggar återfinns lågpartier med mindre vattensamlingar. Berg i dagen förekommer på flera ställen inom området.

Områdets östra delar genomkorsas av berg-/moränryggar med nord-sydlig riktning. Vegetationslagret är här ca 0,2 – 0,3 meter tjockt. Under vegetationslagret finns morän som till stora delar är relativt finkornig. Berget går upp i dagen eller nära markytan på flera ställen inom denna del av planområdet.

Grundvattnets trycknivå är i områdets lägre delar generellt relativt ytligt. Mätningar utförda vid undersökningstillfället i grundvattenrör visade på nivåer upp mot markytan. Även dammarna/vattensamlingarna som finns i området visar på höga vattennivåer. I områdets högre liggande delar bedöms grundvattenytan ligga djupare under befintlig markyta.

Enligt utförd dagvattenutredning förutsetts grundvattenytan ligga 1-3 m under befintlig markyta i de högre delarna och ytligt, 0-0,5 m under markytan i lägre avsnitt. Jordmaterialen i ytan har relativt låg vattengenomsläpplighet.

Konsekvenser

Grundläggningsförutsättningarna för blivande konstruktioner är huvudsakligen goda. Blivande byggnader och tillhörande hårdgjorda ytor bedöms huvudsakligen kunna grundläggas på konventionellt sätt efter föregående utskiftning av samtliga organiska massor (vegetationsskikt) i läge för byggnation. Med hänsyn till det ytliga berget som återfinns inom stora delar av området bör man räkna med visst sprängningsarbete i samband med grundläggningsarbete.

Utförd undersökning visar huvudsakligen på ytliga jordmaterial med relativt låg hydraulisk konduktivitet (vattengenomsläpplighet) vilket måste beaktas vid byggnation i området. Sänkning av grundvattnets trycknivå måste utföras innan markarbeten kan påbörjas, vilket också måste beaktas vid planering av dagvatten, ytvatten, nivåsättning av fastigheter med mera. Även eventuella konsekvenser för intilliggande brunnar och fastigheter ska beaktas.

För att kunna sänka grundvattnet i området krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Samråd med och tillstånd av Länsstyrelsen krävs innan grävning och sänkning av grundvattnet kan göras.

Radon

Gränsvärde för radonhalt i nya byggnader och riktvärde för radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m³.

De geologiska förutsättningarna i Värnamo medför generellt normala till höga radonrisker vilket kan fodra radonsäkert byggande och uppföljande mätningar. Redovisning av uppmätta halten av markradon kan komma att krävas i bygglovsskedet. Byggtekniska åtgärder kan då bli aktuella.

Fornlämningar och kulturmiljö

Jönköpings Läns museum har lämnat ett antikvariatiskt utlåtande. I utlåtandet beskrivs att inga kända fornlämningar finns inom planområdet, men att området har en lång historia av

att brukas som betesmark, ved- och virkesförråd. Trots att vissa mänskliga historiska spår fortfarande går att läsa av i landskapet bedöms planområdet sammantagna kulturhistoriska värden som ringa. Däremot har angränsande landskapsområden vissa värden, såsom den öppna bymiljön längs byvägen genom Rolstorp med gårdsbebyggelse, äldre bostadshus och brukade åkrar.

Detaljplanen skapar genom dess begränsade byggrätter och stora naturområden mellan bebyggelsegrupperna möjlighet att skapa ett luftigt och öppet landskap. På de sättet kan en ny större etablering av radhus samverka med att behålla ett öppet landskap i övrigt.



Modellbild från väster. (Befintlig bebyggelse svart; ny bebyggelse vit). Planområdet markerat med röd streckprickad linje.

Bebyggelseområden

Bostäder

Förutsättningar

Väster om planområdet finns idag ett 10-tal avstyckade fastigheter med bostäder, permanent- eller fritidsboende i varierande ålder, (svarta på nedanstående bilder). Bebyggelsen är i 1- eller 1½-plan. Mot öster gränsar planområdet till en gård med uthusbyggnader.

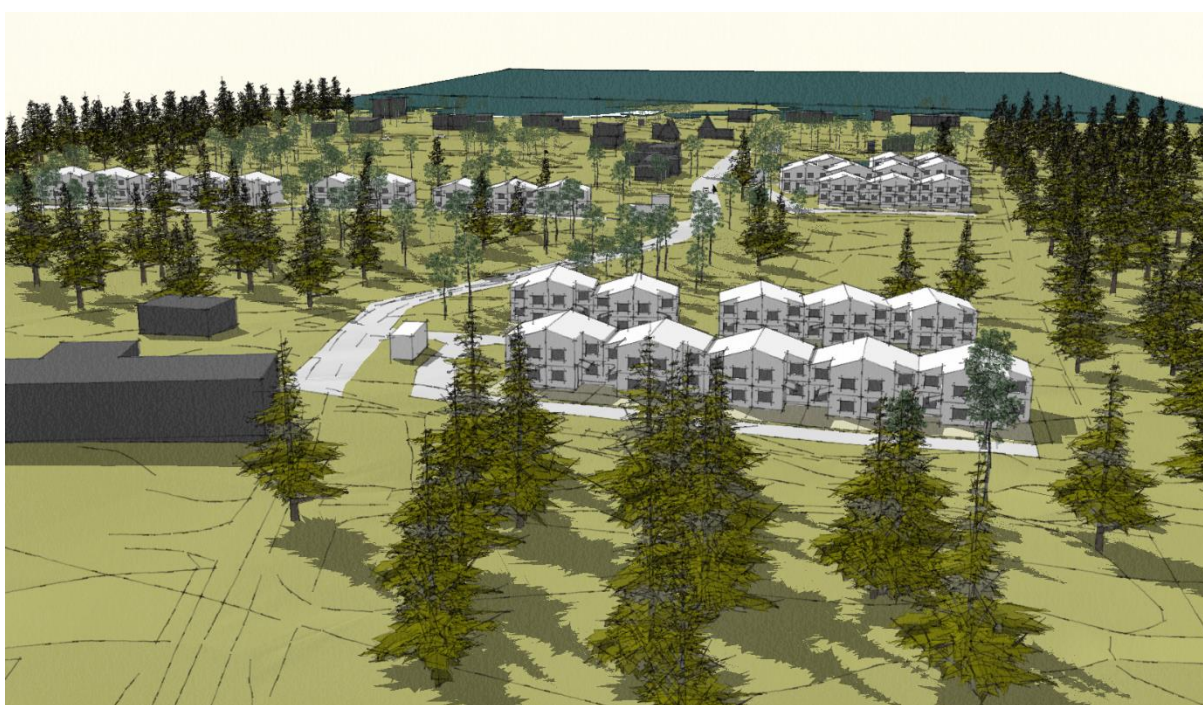
Förändringar

Ny bostadsbebyggelse i form av radhus/kedjehus föreslås inom

planområdet i högst 2 våningar utan inredd vind, (vita på nedanstående bilder). Förslaget visar en utbyggnad med cirka 50-60 nya bostäder.

Nya bostäder föreslås ligga grupperade i tre områden omgiven av en större sammanhängande naturmark för rekreation, dagvattenhantering och spridningskorridorer för skogens biologiska mångfald samt bevara skyddsvärda träd och biotopskyddad mur. Fastigheterna föreslås få bebyggas till 25% av tomtytan.

Höjdsättning av nya hus kommer att i stora drag följa befintliga marknivåer. Dock kommer vissa förändringar gentemot befintliga markhöjder ske för att uppnå god avrinning från byggnader samt tillgänglighet.



Modellbild från öster. (Befintlig bebyggelse svart; ny bebyggelse vit).

Offentlig och kommersiell service

Cirka 3 kilometer norr om planområdet ligger Tännö skola (F-3 skola). I samma byggnad som skolan finns även förskola och ett fristående fritidshem. Vårdcentral, sjukhus och bibliotek finns i Värnamo stad, cirka 1 mil norr om planområdet. I Värnamo stad finns också dagligvaruhandel, klädbutiker, restauranger och annan kommersiell service.

Tännös skola och förskola kommer inte utvecklas som en konsekvens av detaljplanen, men med fler barn i området och tillkommande framtida projekt i aktuell del av kommunen kan

verka för bättre underlag åt lokala förskolor, skolor och allmän service.

Tillgänglighet

I Program för ökad tillgänglighet i Värnamo kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-29, § 222, anges som målsättning:

Värnamo kommun ska så långt det är möjligt göra den fysiska miljön tillgänglig oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar människor har. Kommunen ska också se till att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga får tillgång till information och möjlighet till kommunikation.

Området samt dess byggnader ska i största möjliga mån anpassas för att underlätta för människor med funktionsnedsättning enligt riktlinjer i gällande lagstiftning samt Boverkets byggregler.

Planområdet är förhållandevis plant och ger goda förutsättningar för att skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Tillgänglighetsfrågorna rör i första hand hur byggnader utformas med entréer och andra handikappvänliga åtgärder. Tillgänglighetsfrågorna bevakas i samband med bygglovsprövning.

Byggnadskultur och gestaltning

Bebyggelsen varierar både i ålder, material och gestaltning. I området finns både äldre fritidshus i trä samt nutida vitputsade en- och tvåplanshus.

Ny bostadsbebyggelse föreslås högst 9 meternockhöjd och begränsas i en reglering av högsta tillåten byggnadsarea. Nockhöjden är satt så att hus med 1 våning med 45 graders taklutning och inredd vind samt hus med två våningar och ett låglutande tak utan inredd vind kan byggas inom området.

Friytor

Lek och rekreation

Idag finns allmänt tillgängliga friytor främst väster om planområdet ner mot sjön Vidöstern. Öster om väg 606 består marken i huvudsak av avverkad barrskog.

För planområdet föreslås de nya bostäderna placeras i tre olika grupper med större sammanhängande naturytor mellan. På dessa ytor finns goda möjligheter för lek, rekreation och social samvaro, men också möjligheter att ta hand om och fördröja dagvatten från fastigheter inom planområdet.



Modellbild från väster mot den centrala grönytan i området. (Befintlig bebyggelse svart; ny bebyggelse vit).

Naturmiljö

En studie av naturmiljön i området har genomförts av MITTA 2022-10-07. Detaljplanens genomförande bedöms utifrån utredningen inte vara av betydande konsekvenser för naturmiljön. Stora delar av området består idag av avvecklad produktionsskog. De största naturvärdena i närområdet utgörs av strandzonen utmed sjön Vidöstern väster om planområdet som utgör en öppen och allmänt tillgänglig plats vid vattnet för människa och djur.

Produktionsskog kommer ersättas med till stora delar ytor för villabebyggelse. Detta kommer bidra till förändrade naturmiljöer och med det förändrade villkor för olika växtarter och djur i området. Miljön kan berikas med större artrikedom när öppna marker vid bostadstomter skapas, dammar för dagvatten byggs ut och naturmark mellan bebyggelsen glesas ut.

Vattenområden

Väster om planområdet ligger sjön Vidöstern som är en av kommunens största sjöar och omfattas av riksintresse för friluftsliv.

Skyddsområde för vattentäkt

Tillgången till friskt dricksvatten behöver värnas. Alla kommunala vattentäkter i Värnamo kommun omges av ett skyddsområde som länsstyrelsen har fastställt.

Planområdet ligger inte inom skyddsområde för grundvattentäkt men söder om planområdet ligger grundvattenförekomsten Bergaåsen, Trotteslöv, vars kemiska och kvantitativa status är klassad som god. Planförslaget bedöms inte påverka grundvattennivåerna eller grundvattentäktens kemiska eller kvantitativa status.

Gator och trafik

Gatunät

Väster om planområdet passerar väg 606 i nord-sydlig riktning med en hastighetsbegränsning på 80 km/h. Huvudmannskapet för vägen är statligt.

Från väg 606 finns en anslutningsväg till planområdet.



Väg 606 går väster om planområdet, österut från den går en matarväg till vilken mindre kvartersgator ansluter. På västra sidan om väg 606 görs två nya infarter som ersätter tidigare sträckning.

Befintlig gata från väg 606 och österut kommer fungera som matargata för planområdet. Norr om gatan tillskapas två kvartersgator och mot söder en kvartersgata. Utfart från de

planerade bostäderna ska ske mot kvartersgatorna. På så sätt samsas ett flertal fastigheter om en anslutning ut till matargatan genom området.

Kvartersgatorna bedöms inte kräva vändplats då de gemensamma miljöhusen föreslås nås direkt från matargatan.

I naturområden mellan kvartersmarken kan cykel- och gångvägar etableras av den enskilda huvudmannen för området. Detta ger goda möjligheter för kontakt mellan de olika bostadsområdena inom planområdet.

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats, Rolstorp Södra, ligger direkt väster om planområdet och trafikeras av linje 273 som går mellan Ljungby busstation och Värnamo station.

Parkering, varumottagning, utfarter

Ny bebyggelse ska vid planeringen av respektive fastighet avsätta tillräckliga ytor för parkering, så att gällande parkeringsnorm följs. Parkeringsplatser för ny bebyggelse ska lösas inom kvartersmark.

Planens genomförande bedöms inte innebära några konsekvenser på det kringliggande gatunätet avseende parkering, under förutsättning att all parkering löses på fastigheten.

Störningar, hälsa och säkerhet

Buller

Buller är oönskat ljud som mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av människan mäts normalt i så kallad decibel A, skrivet som "dB(A)". Buller beräknat i ett genomsnitt per dygn kallas ekvivalent bullernivå. Decibelskalan är logaritmisk. Vid nybyggnation av bostadsbebyggelse bör inte buller från spårtrafik och vägar överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats. (SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader).

Det aktuella planområdet ligger i södra delen av Värnamo kommun på östra sidan om sjön Vidöstern. Genom planområdet passerar väg 606. Drygt en kilometer österut passerar motorvägen E4.

En trafikbullerutredning har tagits fram där erhållna trafikmätningar har räknats upp till en framtidsprognos för år 2040 där väg 606 beräknas ha en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 850 fordon och 6% tung trafik.

Väg	ÅDT	Andel tung trafik	Hastighet
Väg 606	850	6 %	80 km/h
Väg E4	16 000	31 %	110 km/h

(ÅDT = årsmedeldygnstrafik)

Resultaten visar att ljudnivåerna inom det aktuella området blir som högst på fasader som ligger närmast väg 606. De dygns-ekvivalenta ljudnivåerna uppgår till som högst 56 dBA. Samtliga fasader uppfyller således riktvärdet vid fasad på 60 dBA dygnsequivärent ljudnivå.

Sedan bullerutredningen genomförts (2019-02-13) har hastigheten på väg E4 höjts till 120 km/h. Förändringen bedöms dock inte påverka områdets bullevärden då avståndet till motorvägen är stort.

Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Samtliga planerade fastigheter har möjligheter att placera uteplatser så att förordningen uppnås.

Sol- och skuggförhållanden

Inom hela planområdet planeras för stora tomter med naturmark mellan de olika delområdena. Detta tillsammans med begränsad nockhöjd på som högst 9 meter ger att det inom området finns goda möjligheter att bygga bostäder med bra ljusinsläpp och liten eller ingen skuggning mellan de olika byggnaderna.

Belysning

Gatubelysning finns idag inte på vägar inom planområdet eller utmed väg 606. Den enskilda huvudmannen kan inom kvartersmark uppföra gatubelysning på de gator ska uppföras.

Markföroreningar

Föreslagen ny bebyggelse byggs på tidigare ängsmark respektive mark med barrskog och det finns inga kända indikationer på att området skulle vara förorenat varför någon miljöteknisk undersökning inte utförts.

Översvämning

Detaljplanen medger byggnation i ett område relativt nära sjön Vidöstern.

I projekteringen av området, med redovisning i bygglovsskedet, kommer färdiga golvhöjder sättas så att skador på byggnaderna undviks vid skyfall. Detta är främst aktuellt i lägre liggande avsnitt.

Brand och räddning

Samtliga gator inom planområdet utformas för att brand- och räddningsfordon ska kunna ta sig till och från områdets bostäder.

Responstid för räddningstjänsten i Värnamo, den tid det tar från larm inom vilken räddningstjänstens olika enheter kan nå olika delar av kommunen, är för planområdet mellan 10 – 20 minuter.

Det finns inga brandposter i området.

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten

Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Befintlig bebyggelse i närområdet är anslutet till kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten.

Tillkommande bebyggelse ansluts till kommunens ledningsnät för vatten och spillvatten med en anslutningspunkt per område för bostäder (3 st). Exploatören bygger sedan själv ut ledningar för vatten och spillvatten inom kvartersmark för bostäder.

Dagvatten

Planområdet kommer inte anslutas till det kommunala dagvattennätet.

Dagvattenhanteringen för området öster om väg 606 sker idag i huvudsak genom ytliga diken som leds till en öppen dagvattendamm i norr, vilken ligger på nivån cirka +148. Befintliga hus mellan vägen och detaljplaneområdet är högt placerade i terrängen, så att vatten från stuprör och husdränering kan ledas i öppna diken. Även befintlig väg genom området avvattnas till öppna diken.

Förändringar

Dagvattenhanteringen för det utbyggda området planeras i så stor utsträckning som möjligt att utföras med lokalt omhändertagande. Dagvatten från stuprör och dränering leds till stenkistor inom respektive fastighet, infiltration sker sedan efterhand ned i planområdets mark med användningen NATUR. Inom naturmarken med enskilt huvudmannaskap byggs dagvattendammar som ska kunna ta hand om större dagvattenflöden från bostadsfastigheterna. Mark med användningen NATUR (enskilt huvudmannaskap) ska därför överlåtas till de bostadsrättsföreningar som bildas för ägande och drift av tillkommande bostäder. Dagvatten från vägar leds via diken till stenkistor, för infiltration, alternativt infiltreras ut i omgivande naturmark (allmän platsmark).

Konsekvenser

Det beräknade dagvattenflödet från området ökar efter exploateringen eftersom andelen hårda ytor blir större. Området förblir dock i stora drag ett grönt område med mycket naturmark, vilket gör att kommunen bedömer att det finns goda möjligheter för hantering av dagvatten samt vatten från skyfall utan att risk för individ eller byggnad.

Värme

Fjärrvärme är inte framdraget till planområdet.

El och tele

E. ON Energidistribution AB ansvarar för elledningar inom planområdet medan Skanova ansvarar för teleledningar.

Eventuell nödvändig flytt, ny ledningsväg eller ombyggnad av ledning bekostas av den som orsakar flytten. Nuvarande teleanläggningar bör så långt som möjligt behållas i samma läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med en flyttning.

Väster om planområdet i nord-sydlig riktning, parallell med väg 606 har E.ON Elnät en 50 kV luftledning. Ledningsägaren (E.ON) kan bistå med information kring avstånd och krav vid ett eventuellt uppförande av lyktstolpar i närheten av luftledningen.

Avfall

Avfallshantering och möjlighet till källsortering/återvinning ska ordnas inom fastigheterna, förslagsvis i anslutning till respektive infart till kvartersmarken.

Miljömålen

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar upp riktlinjer för dagens och morgondagens miljöarbete i Sverige. Det miljömål som framför allt berör detaljplanen för Rolstorp 1:54 är målet *God bebyggd miljö*.

- God bebyggd miljö

Den bebyggda miljön ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling.

Planförslaget innebär att en del yta avverkad barrskog tas bort och ersätts av bostadsbebyggelse. Komplettering av befintlig bebyggelse bedöms rimligt för området som har god tillgång på naturområden, skog och vatten för rekreation. Större grönytor bevaras inom området och ger goda möjligheter för de boende

och djur att röra sig genom området. På så sätt upprätthålls möjligheten för boende och allmänhet att ägna sig åt fritidsaktiviteter, rekreation och vila inom planområdet.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med, utan fara för påtagliga olägenheter. Idag finns det miljökvalitetsnormer för:

- olika föroreningar i utomhusluften,
- olika parametrar i vattenförekomster,
- olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten,
- omgivningsbuller.

Värnamo kommun har under perioden 1986-87 fram till 2017 genomfört olika mätningar av luftkvalitén i Värnamo tätort och på andra enskilda platser i kommunen. För att tillgodose kraven på kontroll av utomhusluften har Värnamo kommun därefter deltagit i det samverkansområde som Jönköpings läns Luftvårdsförbund står bakom. En första utvärdering av resultaten har publicerats under 2015. Av denna framgår att nivån ”nedre utvärderingströskel” överskrids vid några tillfällen, vilket motiverar fortsatt kontroll av luftkvalitén. Något överskridande av miljökvalitetsnorm förekommer inte.

Mätningar/beräkningar har utförts vid de mest belastade/ogynnsamma platserna i Värnamo tätort. Belastningen av luftföroreningar i kommunens övriga tätorter är väsentligt lägre varför aktuellt planområde inte bedöms vara påverkat av oacceptabla halter av luftföroreningar.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Enligt miljöbalken (MB 6:5) ska kommunen undersöka om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I undersökningen ska omständigheter identifieras som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, vilka är beskrivna i Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 §. Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra en strategisk miljöbedömning för planen (MB 6:1).

Länsstyrelsen ges under plansamrådet tillfälle att yttra sig om undersökning av betydande miljöpåverkan. Kommunen tar efter samrådet beslut om planen förväntas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.

Enligt MB ska ställningstagande formaliseras i ett särskilt beslut och enligt PBL ska ställningstagandet och skälen för

bedömningen om planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan redovisas i planbeskrivningen
Sammanfattningsvis från undersökningen av betydande miljöpåverkan så påverkas miljömålen;

- Frisk luft
- God bebyggd miljö
- Giftfri miljö
- Begränsad klimatpåverkan
- Ett rikt växt- och djurliv.

Utifrån undersökningen har följande frågor utretts vidare i planen:

- dagvatten
- geoteknik- och grundvattennivå
- tillgång till utemiljö med rekreation för bostadsändamål.

Miljökonsekvenserna är av sådan komplexitet att de redovisas löpande i planbeskrivningen. Kommunens bedömning är därmed att det inte krävs någon separat miljöbedömning i samband med planläggningen av området.

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande meddelat att Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Genomförandefrågor

Genomförandedelen i planbeskrivningen ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Organisatoriska frågor

Tidplan för detaljplane-processen

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. Efter samråd och granskning antas planen av Kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen blir antagen under sommaren 2023.

Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är fem (5) år från det datum planen vinner laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen, och planen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller en ny plan tas fram. Vid förändring efter genomförandetidens slut äger fastighetsägaren ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

För planområdet gäller enskilt huvudmannaskap. På platser med enskilt huvudmannaskap är det normalt en samfällighetsförening, oftast bestående av fastighetsägarna inom detaljplanen, som är huvudman och som avgör hur den allmänna platsen ordnas, upplåts och underhålls. En enskild huvudman har inte motsvarande skyldighet som kommunen att iordningställa den allmänna platsen. Det är den enskilde huvudmannen själv som avgör i vilken takt och på vilket sätt detta ska göras.

Inom planområdet ingår området för VÄG₁ redan i gemensamhetsanläggningen Tännö ga:4. Naturområdena i NATUR₁ föreslås ingå i en ny gemensamhetsanläggning där de tre nybildade fastigheterna ingår.

Värnamo kommun är huvudman för allmänna vattentjänster inom planområdet, det vill säga tillhandahållande av vatten och hantering av spillvatten. Befintliga ledningar för spill- och vattenledningar finns i närområdet, strax norr om plangränsen vid väg 606. Kommunen bygger ut allmänna ledningar (vatten

och spill) till en förbindelsepunkt per nybildad fastighet (totalt tre stycken förbindelsepunkter) Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av allmänna ledningar fram till förbindelsepunkt mot att fastighetsägaren erlägger taxeenliga avgifter. För att kommunen ska kunna sköta och underhålla vatten- och spillvattenledningar i framtiden läggs dessa inom u-områden (u_1 och u_2).

För anläggande av ledningar för vatten och spillvatten för att försörja varje enskilt kedje- par- eller radhus ansvarar och bekostar exploitören. Även för övriga gemensamma anläggning exempelvis för dagvatten- och avfallshantering ansvarar exploitören.

Planområdet ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten I den mån detaljplanen medför att befintliga ledningar behöver flyttas eller att anläggande av särskild dagvattenhantering krävs bekostas detta av exploitören.

Värnamo Energi AB innehar områdeskoncession för elnätet inom planområdet och ansvarar därmed för elnätsutbyggnad och elförsörjning. Värnamo Energi AB ansvarar också för optonet i området.

Kostnaderna för inkoppling av VA, el, fjärrvärme och optokabel med mera betalas av exploitören i enlighet med gällande taxa.

Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd fastighetsägare/exploatör för byggnation och anläggningsarbeten.

Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd markägare/exploatör att vid behov geotekniskt undersöka marken avseende t.ex. bärighet och markradonförekomst. Vidare åligger det berörd markägare/exploatör att söka de tillstånd samt hålla de samråd som krävs enligt miljöbalkens regler.

Avtal

Ett planavtal har upprättats mellan beställare och kommun. Beställaren står för samtliga kostnader för framtagandet av detaljplaneförslaget och därtill hörande utredningar.

Exploateringsavtal ska upprättas innan detaljplanens antagande i kommunfullmäktige. Detta görs mellan fastighetsägaren till Rolstorp 1:54, exploatör och Värnamo kommun. Exploateringsavtalet reglerar genomförandet av detaljplanen och omfattar bland annat ansvaret för iordningställande av anläggningar inom kvartersmark som gemensamt försörjer kedje-, par eller radhus. Avtalet reglerar även vem som ansvarar

för ansökande av erforderlig lantmäteriförrättning samt erläggande av anslutningsavgifter. Exploateringsavtalet medför bland annat att planens genomförande säkerställs. För exploatören innebär exploateringsavtalet att kostnader för planens genomförande tydliggörs.

Konsekvenserna av att ett exploateringsavtal tecknas är att detaljplanens genomförande säkerställs både på kvartersmark och allmän platsmark.

Exploatören ansvarar för att träffa överenskommelse gällande befintliga ledningar och servitut som påverkas av detaljplanens genomförande.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar med mera

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen.

Planen möjliggör tillkomst av tre stycken bostadskvarter för bostadsändamål omfattande totalt cirka 2,5 hektar. Varje bostadskvarter uppgår till mellan 7100 m² och 9300 m². Detaljplanen reglerar att avstyckning av enskilda fastigheter inom varje kvarter inte är tillåtet genom att begränsa storleken på minsta avstyckningsbar yta.

Fastighetsbildning och motsvarande åtgärder vidtas först efter att detaljplanen har fått laga kraft.

När detaljplanen har fått laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detaljplanen påbörjas, vilket innebär:

- Delar av Rolstorp 1:54 avstyckas till nya bostadskvarter genom fastighetsbildning.
- Del av Rolstorp 1:54 som i föreliggande detaljplan planläggs som NATUR₁ bildar en egen fastighet alternativt en marksamfällighet för gemensamt ägande av de tre framtida fastighetsägarna (bostadsrättsföreningarna) till bostadskvarteren.
- Gemensamhetsanläggning ska bildas för naturmarken för framtida drift och underhåll. Delägarna ska utgöra de tre framtida fastighetsägarna (bostadsrättsföreningarna) för de tre bostadskvarteren inom planområdet. lek.

- Gemensamhetsanläggning Tännö ga:4, på befintlig infartsväg ska omprövas för att inbegripa tillkommande brukare av anläggningen.

Fastighetskonsekvensbeskrivning

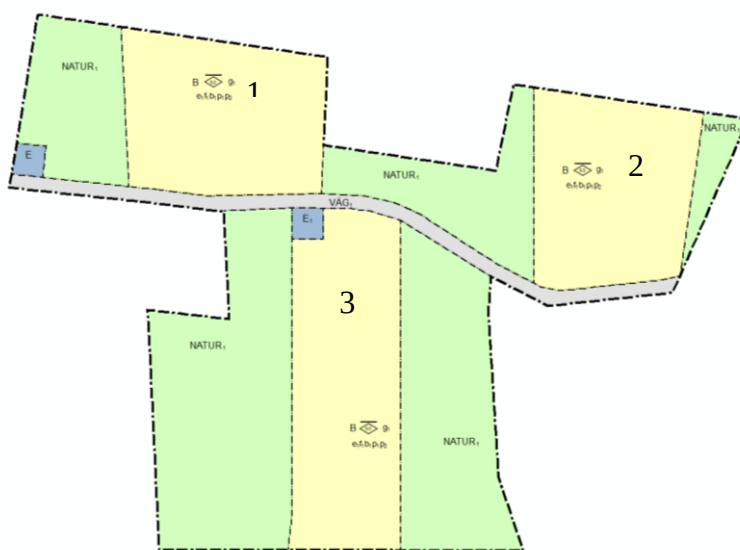
Nedan redovisas detaljplanens konsekvenser som i dagsläget kan bedömas för planområdet vad avser markens indelning i fastigheter och fastighetsrättsliga aspekter.

Planområdet omfattar delar av Rolstorp 1:54, totalt ca 5,5 hektar mark, vilken utgörs av sedan tidigare icke planlagd skogsmark.

I den nya detaljplanen föreslås ca 2,5 hektar bli kvartersmark för bostadsändamål och cirka 3 hektar föreslås bli NATUR respektive GATA med enskilt huvudmannaskap.

Ett genomförande av detaljplanen i syfte att bilda fastigheter vars användning överensstämmer med detaljplanen kräver fastighetsbildning enligt följande:

- Rolstorp 1:54 avstår mark till tre nya fastigheter för bostadsändamål på kvartersmark. Område 1 omfattar cirka 7850 m², område 2 omfattar cirka 7600 m² och område 3 omfattar cirka 9350 m². Områdena redovisas med 1, 2 och 3 på nedanstående karta.
- Rolstorp 1:54 avstår mark till en framtida gemensamhetsanläggning för drift och underhåll. Området omfattar cirka 27 000 m² planlagt för Natur med enskilt huvudmannaskap. Områdena redovisas med NATUR₁ på nedanstående karta.



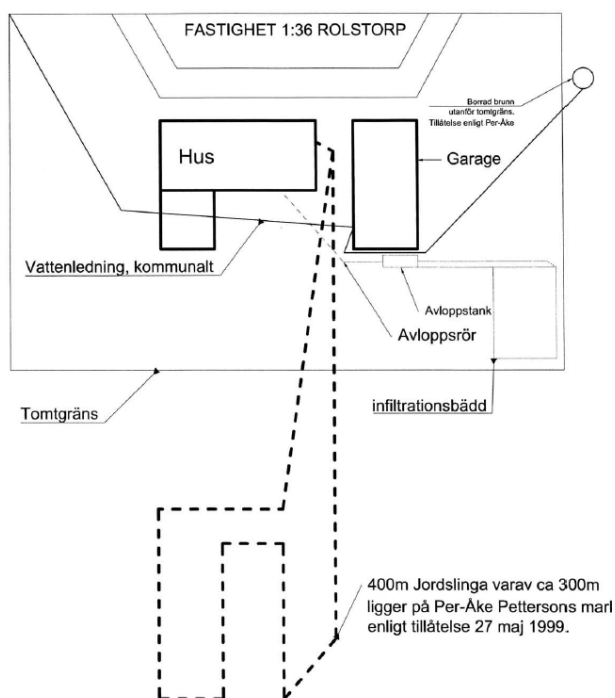
Ledningar och servitut

I västra delen av planområdet finns ledningar för VA, el, tele/fiber. Dessa ledningar är i huvudsak dragna i väg och

naturområde och kommer fortsatt vara dragna inom allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap. De ledningar som inte är placerade inom allmän platsmark ska flyttas till allmän platsmark. Samtliga kostnader för dessa flyttar belastar exploatören.

Ledningsägare ansvarar för att säkra sina befintliga och framtida ledningar med medgivanden, nyttjanderätt, servitut eller ledningsrätt.

- Servitut 0683-902.3 (brunn med vattenledning) innebär att Rolstorp 1:33 har rätt att ta vatten ur befintlig brunn samt har rätt att underhålla och förnya vattenledning mellan brunn och fastighet. Ett avtal mellan planbeställare och rättighetsägare har upprättats. Detta anger att rättigheten och ledningen kan tas bort.
- Servitut D201600091623 innebär att Rolstorp 1:36 har rätt att bibehålla samt underhålla jordvärmeslinga utanför egen fastighet. Samt ha tillgång till brunn intill egen fastighet. Jordvärmeslingans exakta läge är osäkert, men troligtvis är största delen utanför planområdet. De delar som eventuellt hamnar inom planområdet är då lokaliserade till naturmark. Vid projektering av naturmark och eventuella tillägg av nya dagvattenlösningar ska hänsyn till ledningen tas.



Läge jordvärmeledning

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Upprättandet av detaljplanen inklusive erforderliga utredningar bekostas av exploatören. Kostnaden för detaljplanen tas ut via planavtal mellan kommunen och exploatören. Ingen planavgift tas ut vid bygglov.

Kostnaderna för bygglov samt inkoppling av VA, el, fjärrvärme med mera betalas av exploatören i enlighet med gällande taxa.

Exploatören ansvarar för och bekostar i sin helhet exploateringen inom kvartersmark samt beredandet av allmän platsmark. I samband med exploateringen kan kompletterande utredningar vad avser till exempel geoteknik och radon komma att krävas. Ansvaret och kostnaden för dessa belastar exploatören.

Tekniska frågor

Tekniska utredningar

För att kunna sänka grundvattnet i området krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Samråd med och tillstånd av Länsstyrelsen krävs innan grävning och sänkning av grundvattnet kan göras.

Gränsvärde för radonhalt i nya byggnader och riktvärde för radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m³.

Redovisning av uppmätta halten av markradon kan komma att krävas i bygglovsskedet. Byggtekniska åtgärder kan då bli aktuella.

För detaljplanen har dessa utredningar tagits fram:

- Dagvatten, Rolstorp 1: 3 m fl, Värnamo kommun, PM Era Landskap i Skåne AB, 2022-12-22
- PM Naturmiljö, MITTA, 2022-10-07
- Trafikbulerutredning, 12807, Rolstorp 1:3, Värnamo Soundcon AB, 2019-03-13
- Översiktlig geoteknisk undersökning, Rapport, 12707576, Rolstorp 1:3, SWECO CIVIL AB, VÄXJÖ, 2019-12-18

Augusti 2023
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kristoffer Lideberg
Planeringsarkitekt

Henrik Storm
Stadsarkitekt

Detaljplan för fastigheten
ROLSTORP 1:54
(Rolstorp) i Värnamo kommun

Dnr PLAN.2018.2394

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

allmänt

Detaljplan för fastigheten Rolstorp 1:54 har varit utställd för granskning enligt PBL 5 kap, under tiden 13 mars 2023 – 17 april 2023. Handlingarna har varit utställda i Stadshusets foajé, på Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Värnamo huvudbibliotek. De har även funnits tillgängliga på kommunens webbplats.

2 yttranden utan erinringar och 10 yttranden med erinringar har kommit in. Dessa kommenteras nedan.

yttranden utan erinringar

- Länsstyrelsen Jönköpings Län
- E.ON Energidistribution AB

yttranden med erinringar

Lantmäteriet

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

BEFINTLIGA RÄTTIGHETER

Rättighet för vattenledning, 0683-902.3, behandlas i planbeskrivning: *"Denna ledning behöver flyttas eller tas bort helt och ersättas med möjlighet för rättighetsinnehavaren att få tillgång till vatten. Ett avtal mellan markägare detaljplanens exploatör ska vara påskrivet innan detaljplanen antas."*

För att genomföra planen krävs att inte bara ledningen flyttas eller tas bort utan även rättigheten. Vem initierar och vem bekostar?

Delar av planen som bör förbättras

STORA AREALER ALLMÄN PLATS

Lantmäteriet uppfattar fortsatt att omfattning av allmän plats - NATUR är mycket stor i förhållande till utlagd kvartersmark och ställer sig frågande om det lämpligen bör förvaltas av de boende.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING

För bildandet/omprövning av gemensamhetsanläggning(ar) kommer all prövning ske i lantmäteriförrättningen. I planbeskrivningen anges vad som ska vara ingå, detta prövas som sagt först i förrättningen. Värt att nämna i beskrivning är att kommunen har möjlighet att initiera bildandet av gemensamhetsanläggningen inom en detaljplan.

Kommentarer

- Sedan granskningen har planbeställaren tillsammans med markägare och rättighetsägare skrivit på en överenskommelse om att vattenledningen tillsammans med rättigheten 0683-902.3 ska tas bort.
- NATUR-mark ska möjliggöra för att fördröja samt uppehålla dagvatten från kvartersmark. Ytorna ska också finnas för de boendes rekreation och lek i närområdet. Genom att områdena förvaltas av de boende kan också dessa formas efter de behov och önskemål som finns utöver de tekniska lösningarna.
- Tack för informationen. Bestämmelsen för gemensamhetsanläggning kommer tas bort i antagandehandling. Kvartersmarken kommer istället varken begränsas av u- eller g-områden då respektive kvartersmark ska ägas och skötas av tillhörande bostadsrättsförening. För att begränsa möjligheten att stycka av mindre fastigheter som kan ställa andra krav på gemensamhetsanläggningar för vatten och gator läggs bestämmelse till som omöjliggör framtida avstyckningar av respektive kvartersmark. (d₁-marken får inte styckas av i mindre fastigheter än x antal kvadratmeter).

Teknik och fritidsnämnden, Värnamo kommun

Teknik- och fritidsnämnden beslutar (Sammanträde 23-04-25 §77)

att uttala att principen för förbindelsepunkt för VA-anslutning behöver klargöras i planhandlingen,

att uttala att frågan om hantering av dagvatten i området behöver belysas ytterligare i planhandlingen med beaktande av länsstyrelsens ställningstagande samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Från tjänsteskrivelse:

”Med omfattande ändringar i planförslaget med ett stort antal tillkommande rad- och kedjehus sedan samråd har fråga aktualiserats kring huruvida det är en förbindelsepunkt för spillvatten och avlopp till planområdet som avses. Det vill säga om byggnaderna kommer ligga på en fastighet eller avstyckas. Vid en avstyckning kommer en anslutningspunkt till varje av de 50-60-tal bostäder som möjliggörs i detaljplanen byggas av VA-kollektivet. Detta har mycket stor betydelse för VA-kollektivets åtaganden och kostnader för anslutning och framtida drift. I

tidigare samrådshandlingar planlades för ett 20-tal småhus vilka alla skulle ha en egen anslutningspunkt”

Kommentarer

- För att begränsa möjligheten att stycka av mindre fastigheter som kan ställa andra krav på gemensamhetsanläggningar för vatten och gator läggs bestämmelse till som omöjliggör framtida avstyckningar av respektive kvartersmark. (d₁-marken får inte styckas av i mindre fastigheter än x antal kvadratmeter).
- Tre anslutningspunkter (en på respektive kvartersmark/framtida fastighet) ges utrymme för i detaljplanen.
- Bestämmelsen för gemensamhetsanläggning kommer tas bort i antagandehandling.
- I antagandehandlingen kommer ett u-område ha lagts till längs med befintlig väg. Inom u-området kan va-huvudmannen bygga ut allmänna vatten- och avloppsledningar.

Tännö Rolstorps Vägsamfällighet

Här kommer Tännö-Rolstorp Vägsamfällighetsförenings synpunkter på detaljplan för del av fastigheten Rolstorp 1:3. Då det tagits fram en detaljplan som redovisar ett antal nya tomter som ligger i anslutning till vår väg har jag samt några i styrelsen varit ute på plats och tittat på hur tänkt exploatering kommer påverka oss som väghållare. Vi kunde konstatera att det idag redan ligger ett antal hus på den vägsträckning som berörs och vi noterade även att anslutande infarter till dessa är utförda i grus ända fram till vägbanans kant vilket har medfört att beläggningen på vägen har tagit skada samt att grus dras upp på vägbanan vilket innebär en trafikfara. Vi tycker att alla anslutningar till vår väg skall asfalteras ett par meter in på infarterna eller anslutande vägar. Med anledning av planerandet av ytterligare tomter känner vi en oro över att det kommer ske mycket tung trafik på vår väg, så vi tycker det är rimligt att det görs en besiktning av vägsträckan både före och efter utförandet som får bekostas av Per Åke samt att all tung trafik till och från området får ske via infarten från gamla E4:an och inte genom Rolstorps by. Vi vill också ges tillfälle att närvara vid besiktningen. Vi kräver även att nya andelstal tas fram och bekostas av exploatören. I övrigt har vi inga synpunkter.

Kommentarer

- Vägens befintliga skick och den önskade standard som vägsamfälligheten önskar är det upp till samfälligheten att besluta kring. För detaljplanens genomförande kommer vägsamfälligheten behöva omprövas och de nya bostadsrättsföreningarna införlivas i samfälligheten. Detta ska initieras och bekostas av exploatören.

Trafikverket**Vägar**

Statlig väg som berörs av planförslaget är väg 606 ca 100 meter väster om planområdet. Vägen är en omledningsväg för E4.

Buller

Efter att bullerutredningen som planbeskrivningen hänvisar till togs fram har hastigheten på E4 höjts till 120 km/tim på sträckan förbi planområdet. Planområdets avstånd ligger dock med ett så pass långt avstånd till E4 att förändrad hastighet inte bedöms påverka området.

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats ligger utmed väg 606 ca 100 meter från planområdet. För att jobba mot de transportpolitiska målen samt främja ett hållbart resande rekommenderar Trafikverket att kommunen ser över busshållplatsen. Med hänsyn till det ökade kollektiva reseunderlaget som aktuell plan möjliggör för bör busshållplatsens standard förbättras med en byggd hållplatsficka samt väderskydd på båda sidor om väg 606.

Kommentarer

- Frågan kring utökad standard för busshållplatsen bevakas av kommunens trafikhandläggare samt kommunens tekniska förvaltning. Om exploateringen leder till ökat tryck på hållplatsen kan kommunen se över behovet av vindskydd och förbättrad standard.

Granskningsyttrande 1 (Lars Wester)

Motsätter mig sprängning inom området eftersom vårt hus är murat. Om sprängning ändå kommer till stånd kräver jag dokumentation av huset före sprängning, med avseende på sprickor/sättningar.

Kommentarer

- All sprängning i detaljplanelagt område kräver tillstånd från polisen. Ansökan om att få tillstånd att spränga prövas hos polisen. Polisen kan i tillståndet ange de villkor som behövs med tanke på hänsyn till trafiken samt allmän ordning och säkerhet som ska följas vid sprängningen.
- Om sprängning behöver utföras behöver exploatören inför genomförandet av detaljplanen utreda ifall det finns risk för omkringliggande bebyggelse. I så fall behöver kontrollbesiktning göras före och efter genomförandet av detaljplanen. Exploatören får i så fall ombesörja och bekosta kontrollbesiktningen.

Granskningsyttrande 2 (Lars Bernström)

Hej,

Jag har följande synpunkter på detaljplanen

Ny bebyggelse kommer för nära angränsande fastigheter i Norr och Öster.
Jag föreslår helt avslag av nybyggnation Norr om byvägen.

Kommentarer

Tack för synpunkten. Byggrätten begränsas i detaljplanen till max 25% av fastighetens BTA. Det möjliggör för att det även fortsättningsvis kommer finnas gott om utrymme runt om tillkommande byggnader. Huvudbyggnad och komplementbyggnader ska också placeras som närmast 4 meter från fastighetsgräns, vilket även det begränsar risken att hamna för nära bebyggelse på intilliggande fastigheter.

Granskningsyttrande 3 (Josefine och Jörgen Olsson)

Vi anser att detaljplanen behöver justeras på följande punkter. Motivering finns nedan.

- 1) "Matargatan" (vägen från väg 606 och österut genom detaljplansområdet) behöver utökas till dubbla körfält och gång/cykelväg för att hantera den kommande trafikmängden.
- 2) Addera natuptyta mellan område 1 och befintlig bebyggelse.
- 3) Återgå till fristående hus för att bättre harmonisera med befintlig omgivande bebyggelse.
- 4) Barnkonsekvensanalys behöver genomföras. Se information från boverket: <https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/brottsforebyggnad-och-trygghetsskapande-atgarder/metoder/kunskapsinhamtning/konsekvensanalyser/>
- 5) Komplettera bullerutredning
- 6) Säkerställande om att befintliga brunnar beaktas
- 7) Text kring fornlämningar redigeras då den är missvisande.
- 8) Värnamo kommun och Samhällsbyggnadsnämnden bör reflektera över vilka krav som ställs kring naturmiljörapporter som beslutsunderlag. Texten om naturvärden behöver revideras.

Vi konstaterar att stora förändringar har skett mellan samrådshandlingen och granskningshandlingen. Både hustyp, antalet bostäder och detaljplansyta har radikalt förändrats. Det planeras nu för en koncentrerad bebyggelse av kedje-, par- och/eller radhus som inte på något sätt harmoniserar med dess omgivning utan mer påminner om en del av närmsta stad Värnamo ca 10 km härifrån. I granskningshandlingen står att "Vid större kompletteringar ska då detaljplaneprocessen tillämpas för att säkerställa god och sammanordnad utveckling i planområdet." Det bör även gälla planområdets relation till sin direkt angränsande omgivning. Vi hade känt en större acceptans för den tänkta byggnationen om den bestod av friliggande hus i samstämmighet med angränsande omgivning. I granskningshandlingen står att "Naturytan beräknas också skapa buffertzoner mellan befintlig bebyggelse och tillkommande." Detta stämmer inte för område 1 som ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse utan grönyta emellan. Från vårt köksbord kommer vi ha rak siktlinje med kort avstånd till ny bebyggelse. En rad med hypotetiska lövträd på en illustration kan inte anses vara en buffertzon när plankartan anger byggnadsområde i direkt anslutning till vägen.

Ökningen av antalet bostäder är enorm, från 25 bostäder i samrådshandlingen till 50 - 60 bostäder. Uppskattningsvis är det tre personer per bostad vilket ger cirka 180 personer. Det kan jämföras med närmast liggande by Tännö som har 200 invånare. Tännö är en landsby med friliggande villor.

Vi känner en stor oro gällande trafikmiljö och säkerhet. Detta togs redan upp i erinringarna för samrådshandlingen utan att det kommenterades av kommunen. I det skedet gällde det 15 hus öster om vår fastighet och då uppskattningsvis 30 personbilar som skulle passera minst 2 gånger per dag. Med förslaget i granskningshandlingen skulle 50 - 60 nya bostäder tillkomma och då cirka 120 bilar som kommer passera minst två gånger per dag. Det är helt orimligt att befintlig väg ska hantera den trafikmängden. Utöver dessa bilar tillkommer minst lika många människor som ska cykla och promenera längs vägen, ofta tillsammans med hund. Redan idag passerar många bilar, lastbilar och jordbruksmaskiner. Vägen är också populär som gångstråk för boende i området. För att denna ökade trafikmängd ska kunna hanteras behövs en väg med två körfält och gång/cykelväg för oskyddade trafikanter. I nuläget finns inga mötesplatser och det skapar problemfyllda situationer redan med befintlig trafik. I granskningshandlingen står att "Parkeringsplatser för ny bebyggelse ska lösas inom kvartersmark." Trots det finns ingen antydning till parkering för bostäderna och dess besökare.

Bullerutredningen som gjorts beaktar inte tillägget från den nya bebyggelsen trots att den kommer passera rakt genom bebyggelsen. Bullerutredningen borde ta hänsyn till uppskattad tillkommande trafikmängd. Alla befintliga hushåll i området har minst en bil, oftast två, så det är orimligt att tro att den tilltänkta bebyggelsen skulle avvika från detta snitt.

I erinringarna för samrådshandlingen lyfte vi avsaknaden av barnkonsekvensanalys. Inte heller det kommenterades trots att barnkonventionen är en del av svensk lag sedan 2020 och omfattar alla barn och ungdomar upp till 18 år. Barnkonsekvensanalysen bör innehålla bland annat trafiksäkerhet och utemiljö. Att bara hänvisa till skog som lekplats blir otillräckligt vid en etablering av denna storlek. De enskilda bostäderna kommer inte ha plats nog för att tillhandahålla yta för lekredskap. Det finns därför behov av öppen yta för till exempel bollek och även en lekplats för yngre barn. Angående trafiksäkerheten för barn inses problematiken genom att läsa uppskattningen av trafikmängd i stycket ovan i relation till befintlig vägs ("matargatan") utformning. Kommen tar ingen notis i inkomna kommentarer om behov av säkrare gång- och cykelväg (väg 606) till Tännö och Värnamo. Även den frågan har behov av

att belysas i ett barnperspektiv.

Vi uppfattar granskningshandlingen som otydlig kring vad som gäller för kringliggande brunnar. Under rubriken geotekniska förhållanden (sida 9) framstår det som att kunskap och insikt finns om befintliga brunnar i området medan det under rubriken ”Skyddsområde för vattentäkt” (sida 13) inte nämns överhuvudtaget utan texten verkar vara oreviderad sedan samrådshandlingen.

Tacksamt att antikvariskt utlåtande har tagits fram. Vi saknar info om trolig gammal källa i anslutning till muren i öster, där det uppenbart är ytligt grundvatten. Grindstolparna som omnämns på sida 7 är sentida, kom dit ca 2019. I planbeskrivningen (sida 9) står det fortfarande ”inga kända fornlämningar finns inom eller intill planområdet”. Den skrivningen är missvisande. Hänvisa istället till det antikvariska utlåtandet som lyfter att det finns lämningar registrerade i anslutning till planområdet.

Planbeskrivningen anger att en naturmiljöutredning gjorts. Det som gjorts är en dokumentation av vad som finns registrerat i några utvalda tillgängliga databaser, ingen inventering har gjorts i fält förutom att prov för DNA-analys har samlats in. Trots det görs en slutsats om ”det förekommer inga identifierade fridlysta groddjur i området eller andra fridlysta organismer inom planområdet”. Högst märklig slutsats utan fältinventering. Att det förekommer salamandrar, huggormar, snokar, skogsödlor och en mängd fåglar som lever av en rik insektsfauna i området är uppenbart för oss. Vilken kvalitetsnivå på utredningar kräver Värnamo kommun för sina beslut? Den skyddsvärda tallen som rapporten anger att den inte får avverkas bör även få område för rotzonen skyddad vilket kan bli svårt att uppnå för att genomföra kompletterande ledningsdragning till området utan att orsaka instabilitet för trädet. I denna rapport är området som berörs av detaljplanen felangivet vilket medför att minst en skyddsvärd ek felaktigt inte tas upp i summeringen. Texten i planbeskrivningen behöver kompletteras med de skyddsvärda träden och hur deras rotzoner ska skyddas.

Kommentarer

- Matargatans befintliga skick och den önskade standard som vägsamfälligheten önskar är det upp till samfälligheten att besluta kring. För detaljplanens genomförande kommer vägsamfälligheten behöva omprövas och de nya bostadsrättsföreningarna införlivas i samfälligheten. Detta ska initieras och bekostas av exploatören. Detaljplanen möjliggör för ett cirka 7 meter brett vägområde (som smalast).
- Delområdet 1 norr om vägen avgränsas med ett fyra meter brett område där allmän vattenledning ska läggas. På den ytan får inte byggnad uppföras. Detta gör att utrymmet mellan tillkommande byggnads fasad och närmaste befintlig fasad kommer vara som minst cirka 20 meter.
- Kommunen har inga fastställda rutiner eller policys för hur en barnkonsekvensanalys ska se ut eller vara uppbyggd. Det finns heller inga lagkrav på utformningen av en barnkonsekvensanalys. Lagkravet gäller barnkonventionen och då bevakandet av barns rättigheter och möjligheter. Detta bevakas ständigt i avvägningar och diskussioner när kommunen tar fram en ny detaljplan. Planförslaget kommer möjliggöra för fler barn att flytta till landsbygden och ha närhet till natur, bad, rekreation och vila. De stora naturområden som möjliggörs i detaljplanen ger också goda möjligheter att skapa barnvänliga områden, utan biltrafik, för sport, lek, gång och cykel. Den lokala vägföreningen, inom vilka tillkommande och befintliga fastighetsägare kommer ingå, kan i och med områdets utbyggnad se över vägens

utformning och fördela kostnaderna med ett avtal mellan vägförening och planexploatör.

- Mängden ökad trafik på matargatan bedöms inte bli så stor att en ny bullerutredning behövs.
- Privata brunnar inom och intill planområdet har inga skyddsområden för vattentäkt. Detta finns enbart för de kommunala vattentäktarna. Därför nämns inte de privata brunnarna i texten om Skyddsområde för vattentäkt.
- Text kring kulturmiljö revideras i planbeskrivningen.
- Den miljöutredning som genomförts är mycket riktigt en skrivbordsstudie som genomförts för att få en indikation på om vidare utredning behöver genomföras. Den DNA-analys som togs utgår från prover tagna inom planområdet. Detaljplanens genomförande bedöms utifrån utredningen inte vara av betydande konsekvenser för naturmiljön.

Granskningsyttrande 4 & 5 (Ing-Mari Thor, Patrik Thor)

Hela planförslaget bygger på hur Rolstorp 1:54 hanteras, väldigt lite handlar om hur man hanterar den befintliga miljö nya bebyggelsen hamnar i. Förslaget analyserar överhuvudtaget inte påverkan av landskapsbilden. Det finns många siktstråk som är viktiga och många av dem ger en fin känsla av den lantliga miljö man valt att bo i, vilket är en kvalitet i boendemiljön. Med föreslagen bebyggelse tas flera viktiga siktstråk bort vilket inte är önskvärt.

Veronica Olofsson antikvarie vid Jönköpings Läns Museer har gjort en utvärdering av Landskapliga värden. Till grund för denna har man gjort ett (1) besök på plats: 20220608. Här följer ett citat från sid 8 i hennes slutsats:

"För att den nya bebyggelsen som planförslaget möjliggör inte ska bli synlig från bymiljön i Rolstorps by och därmed påverka byns kulturlandskap, är det ur kulturhistorisk synpunkt önskvärt att spara den trädridå som finns mellan byns öppna jordbrukslandskap och det aktuella planområdet. Denna trädridå ligger dock utanför planområdet och är således svår att reglera. Under förutsättning att denna trädridå bibehålls bedöms inte bymiljön påverkas av den föreslagna exploateringen och inte heller några siktlinjer beröras." Slut citat.

Utifrån detta konstaterar vi att det INTE är önskvärt att nya bebyggelsen blir synlig från den gamla bymiljön och att den INTE skall påverka kulturlandskapet!

Bifogat i hennes utlåtande finns även bilder tagna vid besöket 20220608 det vill säga i frodigaste sommargrönska.

Nu till problem 1: Eftersom trädridåns belägenhet gör att den är svår att reglera, eftersöks här kompensatoriska åtgärder eller ändringar i planförslaget för Rolstorp 1:54.

Nu till det egentliga problemet: Det är INTE sommargrönska mer än just på sommaren, dvs maj-akt. Övriga månader nov-apr kommer träden oavsett "reglering" var avlödade varför nya bebyggelsen kommer att bli synlig från gamla byn med tillhörande kulturlandskap. Trädridån består helt av lövträd.

Det kommer inte bli möjligt att ta sig genom gamla Rolstorps by utan att se nya bebyggelsen oavsett färdstid och årstid. Under avlövad tid kommer den att bli klart påtaglig.

Mest påtagligt blir det för fastigheterna Rolstorp 1:35, Rolstorp 1:32 samt Rolstorp 1:34 som kommer ha nybyggnationen inom syn- och hörhåll större delen av året. Även under den mörka årstiden kommer nya bebyggelsens belysning och allmänna upplysning genom den avlödade trädridån bli ett mycket påtagligt inslag i gamla byn med dess kulturlandskap.

Mot bakgrund av detta motsätter vi oss helt byggandet av del 2 i nybyggnationen. Se Planbeskrivning Rolstorp 1:54 bild sid 23.

Kommentarer

- Genom att bygga i anslutning till ett befintligt område med bostäder kan god hushållning mark, ledningar och infrastruktur uppnås. Ett tätare område med radhus/parhus ger goda möjligheter att bibehålla omkringliggande öppna marker och samtidigt tillmötesgå ett allmänt intresse av att skapa fler bostäder åt fler framtida kommuninvånare.
- Nybyggnationen kommer vara synlig från gamla Rolstorps by, men säkerställandet av stora ytor med natur inom planområdet möjliggör för planterandet av nya naturmiljöer som minskar den nya bebyggelsens intryck i omgivningen.

Granskningsyttrande 6 (Gert Johansson)

- Idag finns det närliggande jordbruks- och skogsfastigheter och därför anser vi att landsbygd inte bör byggas om till tätbebyggt villaområde med kvartersgator. Detaljplanens område har minskat men bebyggelsen ökat, hur tänker man runt levande landsbygd med djur och natur. Enligt plan avsaknad av grön ridå och buffertzoner i öster då den mestadels består av stenmur.
- Trafiksäkerhet då det finns barn och fotgängare som använder vägen flera gånger dagligen. Barnkonsekvensanalys?
- Bevara känslan av landsbygd.

Kommentarer

- De stora naturområden tillsammans med den begränsade byggrätten (25% av fastigheterna får bebyggas) som möjliggörs i detaljplanen ger goda möjligheter att skapa barnvänliga områden, utan biltrafik, för sport, lek, gång och cykel vilket är positivt för barnperspektivet.
- Möjligheten att bo på landet, men ändå nära grannar och lekkamrater är också positivt för barnperspektivet, samtidigt som det är god hushållning av mark att effektivisera fler boende på mindre ytor. På det sättet kan större ytor natur och omkringliggande marker bevaras öppna trots ett ökat tryck på att skapa fler bostäder åt en växande kommun.
- Om vägen upplevs osäker efter utbyggnad av området kan den lokala vägföreningen, (inom vilka tillkommande och befintliga fastighetsägare kommer ingå) se över vägens utformning och fördela kostnaderna med ett avtal mellan vägförening och planexploatör/nya andelsägare.

Granskningsyttrande 7 (Anna Eckerström Höller)

1. Vägen, som kallas för "matargatan" i detaljplanen och går österut från väg 606. Den är alldeles för smal redan för befintlig trafik, det finns ingen plats för möten utan det får ske på infarter. 50-60 nya hus skulle innebära ca 100 bilar som passerar dagligen. Hur planeras för anpassning av vägen? Det är totalt orimligt och oansvarigt att lägga över detta ansvar på vägföreningen. Planeras för gatubelysning? Det är absolut nödvändigt med en sådan ökning av biltrafik. Hur tas trafiksäkerheten i beaktande?

Det är väldigt många fotgängare som använder vägarna, ökningen av trafiken innebär stor fara för oss, inte minst för de barn som bor i området.

2. 50-60 hus skulle i princip innebära en fördubbling av Rolstorps invånarantal på en väldigt liten yta. Det är rent löjeväckande och kan knappast ses som ett bevarande av den lantliga miljö som vi uppskattar och som är anledningen till att vi har bosatt oss här.
3. Vi kan anta att barnfamiljer kommer bosätta sig i husen. Tännö skola och förskola är redan nu väldigt trångbodda, planerar kommunen att verka för utbyggnad?
4. Sett till trafiksäkerhet men även ur klimat- och hälsosynpunkt bör kommunen verka för cykelväg mellan Rolstorp och Tännö, vi är många som cyklar redan nu och risken för olyckor ökar markant med 100 bilar som passerar flera gånger varje dag.

Kommentarer

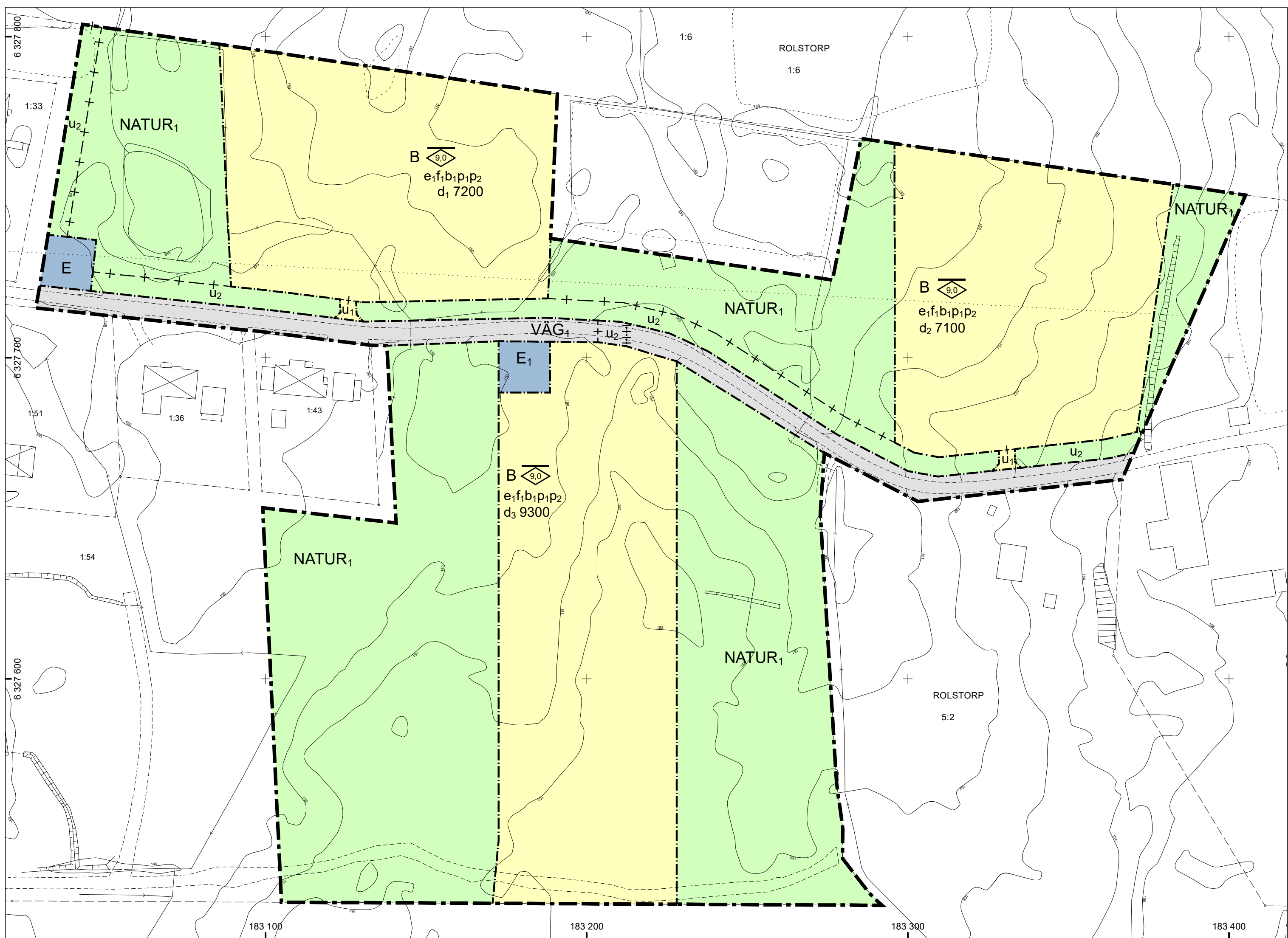
- Matargatans befintliga skick och den önskade standard som vägsamfälligheten önskar är det upp till samfälligheten att besluta kring. För detaljplanens genomförande kommer vägsamfälligheten behöva omprövas och de nya bostadsrättsföreningarna införlivas i samfälligheten. Detta ska initieras och bekostas av exploatören. Detaljplanen möjliggör för ett cirka 7 meter brett vägområde (som smalast).
- För att Värnamo kommuns ska växa behöver både staden och landsbygden förändras och utvecklas. Det är därför positivt att fler bostadsmöjligheter skapas i ett attraktivt läge nära stad, sjö och landsbygd. Kommunens översiktsplan pekar på vikten att bygga på befintlig struktur, alltså tillvarata de områden som redan finns och utveckla dem. Rolstorp blir genom den tillkommande bebyggelsen ett bra exempel på möjligheten att skapa underlag för skola, sjukvård och allmän service på landsbygden.
- Tännös skola och förskola kommer inte utvecklas som en konsekvens av detaljplanen, men med fler barn i området och tillkommande framtida projekt i aktuell del av kommunen kan verka för bättre underlag åt lokala förskolor, skolor och allmän service.
- Cykelväg mellan Rolstorp och Tännö är inte aktuellt just nu, men kommunen är medveten om önskemålet och har som ambition att verka för goda cykelmöjligheter i hela kommunen.

övrigt

Intern diskussion kring detaljplanens genomförande har lett till att plankartan kommer kompletteras med nya u-områden för ledningar. Syftet med detta är att ge möjlighet och rådighet för att uppföra samt underhålla vatten- och avloppsledningar inom planområdet. Dessa lokaliseras i ett 6 meter brett u-område som läggs parallellt med vägen genom området samt in på de egenskapsområden där gata är planerad inom kvartersmark.

Augusti 2023

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN



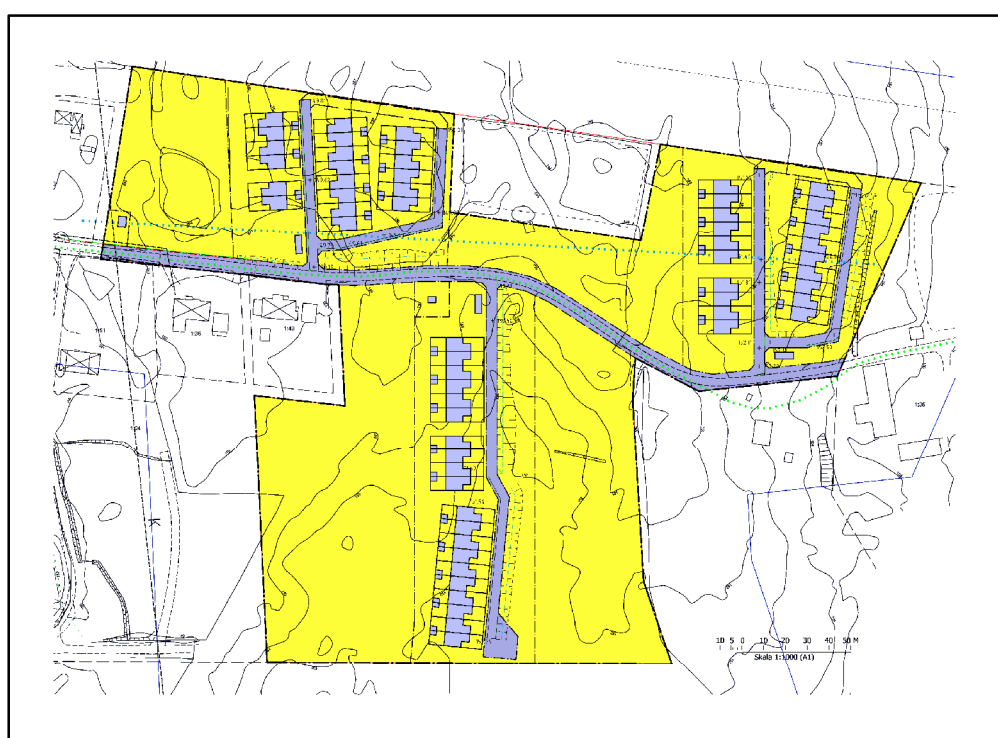
BETECKNINGAR FÖR GRUNDKARTA

	Gällande användnings- och egenskapsgräns		Staket
	Traktgräns		Stödmur
	Fastighetsgräns		Mur
	Servitut / ga		Järnvägsspår
	Traktnamn		Slänt
	Block- och enhetsnummer		Dike
	Kvarternamn		Strandlinje
	Tomtnummer		Ledning
	Gatunamn		Lyktstolpe
	Befintliga byggnader (husliv)		Träd
	Fornlämning		Polygonpunkt
	Markkontur		
	Höjdfixpunkt		
	Rutnätspunkt		
	Befintlig markhöjd		
	Nivåkurvor		

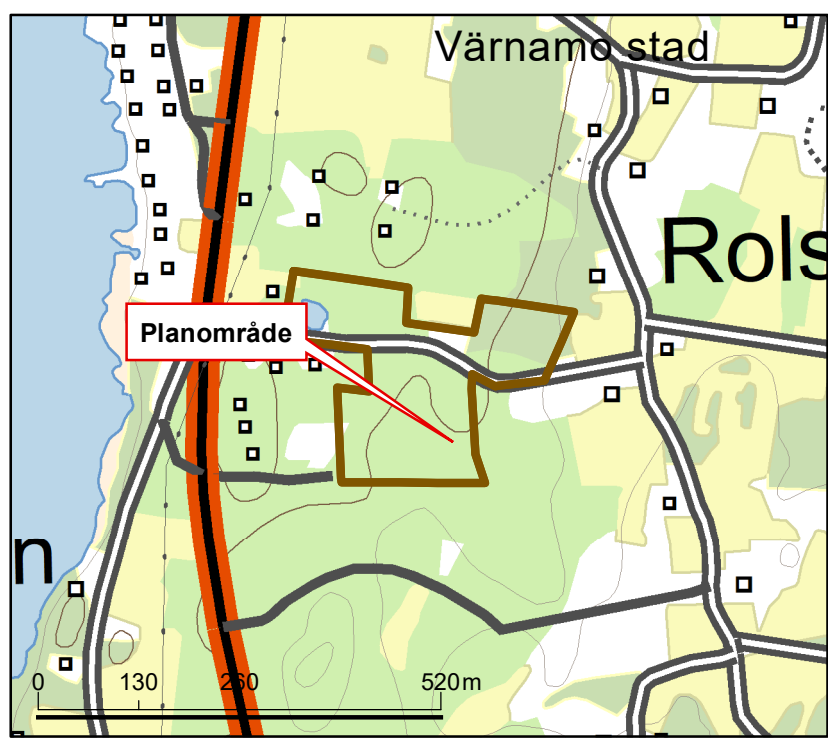
Grundkartan upprättad genom utdrag ur Värnamo kommuns primärkartverk, standard 3 Koordinatsystem Sweref 99 13° 30', höjdsystem RH2000. Grundkartan aktuell 2023-06-12 Värnamo kommuns samhällsbyggnadsförvaltning

Danfilip Lundberg geodatachef

ILLUSTRATION PLANERAD BEBYGGELSE



ORIENTERINGSKARTA



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

- B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- E₁ Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
- E Tekniska anläggningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

- NATUR₁ Naturområde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
- VÄG₁ Väg, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

- Högsta nockhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
- e₁ Största byggnadsarea är 25% per fastighet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

- f₁ Endast kedje-, par- eller radhus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

- b₁ Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Placering

- p₁ Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
- p₂ Komplementbyggnader ska placeras minst 6,0 meter från fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fastighet

- d₁ 7200 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
- d₂ 7100 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
- d₃ 9300 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. ., PBL 4 kap. 21 §

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats., PBL 4 kap. 7 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål

- U₁ Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §
- U₂ Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Allmän plats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

ANTAGANDEHANDLING



Dnr 18.2394.214

Detaljplan för del av fastigheten
ROLSTORP 1:54
i Värnamo kommun

Upprättad i Augusti 2023
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och bygghandlingen

Antagen av kommunfullmäktige:
0000-00-00
Laga kraft: 0000-00-00

Kristoffer Lideberg
planeringsarkitekt
Skala 1:1000 (A2)

Henrik Storm
stadsarkitekt

0 10 20 30 40 50 100m

§ 269 Dnr: KS.2023.592

Exploateringsavtal Rolstorp 1:54

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna exploateringsavtal avseende exploatering inom
detaljplan för del av fastigheten Rolstorp 1:54 i Värnamo kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 11 augusti 2023
anfört följande.

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett planförslag för att
möjliggöra en utveckling av ett nytt bostadsområde i närheten av
Vidösterns östra strand inom fastigheten Rolstorp 1:54. Planområdet är
beläget öster om väg 606 cirka en mil söder om Värnamo stad. Syftet
med planen är att möjliggöra byggnation av rad- och kedjehus med
upplåtelseformen bostadsrätt. Detaljplanen kommer inte att medge
avstyckning till enskilda fastigheter utan endast avstyckning av tre
större kvarter.

Fastighetsägarna till Rolstorp 1:54 har träffat en avsiktsförklaring med
Skytteholm Consulting AB som har för avsikt att genomföra
exploateringen inom fastigheten. För att reglera genomförandet av
detaljplanen har ett förslag till exploateringsavtal tagits fram. Avtalet
tecknas både med Skytteholm Consulting AB och nuvarande
fastighetsägarna där fastighetsägarna är ansvariga för samtliga
åtaganden enligt avtalet till den tidpunkt då bolaget blir lagfarna ägare
till fastigheten. Bolaget och fastighetsägarna kallas nedan gemensamt
för exploatören.

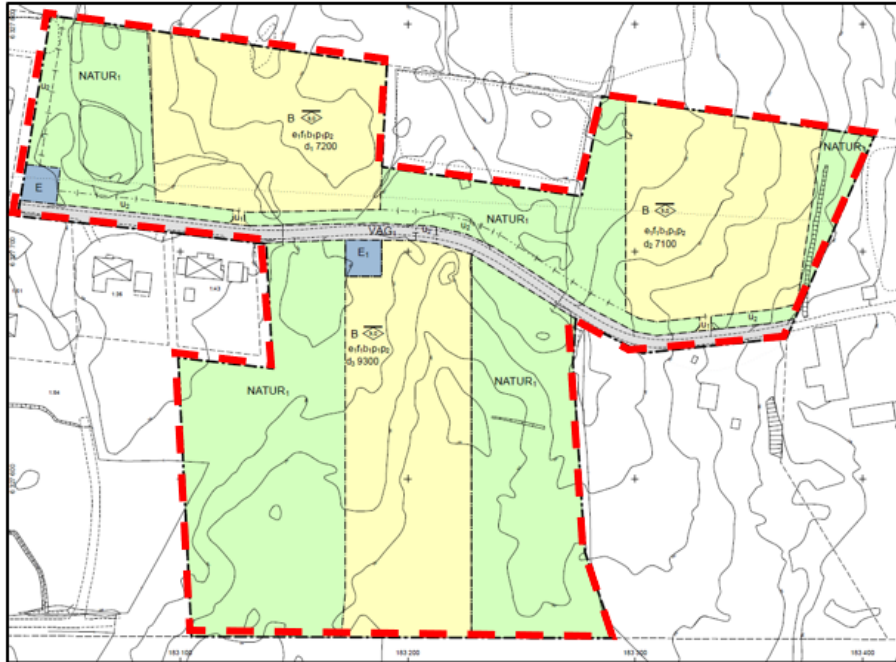
Inom planområdet bildas tre större kvartersområden som inte är möjliga
att avstycka i enskilda fastigheter. Tanken är att en bostadsrättsförening
ska bildas inom respektive kvarter.

Den mark som i detaljplanen planläggs som naturområde ska i
framtiden gemensamt ägas av de tre bostadsrättsföreningarna genom en
samfällid fastighet och en gemensam förvaltning ska anordnas. Avtalet
beskriver och reglerar ovanstående samt att exploatören ska överlåta
naturmarken till bostadsrättsföreningarna utan ersättning.

Avtalet reglerar vidare att exploatören ska upplåta mark för allmänna
ledningar utan ersättning. Exploatören ska dessutom erlagga eventuell
ersättning till rättighetsinnehavare som på grund av genomförandet
mister sin rättighet.

Forts.

KS § 269 (forts.)



Exploateringsområde



Forts.

KS § 269 (forts.)

Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta de lantmäteriförrättningar som genomförandet av detaljplanen kräver så som avstyckning, omprövning samt bildande av gemensamhetsanläggningar samt inrättande av ledningsrätter.

Exploateringsavtalet reglerar även de åtgärder som ska genomföras på kvartersmark så som byggnation av tillfartsgator och interna vatten- och avloppssystem samt fungerande avfallshantering. Åtgärderna ska vara utförda innan inflyttning påbörjas av bostäderna och senast sex månader efter det att slutbesked för byggnation inom det aktuella kvarteret beviljats av kommunen.

I övrigt reglerar avtalet dagvattenhantering, eventuell flytt av ledningar samt erläggandet av anslutningsavgifter.

Genomförandet innebär inte några kostnader för kommunen men VA-kollektivet behöver ansluta kvarteren till det kommunala VA-nätet samtidigt som de erhåller anslutningsavgifter.

Näringsutskottet har behandlat ärendet den 22 augusti 2023, § 64.

Förslag till beslut

Näringsutskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna exploateringsavtal avseende exploatering inom detaljplan för del av fastigheten Rolstorp 1:54 i Värnamo kommun.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna exploateringsavtal avseende exploatering inom detaljplan för del av fastigheten Rolstorp 1:54 i Värnamo kommun.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Näringsutskottet

§ 64 Dnr: KS.2023.592

Exploateringsavtal Rolstorp 1:54

Beslut

Näringsutskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna exploateringsavtal avseende exploatering inom detaljplan för del av fastigheten Rolstorp 1:54 i Värnamo kommun.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett planförslag för att möjliggöra en utveckling av ett nytt bostadsområde i närheten av Vidösterns östra strand inom fastigheten Rolstorp 1:54. Planområdet är beläget öster om väg 606 cirka en mil söder om Värnamo stad. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av rad- och kedjehus med upplåtelseformen bostadsrätt. Detaljplanen kommer inte att medge avstyckning till enskilda fastigheter utan endast avstyckning av tre större kvarter.

Fastighetsägarna till Rolstorp 1:54 har träffat en avsiktsförklaring med Skytteholm Consulting AB som har för avsikt att genomföra exploateringen inom fastigheten. För att reglera genomförandet av detaljplanen har ett förslag till exploateringsavtal tagits fram. Avtalet tecknas både med Skytteholm Consulting AB och nuvarande fastighetsägarna där fastighetsägarna är ansvariga för samtliga åtaganden enligt avtalet till den tidpunkt då bolaget blir lagfarna ägare till fastigheten. Bolaget och fastighetsägarna kallas nedan gemensamt för exploitören.

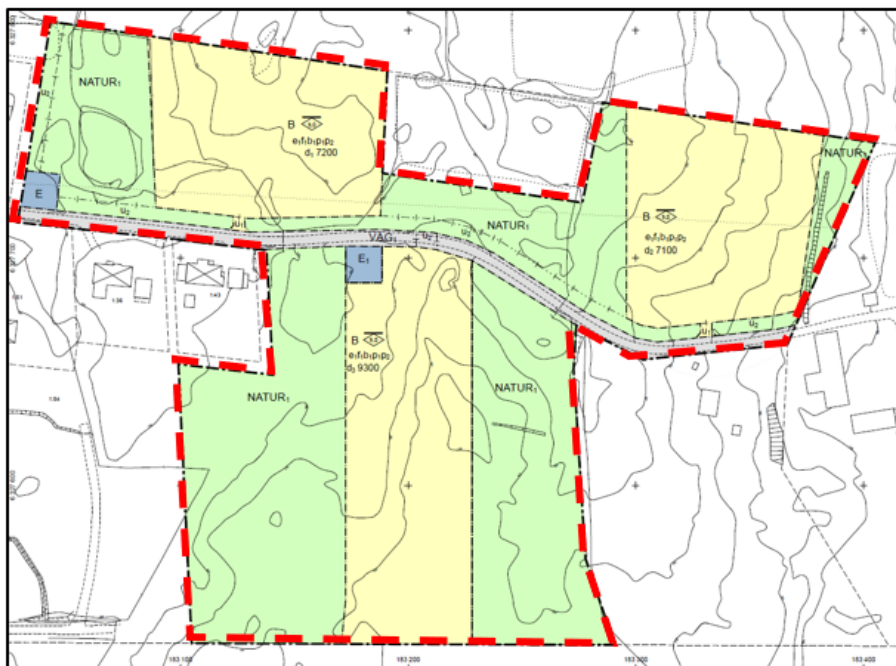
Inom planområdet bildas tre större kvartersområden som inte är möjliga att avstycka i enskilda fastigheter. Tanken är att en bostadsrättsförening ska bildas inom respektive kvarter.

Den mark som i detaljplanen planläggs som naturområde ska i framtiden gemensamt ägas av de tre bostadsrättsföreningarna genom en samfällid fastighet och en gemensam förvaltning ska anordnas. Avtalet beskriver och reglerar ovanstående samt att exploitören ska överlåta naturmarken till bostadsrättsföreningarna utan ersättning.

Avtalet reglerar vidare att exploitören ska upplåta mark för allmänna ledningar utan ersättning. Exploitören ska dessutom erlagga eventuell ersättning till rättighetsinnehavare som på grund av genomförandet mister sin rättighet.

Forts.

Nu § 64 (forts)



Exploateringsområde



Forts.

Nu § 64 (forts)

Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta de lantmäteriförrättningar som genomförandet av detaljplanen kräver så som avstyckning, omprövning samt bildande av gemensamhetsanläggningar samt inrättande av ledningsrätter.

Exploateringsavtalet reglerar även de åtgärder som ska genomföras på kvartersmark så som byggnation av tillfartsgator och interna vatten- och avloppssystem samt fungerande avfallshantering. Åtgärderna ska vara utförda innan inflyttning påbörjas av bostäderna och senast sex månader efter det att slutbesked för byggnation inom det aktuella kvarteret beviljats av kommunen.

I övrigt reglerar avtalet dagvattenhantering, eventuell flytt av ledningar samt erläggandet av anslutningsavgifter.

Genomförandet innebär inte några kostnader för kommunen men VA-kollektivet behöver ansluta kvarteren till det kommunala VA-nätet samtidigt som de erhåller anslutningsavgifter.

Förslag till beslut

Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling föreslår näringsutskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna exploateringsavtal avseende exploatering inom detaljplan för del av fastigheten Rolstorp 1:54 i Värnamo kommun.

Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling har inkommit med skrivelse daterad den 11 augusti 2023

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Exploateringsavtal Rolstorp 1:54

Ärendebeskrivning

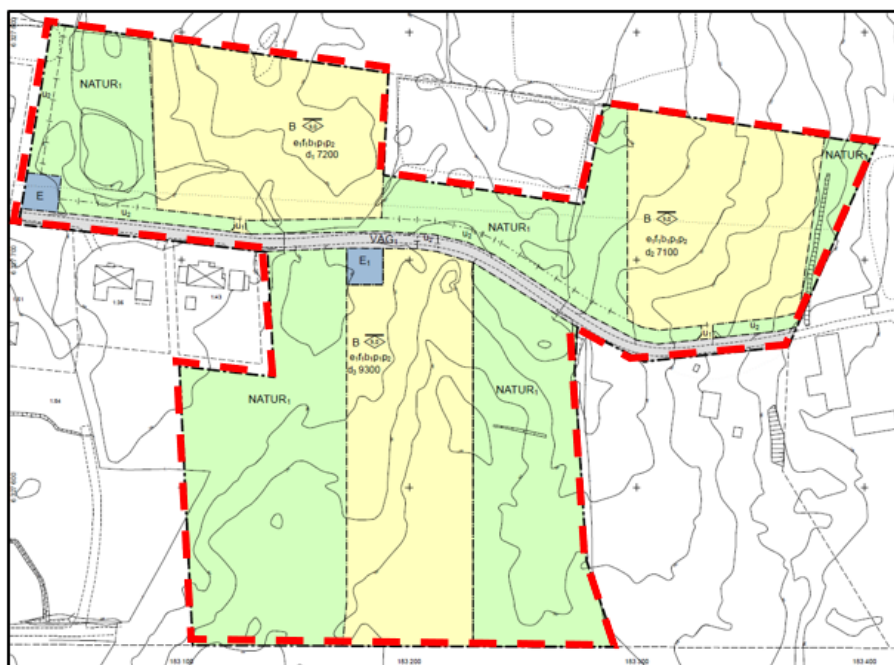
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett planförslag för att möjliggöra en utveckling av ett nytt bostadsområde i närheten av Vidösterns östra strand inom fastigheten Rolstorp 1:54. Planområdet är beläget öster om väg 606 cirka en mil söder om Värnamo stad. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av rad- och kedjehus med upplåtelseformen bostadsrätt. Detaljplanen kommer inte att medge avstyckning till enskilda fastigheter utan endast avstyckning av tre större kvarter.

Fastighetsägarna till Rolstorp 1:54 har träffat en avsiktsförklaring med Skytteholm Consulting AB som har för avsikt att genomföra exploateringen inom fastigheten. För att reglera genomförandet av detaljplanen har ett förslag till exploateringsavtal tagits fram. Avtalet tecknas både med Skytteholm Consulting AB och nuvarande fastighetsägarna där fastighetsägarna är ansvariga för samtliga åtaganden enligt avtalet till den tidpunkt då bolaget blir lagfarna ägare till fastigheten. Bolaget och fastighetsägarna kallas nedan gemensamt för exploatören.

Inom planområdet bildas tre större kvartersområden som inte är möjliga att avstycka i enskilda fastigheter. Tanken är att en bostadsrättsförening ska bildas inom respektive kvarter.

Den mark som i detaljplanen planläggs som naturområde ska i framtiden gemensamt ägas av de tre bostadsrättsföreningarna genom en samfällid fastighet och en gemensam förvaltning ska anordnas. Avtalet beskriver och reglerar ovanstående samt att exploatören ska överlåta naturmarken till bostadsrättsföreningarna utan ersättning.

Avtalet reglerar vidare att exploatören ska upplåta mark för allmänna ledningar utan ersättning. Exploatören ska dessutom erlagga eventuell ersättning till rättighetsinnehavare som på grund av genomförandet mister sin rättighet.



Exploateringsområde



Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2023.592

Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta de lantmåteriförrättningar som genomförandet av detaljplanen kräver så som avstyckning, omprövning samt bildande av gemensamhetsanläggningar samt inrättande av ledningsrätter.

Exploateringsavtalet reglerar även de åtgärder som ska genomföras på kvartersmark så som byggnation av tillfartsgator och interna vatten- och avloppssystem samt fungerande avfallshantering. Åtgärderna ska vara utförda innan inflyttning påbörjas av bostäderna och senast sex månader efter det att slutbesked för byggnation inom det aktuella kvarteret beviljats av kommunen.

I övrigt reglerar avtalet dagvattenhantering, eventuell flytt av ledningar samt erläggandet av anslutningsavgifter.

Genomförandet innebär inte några kostnader för kommunen men VA-kollektivet behöver ansluta kvarteren till det kommunala VA-nätet samtidigt som de erhåller anslutningsavgifter.

Beslutsförslag

Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling föreslår näringsutskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtal avseende exploatering inom detaljplan för del av fastigheten Rolstorp 1:54 i Värnamo kommun.

Jan Lindeberg
Enhetschef

Heidi Ragnar
Kanslichef

Parter Mellan Värnamo kommun, org nr 212000-0555, nedan kallad Kommunen och Britt Pettersson pers. nr 520619-2527 och Per-Åke Pettersson pers. nr. 480829-2538, Bor Silkesvägen 1, 331 74 Bor, som ägare av Rolstorp 1:54, nedan kallade Fastighetsägarna samt Skytteholm Consulting AB org nr 556718-0152 nedan kallad Exploatören träffas härmed följande:

EXPLOATERINGSAVTAL

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

1. Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett planförslag för att möjliggöra en utveckling av ett nytt bostadsområde inom fastigheten Rolstorp 1:54 Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av rad- och kedjehus med upplåtelseformen. bostadsrätt. Detaljplanen kommer inte att medge avstyckning till enskilda fastigheter utan endast avstyckning av tre större kvarter.

Fastighetsägarna har träffat en avsiktsförklaring med Exploatören om att överlåta fastigheten Rolstorp 1:54. Överlåtelsen är villkorad av att detaljplanen för fastigheten Rolstorp 1:54 får laga kraft.

För fullföljande av åtaganden för genomförandet av detaljplanen inom området som redovisas i Bilaga 1, nedan kallat **Exploateringsområdet**, har parterna träffat detta avtal, nedan kallat **Exploateringsavtalet**.

2. Förutsättningar

Exploateringsavtalet baseras på antagandehandling till ny detaljplan för del av fastigheten Rolstorp 1:54 i Värnamo kommun, nedan kallad **Detaljplanen**.

Exploateringsavtalet får ej överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga medgivande.

Exploatören förbinder sig att ej överlåta någon del av Exploateringsområdet, utan kommunens skriftliga godkännande. I den mån överlåtelse sker till annan ägare skall Kommunen godkänna överlåtelsen om Exploatören fullgjort samtliga förpliktelser enligt Exploateringsavtalet.

Tvist angående tolkning och tillämpning av Exploateringsavtalet och alla rättsförhållanden som kan hänföras till detsamma skall avgöras av allmän domstol.

Fastighetsägarna Britt Pettersson och Per-Åke Pettersson är solidariskt ansvariga för Exploatörens åtaganden enligt Exploateringsavtalet fram till den tidpunkt Exploatören blir lagfaren ägare till Exploateringsområdet. Därefter är Exploatören ensam ansvarig för åtagandena enligt Exploateringsavtalet.

3. Giltighet och Kommunfullmäktiges godkännande

Exploateringsavtalet är för sin giltighet beroende av att:

- Värnamo kommunfullmäktige beslutar att ingå detta avtal genom beslut som får laga kraft.
- Värnamo kommunfullmäktige antar Detaljplanen genom beslut som får laga kraft.

4. Kostnader för Detaljplan

Kommunen och Exploatören har träffat särskilt avtal inför detaljpaneläggningen som bland annat reglerar planläggning och plankostnader.

5. Marköverlåtelse, rättigheter och fastighetsbildning

5.1 Marköverlåtelse/upplåtelse

Exploatören upplåter, alternativt överlåter med äganderätt, utan ersättning det område av fastigheten Rolstorp 1:54 som utgör allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap i Detaljplanen, inklusive iordningställda anläggningar, till områdets framtida huvudman. Detta sker genom att Lantmäteriet bildar en marksamfällighet av den allmänna platsmarken som förvaltas av den framtida huvudmannen, se även punkt 5.3.

Området som planläggs som VÄG₁ ska kostnadsfritt upplåtas till befintlig gemensamhetsanläggning Tännö ga:4, om så inte redan skett, se även punkt 5.3.

Tillträde till markområdena ovan sker när erforderlig fastighetsbildning enligt punkt 5.3 och 5.5 fått laga kraft samt när erforderliga allmänna anläggningar som exempelvis dagvattendamm och diken har iordningställts.

5.2 Ledningsrätt

Ledningsrätt ska upprättas för befintliga ledningar och framtida erforderliga allmänna ledningar inklusive tillbehör som pumpstation, transformator etc avseende va-, el, telekommunikationer, fiberkablar m.m inom Exploateringsområdet. Exploatören garanterar denna rätt utan ersättning.

Exploatören får inte vidta åtgärder som förhindrar eller försvårar tillgängligheten till ledningsområden eller som kan skada anläggningarna inom dessa.

5.3 Gemensamhetsanläggning

Del av Rolstorp 1:54 som i Detaljplanen planläggs som NATUR₁ ska bilda en egen fastighet alternativt en marksamfällighet för gemensamt ägande av de tre framtida bostadsrättsföreningarna som ägare av bostadskvarteren.

En gemensamhetsanläggning ska bildas för framtida drift och underhåll av de markområden som planläggs som NATUR₁ i Detaljplanen. Delägare i gemensamhetsanläggningen ska vara bostadsrättsföreningarna som ägare av bostadskvarteren.

Detaljplanens genomförande medför eventuellt en omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning Tännö ga:4 för tillkommande område som planläggs som VÄG₁. Bostadskvarteren inom Detaljplanen ska genom lantmäteriförrättning tilldelas andelstal i Tännö ga:4.

5.4 Servitut och andra rättigheter

Exploatören ansvarar för att ansöka om upphävande av befintliga servitut och rättigheter som erfordras för att genomföra Detaljplanen samt för att erlagga eventuellt ersättning till rättighetsinnehavaren.

Exploatören ska säkerställa att det finns servitut eller annan rättighet för avledning av dagvatten till recipient.

5.5 Fastighetsbildning

Exploatören ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning enligt punkt 5.1-5.4.

Om Exploatören inte ansöker om bildande ledningsrätt enligt punkt 5.2 har Kommunen rätt att ansöka därom. Exploatören biträder i så fall Kommunens

ansökan genom undertecknande av Exploateringsavtalen samt erlägger förrätningskostnaden för fastighetsbildningen.

Vid behov av ytterligare fastighetsbildningar eller inrättande/omprövning av gemensamhetsanläggningar inom Exploateringsområdet ansvarar Exploatören för detta.

6. Utförande och bekostande av anläggningar på kvartersmark

6.1 Allmänt om byggnation på kvartersmark

Exploatören ansvarar för och bekostar genomförandet av all byggnation och alla anläggningsarbeten inom kvartersmark inom Exploateringsområdet. Exploatören är skyldig att söka och bekosta erforderliga tillstånd (bygglov, marklov, tillstånd enligt miljöbalken m.m.) som krävs för åtgärderna.

Iordningställandet ska utföras i enlighet med Detaljplanen (höjdsättning, bebyggelsens placering och anpassning till läget i landskapet m.m.) samt enligt samhällsbyggnadsnämndens anvisningar.

Om Exploatörens byggnation eller anläggande skadar eller föranleder åtgärder på allmänna anläggningar, exempelvis närliggande Tännö ga:4, ska Exploatören bekosta återställandet/iordningställandet av anläggningarna.

Tillfartsgator inom Exploateringsområdet ska utformas så att brand- och räddningsfordon kan ta sig till och från områdets bostäder.

6.2 Parkering

Parkeringsbehovet för Exploateringsområdet ska lösas inom kvartersmark. Antalet parkeringsplatser ska följa Kommunens, vid tidpunkten för bygglovsansökan, gällande parkeringsnorm

6.4 Dagvattenhantering

Exploatören ansvarar för att utreda, projektera och bygga ut erforderlig dagvattenhantering inom Exploateringsområdet.

En dagvattenutredning ska tas fram i bygglovsskedet för att redovisa omhändertagandet av dagvatten. Dagvattenhanteringen ska omhändertas lokalt inom Exploateringsområdet. Dagvattenutredningen ska även redovisa hur dagvatten hanteras vid skyfall.

Byggnader och anläggningar ska höjdsättas på ett sådant sätt så att instängda områden inte skapas och byggnader inte skadas vid extrem nederbörd.

Vid val av dagvattenhantering ska hänsyn tas till de geotekniska förhållanden som råder inom Exploateringsområdet som exempelvis jordmaterial och grundvattennivå. Exploatören ansvarar för att ansöka om de tillstånd som krävs för exempelvis markavvattning/grundvattensänkning.

6.5 Avfallshantering

Exploatören ansvarar för att avfallshantering och möjlighet till källsortering/återvinning anordnas inom respektive bostadskvarter förslagsvis i anslutning till respektive infart.

7. Utbyggnad av tillfartsvägar och ren- och spillvatten anläggningar

7.1 Allmänt om anläggningsarbeten för försörjning av vatten och avlopp mm

Exploatören genomför och bekostar projektering och utbyggnad av samtliga anläggningar som tillfartsvägar inom Exploateringsområdet samt vatten- och avloppsledningar/anläggningar för att försörja bostäderna. Samtliga anläggningar

inom kvartersmark så som tillfartsvägar, grönytor och anläggningar för ren- och spillvatten kommer att ägas av den bostadsrättsförening som bildas inom respektive bostadskvarter inom Exploateringsområdet.

7.2 Ledningssamordning

Vid projektering/iordningställande av tillfartsvägar och vatten- och avloppsanläggningar ska Exploatören samråda med/bereda möjlighet för ledningsdragande verk/bolag (el-, tele-, vad-, gas-, optoledningar m.fl) för samordning av/medverkan i entreprenadarbetena.

7.3 Förbindelsepunkter för ren- och spillvatten

Kommunen, i egenskap av huvudman för det kommunala ren- och spillvattennätet, ansvarar för att anvisa förbindelsepunkter för ren- och spillvatten för att ansluta de tre bostadskvarteren inom Exploateringsområdet till det allmänna VA-nätet.

7.4 Anläggningsskedet

Exploatören skall tillse att anläggandet utförs av etablerade entreprenadföretag med god erfarenhet från denna typ av arbeten. Företaget bör ha system för miljö- och kvalitetsledning.

7.5 Slutbesiktning, garantitider och relationshandlingar

Exploatören lämnar, från godkänd slutbesiktningsdag, fem års garanti för samtliga anläggningsarbeten enligt ovan till blivande bostadsrättsföreningar. Under garantitiden uppkomna fel och brister, skall av Exploatören avhjälpas utan dröjsmål.

Relationshandlingar ska överlämnas till bostadsrättsföreningarna efter godkänd slutbesiktning.

7.6 Tider

Exploatörens samtliga åtaganden enligt detta avtal och inom respektive bostadskvarter ska vara utfört innan inflyttning påbörjas av bostäderna och senast sex månader efter det att slutbesked för byggnation inom det aktuella kvarteret beviljats av Kommunen.

8. Drift och skötsel av allmän platsmark

Fram till det att allmän platsmark övertagits av framtida huvudman enligt tillträdestidpunkten enligt punkt 5.1, ansvarar Exploatören för skötsel och underhåll av allmän platsmarken inom Exploateringsområdet.

9. Geoteknik och arkeologi

Exploatören har beställt och tagit del av den geotekniska undersökning som utförts av Sweco, daterad 2019-12-18, och förbinder sig att följa denna. Exploatören beställer och bekostar all eventuell kompletterande geoteknisk utredning som krävs inom Exploateringsområdet.

Om fornlämningar påträffas i samband med Exploatörens utbyggnad ska arbetet avbrytas omedelbart och Exploatören ansvarar för anmälan till länsstyrelsen samt bekostar de åtgärder som de kan kräva.

10. Underjordiska ledningar

Om genomförandet av Detaljplanen kräver flytt av eventuella befintliga ledningar inom Exploateringsområdet ansvarar Exploatören för att samråda med berörda ledningsägare och bekostar flytt av ledningarna inom såväl kvartersmark som allmän platsmark.

**11. Anslutnings-
avgifter**11.1 Anslutningsavgift för VA

Kommunen är huvudman för det allmänna VA-nätet (ren- och spillvattennätet) inom Exploateringsområdet. Exploatören erlägger VA-anläggningsavgifter till Kommunen i enlighet med vid det aktuella tillfället gällande VA-taxa. Exploatören ansvarar för att servisanmälan för VA inkommer vid bygglovsansökan.

11.3 Övriga anslutningsavgifter

Exploatören ska erlägga övriga anslutningsavgifter för el, fjärrvärme fiber, och liknande enligt vid tillfället gällande taxa.

Exemplar

Detta avtal har upprättats i tre likalydande original av vilka parterna har tagit varsitt exemplar.

**Underskrifter och
bevittning**

Värnamo 2023 -.....-.....
För Värnamo kommun

Tobias Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande

Jan Lindeberg
enhetschef
Mark, Exploatering och
hållbar utveckling

Ovanstående namn-
teckningar bevittnas:

.....

Värnamo 2023-
För Fastighetsägarna


Britt Pettersson


Per-Åke Pettersson

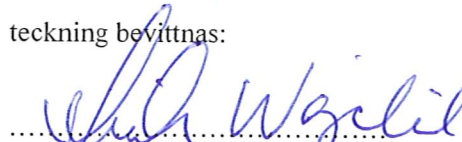
Ovanstående namn-
teckningar bevittnas:


.....
(770712-2409)

För Skytteholm Consulting AB


Christian Andersson

Ovanstående namn-
teckning bevittnas:


.....
FRANK WÄGELID
070-967 9065

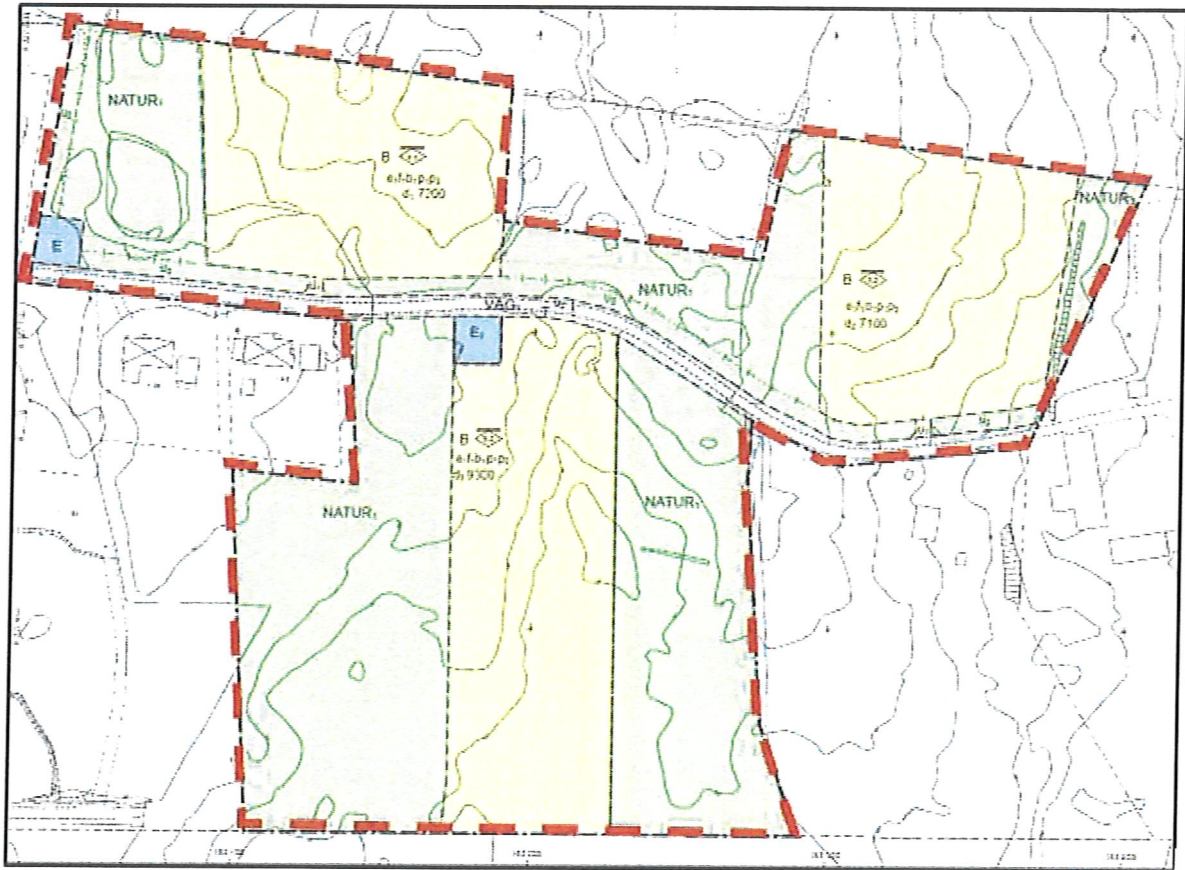
Bilagor

Bilaga 1: Kartunderlag över Exploateringsområdet

Signatur

Parterna har genom sina signaturer på tillhörande bilagor tagit del av och godkänt innehållet.

BILAGA 1



Exploateringsområde



§ 288 Dnr: KS.2021.136

Motion - offentliga handlingar

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning

Jan Cherek (SD) och Jerker Friberg (SD) har lämnat in en motion om vikten av att kommunstyrelsen och revisionen blir informerade om påpekanden/anmärkningar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsen och Skolinspektionen för att möjliggöra granskning. De vill därför att förelägganden från dessa tillsynsmyndigheter ska redovisas till kommunstyrelsen.

Jan Cherek (SD) och Jerker Friberg (SD) vill även att nämndsledamöterna ska ha möjlighet att få antecknat i sammanträdesprotokollet att man reserverar sig eller har en invändning i informationsärenden som rör tillsynsmyndigheternas påpekanden, till exempel om ledamoten anser att informationen som ges i nämnden är bristfällig

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse 11 september 2023 anfört bland annat följande. Genom att granska nämndernas protokoll får kommunstyrelsen kännedom om ifall någon av tillsynsmyndigheterna beslutat om ett föreläggande. Om kommunstyrelsen behöver mer information kan styrelsen begära upplysningar från nämnderna. På detta sätt kan kommunstyrelsen utöva sin uppsiktsplikt. I ett informationsärende eller i ett meddelandeärende får förtroendevalda del av information. Dessa ärenden karaktäriseras av att de inte förutsätter ett formellt beslut i sak. Om en ledamot inte är nöjd med redovisningen i ärendet har ledamoten möjlighet att ställa frågor och kan efterfråga mer information. Någon rätt för ledamöter eller ersättare att få sin mening antecknat i protokollet, i ett särskilt yttrande eller liknande, finns inte i kommunallagen. Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar är det i första hand upp till ordföranden att bestämma om ett särskilt yttrande ska tillåtas.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Forts.

KS § 288 (forts)

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Jan Cherek (SD) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Motion – Offentliga handlingar!

Rätt hantering av offentliga handlingar från högre instans är en viktig del i kommunalt arbete.

Idag finns ingen policy att protokollföra eventuella påpekande från IVO, Socialstyrelsen, Skolinspektionen i våra nämnder.

Då det kan uppstå bland annat hot eller föreläggande om vite är det av stor vikt att Kommunstyrelsen samt revisionen blir informerade om detta.

Att framställa detta endast som information i nämnderna där det inte ges möjlighet att få göra protokollsanteckning samt reservera sig anser vi att det är ett svaghetstecken.

Vi anser att detta borde vara en punkt på dagordningen för möjliggöra eventuell granskning och att det sker på sådant sätt att det inte bryter eventuell sekretess.

Vi yrkar på:

- att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka policyn i protokollföra handlingar i samtliga nämnder som rör den kommunala verksamheten där högre instans har gett påpekanden om brister.

Värnamo den 8/3 2021

Sverigedemokraterna genom

Jan Cherek

Jerker Friberg

Tjänsteanteckning 2023-09-15 i ärende KS 2021.136

Jag kontaktar Jan Cherek (SD) angående motionen ” Offentliga handlingar” för förtydligande om vad som avses med motionen.

Jan Cherek lämnar följande information.

Sverigedemokraterna vill att det ska finnas en möjlighet för nämndsledamöter att få antecknat till protokollet att man har en invändning i ett informationsärende, till exempel om ledamoten anser att informationen som lämnas är bristfällig.

Sverigedemokraterna vill även nämnderna ska informera kommunstyrelsen när de får ett föreläggande från en tillsynsmyndighet som till exempel Skolinspektionen. Det är viktigt att kommunstyrelsen, inom ramen för sin tillsynsplikt, får kännedom om sådana förelägganden särskilt eftersom förelägganden kan förenas med vite.

/Elin Alteborg

Motion - Offentliga Handlingar

Ärendebeskrivning

Jan Cherek (SD) och Jerker Friberg (SD) har lämnat in en motion om vikten av att kommunstyrelsen och revisionen blir informerade om påpekanden/anmärkningar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsen och Skolinspektionen för att möjliggöra granskning. De vill därför att förelägganden från dessa tillsynsmyndigheter ska redovisas till kommunstyrelsen.

Jan Cherek (SD) och Jerker Friberg (SD) vill även att nämndsledamöterna ska ha möjlighet att få antecknat i sammanträdesprotokollet att man reserverar sig eller har en invändning i informationsärenden som rör tillsynsmyndigheternas påpekanden, till exempel om ledamoten anser att informationen som ges i nämnden är bristfällig.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Elin Alteborg
Kommunsekreterare

Ulf Svensson
Kommundirektör

Utredning

Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt vilket innebär bland annat att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen får från nämnderna begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Skolinspektionen granskar skolor och IVO utövar tillsyn över bland annat socialtjänsten. Tillsynsmyndigheterna kan besluta att förelägga kommunen att vidta vissa åtgärder för att komma till rätta med brister. Ett föreläggande får förenas med vite.

Att kommunstyrelsen får del av information av viktig karaktär rörande den kommunala verksamheten har betydelse för styrelsens möjligheter att leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Förelägganden från IVO och Skolinspektionen kan vara sådan viktig information för kommunstyrelsen att ta del av.

Förelägganden från Skolinspektionen får barn- och utbildningsnämnden information om på sina sammanträden, antingen som ett eget informationsärende eller i ett meddelandeärende. På samma sätt får omsorgsnämnden och medborgarnämnden information om förelägganden från IVO. I protokollen från nämndsammanträdena ska uppgifter antecknas om respektive informationsärende eller meddelandeärende på sådant sätt att det framgår vilken typ av information nämnden fått del av.

Genom att granska nämndernas protokoll får kommunstyrelsen kännedom om ifall någon av tillsynsmyndigheterna beslutat om ett föreläggande. Om kommunstyrelsen behöver mer information kan styrelsen begära upplysningar från nämnderna. På detta sätt kan kommunstyrelsen utöva sin uppsiktsplikt. Att besluta att nämnderna alltid ska redovisa till kommunstyrelsen när tillsynsmyndigheterna beslutar om förelägganden riskerar att tynga kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar och sammanträden. Genom att ta del av nämndernas protokoll och i förekommande fall begära in dokumentation eller upplysningar från nämnderna kan kommunstyrelsen få tillräcklig information.

I ett informationsärende eller i ett meddelandeärende får förtroendevalda del av information. Dessa ärenden karaktäriseras av att de inte förutsätter ett formellt beslut i sak. Om en ledamot inte är nöjd med redovisningen i ärendet har ledamoten möjlighet att ställa frågor och kan efterfråga mer information. Någon rätt för ledamöter eller ersättare att få sin mening antecknat i protokollet, i ett särskilt yttrande eller liknande, finns inte i kommunallagen. Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar är det i första hand upp till ordföranden att bestämma om ett särskilt yttrande ska tillåtas.

§ 289 Dnr: KS.2023.235

Motion - kostnadsfri utdelning av mensskydd i skolan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla motionen med anledning av att frågan utretts.

Ärendebeskrivning

Emina Dautovic (V) och Fjodor Eklund (V) har lämnat in en motion angående kostnadsfri utdelning av mensskydd i grund- och gymnasieskolan. Ärendet har remitterats till kommunstyrelsen som i sin tur remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan. Av utredningen framgår att menstruationsskydd delas ut gratis på skolorna i kommunen sedan flera år tillbaka och att skolsköterskorna distribuerar skydden och informerar eleverna om detta.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 13 september 2023, § 129.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med anledning av att frågan utretts.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

§ 129 Dnr: BUN.2023.1184

Motion kostnadsfri mensskydd i skolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna informationen från utredningen där det påvisas att elevhälsan i Värnamo Kommun redan har implementerat ett gott tillhandahållande utav gratis mensskydd till de elever som så behöver.

att godkänna informationen från utredningen som visar att elevhälsan i Värnamo Kommun dessutom har ett inarbetat tillvägagångssätt vad gäller information om frågor kring puberteten och menstruationen med elever i den åldersgrupp där det är aktuellt.

att besluta ärendet med omedelbar justering

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har efter motionsförslag beslutat att kommunen ska utreda hur man kan erbjuda elever i grundskolan och gymnasieskolan kostnadsfri utdelning av mensskydd

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna informationen från utredningen där det påvisas att elevhälsan i Värnamo Kommun redan har implementerat ett gott tillhandahållande utav gratis mensskydd till de elever som så behöver.

att godkänna informationen från utredningen som visar att elevhälsan i Värnamo Kommun dessutom har ett inarbetat tillvägagångssätt vad gäller information om frågor kring puberteten och menstruationen med elever i den åldersgrupp där det är aktuellt.

att nämnden beslutar ärendet med omedelbar justering

Notera eventuella yrkanden här

Beslut skickas till: Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden Dnr:
BUN.2023.1184

Motion kostnadsfritt mensskydd i skolan

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har efter motionsförslag beslutat att kommunen ska utreda hur man kan erbjuda elever i grundskolan och gymnasieskolan kostnadsfri utdelning av mensskydd

Beslutsförslag

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

- **att** godkänna informationen från utredningen där det påvisas att elevhälsan i Värnamo Kommun redan har implementerat ett gott tillhandahållande utav gratis mensskydd till de elever som så behöver.
- **att** godkänna informationen från utredningen som visar att elevhälsan i Värnamo Kommun dessutom har ett inarbetat tillvägagångssätt vad gäller information om frågor kring puberteten och menstruationen med elever i den åldersgrupp där det är aktuellt.

Johan Grahn
Barn- och utbildningschef

Sofie Andersson
Elevhälsachef

Camilla Carlsson Ek
Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden Dnr:
BUN.2023.1184

Utredning

I utredningen har framkommit följande:

- Skolsköterskorna instämmer inte med motionärernas skrivning om att mens är tabu eller skamfyllt utan tvärtom, skolsköterskorna samtalar med eleverna om att det är något positivt att få sin menstruation och att en är på väg att bli kvinna. I samtalet ingår även information om smärtlindring.
- På skolorna i Värnamo kommun har det sedan flera år tillbaka delats ut gratis menstruationsskydd.
- Menstruationsskydd finns att tillgå på flera olika ställen exempelvis hos skolsköterska, kurator, elevcoach, fritidsledare, skoladministratör, i klassrummen, vid toalett hos skolsköterska och i lärarnas arbetsrum.
- Skolsköterskorna ansvarar för att distribuera menstruationsskydden.
- Skolsköterskorna lär ut om menstruationscykeln och ger information till eleverna om att det finns gratis menstruationsskydd att få i skolan och var de finner dem. Detta sker vid pubertetssamtal i årskurs 5 och i alla hälsosamtal i årskurs 4.
- Då en inventering av behovet är gjord tillsammans med alla skolsköterskor i Värnamo Kommun kan behovet av kostnadsfria menstruationsskydd anses tillgodosett.
- Utredningen visar också att under befintlig budget kan behovet av gratis menstruationsskydd tillgodoses. Vid eventuella besparingskrav kan detta bli något som behöver prioriteras bort. Denna insats beräknas innefatta en kostnad om ca. 40 000 kr per år.

Sofie Andersson
Elevhälsachef



Motion kostnadsfri utdelning av mensskydd i grund- och gymnasieskola

De allra flesta kvinnor får sin första mens i tonåren och har den under en stor del av livet. Mens har länge varit ett tabu som många gånger fyllts med skam. Men vi lever i en tid när det borde vara en självklarhet att frågan om kostnadsfria mensskydd i skolan finns med på den politiska dagordningen. Skottland har redan infört gratis mensskydd i skolan och likaså förekommer det i en del kommuner i Sverige samt är på gång i än fler - det är hög tid att Värnamo kommun följer efter.

Det är både en klassfråga och en jämställdhetsfråga. Ingen ung tjej ska behöva missa skolan för att hon inte har råd med mensskydd och är orolig att mensen blöder igenom. Hur mycket mensskydd någon behöver under sin menstruation ser olika ut, liksom hur ofta mensen kommer. Men säkert är att unga tjejer och kvinnor som får mens måste bekosta det själva. Menstruation är biologiskt och inte något som flickor och kvinnor kan välja bort.

Vänsterpartiet är ett parti som står för ett jämlikt samhälle och motionen är en del i vårt politiska arbete att bekämpa barnfattigdom. Det ska aldrig få vara en ekonomisk fråga för unga tjejer om de har eller inte har tillgång till mensskydd. Vi vill därför se kostnadsfria mensskydd på Värnamo kommuns grund- och gymnasieskolor.

Vi föreslår kommunfullmäktige att besluta:

ATT kommunen utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd

Värnamo 2023-02-28

Emina Dautovic (V)

Fjodor Eklund (V)

§ 290 Dnr: KS.2023.313

Motion - mellanmål i skolan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla motionen med anledning av att frågan utretts.

Ärendebeskrivning

Anetté Myrvold (S), Håkan Nilsson (S) och Ardita Berisha Cani (S) inkommit med en motion gällande mellanmål i skolan. De yrkar att kommunen får i uppdrag att utreda möjligheten att kunna servera enklare mellanmål som till exempel frukt. De yrkar även att kommunen ska utreda om det finns pengar att söka för att införa mellanmål och att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda när på dagen det är lämpligast att servera mellanmål.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen som i sin tur har remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden i samråd med servicenämnden.

Barn – och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 29 augusti 2023 anfört följande. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningen utrett möjligheten att servera mellanmål i form av frukt, yoghurt, fil, smörgås eller knäckebröd. Serviceförvaltningens verksamhet måltidsservice klarar i dagsläget inte av att hantera det utökade resursbehovet ett mellanmål med yoghurt, fil, smörgås eller knäckebröd skulle innebära, med nuvarande organisation. Möjligheten att servera frukt till mellanmål är ett alternativ. Serviceförvaltningen har beräknat råvarukostnaden för att leverera frukt samtliga skoldagar (178 styck) till 3000 elever i grundskolan, vilket innebär en råvarukostnad på 1500 tkr per år. Utöver detta tillkommer leveranskostnader och administrativa kostnader i form av beställningar, avfallshantering, organisering med mera. Man behöver även se över hur många leveranser som kan fås per vecka och hur stor lagerhållning samt vart den ska finnas på respektive skola. Vad gäller medel att söka för frukt till skolbarn innehar EU ett bidrag, EU:s skolfruktsstöd. Tidigare har Sverige avstått att söka bidraget på grund av den administration den tillfört. Nu har dock regeringen tänkt om och har gett Jordbruksverket i uppdrag att se om det går att förenkla administrationen och därmed öppna upp för möjligheten att söka bidraget nästkommande år. Den preliminära budgeten för Sverige är dock enbart 35 000 tkr, vilket troligtvis gör att kommunen själva får stå för största delen av kostnaden. Jordbruksverket ska inkomma med en delrapport senast den 15 november 2023 till regeringen.

Forts.

KS § 290 (forts)

Enligt serviceförvaltningens specialister inom kosthållning och nutrition vore mellanmålet lämpligast under förmiddagen, detta ger verksamhetschefen för grundskolan medhåll till. Barnen har längre tid i skolan innan lunch än efter, samt att många kanske ätit dåligt till frukost.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med anledning av att frågan utretts.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Barn- och utbildningsnämnden

§ 130 Dnr: BUN.2023.1185

Motion Inför mellanmål i skolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna resultatet av utredningen om enklare mellanmål

att godkänna utredningen om möjligheten att söka medel för att införa gratis mellanmål

att godkänna resultatet av utredningen om lämplig tid för enklare mellanmål under skoldagen

att besluta ärendet med omedelbar justering

Ärendebeskrivning

Remitterad motion från kommunstyrelsen har inkommit med förslag om att införa gratis mellanmål i skolan. Värnamo kommun får i förslaget uppdrag att utreda möjlighet att genomföra förslaget.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna resultatet av utredningen om enklare mellanmål

att godkänna utredningen om möjligheten att söka medel för att införa gratis mellanmål

att godkänna resultatet av utredningen om lämplig tid för enklare mellanmål under skoldagen

att nämnden beslutar ärendet med omedelbar justering

Beslut skickas till: Kommunstyrelsen, Serviceförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden Dnr: Dnr

Tjänsteskrivelse Inför mellanmål i skolan

Ärendebeskrivning

Remitterad motion från kommunstyrelsen har inkommit med förslag om att införa gratis mellanmål i skolan. Värnamo kommun får i förslaget uppdrag att utreda möjlighet att genomföra förslaget.

Motionen yrkar;

att Värnamo kommun får i uppdrag att utreda möjligheten att kunna servera enklare mellanmål ex frukt, yoghurt, fil, knäckebröd

att Värnamo kommun får i uppdrag att kolla om det finns pengar att söka för att införa mellanmål i skolan.

att Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda när på dagen det lämpligast serveras ett mellanmål.

Beslutsförslag

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna resultatet av utredningen om enklare mellanmål

att godkänna utredningen om möjligheten att söka medel för att införa gratis mellanmål

att godkänna resultatet av utredningen om lämplig tid för enklare mellanmål under skoldagen

Yvonne Axelsson
Utredare/Förvaltningssekonom

Johan Grahn
Barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden Dnr: Dnr

Utredning

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Serviceförvaltningen utrett möjligheten att servera mellanmål i form av frukt, yoghurt, fil, smörgås eller knäckebröd. Serviceförvaltningens verksamhet måltidsservice klarar i dagsläget inte av att hantera det utökade resursbehovet ett mellanmål med yoghurt, fil, smörgås eller knäckebröd skulle innebära, med nuvarande organisation. Möjligheten att servera frukt till mellanmål är ett alternativ. Serviceförvaltningen har beräknat råvarukostnaden för att leverera frukt samtliga skoldagar (178 styck) till 3000 elever i grundskolan, vilket innebär en råvarukostnad på 1500 tkr per år. Utöver detta tillkommer leveranskostnader och administrativa kostnader i form av beställningar, avfallshantering, organisering med mera. Man behöver även se över hur många leveranser som kan fås per vecka och hur stor lagerhållning samt vart den ska finnas på respektive skola.

Vad gäller medel att söka för frukt till skolbarn innehar EU ett bidrag, EU:s skolfruktsstöd. Tidigare har Sverige avstått att söka bidraget på grund av den administration den tillfört. Nu har dock regeringen tänkt om och har gett Jordbruksverket i uppdrag att se om det går att förenkla administrationen och därmed öppna upp för möjligheten att söka bidraget nästkommande år. Den preliminära budgeten för Sverige är dock enbart 35 000 tkr, vilket troligtvis gör att kommunen själva får stå för största delen av kostnaden. Jordbruksverket ska inkomma med en delrapport senast den 15 november 2023 till regeringen.

Enligt serviceförvaltningens specialister inom kosthållning och nutrition vore mellanmålet lämpligast under förmiddagen, detta ger verksamhetschefen för grundskolan medhåll till. Barnen har längre tid i skolan innan lunch än efter, samt att många kanske ätit dåligt till frukost.

Yvonne Axelsson
Utredare/Förvaltningsekonom

Motion från Socialdemokraterna i Värnamo kommun

Inför mellanmål i skolan

Skolan i Sverige ska vara avgiftsfri. Men trots det uppmuntrar flera skolor föräldrarna att skicka med barnen frukt eller liknande för att barnen har svårt att ”klara” sig fram till lunch utan något extra näringstillskott. Enligt skolinspektionen är det inte tillåtet att uppmuntra föräldrar att skicka med barnen frukt eller liknande till skolan men behovet finns.

Frukten/ Mellanmålet eleverna har med sig varierar från Majskakor, exotisk frukt, jordgubbar, äpple till kanske ingenting alls beroende på vad föräldrarna har möjlighet till att skicka med, detta kan bidra till att en del känner ett utanförskap samtidigt som man som förälder känner att det förväntas av skolan att man ska skicka med frukt.

Flera skolkök har gjort spaningen att det både är fler som äter i skolan och att eleverna också tar mer mat. Det finns indikationer på att detta kan bero på sämre ekonomi i hushållet.

Enligt livsmedelsverket bör skollunchen serveras tidigast kl 11.00 och senast kl 13.00 Beroende på hur lång skoldag du har så behöver man ett extra näringstillskott antingen på fm eller eftermiddagen för att orka hela dagen.

Omvärldsläget påverkar Sverige och föräldrars ekonomi. Kanske finns det EU - pengar att söka? Kanske kan man samverka med lokala fruktleverantörer om de har frukt som inte går att sälja i butik men som fungerar alldeles utmärkt som ett mellanmål.

Allt kommer med en prislapp men när det gäller våra barn är det en billig investering att köpa in frukt eller liknande till eleverna, och det har vi igen senare. Vi vill ju att barnen ska äta mer frukt och grönt.

Därför yrkar vi;

- att** Värnamo kommun får i uppdrag att utreda möjligheten att kunna servera enklare mellanmål ex frukt, yoghurt, fil, knäckebröd
- att** Värnamo kommun får i uppdrag att kolla om det finns pengar att söka för att införa mellanmål i skolan.
- att** Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda när på dagen det lämpligast serveras ett mellanmål..

Socialdemokraterna genom

Anetté Myrvold

Håkan Nilsson

Ardita Berisha Canin

§ 292 Dnr: KS.2022.453

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, samt taxa för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel, och
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2024.

Ärendebeskrivning

Tillsyn på serverings- eller försäljningsställen av folköl sker en gång om året, vilket är detsamma som för tillsyn på försäljningsställen för tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och även för receptfria läkemedel. I de fall verksamheten säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel, utförs tillsynsbesöket vid samma tillfälle om möjligt.

Regleringen av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är en ny lag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 och det finns ingen taxa för detta idag. Försäljningsställen av dessa produkter får besök en gång per år, antingen enskilt eller i samband med tillsyn av folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare och/eller receptfria läkemedel.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 29 september 2022, § 197.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om en ny taxa för tillsyn avseende folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel, samt tobaksfria nikotinprodukter.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att kommunstyrelsen föreslår

kommunfullmäktige att besluta

att anta taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, samt taxa för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel, samt

att taxan ska gälla från och med 1 januari 2024.

Beslut skickas till:

Kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden

Protokollsutdrag:

Kommunfullmäktige

Sbn § 197

Dnr ALL.2022.3138

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

- att** föreslå kommunfullmäktige besluta om en ny taxa för tillsyn avseende folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel, samt tobaksfria nikotinprodukter, samt
- att** taxan ska gälla från och med 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning

Tillsyn på serverings- eller försäljningsställen av folköl sker en gång om året, vilket är detsamma som för tillsyn på försäljningsställen för tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och även för receptfria läkemedel. I de fall verksamheten säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel, utförs tillsynsbesöket vid samma tillfälle om möjligt. Regleringen av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är en ny lag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 och därmed finns ingen taxa för detta idag. Försäljningsställen av dessa produkter får besök en gång per år, antingen enskilt eller i samband med tillsyn av folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare och/eller receptfria läkemedel.

Lagrum

Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 10 §, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 8 kap. 2 § Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 40 § Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 23 §.

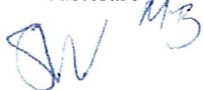
Beslutsunderlag

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt taxa för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse 14 september 2022

forts.

Justerare

Handwritten signature and initials in blue ink, including 'SW' and 'MB'.

Sbn § 197 forts.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta om en ny taxa för tillsyn avseende folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel, samt tobaksfria nikotinprodukter. Taxan ska börja gälla från den 1 januari 2022.

Justerare



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöavdelningen
Emil Johansson, Alkoholhandläggare
Telefon: 0370-37 70 58 (direkt)
E-post: emil.johansson2@varnamo.se

Dnr: ALL.2022.3138

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Taxa för tillsyn avseende tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om en ny taxa för tillsyn avseende folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel, samt tobaksfria nikotinprodukter. Taxan ska börja gälla från den 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning

Tillsynsavgifter för folköl, tobak, receptfria läkemedel elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

Tillsyn på serverings- eller försäljningsställen av folköl sker en gång om året, vilket är detsamma som för tillsyn på försäljningsställen för tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och även för receptfria läkemedel. I de fall verksamheten säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel, utförs tillsynsbesöket vid samma tillfälle om möjligt.

Regleringen av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är en ny lag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 och därmed finns ingen taxa för detta idag. Försäljningsställen av dessa produkter får besök en gång per år, antingen enskilt eller i samband med tillsyn av folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare och/eller receptfria läkemedel.

Lagrum

Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 10 §, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 8 kap. 2 § Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 40 § Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 23 §.

Beslutsunderlag

Taxa för provning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt taxa för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel

**Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen och lag om tobak och
liknande produkter, lagen om
tobaksfria nikotinprodukter**

samt

**Taxa för tillsyn avseende vissa
receptfria läkemedel**

Reglemente

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

Policy

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

Plan

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

Åtgärdsplan

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje

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

Fastställd av: Kommunfullmäktige

Dokumentet gäller från: 27 februari 2019 § 54, indexreglerad 2020, 2021, 2022

Dokumentet gäller för: Värnamo kommun

Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden

1. Inledande bestämmelser

Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730), samt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).

1.1. Självkostnads- och likställighetsprincipen

Kommunallagen (2017:725) styr hur avgifter i kommunal verksamhet ska sättas. Lagen reglerar att en kommun endast får ta ut avgifter för tjänster eller nyttigheter i det fall att det är angett i lag. Är det angett i lag att kommunen får ta ut avgifter, får kommunen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för kommunen att tillhandahålla tjänsten eller nyttigheten. Detta är den så kallade självkostnadsprincipen, KL 2 kap. 6 §.

Förutom att kommunen måste följa självkostnadsprincipen vid bestämmande av ansöknings- och tillsynsavgifter gäller likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet, KL 2 kap. 3 och 4 §§. Det innebär att alla som ansöker om serveringstillstånd i kommunen ska behandlas lika och få samma avgift för samma sorts tillstånd.

2. Ansökningsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

2.1. Ansökningsavgifter

I ansökningsavgiften ingår tre kunskapsprov per PBI (person med betydande inflytande).

Ansökningsavgift stadigvarande serveringstillstånd	Avgift
Nyansökning stadigvarande tillstånd	9 428 kr
Nytt tillstånd p.g.a. ändrad bolagsform eller ägarskifte	4 714 kr
Ändring befintligt tillstånd p.g.a. tillägg (t.ex. catering)	4 714 kr
Anmälan om ändring som påverkar tillsynen (t.ex. PBI)	2 619 kr
Utökad serveringsyta	2 619 kr
Utökad serveringstid eller fler dryckesslag	1 048 kr

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ingår en tillsynsavgift. Vid avslag betalas tillsynsavgiften tillbaka till sökanden, 1 990 kr.

Ansökningsavgift tillfälliga serveringstillstånd	Avgift
Till allmänheten, enstaka tidsperiod, 4 dagar – 3 månader	6 285 kr
Till allmänheten, enstaka tillfälle, 1 – 3 dagar Inkl. provsmakning (partihandlare), gemensam serveringsyta eller pausservering	4 714 kr
Till slutet sällskap	1 048 kr
Utökad serveringsyta och/eller serveringstid	1 048 kr
Anmälan lokal för catering, ej tidigare godkänd	1 048 kr

3. Årliga tillsynsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

3.1. Stadigvarande servering till allmänheten

Tillståndshavarna delas upp i följande grupper:

- Restauranger där 50 % eller mer av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restauranger där 26 - 49 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restauranger där 11 - 25 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restauranger där 6 - 10 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restaurang där 0 – 5 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Nyöppnad restaurang, första två åren

Ovanstående uppdelning är baserad på de uppgifter som tillståndshavare rapporterar in genom föregående års restaurangrapport. Rörliga avgifter tillkommer utöver den fasta.

Fast avgift	Avgift
Restaurang med över 50 % alkoholförsäljning	15 713 kr
Restaurang med 26 – 49 % alkoholförsäljning	12 570 kr
Restaurang med 11 – 25 % alkoholförsäljning	10 475 kr
Restaurang med 6 – 10 % alkoholförsäljning	7 333 kr
Restaurang med 0 – 5 % alkoholförsäljning*	4 190 kr

*Restauranger vars alkoholförsäljning inte överstiger 50 000 kr ska alltid räknas som den minsta formen av restaurang. Detsamma gäller restauranger vars totala omsättning inte överstiger 750 000 kronor och alkoholförsäljningen inte motsvarar mer än 20 % av den totala omsättningen.

Rörlig avgift	Avgift
Sen serveringstid (efter 01.00)	1 048 kr
Sen serveringstid (efter 02.00)	2 095 kr
Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 1)	524 kr
Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 2)	1 048 kr
Utebliven restaurangrapport 1 maj	20 951 kr
Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål	995 kr/timme

3.2. Nyöppnade restauranger, de två första åren

Tillsynsavgift för det första kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme.

Tillsynsavgift för andra kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme samt taxa som engångsavgift för inre tillsyn, 1 990 kr.

3.3. Stadigvarande servering till slutet sällskap

Tillsynsavgift stadigvarande servering till slutet sällskap	Avgift
Stadigvarande till slutet sällskap	2 619 kr
Stadigvarande för cateringverksamhet till slutet sällskap	2 619 kr
Provsmakning på tillverkningsställe	2 619 kr

4. Ansökningsavgifter försäljningstillstånd (tobaksvaror)

Ansökningsavgift försäljningstillstånd	Avgift
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd	6 285 kr
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd	4 714 kr
Ändrade förutsättningar i bolag (Nya bolagsmän/ägare)	4 714 kr
Anmälan om ändring som påverkar tillsynen	2 619 kr

5. Årliga tillsynsavgifter för handel med receptfria läkemedel, tobaksvaror, folköl samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Tillsynsavgifter	Avgift
Folköl (detaljhandel och servering)	1 571 kr
Tobaksvaror	1 571 kr
Avgift för inre tillsyn för tobaksvaror tillkommer	1 990 kr
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	1 571 kr
Receptfria läkemedel	1 571 kr
Tobaksfria nikotinprodukter	1571 kr
Säljer 2 av ovanstående	2 095 kr
Säljer 3 av ovanstående	2 619 kr
Säljer 4 av ovanstående	3 143 kr
Säljer samtliga av ovanstående	3 667 kr
Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål	995 kr/timme

6. Avgift för extra kontroll och timtaxa

För brister vid tillsyn som medför extra tillsyn utöver den normala tillsynen tas avgift ut enligt bestämd timtaxa. Timtaxan är 995 kr/timme. Avgiften för extra tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.

I kontrolltiden ingår:

- Tid för förberedelser
- Tid för besök på plats
- Tid för efterarbete
- Tid för resor till och från försäljningsstället

7. Särskilda skäl

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.

Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden, i det enskilda fallet, sätta ned eller efterskänka avgiften. Detta sker med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden har också rätt att fatta beslut om övriga ansökning- och anmälningsavgifter.

8. Indexreglering av taxa

De fasta avgifterna och timtaxan uppräknas varje år med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2018.

9. Fakturering

Samtliga tillsynsavgifter avser kalenderår.

Avgiften för extra tillsynsbesök tas ut per påbörjad timme.

Den årliga tillsynsavgiften samt avgift för sen serveringstid faktureras före juni månads utgång och baseras på föregående års restaurangrapport. Restaurangrapporten ska lämnas in till kommunen senast 1 mars.

Övriga avgifter faktureras löpande.

Betalas inte fakturan inom 30 dagar från fakturadagen ska dröjsmålsränta erläggas enligt räntelagen (1975:635).

NU GÄLLANDE TAXA

Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen och lag om tobak och
liknande produkter

samt

Taxa för tillsyn avseende vissa
receptfria läkemedel

Reglemente

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

Policy

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

Plan

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

Åtgärdsplan

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje

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

Fastställd av: Kommunfullmäktige

Dokumentet gäller från: 27 februari 2019 § 54, indexreglerad 2020, 2021, 2022

Dokumentet gäller för: Värnamo kommun

Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden

1. Inledande bestämmelser

Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730), samt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).

1.1. Självkostnads- och likställighetsprincipen

Kommunallagen (2017:725) styr hur avgifter i kommunal verksamhet ska sättas. Lagen reglerar att en kommun endast får ta ut avgifter för tjänster eller nyttigheter i det fall att det är angett i lag. Är det angett i lag att kommunen får ta ut avgifter, får kommunen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för kommunen att tillhandahålla tjänsten eller nyttigheten. Detta är den så kallade självkostnadsprincipen, KL 2 kap. 6 §.

Förutom att kommunen måste följa självkostnadsprincipen vid bestämmande av ansöknings- och tillsynsavgifter gäller likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet, KL 2 kap. 3 och 4 §§. Det innebär att alla som ansöker om serveringstillstånd i kommunen ska behandlas lika och få samma avgift för samma sorts tillstånd.

2. Ansökningsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

2.1. Ansökningsavgifter

I ansökningsavgiften ingår tre kunskapsprov per PBI (person med betydande inflytande).

Ansökningsavgift stadigvarande serveringstillstånd	Avgift
Nyansökning stadigvarande tillstånd	9 654 kr (9 428 kr)
Nytt tillstånd p.g.a. ändrad bolagsform eller ägarskifte	4 827 kr (4 714 kr)
Ändring befintligt tillstånd p.g.a. tillägg (t.ex. catering)	4 827 kr (4 714 kr)
Anmälan om ändring som påverkar tillsynen (t.ex. PBI)	2 682 kr (2 619 kr)
Utökad serveringsyta	2 682 kr (2 619 kr)
Utökad serveringstid eller fler dryckesslag	1 073 kr (1 048 kr)

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ingår en tillsynsavgift. Vid avslag betalas tillsynsavgiften tillbaka till sökanden, 2 038 kr (1 990 kr).

Ansökningsavgift tillfälliga serveringstillstånd	Avgift
Till allmänheten, enstaka tidsperiod, 4 dagar – 3 månader	6 436 kr (6 285 kr)
Till allmänheten, enstaka tillfälle, 1 – 3 dagar Inkl. provsmakning (partihandlare), gemensam serveringsyta eller pausservering	4 827 kr (4 714 kr)
Till slutet sällskap	1 073 kr (1 048 kr)
Utökad serveringsyta och/eller serveringstid	1 073 kr (1 048 kr)
Anmälan lokal för catering, ej tidigare godkänd	1 073 kr (1 048 kr)

3. Årliga tillsynsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

3.1. Stadigvarande servering till allmänheten

Tillståndshavarna delas upp i följande grupper:

- Restauranger där 50 % eller mer av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restauranger där 26 - 49 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restauranger där 11 - 25 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restauranger där 6 - 10 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restaurang där 0 – 5 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Nyöppnad restaurang, första två åren

Ovanstående uppdelning är baserad på de uppgifter som tillståndshavare rapporterar in genom föregående års restaurangrapport. Rörliga avgifter tillkommer utöver den fasta.

Fast avgift	Avgift
Restaurang med över 50 % alkoholförsäljning	16 090 kr (15 713 kr)
Restaurang med 26 – 49 % alkoholförsäljning	12 872 kr (12 570 kr)
Restaurang med 11 – 25 % alkoholförsäljning	10 726 kr (10 475 kr)
Restaurang med 6 – 10 % alkoholförsäljning	7 509 kr (7 333 kr)
Restaurang med 0 – 5 % alkoholförsäljning*	4 290 kr (4 190 kr)

*Restauranger vars alkoholförsäljning inte överstiger 50 000 kr ska alltid räknas som den minsta formen av restaurang. Detsamma gäller restauranger vars totala omsättning inte överstiger 750 000 kronor och alkoholförsäljningen inte motsvarar mer än 20 % av den totala omsättningen.

Rörlig avgift	Avgift
Sen serveringstid (efter 01.00)	1 073 kr (1 048 kr)
Sen serveringstid (efter 02.00)	2 145 kr (2 095 kr)
Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 1)	536 kr (524 kr)
Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 2)	1 073 kr (1 048 kr)
Utebliven restaurangrapport 1 maj	21 454 kr (20 951 kr)
Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål	1 019 kr/timme (995)

3.2. Nyöppnade restauranger, de två första åren

Tillsynsavgift för det första kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme.

Tillsynsavgift för andra kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme samt taxa som engångsavgift för inre tillsyn, 2 038 kr (1 990 kr).

3.3. Stadigvarande servering till slutet sällskap

Tillsynsavgift stadigvarande servering till slutet sällskap	Avgift
Stadigvarande till slutet sällskap	2 682 kr (2 619 kr)
Stadigvarande för cateringverksamhet till slutet sällskap	2 682 kr (2 619 kr)
Provsamakning på tillverkningsställe	2 682 kr (2 619 kr)

4. Ansökningsavgifter försäljningstillstånd (tobaksvaror)

Ansökningsavgift försäljningstillstånd	Avgift
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd	6 436 kr (6 285 kr)
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd	4 827 kr (4 714 kr)
Ändrade förutsättningar i bolag (Nya bolagsmän/ägare)	4 827 kr (4 714 kr)
Anmälan om ändring som påverkar tillsynen	2 682 kr (2 619 kr)

5. Årliga tillsynsavgifter för handel med receptfria läkemedel, tobaksvaror, folköl samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Tillsynsavgifter	Avgift
Folköl (detaljhandel och servering)	1 609 kr (1 571 kr)
Tobaksvaror	1 609 kr (1 571 kr)
Avgift för inre tillsyn för tobaksvaror tillkommer	2 038 kr (1 990 kr)
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	1 609 kr (1 571 kr)
Receptfria läkemedel	1 609 kr (1 571 kr)
Säljer 2 av ovanstående	2 145 kr (2 095 kr)
Säljer 3 av ovanstående	2 682 kr (2 619 kr)
Säljer samtliga ovanstående	3 218 kr (3 143 kr)
Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål	1 019 kr/timme (995)



6. Avgift för extra kontroll och timtaxa

För brister vid tillsyn som medför extra tillsyn utöver den normala tillsynen tas avgift ut enligt bestämd timtaxa. Timtaxan är 1 019 kr/timmer (995). Avgiften för extra tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.

I kontrolltiden ingår:

- Tid för förberedelser
- Tid för besök på plats
- Tid för efterarbete
- Tid för resor till och från försäljningsstället

7. Särskilda skäl

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.

Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden, i det enskilda fallet, sätta ned eller efterskänka avgiften. Detta sker med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden har också rätt att fatta beslut om övriga ansökning- och anmälningsavgifter.

8. Indexreglering av taxa

De fasta avgifterna och timtaxan uppräknas varje år med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2018.

9. Fakturering

Samtliga tillsynsavgifter avser kalenderår.

Avgiften för extra tillsynsbesök tas ut per påbörjad timme.

Den årliga tillsynsavgiften samt avgift för sen serveringstid faktureras före juni månads utgång och baseras på föregående års restaurangrapport. Restaurangrapporten ska lämnas in till kommunen senast 1 mars.

Övriga avgifter faktureras löpande.

Betalas inte fakturan inom 30 dagar från fakturadagen ska dröjsmålsränta erläggas enligt räntelagen (1975:635).

§ 293 Dnr: KS.2023.700

**Anvisning av medel till projekt Matsal,
personalutrymme gata- parkavdelningen,
projektnummer 231080**

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anvisa 4 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget för projektet Matsal, personalutrymme gata park, projektnummer 231080.

Ärendebeskrivning

En ny matsal samt personalutrymme är under uppförande på förrådet på Nydalavägen. Projektet har en budget på 5 miljoner kronor samt tilläggsbudget på 1,2 miljoner kronor från projekt Ventilationsombyggnader, projektnummer 231014 för extra ventilationsarbeten som utförs i samband med byggnationen, vilket ger en totalbudget för projektet på 6,2 miljoner kronor. Hittills i projektet har 1,2 miljoner kronor använts under 2022 och därmed återstår det i projektet 5 miljoner kronor. I investeringsbudgeten för 2023 finns 4 miljoner kronor avsatta och 1 miljon kronor finns i investeringsbudgeten för 2024. Teknik- och fritidsförvaltningen önskar att de 4 miljonerna som finns i investeringsbudgeten för 2023 ska anvisas till projektet.

Teknik- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 29 augusti 2023, § 143.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 4 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget för projektet Matsal, personalutrymme gata-parkavdelningen, projektnummer 231080.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anvisa 4 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget för projektet Matsal, personalutrymme gata-parkavdelningen, projektnummer 231080.

Beslut skickas till:

Kommunfullmäktige

Teknik- och fritidsnämnden

§ 143 Dnr: TFN.2023.289

Projekt Matsal, personalutrymme gata-parkavdelningen, projektnummer 231080

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 4 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget för projektet Matsal, personalutrymme gata-parkavdelningen, projektnummer 231080.

Ärendebeskrivning

En ny matsal samt personalutrymme är under uppförande på förrådet på Nydalavägen. Projektet har en budget på 5 miljoner kronor samt tilläggsbudget på 1,2 miljoner kronor från projekt Ventilationsombyggnader, projektnummer 231014 för extra ventilationsarbeten som utförs i samband med byggnationen, vilket ger en totalbudget för projektet på 6,2 miljoner kronor. Hittills i projektet har 1,2 miljoner kronor använts under 2022 och därmed återstår det i projektet 5 miljoner kronor. I investeringsbudgeten för 2023 finns 4 miljoner kronor avsatta och 1 miljon kronor finns i investeringsbudgeten för 2024. Teknik- och fritidsförvaltningen önskar att de 4 miljonerna som finns i investeringsbudgeten för 2023 ska anvisas till projektet.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 4 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget för projektet Matsal, personalutrymme gata park, projektnummer 231080.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.289

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - anvisning av medel till projekt
Matsal, personalutrymme gata- parkavdelningen,
projektnummer 231080****Ärendebeskrivning**

En ny matsal samt personalutrymme är under uppförande på förrådet på Nydalavägen. Projektet har en budget på 5 miljoner kronor samt tilläggsbudget på 1,2 miljoner kronor från projekt Ventilationsombyggnader, projektnummer 231014 för extra ventilationsarbeten som utförs i samband med byggnationen, vilket ger en totalbudget för projektet på 6,2 miljoner kronor. Hittills i projektet har 1,2 miljoner kronor använts under 2022 och därmed återstår det i projektet 5 miljoner kronor. I investeringsbudgeten för 2023 finns 4 miljoner kronor avsatta och 1 miljon kronor finns i investeringsbudgeten för 2024.

Teknik- och fritidsförvaltningen önskar att de 4 miljonerna som finns i investeringsbudgeten för 2023 ska anvisas till projektet.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 4 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget för projektet Matsal, personalutrymme gata park, projektnummer 231080.

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Matsal personalutrymme gata park		Projektblad nr KF:	KF 254
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2021-03-09
		Upprättad av:	Samuel Skog
		Reviderad den:	2023-02-16
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	231080
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess: (tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)			
Tekniska förvaltningens avdelning Gata/Park är i sin administrativa byggnad trångbodda. Bla så är personalkök och matsal för små. Alla kan inte äta samtidigt och de har inte plats för större samlingar. Chefer och annan adm personal äter inte gemensamt med övrig personal. Behovet av gemensamt kök och matsal är stort.			
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	Kapitaltjänstkostnaden och totalhyra kommer att belasta kommunen.		



Beskrivning av investeringsprojektet:

Vi föreslår att i investeringsbudgeten reservera en post för att bygga ut befintlig byggnad. Att i vinkel mot befintlig byggnad göra en utbyggnad för att ge plats för personalkök samt matsal. Matsalen ska även kunna användas för större möte typ APT och liknande.

Nykeltal		
Nybyggnadsyta:	0	m ²
Ombyggnadsyta:	0	m ²
Driftkostnadsjustering/år:	105	tkr/år
Kapitaltjänstkost.just/år:	372	tkr/år
Evakueringskostnad:	0	tkr
Avskrivningstid (genomsnitt):	30	år
Kalkylnivå 0-3:	1	

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022	1 200	109
Investering beslutad	2023	4 000	
Investeringsbudget	2024	1 000	
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		6 200	

1,2 mnkr flyttade från projekt 231014 under 2022

§ 294 Dnr: KS.2023.734

Anvisning av medel till projekt Nybyggnad av grundskola Värnamo västra F-6-skola (Västhörjaskolan), projektnummer 235037

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anvisa 87 022 000 kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Nybyggnad av grundskola Värnamo Västra F-6-skola, projektnummer 235037.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningens har i tjänsteskrivelse 5 september 2023 anfört följande. Projekt Nybyggnad av grundskola Värnamo Västra F-6-skola (Västhörjaskolan) är en del av partneringsprojekten tillsammans med Park Arena och Nya Trälleborgsskolan. De medel som fanns avsatta för projektet i 2022 års investeringsbudget lyftes inte utan flyttades med till 2023 vid ombudgetering. Inom partneringsprojekten har belopp för de olika åren och för de olika projekten (Västhörjaskolan, Park Arena och Nya Trälleborgsskolan) omfördelats utifrån behoven hos de olika delarna i partneringsprojekten (beslut om att slå samman projektens budgetar till en gemensam budget fattades av kommunfullmäktige 30 september 2021, Kf § 135). I den nu gällande projektbladet är därför summan i 2023 års investeringsbudget högre än vad som finns att fördela. För det aktuella projektet Nybyggnad av grundskola Värnamo västra F-6-skola (Västhörjaskolan) finns det 87,022 miljoner kronor i 2023 års investeringsbudget, som nu behöver anvisas till projektet.

Teknik- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 12 september 2023, § 151.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 87,022 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Nybyggnad av grundskola Värnamo Västra F-6-skola, projektnummer 235037.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anvisa 87 022 000 kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Nybyggnad av grundskola Värnamo Västra F-6-skola, projektnummer 235037.

§ 151 Dnr: TFN.2023.311

Anvisning av medel till projekt Nybyggnad av grundskola Värnamo västra F-6-skola (Västhörjaskolan), projektnummer 235037

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 87,022 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Nybyggnad av grundskola Värnamo Västra F-6-skola, projektnummer 235037.

Ärendebeskrivning

Projekt Nybyggnad av grundskola Värnamo Västra F-6-skola (Västhörjaskolan) är en del av partneringsprojektet tillsammans med Park Arena och Nya Trälleborgsskolan.

De medel som fanns avsatta för projektet i 2022 års investeringsbudget lyftes inte utan flyttades med till 2023 vid ombudgetering. Inom partneringsprojektet har belopp för de olika åren och för de olika projekten (Västhörjaskolan, Park Arena och Nya Trälleborgsskolan) omfördelats utifrån behoven hos de olika delarna i partneringsprojektet (beslut om att slå samman projektens budgetar till en gemensam budget fattades av kommunfullmäktige 30 september 2021, Kf § 135). I den nu gällande projektbladet är därför summan i 2023 års investeringsbudget högre än vad som finns att fördela. För det aktuella projektet Nybyggnad av grundskola Värnamo västra F-6-skola (Västhörjaskolan) finns det 87,022 miljoner kronor i 2023 års investeringsbudget, som nu behöver anvisas till projektet.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 87,022 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Nybyggnad av grundskola Värnamo Västra F-6-skola, projektnummer 235037.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.311

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel till projekt
Nybyggnad av grundskola Värnamo Västra F-6-
skola (Västhörjaskolan), projektnummer 235037****Ärendebeskrivning**

Projekt Nybyggnad av grundskola Värnamo Västra F-6-skola (Västhörjaskolan) är en del av partneringsprojekten tillsammans med Park Arena och Nya Trälleborgsskolan.

De medel som fanns avsatt för projektet i 2022 års investeringsbudget lyftes inte utan flyttades med till 2023 vid ombudgetering. Inom partneringsprojekten har belopp för de olika åren och för de olika projekten (Västhörjaskolan, Park Arena och Nya Trälleborgsskolan) omfördelats utifrån behoven hos de olika delarna i partneringsprojekten (beslut om att slå samman projektens budgetar till en gemensam budget fattades av kommunfullmäktige 30 september 2021, Kf § 135). I den nu gällande projektbladet är därför summan i 2023 års investeringsbudget högre än vad som finns att fördela. För det aktuella projektet Nybyggnad av grundskola Värnamo västra F-6-skola (Västhörjaskolan) finns det 87,022 miljoner kronor i 2023 års investeringsbudget, som nu behöver anvisas till projektet.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 87,022 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Nybyggnad av grundskola Värnamo Västra F-6-skola, projektnummer 235037.

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Nybyggnad av grundskola Värnamo västra, F-6 skola.		Projektblad nr KF:	KF224
		Projektblad nr Förvaltning:	16-270-14
		Upprättad den:	2016-02-17 263
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	2022-12-29 SA
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Barn- och utbildningsnämnden samt Servicenämnd och Tekniska utskottet	Projektnr i Ek.system:	235037
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet		Datum:
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning;	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Barn- och utbildningsnämnden har i sin senaste behovsanalys (hösten 2015) konstaterat att det föreligger ett behov av en nybyggd grundskola (F-6) i de västra stadsdelarna. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att be Miljö- och stadsbyggnadskontoret om hjälp med att ta fram förslag på lämplig mark för en ny skola. Att bygga till befintliga skolor är uteslutet. Vid Trälleborgskolan är redan en tillbyggnad inplanerad sedan är det fullt där och även i närområdet. Mossleskolans område är också fullt. En skola kräver ytor för utemiljöer (ca 30 kvm per elev).



Beskrivning av investeringsprojektet:

Barn- och utbildningsnämnden har i skrivelse till KS begärt att få Samhällsbyggnadsförvaltningens hjälp att finna en lämplig placering i västra stadsdelen. Processen är inledd och Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget. Ett lokaliseringalternativ finns framme och Samhällsbyggnadsförvaltningen har att hantera detaljplan mm. Inga detaljer finns framme för ett tillräckligt noggrant förslag. Vi lämnar en grov bedömning för vidare hantering. Genomförandet bedöms till år 2021–24. En förprojektering kan med fördel göras i flera steg 2020-21 med projekteringsstart 2021 vilket föreslås i investeringsplanen. Serviceförvaltningen berörs även vad gäller kök och matsal, samt även Tekniska förvaltningen vad gäller en tillhörande idrottshall. Vi reviderar kalkylen till totalt 350 mnkr

Kalkylen revideras utifrån bättre budgetunderlag. Budget ingår i övergripande partneringsbudget beslutad i TU. Antal elever är bestämd till 350 med växt möjlighet till ca 400 elever med befintlig skola. Möjlighet att bygga ut till 500 elever. Rev 2022-03-22

2022-12-29 SA

Ny skola i väster (Västhörjaskolan) ingår i partneringsprojektet (Trälleborgskolan, Park arena) och tillsammans för alla tre projekten uppgår budgeten till 569 mkr. Fastighetschefen har möjlighet att omfördela budgeten för att möta respektive projektets investeringskostnad. Omfördelning sker i mars månad för respektive år när tillfälle ges för ombudgetering innevarande år. För 2023 krävs en omfördelning för samtliga partneringsprojekt och för Ny skola i väster tillförs det 8X mkr till de XXX mkr som är budgeterade. Totalt ny budget XX mkr med fördelning enligt investeringsplan enligt nedan.

De ökade kostnaderna grundar sig i oförutsedda markförhållanden, berg och borttransport av berget. Oförutsedda kostnaden uppgår till ca 7,3 mkr.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	6 500m ²
Ombyggnadsyta:	m ²
Driftkostnadsjust./år:	1 200tkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	17 160tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	41 år
Evakueringskostnad:	0 tkr

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021	1 000	1 922
Investering beslutad	2022	4 100*	
Investeringsbudget	2023	122 000*	
Investeringsplan	2024	103 000	
Investeringsplan	2025	40 000	

Kalkylnivå 0-3:	

Investeringsplan	2026	22 978	
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	Framtid		264
Totalinvestering		294 000	

*Se kommentar i tjänsteskrivelse TFN.2023.311

§ 295 Dnr: KS.2023.735

Anvisning av medel till projekt Miljöhus kommunens fastigheter, projektnummer 231081

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att anvisa 4 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till
projekt Miljöhus kommunens fastigheter, projektnummer
231081.

Ärendebeskrivning

Projektet Miljöhus kommunens fastigheter påbörjades 2022 och
det anvisades då 1 miljon kronor ur 2022 års investeringsbudget.
Kommunfullmäktige fattade också ett startbeslut för
investeringen. För 2023 är det avsatt 4 miljoner kronor i
investeringsbudgeten.

Teknik- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 12 september
2023, § 154.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anvisa 4 miljoner kronor ur 2023 års
investeringsbudget till projekt Miljöhus kommunens fastigheter,
projektnummer 231081.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande yrkar, enligt tidigare utskickat
beslutsförslag, att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anvisa 4 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till
projekt Miljöhus kommunens fastigheter, projektnummer
231081.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Teknik- och fritidsnämnden

§ 154 Dnr: TFN.2023.315

Anvisning av medel till projekt Miljöhus kommunens fastigheter, projektnummer 231081

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 4 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Miljöhus kommunens fastigheter, projektnummer 231081.

Ärendebeskrivning

Projektet Miljöhus kommunens fastigheter påbörjades 2022 och det anvisades då 1 miljon kronor ur 2022 års investeringsbudget. Kommunfullmäktige fattade också ett startbeslut för investeringen.

För 2023 är det avsatt 4 miljoner kronor i investeringsbudgeten och dessa behöver nu anvisas.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 4 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Miljöhus kommunens fastigheter, projektnummer 231081.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.315

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel till projekt
Miljöhus kommunens fastigheter, projektnummer
231081****Ärendebeskrivning**

Projektet Miljöhus kommunens fastigheter påbörjades 2022 och det anvisades då 1 miljon kronor ur 2022 års investeringsbudget. Kommunfullmäktige fattade också ett startbeslut för investeringen.

För 2023 är det avsatt 4 miljoner kronor i investeringsbudgeten och dessa behöver nu anvisas.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 4 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Miljöhus kommunens fastigheter, projektnummer 231081.

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Miljöhus kommunens fastigheter		Projektblad nr KF:	KF 255
		Projektblad nr Förvaltning:	
		Upprättad den:	2021-03-09, 2022-03-26 ⁸
		Upprättad av:	Samuel Skog
		Reviderad den:	2022-03-21
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Projektnr i Ek.system:	231081
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet		Datum:
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att möjliggöra sortering av avfall från verksamheterna lika den sortering som sker i kommunens hushåll. För att möjliggöra detta behöver miljöhus för kärl tillskapas. En inventering har genomförts som visar att det finns olika behov av att komplettera fastigheterna med miljöhus. Beroende på hur de befintliga förutsättningarna är så anpassas storleken på nytt miljöhus.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Vi föreslår att i investeringsbudgeten reservera en post fört att kunna bygga nya miljöhus efter det behov som finns.

Kapitalkostnader samt avskrivningstid inlagd 2022-03-21, SÅ

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 tkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	540 tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	20 år
Evakueringskostnad:	0 tkr
Kalkylnivå 0-3:	X

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021		
Investering beslutad	2022	1 000	
Investeringsbudget	2023	4 000	
Investeringsplan	2024	4 000	
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		9 000	

§ 296 Dnr: KS.2023.736

Anvisning av medel till projekt Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet hus D och E, projektnummer 231072

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fatta ett startbeslut för projektering, samt

att anvisa 3 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet hus D och E, projektnummer 231072.

Ärendebeskrivning

Projektet Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet hus D och E ska påbörjas. Till projektet finns det avsatta medel i investeringsbudgeten för 2022 med 500 000 kronor och för 2023 med 2,5 miljoner kronor, vilket avser projektering. Medlen som avser 2022 har inte anvisats än. Kommunfullmäktige behöver fatta ett startbeslut för projekteringen för att medlen ska kunna användas.

Teknik- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 12 september 2023, § 153.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta ett startbeslut för projektering samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 3 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet hus D och E, projektnummer 231072.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

att fatta ett startbeslut för projektering, samt

att anvisa 3 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet hus D och E, projektnummer 231072

Beslut skickas till:

Kommunfullmäktige

Teknik- och fritidsnämnden

§ 153 Dnr: TFN.2023.313

Anvisning av medel till projekt Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet hus D och E, projektnummer 231072

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta ett startbeslut för projektering samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 3 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet hus D och E, projektnummer 231072.

Ärendebeskrivning

Projektet Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet hus D och E ska påbörjas. Till projektet finns det avsatta medel i investeringsbudgeten för 2022 med 500 000 kronor och för 2023 med 2,5 miljoner kronor, vilket avser projektering. Medlen som avser 2022 har inte anvisats än. Samtliga medel behöver anvisas.

Kommunfullmäktige behöver fatta ett startbeslut för projekteringen för att medlen ska kunna användas.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta ett startbeslut för projektering samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 3 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet hus D och E, projektnummer 231072.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.313

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel till projekt
Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet
hus D och E, projektnummer 231072****Ärendebeskrivning**

Projektet Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet hus D och E ska påbörjas. Till projektet finns det avsatta medel i investeringsbudgeten för 2022 med 500 000 kronor och för 2023 med 2,5 miljoner kronor, vilket avser projektering. Medlen som avser 2022 har inte anvisats än. Samtliga medel behöver anvisas.

Kommunfullmäktige behöver fatta ett startbeslut för projekteringen för att medlen ska kunna användas.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta ett startbeslut för projektering samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 3 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet hus D och E, projektnummer 231072.

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet Hus D & E		Projektblad nr KF:	KF 209
		Projektblad nr Förvaltning:	16-270-16
		Upprättad den:	2016-02-17 272
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	2022-12-29 SÅ
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Projektnr i Ek.system:	231072
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet		Datum:
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

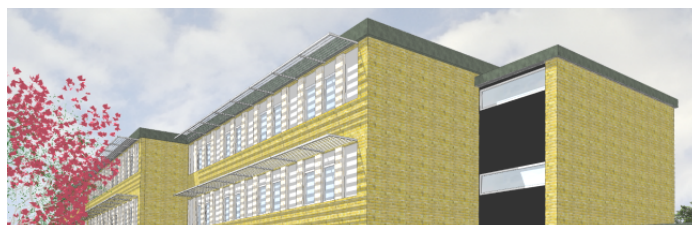
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

En målsättning och utmaning inom den närmaste investeringsperioden är att minska andelen externt hyrda lokaler och att öka användningen av egna lokaler. Expoområdets E-byggnad som ursprungligen användes som elevhem har goda förutsättningar att kunna byggas om till kontorslokaler eller någon annan kommunal verksamhet. Hus E når man via samma entré som Östbosalen (aulan) och matsal/kök. Se även projektblad KF056 och KF088 samt (16-270-15)

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Internhyra tillkommer, kostnad för externt förhyrda lokaler avgår. Uthyrning extern ger kostnadstäckning för respektive del.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Även Hus E är ett lämpligt investeringsprojekt för att möjliggöra en långsiktig användning av fd Östboskolan numera Expoområdet. Omsorgsförvaltningen har varit mycket positiva till den nya lokalerna i Hus C och ser möjligheter att förlägga verksamhet hit. Vi gör under våren 2020 en förstudie som får liga till grund för framtida beslut.

Vi återkommer med er erfarenhetsbaserade kostnader senare.

Belopp omfördelat mellan åren, beslut av TU 200901

2022-12-29 SÅ

Budget bör måste ses över.

Ny infart och nya parkeringar bör tillföras området samt lastkaj för tillagningsköket för skolan.

Budgeten bör utökas med kostnader för markarbeten, uppskattningsvis 8 mkr.

I bedömd kostnad ingår INTE 8 mkr för utvändiga arbeten med infart och parkering.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	700 m ²
Driftkostnadsjust./år:	250 tkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	3000 tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	30 år
Evakueringskostnad:	0 tkr
Kalkylnivå 0-3:	3

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021		
Investering beslutad	2022	500	
Investeringsbudget	2023	2 500	
Investeringsplan	2024	35 000	
Investeringsplan	2025	12 000	
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		50 000	

§ 312 Dnr: KS.2023.792

Redovisning av obesvarade motioner per 6 oktober 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen av obesvarade motioner per 6 oktober
2023.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen
två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.

Kommunledningsförvaltningen har inkommit med redovisning
per 6 oktober 2023.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av obesvarade
motioner per 6 oktober 2023.

Yrkanden

Ordföranden yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna redovisningen av obesvarade motioner per 6 oktober
2023.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade motioner per 6 oktober 2023

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunledningsförvaltningen har inkommit med redovisning per 6 oktober 2023.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner per 6 oktober 2023.

Elin Alteborg
Kommunsekreterare

Ulf Svensson
Kommundirektör

Ärenden

Utskriftsdatum: 2023-10-06

Utskriven av: Elin Alteborg

275

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Ärendenummer Datum	Ärendemening Avsändare	Status
KS.2021.136 2021-03-09	Motion - Offentliga Handlingar Jan Cherek (SD) Jerker Friberg (SD)	Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 oktober 2023 § 288. Ärendet kommer behandlas i fullmäktige 26 oktober 2023.
KS.2023.235 2023-02-28	Motion - Kostnadsfri utdelning av mensskydd i skolan Emina Dautovic (V) Fjodor Eklund (V)	Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 oktober 2023 § 289. Ärendet kommer behandlas i fullmäktige 26 oktober 2023.
KS.2023.313 2023-03-21	Motion - Mellanmål i skolan Anetté Myrvold (S) Håkan Nilsson (S) Ardita Berisha Cani (S)	Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 oktober 2023 § 290. Ärendet kommer behandlas i fullmäktige 26 oktober 2023.
KS.2023.738 2023-09-21	Motion - Arbetsskor Anetté Myrvold (S), Jörgen Ståhl (S) Mikael Andersson (S)	Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2023 § 147 att remittera motionen till kommunstyrelsen
KS.2023.754 2023-09-25	Motion - Värnamo kommun ska följa Sveriges lagar Bo Karlsson (SD) och Jan Cherek (SD)	Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2023 § 150 att remittera motionen till kommunstyrelsen

§ 309 Dnr: KS.2023.776

Anvisning av medel till projekt Större underhållsinvesteringar Pepparmyntans förskola, projektnummer 304015

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anvisa 1 miljon kronor ur 2023 års investeringsbudget för projekt Större underhållsinvesteringar Pepparmyntans förskola, projektnummer 234015.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen har den 5 september 2023 anfört följande. För projekt Pepparmyntan förskola större underhållsinvestering har under 2022 anvisats medel med 600 000 kronor och ett startbeslut fattades också. För 2023 finns i investeringsbudgeten avsatt medel för projektet med 1 miljon kronor. I projektet finns det fördelat medel närmaste åren med sammanlagt 7 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor är fördelat till 2023. Planerade investeringar är förbättringar av ytskikt och andra fortlöpande renoveringar. De mest prioriterade renoveringarna utförs, eftersom det pågår en diskussion om försäljning av kommunens andelar i bostadsrättsföreningen HSB Gröndal där Pepparmyntans förskola ingår. Med anledning av den pågående diskussionen skjuts övriga pengar på framtiden tills en överenskommelse mellan parterna har träffats.

Teknik- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 26 september 2023, § 171.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 miljon kronor ur 2023 års investeringsbudget för projekt Större underhållsinvesteringar Pepparmyntans förskola, projektnummer 234015.

Yrkanden

Ordföranden yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att anvisa 1 miljon kronor ur 2023 års investeringsbudget för projekt Större underhållsinvesteringar Pepparmyntans förskola, projektnummer 234015.

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige

§ 171 Dnr: TFN.2023.310

Anvisning av medel till projekt Större underhållsinvesteringar Pepparmyntans förskola, projektnummer 304015

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 miljon kronor ur 2023 års investeringsbudget för projekt Större underhållsinvesteringar Pepparmyntans förskola, projektnummer 234015.

Ärendebeskrivning

För projekt Pepparmyntan förskola större underhållsinvestering har under 2022 anvisats medel med 600 000 kronor och ett startbeslut fattades också. För 2023 finns i investeringsbudgeten avsatt medel för projektet med 1 miljon kronor, vilka nu behöver anvisas.

I projektet finns det fördelat medel närmaste åren med sammanlagt 7 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor är fördelat till 2023. Planerade investeringar är förbättringar av ytskikt och andra fortlöpande renoveringar. De mest prioriterade renoveringarna utförs, eftersom det pågår en diskussion om försäljning av kommunens andelar i bostadsrättsföreningen HSB Gröndal där Pepparmyntans förskola ingår. Med anledning av den pågående diskussionen skjuts övriga pengar på framtiden tills en överenskommelse mellan parterna har träffats.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 miljon kronor ur 2023 års investeringsbudget för projekt Större underhållsinvesteringar Pepparmyntans förskola, projektnummer 234015.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.310

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel till projekt
Pepparmyntan förskola större
underhållsinvestering, projektnummer 234015****Ärendebeskrivning**

För projekt Pepparmyntan förskola större underhållsinvestering har under 2022 anvisats medel med 600 000 kronor och ett startbeslut fattades också. För 2023 finns i investeringsbudgeten avsatt medel för projektet med 1 miljon kronor, vilka nu behöver anvisas.

I projektet finns det fördelat medel närmaste åren med sammanlagt 7 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor är fördelat till 2023. Planerade investeringar är förbättringar av ytskikt och andra fortlöpande renoveringar. De mest prioriterade renoveringarna utförs, eftersom det pågår en diskussion om försäljning av kommunens andelar i bostadsrättsföreningen HSB Gröndal där Pepparmyntans förskola ingår. Med anledning av den pågående diskussionen skjuts övriga pengar på framtiden tills en överenskommelse mellan parterna har träffats.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 miljon kronor ur 2023 års investeringsbudget för projekt Större underhållsinvesteringar Pepparmyntans förskola, projektnummer 234015.

Stefan Åberg Malmer
Avdelningschef fastighet

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Pepparmyntan förskola större underhållsinvestering		Projektblad nr KF:	KF 260
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2021-03-09
		Upprättad av:	Samuel Skog
		Reviderad den:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	BUN	Projektnr i Ek.sys:	234015
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

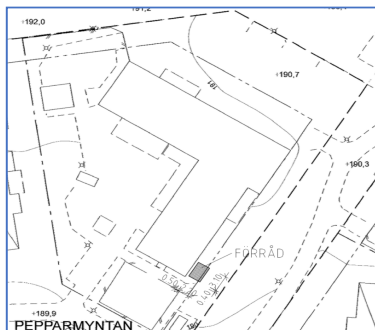
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Pepparmyntan är en förskola som är förlagd i lokaler som är en bostadsrättsförening. Kommunen äger alltså de ytor som omfattas av verksamheten.
Det finns ett behov av underhåll av ytorna på Pepparmyntan. Golv väggar och tak behöver ses över och uppdateras. För detta föreslås renovering som genomförs över ca 4 år.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Kapitaltjänstkostnaden kommer att belasta kommunen.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Vi föreslår att i investeringsbudgeten reservera en post för att göra en ytenovering av Pepparmyntans lokaler med start 2022 och färdigt senast 2025.

Nykeltal		
Nybyggnadsyta:	0	m ²
Ombyggnadsyta:	0	m ²
Driftkostnadsjustering/år:	0	tkr/år
Kapitaltjänstkost.just/år:	456	tkr/år
Evakueringskostnad:	0	tkr
Avskrivningstid (genomsnitt):	25	år
Kalkylnivå 0-3:	X	

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022	600	66
Investering beslutad	2023	1 000	
Investeringsbudget	2024	2 000	
Investeringsplan	2025	2 000	
Investeringsplan	2026	2 000	
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		7 600	

§ 317 Dnr: KS.2023.737

Anvisning av medel till projekt Ny fotbollsarena, projektnummer 231084

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige **att** till följd av senareläggning av projektet ”Ny fotbollsarena” frångå beslutet den 21 juni 2023, §101, om att anvisa 52 500 000 kronor ur 2023 års investeringsbudget, **att** i stället anvisa 13 000 000 kronor ur 2023 års investeringsbudget till projektet ”Ny fotbollsarena”, projektnummer 231084.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 5 september 2023 anfört följande. Projekt Ny fotbollsarena har inte påbörjats fysiskt då det för närvarande pågår en överklagningsprocess där besked avvaktas från Mark- och miljödomstolen. De kostnader som hör till projektering och de kostnader som beräknas uppstå under 2023 behöver anvisas av kommunfullmäktige. Det kan inte uteslutas att Mark- och miljödomstolen kommer till positivt beslut, det vill säga, avslå överklagan mot detaljplanen, under hösten 2023. Det innebär att startbesked och anvisning av medel bör ske redan nu för att inte fördröja byggnationen. I investeringsbudgeten för 2023 finns 52,5 miljoner kronor avsatta för investeringen. Av dessa önskas att det anvisas 13 miljoner kronor. Bedömningen är att då projektet är försenat kommer inte alla avsatta medel behöva användas redan i år.

Teknik- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 12 september 2023, § 152.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta **att** anvisa 13 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Ny fotbollsarena, projektnummer 231084.

Forts.

Ks § 317 (forts.)

Yrkanden

Ordföranden yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att till följd av senareläggning av projektet ”Ny fotbollsarena” frångå beslutet den 21 juni 2023, §101, om att anvisa 52 500 000 kronor ur 2023 års investeringsbudget,

att i stället anvisa 13 000 000 kronor ur 2023 års investeringsbudget till projektet ”Ny fotbollsarena”, projektnummer 231084.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
teknik- och fritidsnämnden

§ 152 Dnr: TFN.2023.312

Anvisning av medel till projekt Ny fotbollsarena, projektnummer 231084

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 13 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Ny fotbollsarena, projektnummer 231084.

Reservationer

Kurt Nordin (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Projekt Ny fotbollsarena har inte påbörjats fysiskt då det för närvarande pågår en överklagningsprocess där besked avvaktas från Mark- och miljödomstolen. De kostnader som hör till projektering och de kostnader som beräknas uppstå under 2023 behöver anvisas från kommunfullmäktige. Det kan inte uteslutas att Mark- och miljödomstolen kommer till positivt beslut, det vill säga, avslå överklagan mot detaljplanen, under hösten 2023. Det innebär att startbesked och anvisning av medel bör ske redan nu för att inte fördröja byggnationen.

I investeringsbudgeten för 2023 finns 52,5 miljoner kronor avsatta för investeringen. Av dessa önskas att det anvisas 13 miljoner kronor. Bedömningen är att då projektet är försenat kommer inte alla avsatta medel behöva användas redan i år.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta startbeslut för investeringen samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 13 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Ny fotbollsarena, projektnummer 231084.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel till projekt Ny fotbollsarena, projektnummer 231084

Ärendebeskrivning

Projekt Ny fotbollsarena har inte påbörjats fysiskt då det för närvarande pågår en överklagningsprocess där besked avvaktas från Mark- och miljödomstolen. De kostnader som hör till projektering och de kostnader som beräknas uppstå under 2023 behöver anvisas från kommunfullmäktige. Det kan inte uteslutas att Mark- och miljödomstolen kommer till positivt beslut, det vill säga, avslå överklagan mot detaljplanen, under hösten 2023. Det innebär att startbesked och anvisning av medel bör ske redan nu för att inte fördröja byggnationen.

I investeringsbudgeten för 2023 finns 52,5 miljoner kronor avsatta för investeringen. Av dessa önskas att det anvisas 13 miljoner kronor. Bedömningen är att då projektet är försenat kommer inte alla avsatta medel behöva användas redan i år.

För att budgetmedlen ska kunna användas behöver kommunfullmäktige fatta startbeslut för investeringen.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta startbeslut för investeringen samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 13 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt Ny fotbollsarena, projektnummer 231084.

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Ny fotbollsarena		Projektblad nr KF:	KF 264
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2022-03-31
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	2023-02-09
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	KF	Projektnr i Ek.sys:	231084
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			2025-03-30
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Vid utredning av Finnvedsvallens möjligheter att anordna allsvenska evenemang påvisades att ån är avgränsande och möjligheter är begränsade i stor omfattning att bygga om Finnvedsvallen. Vidare är parkeringsmöjligheter obefintlig och pågående säsonger skulle påverkas kraftigt.

Matris för lokalisering är framtagen och analyserad av SBF.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Beskrivning av investeringsprojektet:

IFK Värnamo tog 2021 steget upp i allsvenskan och kraven för att spela fotboll på allsvensk arena med de förutsättningar som krävs påvisades av Svenska fotbollsförbundet. IFK Värnamo har dispens för att spela allsvensk fotboll på Finnvedsvallen i 3 år men till seriestarten 2025 måste det stå en ny fotbollsarena på plats för att dispensen ska gälla. Därför har kommunfullmäktige tagit beslut i februari 2022 om att investera 210 mkr i en ny fotbollsarena. Föreslagen lokalisering är Ljusseveka och området mellan Prostsjövägen och Ljussevekaleden. Publikkapaciteten sätts till 5500-6500 personer. Befintlig läktare på Finnvedsvallen mot Öster föreslås flyttas till nya arenan. Huvudläktaren ska inrymma kansli och tillhörande faciliteter samt omklädningsrum mm för att uppfylla kravnivåerna.

Arenan kommer att byggas med läktare på fyra sidor med en publikkapacitet på ca 6300 åskådare. Arenan byggs för att uppfylla Svensk elitfotbolls 58 krav på en allsvensk fotbollsarena.

Befintlig läktare på Finnvedsvallen kommer att vara kvar då flytt av läktaren kostar i princip lika mycket som en ny läktare med den återställning som följer på Finnvedsvallen.

Driftkostnaden kring fotbollsarenan är svårbedömd då fotbollsplanens bevättning och värmeslingor är medräknat i driftkostnaden.

Nykeltal		
Nybyggnadsyta:	4 000	m ²
Ombyggnadsyta:	0	m ²
Driftkostnadsjustering/år:	2 100	tkr/år
Kapitaltjänstkost.just/år:	12 600	tkr/år
Evakueringskostnad:	0	tkr
Avskrivningstid (genomsnitt):	41	år
Kalkylnivå 0-3:	1	

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022		6 294
Investering beslutad	2023	52 500	
Investeringsbudget	2024	106 000	
Investeringsplan	2025	51 500	
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		210 000	

§ 322 Dnr: KS.2023.814

Försäljning av tomten Arbetsbiet 5

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 24 april 1988, § 73.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse 13 oktober 2023 anfört bland annat följande.

Mark- och exploateringsenheten har vid inventering bedömt att tomten Arbetsbiet 5 är möjlig att gå ut med till försäljning. För Arbetsbiet 5 gäller en antagen detaljplan från år 1985, akt F227. Inom den aktuella tomten finns två större lindar som fanns redan vid antagandet av detaljplanen 1985. Frågan om att bevara lindarna var uppe för diskussion i detaljplanearbetet. I det slutgiltiga detaljplaneförslag som antogs hade man dock valt att inte utfärda något skydd för lindarna och området planerades som kvartersmark som kom att utgöra tomten Arbetsbiet 5. Mark- och exploateringsenheten var inför tomtsläppet i kontakt med Teknik- och fritidsförvaltningen för att försäkra sig om att det inte fanns något hinder mot att gå ut med Arbetsbiet 5 med hänsyn till de befintliga lindarna på tomten. Varken mark- och exploateringsenheten eller teknik- och fritidsförvaltningen har kunnat hitta något formellt skydd av lindarna på tomten och man hade bevisligen valt att inte skydda dem i samband med detaljplanen som antogs 1985.

Då behovet var stort av att kunna erbjuda fler tomter till försäljning valde Mark- och exploateringsenheten därför att gå ut med Arbetsbiet 5 i det tomtsläpp som gjordes i september 2022. Under sommaren 2023 anmälde en köpare intresse för tomten Arbetsbiet 5 och köpekontrakt har undertecknats av köparna och de har redan sökt bygglov.

Mark- och exploateringsenheten uppmärksammades i början på oktober 2023 av en kommuninvånare om att det troligen fanns ett kommunfullmäktigebeslut om att tomten Arbetsbiet 5 skulle förbli i kommunens ägo och att lindarna skulle bevars. Efter letande i arkiven kunde beslutet också hittas. Under våren 1988 hade det inkommit en motion till Kommunfullmäktige om att lindarna på tomten Arbetsbiet 5 skulle bevars. Kommunfullmäktige hade vi sammanträdet den 28 april 1988 beslutat att bifalla kommunstyrelsen förslag att fastigheten Arbetsbiet 5 behålls av kommunen så länge träden lever.

Med kännedom av ovanstående beslut kan mark- och exploateringsenheten omöjligen slutföra försäljningen av tomten Arbetsbiet 5 såvida inte kommunfullmäktiges beslut från sammanträdet 28 april 1988 upphävs.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå Kommunfullmäktige att upphäva beslutet från 1988-04-24, §73 att ”fastigheten Arbetsbiet 5 behålls av kommunen så länge träden lever” och därigenom möjliggöra en försäljning av tomten Arbetsbiet 5.

Yrkanden

Ordföranden yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 24 april 1988, § 73.

Beslut skickas till: kommunfullmäktige

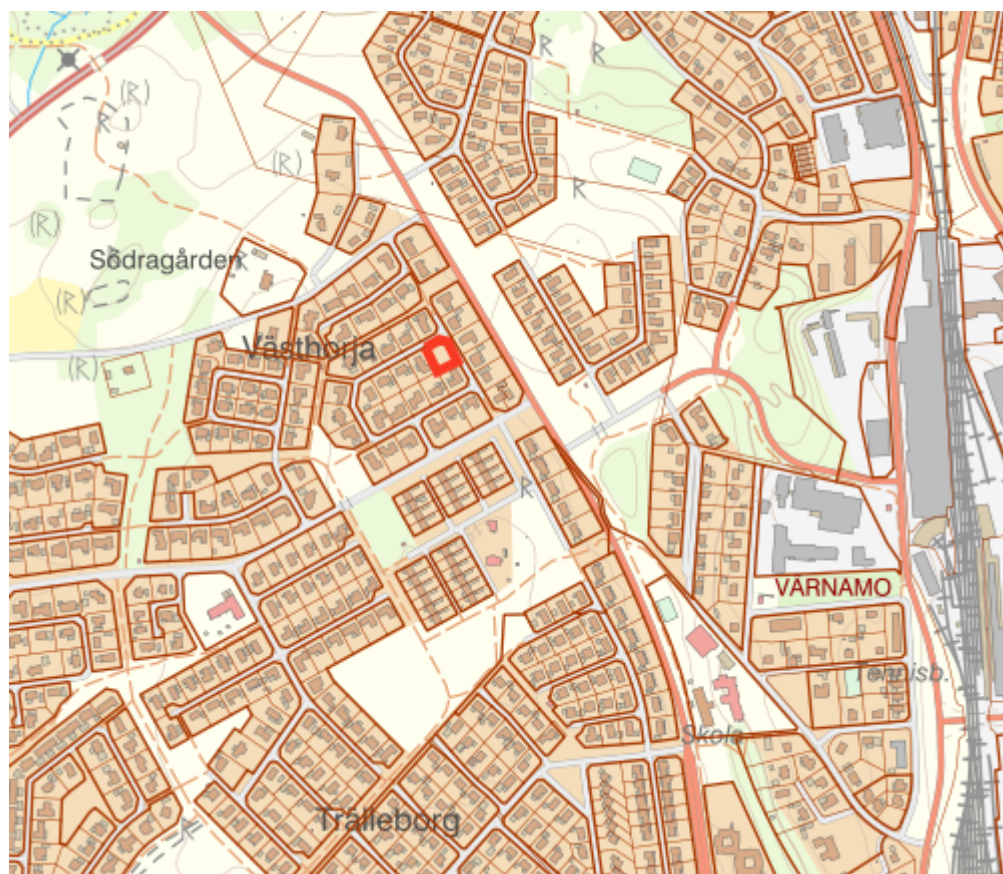
Försäljning av Arbetsbiet 5

Ärendebeskrivning

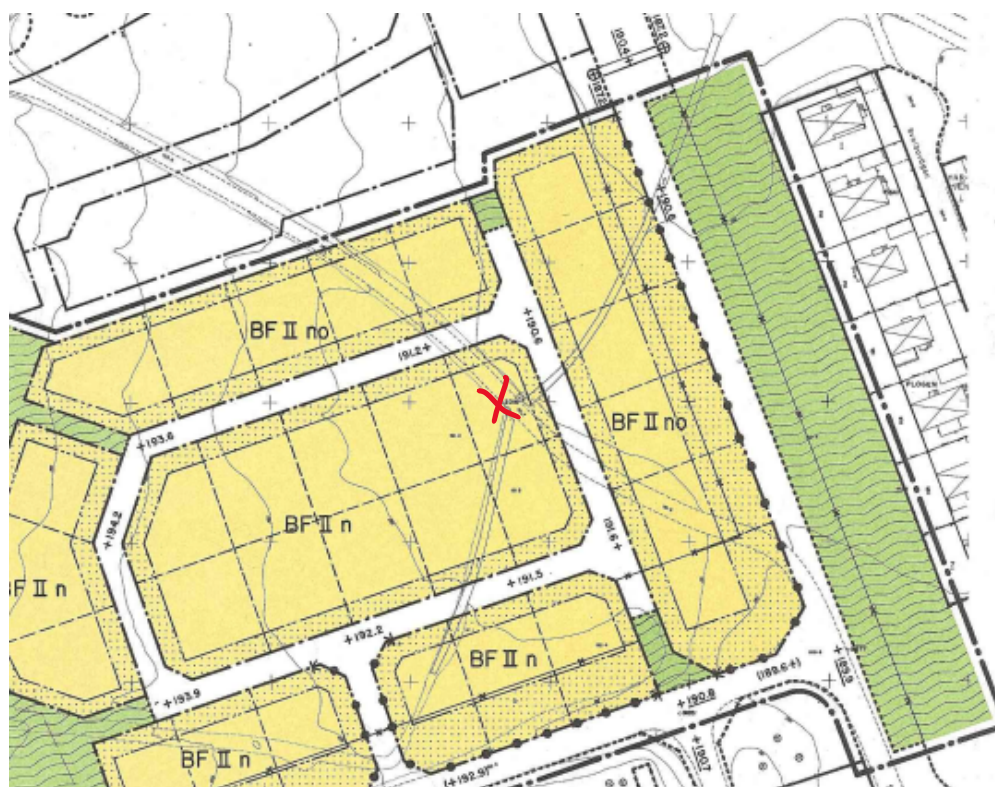
Under våren - sommaren 2022 kunde inte Värnamo kommun erbjuda en enda ledig villatomt i Värnamo stad.

Det fanns då över trehundra personer som stod i tomtkö och inför tomtsläppet på Mossleplatån så genomförde därför Mark- och exploateringsenheten en inventering för att eventuellt hitta lediga obebyggda lucktomter i Värnamo som skulle kunna släppas samtidigt som de nya villatomterna på Mossleplatån.

Inventeringen resulterade i tre tomter som bedömdes vara möjliga att gå ut med till försäljning, Arbetsbiet 5 och Kvastmossan 6 och 7.



För Arbetsbiet 5 gäller en antagen detaljplan från år 1985, akt F227.



Inom den aktuella tomten finns två st. större lindar som fanns redan vid antagandet av detaljplanen 1985.

Frågan om att bevara lindarna var uppe för diskussion i detaljplanearbetet.

I det slutgiltiga detaljplaneförslag som antogs hade man dock valt att inte utfärda något skydd för lindarna och området planerades som kvartersmark som kom att utgöra tomten Arbetsbiet 5.



Mark- och exploateringsenheten var inför tomtsläppet i kontakt med Teknik- och fritidsförvaltningen för att försäkra sig om att det inte fanns något hinder mot att gå ut med Arbetsbiet 5 med hänsyn till de befintliga lindarna på tomten.

Varken MEX eller TFF kunde hitta något formellt skydd av lindarna på tomten och man hade ju bevisligen valt att inte skydda dem i samband med detaljplanen. Som antogs 1985.

Då behovet var stort av att kunna erbjuda fler tomter till försäljning valde MEX därför att även gå ut med Arbetsbiet 5 i det tomtsläpp som gjordes i september 2022.

Som bekant så har husbyggnationen kraschat totalt som följd av stigande räntor och skenande priser inom byggsektorn under andra halvan av 2022 och under 2023.

Under sommaren 2023 anmälde dock en köpare intresse för tomten Arbetsbiet 5 och köpekontrakt har undertecknats av köparna och de har redan sökt bygglov.

Mark- och exploateringsenheten uppmärksammades i början på oktober 2023 av en kommuninvånare om att det troligen fanns ett kommunfullmäktigebeslut om att tomten Arbetsbiet 5 skulle förbli i kommunens ägo och att lindarna skulle bevaras.

Efter letande i arkiven kunde Kommunfullmäktige beslutet också hittas.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2023.814

Under våren 1988 hade det inkommit en motion till Kommunfullmäktige om att lindarna på tomten Arbetsbiet 5 skulle bevaras.

Kommunfullmäktige hade vi sammanträdet den 28 april 1988 fattat följande beslut: "att: bifalla kommunstyrelsen förslag"

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar

"att: fastigheten Arbetsbiet 5 behålls av kommunen så länge träden lever."

Med kännedom av ovanstående beslut kan MEX omöjligen slutföra försäljningen av tomten Arbetsbiet 5 såvida inte kommunfullmäktiges beslut från sammanträdet 1988-04-28 upphävs.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att: föreslå Kommunfullmäktige att upphäva beslutet från 1988-04-24, §73 att: "fastigheten Arbetsbiet 5 behålls av kommunen så länge träden lever" och därigenom möjliggöra en försäljning av tomten Arbetsbiet 5.

Jan Lindeberg
Enhetschef

Ulf Svensson
Kommundirektör

Bilaga: Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll från
1988-01-28

Delgivning till
I Peterson
Tkt
Exp

Kf § 73

Dnr 1988.69

016.831

Motion om bevarande av lindarna på Västhorjaområdet

Kommunfullmäktige beslöt 1988-01-28, § 13, att remittera rubricerad motion av Inger Peterson till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslöt 1988-02-22, § 64, att remittera motionen till tekniska kontoret.

Tekniska kontoret inkom 1988-03-17 med yttrande och föreslår att tomten med de två lindarna skall kvarbli i kommunens ägo "så länge träden lever".

AU 1988-03-28, § 117 **Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:**

1. Kommunstyrelsen beslutar
att fastigheten Arbetsbiet 5 behålls av kommunen så länge träden lever.
2. **Kommunfullmäktige beslutar**
att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut anse motionen besvarad.

-
1. **Kommunstyrelsen beslutar**
att bifalla arbetsutskottets förslag.

2. **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:**

KS 1988-04-11, § 120

Enligt arbetsutskottet.

-
2. **Yttranden i kommunfullmäktige:** Per Gussarsson, Stig Fransson, Bo Alvberger.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

AU

KS

KF

Utdragsbestyrkande

Motion om att utreda fritidsgårdarnas placering och antal

Sedan Navet flyttade ner till Vråen har det blivit ett otroligt lyft för hela Vråen området och det är många barn och ungdomar som dagligen besöker ungdomsgården.

Samtidigt är det många av Värnamo stads barn och ungdomar som inte tar sig ner till navets nya placering av olika anledningar.

Fritidsgårdar skall vara en trygg plats där kriminalitet kan motverkas. Fritiden har en stor betydelse för ungas sociala utveckling.

På senare tid har det uppmärksammats att det bland annat hänger ungdomar utanför hemköp, hemköps parkering men också vid pelikanen och andra platser och det är en del stök och högljutt. Barnen som hänger där har en varierande ålder på mellan 11- 18 år.

Ungdomarna i Värnamo behöver någon mer stans att ta vägen då det inte är helt självklart för alla att ta sig ner till Vråen och navets fritidsgård.

Kanske kan de vara i studentmatsalen på campus kvällstid? Kanske biblioteket, någon tom lokal på Storgatsbacken eller kanske ska det vara ovanför viadukten, det viktiga är att de har någonstans att ta vägen. Kanske behövs den tillfälligt eller permanent? Det här överlåter vi till medborgarnämnden att utreda behov och lokalisering.

Därför yrkar vi;

att medborgarnämnden får i uppdrag att utreda behovet av antalet fritidsgårdar i Värnamo stad över tid samt

att man även utreder vart man lämpligast placerar en fritidsgård samt

att man tar fram en kostnadsbild på vad införandet av ytterligare en fritidsgård skulle kosta med lokal, personal med mera.

Socialdemokraterna genom

Anetté Myrvold, Åke Wilhelmsson och Peter Njekwa Ryberg

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Alternativ till skolmat

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Flera skolor har testat på att ha en 3e maträtt vid skollunch då man sett att många barn inte äter mycket av den maten som serveras idag.

Detta kan handla om makaroner o köttbullar , spaghetti och köttfärssås eller någon annan rätt man vet att nästan alla barn äter.

På många skolor har man sett med detta alternativ att fler barn åtminstone smakar på den maten som serveras och ändå vet att man kan ta från tilläggsmaten.

Skolmaten är en viktig del av barnens vardag för att orka med skoldagen så det borde ligga i kommunens intresse att våga testa att tillföra en 3 maträtt på matsedeln.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

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: Position saknas

Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn Jacqueline	Efternamn Wennersten
-----------------------	-------------------------

E-post

jacke_92.wennersten@hotmail.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
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195

Kolonigatan

Postnummer
33150Postort
Värnamo☒ 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.

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Grillplats vid Lundens lekplats/grönområde

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Förslaget gäller en grillplats vid Lundens grönområde/lekplats nedanför Mosslelundsgränd.

Nedanför bostadsområdet Mosslelundsgränd ligger ett grönområde med vacker natur, fotbollsplan, lekplats, pulkabacke, linbana, fårhage och fornminnen. Området nyttjas flitigt av barn och familjer i Värnamo. Till området kommer förskole-, skol- och fritidsklasser året om för att leka, klättra, gå tipsrundor, titta på djur, ha picknick, fotbollsturneringar eller klassfester. Där genomförs även födelsedagskalas och familjefester, midsommarfiranden och där samlas vi ibland vid nyår för att titta på fyrverkerier och fira in det nya året.

En grillplats med möjlighet till matlagning av medhavd mat skulle ytterligare främja social samvaro, lek och rörelse och därmed hälsa för såväl gamla som unga i Värnamo, året runt. Det skulle inte bara göra Mossleområdet mer attraktivt utan det skulle även bidra till att utveckla Värnamo som stad.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

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: Mosslelundsgränd 64, 331 33 Värnamo, Sverige

Koordinater: (57.17211881058669, 14.03429063468629)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn Emma	Efternamn Wallin
-----------------	---------------------

E-post

emawallin@hotmail.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
kommun.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.

Fyllnadsval av uppdrag som nämndemän i Jönköpings tingsrätt 2024-2027

Beslut

Valberedningens ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att till nämndemän i Jönköpings tingsrätt för åren 2024–2027 utse:

Bo Junefjäll (S)
Tännö Sjöglint 1
331 97 Värnamo

Karina Hofmeier (S)
Hisinge 3
331 96 Värnamo

Maria Sjölin Bergman (S)
Ohs Centrumhuset
331 98 Värnamo

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2023, § 144 att utse nämndemän till Jönköpings tingsrätt för åren 2024–2027. Då valdes bland andra Anette Åkerman (S), Lilly Modig (S) och Maria Haglund (S) till nämndemän.

Därefter har Socialdemokraterna meddelat att dessa personer inte kan vara nämndemän i tingsrätten eftersom de är valda till Göta Hovrätt.

Ingen får samtidigt vara nämndeman i en hovrätt och i en tingsrätt.

Anette Åkerman (S), Lilly Modig (S) och Maria Haglund (S) har skickat in sina avsägelser till kommunkansliet. Socialdemokraterna har istället nominerat Bo Junefjäll (S), Karina Hofmeijer (S) och Maria Sjölin Bergman (S).

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

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: NILS ANDERS STEFAN WIDERBERG
Date: 2023-10-18 10:31:03
BankID refno: b640cfa1-53ab-4080-a025-9c1174fe02f4



Kommunfullmäktiges ordf.: Stefan Widerberg

Vb 29 § Dnr: KS.2023.835

Fyllnadsval av uppdrag som nämndeman i Jönköpings tingsrätt 2024-2027

Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till nämndeman i Jönköpings tingsrätt för åren 2024–2027 utse:

Tord Bang (SD)
Ulås Blomsdal 2
331 97 Värnamo

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2023, § 144 att
utse nämndemän till Jönköpings tingsrätt för åren 2024–2027.
Då valdes bland andra Thorbjörn Karlsson (SD) till nämndeman.

Thorbjörn Karlsson (SD) har därefter meddelat att han avsäger
sig uppdraget.

Sverigedemokraterna har meddelat att de i stället nominerar
Tord Bang (SD) som nämndeman.

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

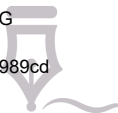
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: NILS ANDERS STEFAN WIDERBERG

Date: 2023-10-26 16:38:36

BankID refno: 7f0d408f-f9d9-4fbc-91af-463b0b3989cd



Kommunfullmäktiges ordf.: Stefan Widerberg

Ärendenummer: 2023KC62798
Utskriftsdatum: 2023-10-26

Ärenderubrik

Nämndeman, kommunalfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Hej, har blivit utsedd till nämndeman vid jönköpings tingsrätt, men är tvungen att hoppa av det av personliga skäl. Jag skulle meddela er snarast om detta, så det kan utses en ersättare

Mvh/Regards/ Mfg

***Thorbjörn Karlsson
Svartkråkevägen 16
33142 Värnamo***

Kundinfo

Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Gatuadress:
Postnr:
Ort:
Hemtelefon:
Mobiltelefon:
Arbetstelefon:
E-post: thorbjornk@hotmail.com
Traktnamn:

tisdag 2023-10-24 14:50

Inkommande mail

Till: Kontaktcenter <kontaktcenter@varnamo.se>

Från: Thorbjörn karlsson <thorbjornk@hotmail.com>

Skickat: 14:50

Nämdeman,kommulalfullmäktige.

Hej,har blivit utsedd till nämdestan vid jöneköping's tingsrätt,men är tvungen att hoppa av det av personliga skäl.Jag skulle meddela er snarast om detta,så det kan utses en ersättare

Mvh/Regards/ Mfg

**Thorbjörn Karlsson
Svartkråkevägen 16
33142 Värnamo**

From: Peter Wahlin
Sent: 2023-10-10 13:32:00
To: Elin Alteborg
Subject: Avgång BUN

Hej,

Mitt namn är Peter Wahlin, jag har fram tills nu suttit med i BUN som ledamot för Liberalerna. Pga. flytt utanför kommunen måste jag tyvärr avgå. Jag har informerat både sekreterare och ordförande i nämnden om min avgång.

Maria Johansson informerade mig om att du behöver ta del av informationen också.

Är det något annat jag behöver göra/tänka på?

Mvh

Peter Wahlin

Vb 28 § Dnr: KS.2023.835

Fyllnadsval av ledamot barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2023–2026
utse:

Anneli Åhlander (L)
Kuskvägen 4
33135 Värnamo

Ärendebeskrivning

Peter Wahlin (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

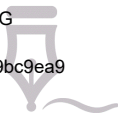
Liberalerna har nominerat Anneli Åhlander (L) som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

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

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: NILS ANDERS STEFAN WIDERBERG
Date: 2023-10-26 16:37:39
BankID refno: 24dfd144-2610-4389-b3e8-cdf1d9bc9ea9



Kommunfullmäktiges ordf.: Stefan Widerberg

From: Theresa Eriksson
Sent: 2023-10-07 12:54:08
To: Elin Alteborg
Subject: Begäran om avslut av nämndsplats

Hej

Jag hoppas det är rätt person.

Vill härmed avsluta min plats som ersättare I Omsorgsnämnden (C) pga sjukdom i familjen.

Bekräfta gärna om jag skrivit till rätt person.

Hälsningar

Theresa Eriksson C

Med vänliga hälsningar,

Theresa Eriksson

Verksamhetsutvecklare

Telefon 0370341090 | **E-post** theresa.eriksson@sv.se



SV Jönköpings län | **Telefon** 0370-65 62 50 | [**www.sv.se/jonkopingslan**](http://www.sv.se/jonkopingslan)

Besöksadress Götavägen 1, 331 52 Värnamo

Vb § 23 Dnr: KS.2023.835

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden

Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att entlediga Armanda Mehmeti från uppdraget som ersättare i valnämnden, samt

att till ny ersättare i valnämnden för tiden 2023–2026 utse:

Lena Blomgren (S)
Elsegärde Bråtahylte 1
331 74 Bor

Ärendebeskrivning

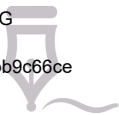
Armanda Mehmeti har meddelat kommunkansliet att hon inte längre är medlem i Socialdemokraterna och att hon avsäger sig uppdraget som ersättare i valnämnden.

Socialdemokraterna har nominerat Lena Blomgren (S) som ny ersättare i valnämnden.

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

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: NILS ANDERS STEFAN WIDERBERG
Date: 2023-10-18 10:43:58
BankID refno: 52c7a6cc-a423-4d07-b197-85bdbb9c66ce



Kommunfullmäktiges ordf.: Stefan Widerberg

§ 298 Dnr: KS.2023.732

Årsredovisning 2022 Stiftelsen Åminne Bruk

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna informationen och överlämna årsredovisningen och revisionsberättelse till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning

Stiftelsen Åminne Bruk, organisationsnummer 802425-1632, har avlämnat årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2022.

Årets förlust uppgår till -143 730 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår 31 december 2022 till 540 572 kronor.

Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av finansiell ställning per 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Revisorerna har också uttalat att styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordningen eller årsredovisningslagen.

Enligt stiftelseurkunden ska årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas till Värnamo kommun för kännedom.

Kulturnämnden har behandlat ärendet 26 april 2023, § 61 och beslutat att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen för Stiftelsen Åminne Bruk 2022 samt att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för Stiftelsen Åminne Bruk för verksamhetsåret 2022.

I augusti 2021 gjordes en kartläggning av kommunens hantering av årsredovisningar och frågan om ansvarsfrihet för vissa stiftelser. Enligt kartläggningen borde årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Folkets Park överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom eftersom det inte framgår av stadgarna att beslut om ansvarsfrihet fattas av Värnamo kommun. Kommunstyrelsen beslutade 24 augusti 2021, § 289 att beakta slutsatserna i kartläggningen i samband med att årsredovisningarna för 2021 behandlas.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna informationen.

Forts.

KS § 298 (forts)

Yrkande

Kommunstyrelsens ordförande yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen och överlämna årsredovisningen och revisionsberättelse till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Kulturnämnden

Årsredovisning 2022 Stiftelsen Åminne Bruk

Ärendebeskrivning

Stiftelsen Åminne Bruk, organisationsnummer 802425-1632, har avlämnat årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2022.

Årets förlust uppgår till -143 730 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår 31 december 2022 till 540 572 kronor.

Revisorerna har in sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättat enligt årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av finansiell ställning per 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Revisorerna har också uttalat att styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordningen eller årsredovisningslagen.

Enligt stiftelseurkunden ska årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas till Värnamo kommun för kännedom.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att godkänna informationen

Johanna Svensson
Ekonomichef

§ 61 Dnr: KN.2023.25

Årsredovisning 2022 Stiftelsen Åminne Bruk

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen för Stiftelsen Åminne Bruk 2022 samt

att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för Stiftelsen Åminne Bruk för verksamhetsåret 2022.

Jäv

Ledamot Yvonne Johansson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslut.

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har fått Stiftelsen Åminne Bruks årsredovisning för 2022.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen för Stiftelsen Åminne Bruk 2022 samt

att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för Stiftelsen Åminne Bruk för verksamhetsåret 2022.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Årsredovisning för
Stiftelsen Åminne Bruk
802425-1632

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6
Underskrifter	7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stiftelsen Åminne Bruk, 802425-1632, med säte i Värnamo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsens styrelse

Ordförande Lars Härenstam, Kassör Elisabeth Malmsten-Johansson, Eva Törn, Johan Gärskog, Lina Tryggvesson.

Ersättare till styrelseledamöterna

Bo Nilsson, Mikael Nordström, Jessica Ekman, Yvonne Johansson, Helena Nyberg

Stiftelsens revisorer

Daniel Johansson med Håkan Davidsson som ersättare.

Stiftelsen Åminne Bruk

Stiftelsen Åminne Bruk registrerades av Länsstyrelsen i Jönköpings län 2006-05-16.

Stiftare är Värnamo Kommun, Jönköpings läns museum, Föreningen Åminne Gille och Föreningen Åminne Bruksmuseum.

Stiftarna vill genom bildandet av denna stiftelse bevara och vårda industriminnet Åminne Bruk samt driva ett aktivt och levande industrimuseum över sjömalms - och järnhanteringen i Åminne i ett småländskt perspektiv.

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att äga, vårda och förvalta Åminne Bruk, Helmershus 6:52 och 6:53 Värnamo kommun, med befintliga anläggningar och inventarier.

Arbetsfördelning föreningen - stiftelsen

Föreningen Åminne Bruksmuseum och Stiftelsen Åminne Bruk har enats om en arbetsfördelning som finns fastslagen i respektive styrelsers protokoll. Fördelningen är i korthet att föreningen ansvarar för drift av verksamheten som museet, övrig kulturell verksamhet och tillfällig uthyrning av lokaler och båtplatser.

Stiftelsen har ansvar för fast uthyrning och för fastigheten med inventarier.

Verksamhetens bidrag

Stiftelsen har under året erhållit bidrag från Värnamo kommun på 380 000 kr, vilket stiftelsen tacksamt noterar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Renoveringsarbeten

Stiftelsen Åminne Bruk har av Länsstyrelsen för år 2022 erhållit i anslag av byggnads-vårdsmedel 256 500 kr.

Dessa medel har använts för renovering av fönsterpartier och målning av masugn, dammsugning av flagnad färg från taket i muséet, handikappramp för tillträde till muséet samt övriga förbättringsarbeten, inklusive kostnader för antikvarisk medverkan.

Samtliga arbeten har genomförts enligt upprättad vård- och underhållsplan och är genomförda så att de uppfyller de antikvariska kraven.

Övriga aktiviteter under året

Under året har ett flertal åtgärder vidtagits för att minska elförbrukningen. Bland annat har byte till energibesparande ledbelysning installerats, sänkning av inomhustemperatur och nedsläckning av ej nödvändig belysning. Trots det har elkostnaderna för 2022 väsentligt överstigit kostnaderna för 2021.

Eva Törn har, efter flera år som representant i styrelsen för Värnamo kommun, avgått och kommer att ersättas av Raymond Pettersson, med Jan Ivarsson som ersättare.

Slutord

Stiftelsen har med denna verksamhetsberättelse genomfört sitt sextonde verksamhetsår. Som redovisas har vi även i år tack vare frikostigt bidrag från Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet kunnat genomföra förbättringar på fastighet och för säkerheten.

Att fastigheten Åminne Bruk är en uppskattad anläggning framgår av besöksantalet och av alla som förlägger sina privata fester och tillställningar i brukets lokaler.

Föreningen Åminne Bruksmuseum bedriver normalt en omfattande kulturell verksamhet av olika slag som genomgående är mycket välbesökta. Effekterna av pandemin har tyvärr haft negativ påverkan på såväl verksamhet som besökssiffror.

Med tillfredsställelse kan vi notera att Åminne Bruk väl lever upp till den målsättning som är antagen, om att vara ett industriminne, museum och en mötesplats.

Stiftelsens styrelse vill tacka alla dem som på något sätt bidragit till årets goda resultat.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	639 722	613 000	806 344	629 000
Resultat efter finansiella poster	-143 730	102 772	-61 363	-87 889
Soliditet, %	91	93	93	92

Förändringar i eget kapital

	2022-12-31	2021-12-31
Specifikation av bundet och fritt eget kapital:		
Stiftelsekapital	400 200	400 200
Totalt bundet eget kapital	400 200	400 200
Balanserat resultat	284 102	181 330
Årets resultat	-143 730	102 772
Totalt fritt eget kapital	140 372	284 102
Totalt eget kapital	540 572	684 302

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 140 372, disponeras enligt följande:	
Balanseras i ny räkning	140 372
Summa	140 372

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Övriga rörelseintäkter		639 722	613 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		639 722	613 000
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-775 455	-502 247
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-7 981	-7 981
Summa rörelsekostnader		-783 436	-510 228
Rörelseresultat		-143 714	102 772
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-16	-
Summa finansiella poster		-16	-
Resultat efter finansiella poster		-143 730	102 772
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-143 730	102 772
Skatter			
Årets resultat		-143 730	102 772

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	275 816	283 797
Summa materiella anläggningstillgångar		275 816	283 797
Summa anläggningstillgångar		275 816	283 797
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 323	15 642
Summa kortfristiga fordringar		15 323	15 642
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		303 560	436 790
Summa kassa och bank		303 560	436 790
Summa omsättningstillgångar		318 883	452 432
SUMMA TILLGÅNGAR		594 699	736 229

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		400 200	400 200
Summa bundet eget kapital		400 200	400 200
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		284 102	181 330
Årets resultat		-143 730	102 772
Summa fritt eget kapital		140 372	284 102
Summa eget kapital		540 572	684 302
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		34 127	31 927
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 000	20 000
Summa kortfristiga skulder		54 127	51 927
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		594 699	736 229

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre stiftelse.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	34

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Byggnader och mark

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	408 191	408 191
	<u>408 191</u>	<u>408 191</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-124 394	-116 413
-Årets avskrivning enligt plan	-7 981	-7 981
	<u>-132 375</u>	<u>-124 394</u>
Redovisat värde vid årets slut	275 816	283 797

Not 3 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
Ställda panter och säkerheter	Inga	Inga

Underskrifter

Värnamo

Lars Härenstam	2023-02-28	Johan Gärskog	2023-02-28
----------------	------------	---------------	------------

Lina Tryggvesson	Eva Törn
------------------	----------

Elisabeth Malmsten-Johansson

Min revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 2023

Daniel Johansson
Auktoriserad revisor

Till bolagsstämman i Stiftelsen Åminne Bruk
Org.nr. 802425-1632

REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Stiftelsen Åminne Bruk
Org.nr. 802425-1632

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Åminne Bruk för år 2022.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

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

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

Revisorns ansvar

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

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

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Äminne Bruk för år 2022.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

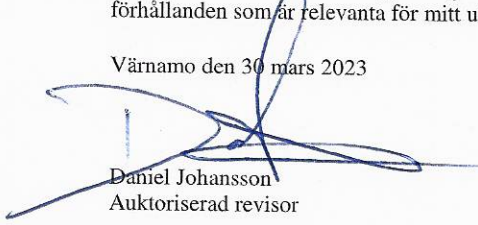
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

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

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

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

Värnamo den 30 mars 2023


Daniel Johansson
Auktoriserad revisor

**Meddelanden till kommunfullmäktige
26 oktober 2023**

1. Medborgarinitiativ – Grillplats vid grönområde nedanför Mosslelundsgränd Dnr KS. 2023. 824. Har överlämnats till teknik- och fritidsnämnden för handläggning.
2. Medborgarinitiativ – Alternativ till skolmat Dnr KS. 2023.823 har överlämnats till Barn- och utbildningsnämnden och Servicenämnden för handläggning.
3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 27 september 2023, § 169 gällande besöksparkering på Kyrktoget.
4. SKR:s inbjudan till Besöksnäring på agendan 2023.

Beslut expedieras till:

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Alternativ till skolmat

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Flera skolor har testat på att ha en 3e maträtt vid skollunch då man sett att många barn inte äter mycket av den maten som serveras idag.

Detta kan handla om makaroner o köttbullar , spaghetti och köttfärssås eller någon annan rätt man vet att nästan alla barn äter.

På många skolor har man sett med detta alternativ att fler barn åtminstone smakar på den maten som serveras och ändå vet att man kan ta från tilläggsmaten.

Skolmaten är en viktig del av barnens vardag för att orka med skoldagen så det borde ligga i kommunens intresse att våga testa att tillföra en 3 maträtt på matsedeln.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

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: Position saknas

Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn Jacqueline	Efternamn Wennersten
-----------------------	-------------------------

E-post

jacke_92.wennersten@hotmail.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
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer

212000-0555
Bankgiro
141-7195

Kolonigatan

Postnummer
33150Postort
Värnamo☒ 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.

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Grillplats vid Lundens lekplats/grönområde

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Förslaget gäller en grillplats vid Lundens grönområde/lekplats nedanför Mosslelundsgränd.

Nedanför bostadsområdet Mosslelundsgränd ligger ett grönområde med vacker natur, fotbollsplan, lekplats, pulkabacke, linbana, fårhage och fornminnen. Området nyttjas flitigt av barn och familjer i Värnamo. Till området kommer förskole-, skol- och fritidsklasser året om för att leka, klättra, gå tipsrundor, titta på djur, ha picknick, fotbollsturneringar eller klassfester. Där genomförs även födelsedagskalas och familjefester, midsommarfiranden och där samlas vi ibland vid nyår för att titta på fyrverkerier och fira in det nya året.

En grillplats med möjlighet till matlagning av medhavd mat skulle ytterligare främja social samvaro, lek och rörelse och därmed hälsa för såväl gamla som unga i Värnamo, året runt. Det skulle inte bara göra Mossleområdet mer attraktivt utan det skulle även bidra till att utveckla Värnamo som stad.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

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: Mosslelundsgränd 64, 331 33 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.17211881058669, 14.03429063468629)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn Emma	Efternamn Wallin
-----------------	---------------------

E-post

emawallin@hotmail.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
kommun.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.

Protokollsutdrag:

Sbn § 169

Dnr PLAN.2022.3702

Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden angående parkering Kyrktorget. Besöksparkering Kyrktorget**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag på utformning och regler för besöksparkering till Stadshuset på Kyrktorget och samtidigt se över möjligheten att infarten till parkeringen sker från Storgatan.

Frågan om besöksparkering till Stadshuset har varit aktuell flera gånger under de senaste åren. Kyrktorget gestaltades tillsammans med utbyggnaden av stadshuset som ritades av Carl Nyrén tillsammans med Bror Marklund som stod för den konstnärliga gestaltningen. Den del av stadshuset som gränsar till torget invigdes tillsammans med torget 1970.

Teknik- och fritidsförvaltningen har 2023 fått i uppdrag att påbörja en översyn av de centrala gångstråken i staden i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Som ett första steg i detta arbete kommer ett gestaltningsprogram tas fram som vägledning för de konkreta åtgärderna. En av utgångspunkterna för detta gestaltningsprogram är det idéprogram som togs fram av Radar arkitekter under 2022. I detta idéprogram föreslås Kyrktorget utvecklas med mer utrymme för lek och rekreation. Efter dialog med teknik- och fritidsförvaltningens projektavdelning kommer Kyrktorgets gestaltning vara en punkt i gestaltningsprogrammet. Syftet är att ta fram ett förslag på helhetsgestaltning av Kyrktorget där möjligheten att anordna besöksparkeringar på torget liksom den framtida trafikmatningen blir en del av uppdragets förutsättningar. Uppdraget med att ta fram ett gestaltningsprogram kommer att starta i september och beräknas preliminärt pågå under hösten 2023. Förvaltningen kommer att återkomma efter att ett förslag på utformning har tagits fram för Kyrktorget med ett mer uttömmande svar på frågan om besöksparkering på torget.

forts.

Sbn § 169 forts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse 18 september 2023.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att godkänna informationen.

Justerare

Henrik Storm
Stadsarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 (1)
Plan- och byggenheten

Parkering på Kyrktorget

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna informationen

Bakgrund

Kommunfullmäktige har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag på utformning och regler för besöksparkering till Stadshuset på Kyrktorget och samtidigt se över möjligheten att infarten till parkeringen sker från Storgatan.

Ärendebeskrivning

Frågan om besöksparkering till Stadshuset har varit aktuell flera gånger under de senaste åren. Kyrktorget gestaltades tillsammans med utbyggnaden av stadshuset som ritades av Carl Nyrén tillsammans med Bror Marklund som stod för den konstnärliga gestaltningen. Den del av stadshuset som gränsar till torget invigdes tillsammans med torget 1970.

Teknik- och fritidsförvaltningen har 2023 fått i uppdrag att påbörja en översyn av de centrala gångstråken i staden i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Som ett första steg i detta arbete kommer ett gestaltungsprogram tas fram som vägledning för de konkreta åtgärderna. En av utgångspunkterna för detta gestaltungsprogram är det idéprogram som togs fram av Radar arkitekter under 2022. I detta idéprogram föreslås Kyrktorget utvecklas med mer utrymme för lek och rekreation. Efter dialog med teknik- och fritidsförvaltningens projektavdelning kommer Kyrktorget gestaltning vara en punkt i gestaltungsprogrammet. Syftet är att ta fram ett förslag på helhetsgestaltning av Kyrktorget där möjligheten att anordna besöksparkeringar på torget liksom den framtida trafikmatningen blir en del av uppdragets förutsättningar. Uppdraget med att ta fram ett gestaltungsprogram kommer att starta i september och beräknas preliminärt pågå under hösten 2023. Förvaltningen kommer att återkomma efter att ett förslag på utformning har tagits fram för Kyrktorget med ett mer uttömmande svar på frågan om besöksparkering på torget.

Kopia av protokollet till:

Kommunfullmäktige

§ 158 Dnr: KS.2022.465

Besöksparkering Kyrktorget

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att senast 31 januari 2023

återkomma med förslag på utformning och regler för

besöksparkering till Stadshuset på Kyrktorget och

att samhällsbyggnadsnämnden ser över möjligheten att infarten till

parkeringen sker från Storgatan.

Ärendebeskrivning

Gottlieb Granberg (M) har vid kommunstyrelsens sammanträde

den 18 oktober 2022 väckt ett initiativärende angående

besöksparkering till Stadshuset på Kyrktorget.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 18 oktober 2022, §343.

Beslut skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendenummer: 2023KC58469
Utskriftsdatum: 2023-10-09

Ärenderubrik

Inbjudan till Besöksnäring på agendan 2023

Ärendebeskrivning

För vidarebefordran till förtroendevalda i kommunen/regionen

Det är hög tid att anmäla sig till Besöksnäring på agendan 2023

Tema: I tider av förändring! Turism och besöksnäring som motor för samhällsutvecklingen

Besöksnäringen är en motor för samhällsutvecklingen. I tider av förändring med tuffare ekonomi och allt högre krav på hållbarhet ställs du som förtroendevald inför svåra beslut. I år har vi ett späckat program med spännande talare, samtal, dialoger och seminarier som avslutas med 30-årsjubilet av Stora Turismpriset. Vi kommer att föra en djupare och mer nyanserad diskussion om framtida vägval, knäckfrågor och vad investeringar får kosta i form av skattemedel.

Datum 6 december 2023

Tid 10:00-16:30 (konferens) 16:30- Stora turismpriset delas ut

Plats Münchenbryggeriet, Stockholm

Kostnad 2900 kr exklusive moms

Sista anmälningssdag

24 november

Om konferensen

"Besöksnäring på agendan" är mötesplatsen för att diskutera det offentliga roll för att utveckla svensk besöksnäring. Den genomförs för åttonde året i rad i samverkan mellan SKR, Tillväxtverket, Regionala nätverket för turism och besöksnäring och SNDMO.

[Läs mer om konferensen och anmälan här](#)

Om du har frågor, vänd dig till SKR:s kontaktcenter

info@skr.se

08-452 70 00

Varmt välkommen!

Sveriges Kommuner och Regioner

Kundinfo

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Gatuadress:

Postnr:

Ort:

Hemtelefon:

Mobiltelefon:

Arbetstelefon:

E-post: utskick@skr.se

Traktnamn:

Från: Jerker Friberg - Förtroendevald
Skickat: den 9 oktober 2023 09:23
Till: Elin Alteborg
Ämne: Entledigande

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Elin,
Jag vill bli entledigad från samtliga mina politiska uppdrag med omedelbar verkan.

- * Ledamot i Barn och Utbildningsnämnden (BUN)
- * Ledamot i Kommunfullmäktige (KF)
- * Suppleant i styrelsen Finnvedsbostäder AB
- * Suppleant i styrelsen Värnamo Energi AB
- * Suppleant i styrelsen Värnamo Elnät AB
- * Suppleant i styrelsen Värnamo Energi Produktion AB

Skickat från min iPad

Med vänliga hälsningar

Jerker Friberg (SD)



Från: Sylvia Friberg - Förtroendevald
Skickat: den 9 oktober 2023 11:12
Till: Elin Alteborg
Ämne: Entledigande

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Elin
Härmed önskar jag pga privata själ bli entledigad från mina uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige och omsorgsnämnden.

Sylvia Friberg (SD)

Skickat från min iPad

Med vänliga hälsningar

Sylvia Friberg

Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden för tiden
2023–2026 utse:

Arne Adolfsson (SD)
Åminne Skogsbacken 1
331 91 Värnamo

Ärendebeskrivning

Jerker Friberg (SD) har avsagt sig sin plats som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Sverigedemokraterna har nominerat Arne Adolfsson (SD) som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

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

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: NILS ANDERS STEFAN WIDERBERG

Date: 2023-10-20 21:34:03

BankID refno: 1fa5ca97-2ef3-4ea7-ab0b-04447c32b8e4



Kommunfullmäktiges ordf.: Stefan Widerberg

Fyllnadsval av suppleant i Finnvedsbostäder AB

Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till ny suppleant i Finnvedsbostäder AB för tiden 2023–2026
utse:

Kurt Nordin (SD)
Hånger Hagegård 2
331 94 Hånger

Ärendebeskrivning

Jerker Friberg (SD) har avsagt sig sin plats som suppleant i
Finnvedsbostäder AB. Sverigedemokraterna har nominerat Kurt
Nordin (SD) som ny suppleant i Finnvedsbostäder AB.

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

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: NILS ANDERS STEFAN WIDERBERG

Date: 2023-10-20 21:34:54

BankID refno: ee2ff736-c5ba-4ee6-af6b-72f1db12b80a



Kommunfullmäktiges ordf.: Stefan Widerberg

Fyllnadsval av suppleant i Värnamo Energi AB

Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till ny suppleant i Värnamo Energi för tiden 2023–2026 utse:

Fredrik Garpenholm (SD)
Östra Storgatan 25
331 76 Rydaholm

Ärendebeskrivning

Jerker Friberg (SD) har avsagt sig sin plats som suppleant i Värnamo Energi AB. Sverigedemokraterna har nominerat Fredrik Garpenholm (SD) som ny suppleant i Värnamo Energi AB.

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

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: NILS ANDERS STEFAN WIDERBERG

Date: 2023-10-20 21:35:39

BankID refno: de3e3fb0-c90f-4011-b637-97ffe7c71fc1



Kommunfullmäktiges ordf.: Stefan Widerberg

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i omsorgsnämnden

Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att till ny ledamot och ersättare i omsorgsnämnden för tiden
2023–2026 utse:

Ledamot

Oliwer Eriksson (SD)
Lillegårdsgatan 9
331 30 Värnamo

Ersättare

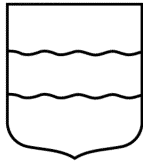
Jan Erljot (SD)
Vikavägen 14
331 73 Bor

Ärendebeskrivning

Sylvia Friberg (SD) har av sagt sig sin plats som ledamot i omsorgsnämnden. Sverigedemokraterna har nominerat Oliwer Eriksson (SD) som ny ledamot och Jan Erljot (SD) som ny ersättare i omsorgsnämnden.

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

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige



VÄRNAMO
KOMMUN

345

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: NILS ANDERS STEFAN WIDERBERG

Date: 2023-10-20 21:36:40

BankID refno: c867d0e0-9d7f-4936-a0d2-1c39b21a5fb8



Kommunfullmäktiges ordf.: Stefan Widerberg