

Styrelse/Nämnd: Kommunfullmäktige

Dag, tid: 2020-11-26, kl. **14:00 OBS! Tiden**

Plats: Arken, Kyrksalen

Övrigt: Samtliga budgethandlingar finns på <https://kommun.varnamo.se/budget2021nov>

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

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

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

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1 | Val av justerare | |
| 2 | Kulturskolans externa evenemang | KS.2019.606 |
| 3 | Långsiktig finansiering till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun | KS.2019.586 |
| 4 | Inre befäl i Jönköpings län | KS.2019.515 |
| 5 | Forskning Prostsjöprojektet | KS.2020.4 |
| 6 | Förskollärarytbildning, kompetensutvecklingsmedel | KS.2019.478 |
| 7 | Bidrag till klimatåtgärder i föreningsägda lokaler | KS.2020.247 |
| 8 | Ökade kostnader för Microsoft licenser | KS.2020.10 |
| 9 | Finansiering för hantering av e-tjänster från 2021 | KS.2020.56 |
| 10 | Finansiering Sithskort | KS.2020.57 |
| 11 | Medfinansieringsavtal väg 27, trafikplats Bredasten, Värnamo | KS.2019.550 |
| 12 | Projekt IT-säkerhet i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) | KS.2019.580 |
| 13 | Planskild GC-passage Götavägen | KS.2019.603 |

14	Nytt kostdatasystem	KS.2020.11
15	Utredning om investering i ny biblioteksbuss	KS.2019.134
16	Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen	KS.2020.435
17	Utbildning specialjuksköterska, kompetensutvecklingsmedel	KS.2019.478
18	Upphäva del av investeringsbudgetanslag 2020	KS.2020.567
19	Budget 2021 för kommunens revisorer	KS.2020.624
20	Investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022- 2025	KS.2020.548
21	Verksamhets- och driftbudget 2021 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2022-2023	KS.2020.114
22	Upplåningsram till och med 2021-12-31 för investeringar	KS.2020.563
23	Avfallstaxa 2021 Värnamo kommun	KS.2020.568
24	Övriga ärenden	

Camilla Rinaldo Miller
Ordförande

Riitta Andersson
Sekreterare

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

FÖRSLAG TILL JUSTERINGSPERSONER – KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020, reviderad

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

Vid förhinder går den som ersätter in som justeringsperson.

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

§ 392 Dnr: KS.2019.606

Kulturskolans externa evenemang

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** i driftbudgetram för barn- och utbildningsnämnden från och med 2021 tillföra 580 000 kronor för målstimulans till Kulturskolans externa evenemang,
- att** samordning ska ske med evenemangsgruppen i samband med planering av evenemang, samt
- att** genomförda och planerade evenemang årligen senast den 1 oktober varje år ska återrapporteras till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kulturskolans verksamhet bygger på att undervisning och utåtriktade verksamhet går hand i hand. Flera av Kulturskolans externa evenemang såsom Värnamo Lucia, Nationaldagen, Karnevalen, Värnamodagarna, invigningar, dansföreställningar på stan är i samverkan med kommunen, föreningar, stiftelser eller liknande. Flera av Kulturskolans kommunövergripande evenemang är också en del i kommunens kulturutbud och varumärke. Kostnaderna behöver fördelas så att barn- och utbildningsförvaltningen inte ensamt finansierar dessa evenemang. Kulturskolan är vana vid att göra evenemang så det faller sig naturligt att Kulturskolan blivit ansvariga för de stora evenemangen som görs i kommunen. Kostnaderna i ett evenemang är framförallt löner/arvoden, hyra av scener, ljud/ljus utrustning, tekniker och rekvisita.

- Barn- och utbildningsnämnden beslutade 13 november 2019, § 300
- att** från kommunstyrelsen begära anslag med 580 kkr i ramutökning till Kulturskolan från och med årsskiftet 2019/2020 för att finansiera externa evenemang, samt
 - att** godkänna utredningen som genomförts och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2 december 2019, § 430

- att** för år 2020 anslå 580 000 kronor ur medel avsatta för målstimulans till Kulturskolans externa evenemang
- att** samordning sker med evenemangsgruppen i samband med planering av evenemang
- att** genomförda evenemang årligen återrapporteras till kommunstyrelsen samt
- att** frågan om medel för kommande år överlämnas till budgetberedningen.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

§ 430 Dnr: KS.2019.606

Kulturskolans externa evenemang

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** för år 2020 anslå 580 000 kronor ur medel avsatta för målstimulans till Kulturskolans externa evenemang
- att** samordning sker med evenemangsgruppen i samband med planering av evenemang
- att** genomförda evenemang årligen återrapporteras till kommunstyrelsen samt
- att** frågan om medel för kommande år överlämnas till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Kulturskolans verksamhet bygger på att undervisning och utåtriktade verksamhet går hand i hand. Flera av Kulturskolans externa evenemang såsom Värnamo Lucia, Nationaldagen, Karnevalen, Värnamodagarna, invigningar, dansföreställningar på stan är i samverkan med kommunen, föreningar, stiftelser eller liknande. Flera av Kulturskolans kommunövergripande evenemang är också en del i kommunens kulturutbud och varumärke. Kostnaderna behöver fördelas så att barn- och utbildningsförvaltningen inte ensamt finansierar dessa evenemang. Kulturskolan är vana vid att göra evenemang så det faller sig naturligt att Kulturskolan blivit ansvariga för de stora evenemangen som görs i kommunen. Kostnaderna i ett evenemang är framförallt löner/arvoden, hyra av scener, ljud/ljus utrustning, tekniker och rekvisita.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 13 november 2019, § 300

- att** från kommunstyrelsen begära anslag med 580 kkr i ramutökning till Kulturskolan från och med årsskiftet 2019/2020 för att finansiera externa evenemang, samt
- att** godkänna utredningen som genomförts och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Utredning underlag till Barn- och utbildningsnämnden

Förslag på hur Kulturskolans externa evenemang ska kunna finansieras av andra aktörer. Förslag på hur förändringen kan genomföras och vilka effekter som kan uppstå

Ansvarig: Andreas Westberg

Redovisas senast den: 10/10 - 2019

Utredningens syfte: Förslag på hur Kulturskolans externa evenemang ska kunna finansieras av andra aktörer. Förslag på hur förändringen kan genomföras och vilka effekter som kan uppstå.

Utredningens genomförande: I samråd med Kulturskolans personal

Nuläge

Sedan ett år tillbaka är nästan alla evenemang kopplade till Kulturskolans undervisning. Inga lärare har längre uppdrag i sina tjänster som inte är kopplade till undervisning, nästintill alla evenemang har finansiering genom biljettintäkter och samverkan med externa aktörer görs genom att dela på kostnaderna i form av lokalhyra samt ljud och ljus. Det förs också dialog med externa bokare om kostnader för Kulturskolans medverkan. Så det finns redan idag stor finansiering från andra aktörer. De stora kostnaderna är dock fortfarande hyra och ljud/ljus i Gummifabriken. Flera av våra kommunövergripande evenemang är också en del i kommunens kulturutbud och varumärke. Där behöver vi alla ta ett gemensamt ansvar så kostnaderna och arbetsuppgifterna fördelas lika.

Kulturskolan är vana vid att göra evenemang så det faller sig rätt naturligt att vi blivit ansvariga för de stora evenemangen som görs i kommunen. Där har vi också redan nu kunnat se över vår arbetsinsats så att det gynnar verksamheten och våra elever. Kostnaderna i ett evenemang är framförallt löner, men eftersom det ligger som en del i allas tjänster är det svårt att ta bort. Vi har färre veckor med undervisning, än det är veckor på ett läsår. Resterande veckors timmar används till arbetslag, program i förskolan/skolan och utåtriktad verksamhet. Det betyder att fler elever inte kan tas emot om vi istället för evenemang undervisar, utan enbart de elever som redan går på Kulturskolans får fler undervisningstillfällen och det gynnar inte verksamheten.

Vad innebär det att ta bort evenemang

Hela verksamheten bygger på att undervisningen och vår utåtriktade verksamhet går hand i hand. Flera av våra evenemang såsom Värnamo Lucia, Nationaldagen, Karnevalen, Värnamodagarna, Invigningar, dansföreställningar på stan är i samverkan med kommunen, föreningar, stiftelser och liknande. Skulle dessa tas bort blir den ekonomiska effekten rätt liten men får stora konsekvenser på vårt och kommunens varumärke. Kulturskolans lärartjänster är uppdelade i undervisning och utåtriktad verksamhet kopplat till undervisning. Skulle vi ta bort evenemang så blir det minskat elevantal, då detta kan vara motorn i att utöva kultur och inga möjligheter att

ta in fler elever då undervisningskvoten redan är nådd. Att låta lärarna undervisa samma elever fler tillfällen är ingen besparing utan bara en organisatorisk förändring.

Känns också konstigt att göra en besparing när det nu satsats på ett nytt kulturhus i form av Gummifabriken där vi sänkt trösklarna för fler barn och ungdomar i kommunen att ta del av och utöva kultur och att vi nu slår bort benen för dessa. Också synd då vi är en av få verksamheter som verkligen samverkar och samarbetar över förvaltningsgränser och med civilsamhället. Kulturskolans verksamhet gör att fler barn och ungdomar blir benägna att utöva kultur och vi skapar en aktiv fritid och en attraktiv skoltid för dem där konserter och evenemang utgör en del.

Organisatoriska effekter vid borttagande av evenemang

- Ingen utåtriktad verksamhet såsom Värnamo Lucia, Nationaldagen, Karnevalen, Värnamodagarna, Invigningar, dansföreställningar på stan och Evenemang på Gummifabriken
- minskat elevantal
- höjda trösklar för barn och unga att ta del av verksamheten
- minskat tjänsteunderlag
- minskat varumärkesbyggande
- färre tillfällen för våra barn och unga att få stå på scen
- färre samarbeten mellan Kulturskolan och externa aktörer

Förslag till åtgärd och ekonomiska effekter

- Hitta stadig finansiering för hyra och ljud/ljus genom att göra paketpris för antal föreställningar. Ha en aktiv dialog med alla aktörer om vem som betalar vad. Ger en effekt på ca 35 000kr/år
- Koppla fler evenemang till undervisning ger en effekt på 35 000kr/år
- Ökade biljettintäkter ger en effekt på 50 000kr/år.
- Avsätta medel centralt till Kulturskolan för de stora evenemangen som gynnar hela kommunen. Ca 150 000kr/år
- Ge central kostnadstäckning för de konserter och evenemang som görs på Gummifabriken.

Besparingsförslagen påverkar varandra då alla utgör delar av hela Kulturskolans verksamhet!

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden Dnr:
BUN.2019.632

Kulturskolans externa evenemang

Ärendebeskrivning

Kulturskolans verksamhet bygger på att undervisning och utåtriktade verksamhet går hand i hand. Flera av Kulturskolans externa evenemang såsom Värnamo Lucia, Nationaldagen, Karnevalen, Värnamodagarna, Invigningar, dansföreställningar på stan är i samverkan med kommunen, föreningar, stiftelser eller liknande. Flera av Kulturskolans kommunövergripande evenemang är också en del i kommunens kulturutbud och varumärke. Kostnaderna behöver fördelas så att barn- och utbildningsförvaltningen inte ensamt finansierar dessa evenemang. Kulturskolan är vana vid att göra evenemang så det faller sig naturligt att Kulturskolan blivit ansvariga för de stora evenemangen som görs i kommunen. Kostnaderna i ett evenemang är framförallt löner/arvoden, hyra av scener, ljud/ljus utrustning, tekniker och rekvisita.

Beslutsförslag

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att från kommunstyrelsen begära anslag med 580 kkr i ramutökning till Kulturskolan från och med årsskiftet 2019/2020 för att finansiera externa evenemang, samt

att godkänna utredningen som genomförts och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Karin Kihlman Thornell
Barn och utbildnings

Karin Kihlman Thornell
Barn- och utbildningschef

§ 300 Dnr: BUN.2019.632

Kulturskolans externa evenemang

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att från kommunstyrelsen begära anslag med 580 kkr i ramutökning till Kulturskolan från och med årsskiftet 2019/2020 för att finansiera externa evenemang, samt

att godkänna utredningen som genomförts och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kulturskolans verksamhet bygger på att undervisning och utåtriktade verksamhet går hand i hand. Flera av Kulturskolans externa evenemang såsom Värnamo Lucia, Nationaldagen, Karnevalen, Värnamodagarna, invigningar, dansföreställningar på stan är i samverkan med kommunen, föreningar, stiftelser eller liknande. Flera av Kulturskolans kommunövergripande evenemang är också en del i kommunens kulturutbud och varumärke. Kostnaderna behöver fördelas så att barn- och utbildningsförvaltningen inte ensamt finansierar dessa evenemang. Kulturskolan är vana vid att göra evenemang så det faller sig naturligt att Kulturskolan blivit ansvariga för de stora evenemangen som görs i kommunen. Kostnaderna i ett evenemang är framförallt löner/arvoden, hyra av scener, ljud/ljus utrustning, tekniker och rekvisita.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 23 oktober 2019 § 279.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att från kommunstyrelsen begära anslag med 580 kkr i ramutökning till Kulturskolan från och med årsskiftet 2019/2020 för att finansiera externa evenemang, samt

att godkänna utredningen som genomförts och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen, ekonomienheten och Kulturskolan.

§ 393 Dnr: KS.2019.586

Långsiktig finansiering till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att till kommunstyrelsens förfogande avsätta 700 000 kronor årligen från och med 2021 för fortsatt arbete med Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun (HUV), samt

att fördelning till berörd nämnd eller utskott ska ske efter presenterad långsiktig utformning enligt uppdrag från kommunstyrelsen 2020-05-19, § 206.

Reservationer

Azra Muranovic (S), Susanne Andersson (S), Bo Svedberg (S), Anette Myrvold (S) och Jörgen Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun beslutade 22 maj 2018 att godkänna avsiktsförklaringen för Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun samt att anvisa 400 000 kronor för projektet under 2018. I budgetberedningen för 2019 avsattes 1 150 000 kronor.

Satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo (HUV) och samarbetet med Uppsala Universitet skapar unika möjligheter för Värnamo att erbjuda barn/ungdomar en miljö som stimulerar och motiverar till en hälsosam livsstil.

Uppsala Universitet har gjort en ansökan till Familjen Kamprads stiftelse. Ansökan omfattar en tidsperiod om fyra år från 2020 till och med 2023. Med de ekonomiska medel som ansökan kan ge skapas möjlighet att ekonomiskt stödja de aktörer som berörs i arbetet med att utveckla såväl den hårda och mjuka miljön kring våra barn.

Kommunstyrelsen har beslutat att budgetera medel för projektet Hälsosam Uppväxt i Värnamo Kommun (HUV) till och med 31 maj 2020. I samband med ansökan till Familjen Kamprads stiftelse behöver Värnamo kommun ta ställning till om man fortsatt ska avsätta medel till satsningen, då detta behöver klargöras i samband med ansökan till stiftelsen.

Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse 11 november 2019 kommunstyrelsen besluta

Forts.

Ks § 393 (forts)

- att i budgeten för perioden 2021-01-01 till 2023-12-31 avsätta medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun med 1 150 000 kronor per år, sammanlagt 3 450 000 kronor. Detta under förutsättning att Kampradsstiftelsen bifaller inlämnad ansökan.
- att besluta och godkänna "Letter of Support" till ansökan om extern finansiering hos Familjen Kamprad Stiftelse.

Kommunstyrelsen beslutade 2 december 2019, § 413

- att godkänna att Värnamo kommun tillsammans med Uppsala universitet ansöker om medel hos Familjen Kamprads stiftelse för projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun i enlighet med upprättad projektbeskrivning,
- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna "Letter of Support" som bifogas ansökan,
- att kommunens medfinansiering i projektet ska ske dels genom ett särskilt årligt anslag i budget 2021, 2022 och 2023 med 1 150 000 kronor per år och dels genom egen nedlagd arbetstid för anställda inom ordinarie budget,
- att frågan om kommunens interna finansiering hänskjuts till budgetberedningen, samt
- att kommunens medverkan och medfinansiering i projektet ska prövas på nytt om ansökan om extern finansiering hos Familjen Kamprads stiftelsen helt eller delvis avslås.

28 februari 2020 beslutade Stiftelsen Familjen Kamprad att avslå Värnamo kommuns ansökan om medel till projektet Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun.

Tekniska utskottet beslutade 24 mars 2020, § 86 föreslå kommunstyrelsen besluta

- att i budgeten för perioden 2020-06-01 till 2020-12-31 avsätta medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun med totalt 790 000 kr, enligt specifikation under budget.
- att i budgeten för perioden 2021-01-01 till 2023-12-31 avsätta medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun med totalt 4 362 000 kr, enligt årlig specifikation.
- att HUV varje år ska redovisa i KS vilka insatser som respektive aktör genomfört och resultatet av dem.

Kommunstyrelsen diskuterade ärendet 5 maj 2020, § 182.

Tekniska förvaltningen har inkommit med skrivelse 14 maj 2020.

Kommunstyrelsen beslutade 19 maj 2020, § 206

Forts.

Ks § 393 (forts)

- att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till långsiktig utformning av arbetet med "Hållbar Uppväxt i Värnamo"
- att förutsättningarna för uppdraget är att arbetet med "Hållbar Uppväxt i Värnamo" skall övergå från projektform till ett arbete inom ramen för linjeorganisationen och som en del i målstyrningsprocessen
- att förslaget skall tydliggöra roll- och ansvarsfördelning, samt
- att förslaget skall redovisas för kommunstyrelsen i september månad 2020 och då utgöra grunden för ett slutligt ställningstagande för den långsiktiga utformningen av arbetet med "Hållbar Uppväxt i Värnamo".

På kommunstyrelsens sammanträde 15 september 2020, § 339 informerar kommundirektören att man inte hunnit så långt med uppdraget så att det kan återrapporteras under september månad och önskar därför förlängd tid för återrapportering.

Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet

- att förlänga tiden för redovisning av förslaget till långsiktig utformning av arbetet med "Hållbar Uppväxt i Värnamo" till november 2020.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Yrkanden

Hans-Göran Johansson (C) yrkar

- att till kommunstyrelsens förfogande avsätta 700 000 kronor årligen från och med 2021 för fortsatt arbete med Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun (HUV), samt
- att fördelning till berörd nämnd eller utskott ska ske efter presenterad långsiktig utformning enligt uppdrag från kommunstyrelsen 2020-05-19, § 206.

Azra Muranovic (S) yrkar

- att Utvecklingsavdelningen får i uppdrag att arbeta in Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun i målstyrningsprocessen som kommer att arbetas med övergripande i kommunens verksamheter.
- att pågående arbete som redan görs i samtliga förvaltningarna i samma anda som Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun utvecklas och breddas ytterligare, samt
- att avsätta 1 000 000kr per år från och med 2021 till Utvecklingsavdelningen för Hälsosam Uppväxt i Värnamo Kommun.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hans-Göran Johanssons (C) förslag.

§ 339 Dnr: KS.2019.586

Långsiktig finansiering till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förlänga tiden för redovisning av förslaget till långsiktig utformning av arbetet med ”Hållbar Uppväxt i Värnamo” till november 2020.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun beslutade 22 maj 2018 att godkänna avsiktsförklaringen för Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun samt att anvisa 400 000 kronor för projektet under 2018. I budgetberedningen för 2019 avsattes 1 150 000 kronor.

Satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo (HUV) och samarbetet med Uppsala Universitet skapar unika möjligheter för Värnamo att erbjuda barn/ungdomar en miljö som stimulerar och motiverar till en hälsosam livsstil.

Uppsala Universitet har gjort en ansökan till Familjen Kamprads stiftelse. Ansökan omfattar en tidsperiod om fyra år från 2020 till och med 2023. Med de ekonomiska medel som ansökan kan ge skapas möjlighet att ekonomiskt stödja de aktörer som berörs i arbetet med att utveckla såväl den hårda och mjuka miljön kring våra barn.

Kommunstyrelsen har beslutat att budgetera medel för projektet Hälsosam Uppväxt i Värnamo Kommun (HUV) till och med 31 maj 2020. I samband med ansökan till Familjen Kamprads stiftelse behöver Värnamo kommun ta ställning till om man fortsatt ska avsätta medel till satsningen, då detta behöver klargöras i samband med ansökan till stiftelsen.

Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse 11 november 2019 kommunstyrelsen besluta

- att** i budgeten för perioden 2021-01-01 till 2023-12-31 avsätta medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun med 1 150 000 kronor per år, sammanlagt 3 450 000 kronor. Detta under förutsättning att Kampradsstiftelsen bifaller inlämnad ansökan.
- att** besluta och godkänna ”Letter of Support” till ansökan om extern finansiering hos Familjen Kamprad Stiftelse.

Forts.

Ks § 339 (forts)

Kommunstyrelsen beslutade 2 december 2019, § 413

- att godkänna att Värnamo kommun tillsammans med Uppsala universitet ansöker om medel hos Familjen Kamprads stiftelse för projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun i enlighet med upprättad projektbeskrivning,
- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna "Letter of Support" som bifogas ansökan,
- att kommunens medfinansiering i projektet ska ske dels genom ett särskilt årligt anslag i budget 2021, 2022 och 2023 med 1 150 000 kronor per år och dels genom egen nedlagd arbetstid för anställda inom ordinarie budget,
- att frågan om kommunens interna finansiering hänskjuts till budgetberedningen, samt
- att kommunens medverkan och medfinansiering i projektet ska prövas på nytt om ansökan om extern finansiering hos Familjen Kamprads stiftelsen helt eller delvis avslås.

28 februari 2020 beslutade Stiftelsen Familjen Kamprad att avslå Värnamo kommuns ansökan om medel till projektet Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun.

Tekniska utskottet beslutade 24 mars 2020, § 86 föreslå kommunstyrelsen besluta

- att i budgeten för perioden 2020-06-01 till 2020-12-31 avsätta medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun med totalt 790 000 kr, enligt specifikation under budget.
- att i budgeten för perioden 2021-01-01 till 2023-12-31 avsätta medel till satsningen Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun med totalt 4 362 000 kr, enligt årlig specifikation.
- att HUV varje år ska redovisa i KS vilka insatser som respektive aktör genomfört och resultatet av dem.

Kommunstyrelsen diskuterade ärendet 5 maj 2020, § 182.

Tekniska förvaltningen har inkommit med skrivelse 14 maj 2020.

Kommunstyrelsen beslutade 19 maj 2020, § 206

- att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till långsiktig utformning av arbetet med "Hållbar Uppväxt i Värnamo"
- att förutsättningarna för uppdraget är att arbetet med "Hållbar Uppväxt i Värnamo" skall övergå från projektform till ett arbete inom ramen för linjeorganisationen och som en del i målstyrningsprocessen
- att förslaget skall tydliggöra roll- och ansvarsfördelning, samt

Forts.

Ks § 339 (forts)

att förslaget skall redovisas för kommunstyrelsen i september månad 2020 och då utgöra grunden för ett slutligt ställningstagande för den långsiktiga utformningen av arbetet med "Hållbar Uppväxt i Värnamo".

På dagens sammanträde informerar kommundirektören att man inte hunnit så långt med uppdraget så att det kan återrapporeras under september månad och önskar därför förlängd tid för återrapporering.

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen

§ 394 Dnr: KS.2019.515

Inre befäl i Jönköpings län

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i driftbudgetram för samhällsbyggnadsnämnden från och
med 2021 tillföra 100 000 kronor för kommunens del i
länsamarbete avseende inre befäl i räddningstjänsten.

Ärendebeskrivning

I utredningen SOU 2018:54 "En effektivare kommunal
räddningstjänst" finns ett förslag till förändrad lagstiftning där
man pekar på att "kommunerna i sitt ledningssystem ständigt
ska upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten", det
ska ske dygnet runt och i samverkan mellan kommuner.

I länet finns idag Inre befäl (IB) som är en bakre
ledningsfunktion med uppdrag att stödja befintliga beslutsfattare
hos de anslutna räddningstjänsterna inom RäddSam-F. Sedan
halvårsskiftet, då Gislaved/Gnosjö gick med i denna funktion,
är alla kommuner i länet med förutom Värnamo kommun.

Kostnaden för denna funktion för Värnamo kommun är runt
400 000 kronor/år om kommunen endast utnyttjar funktionen.
Om kommunen däremot tillsätter personella resurser som så
hamnar kostnaden på 100 000 kronor/år.

För att förekomma den nya lagstiftningen så är
samhällsbyggnadsförvaltningens målsättning och förslag till
nämnden att Värnamo kommun går med i Inre befäl från
årsskiftet då kommunen också planerar att tillsätta personal in i
funktionen redan under 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 september 2019, § 326
att Värnamo kommun går med i Inre befäl från årsskiftet
2019/2020,
att samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar kostnaden för 2020
inom befintlig budgetram, samt
att nämnden begär ett tillägg på 100 000 kronor till
budgetramen från 2021 och framåt.

Kommunstyrelsen beslutade 22 oktober 2020, § 356
att överlämna ärendet till budgetberedningen för 2021.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Beslut skickas till:

§ 356 Dnr: KS.2019.515

Inre befäl i Jönköpings län

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till budgetberedningen för 2021.

Ärendebeskrivning

I utredningen SOU 2018:54 "En effektivare kommunal räddningstjänst" finns ett förslag till förändrad lagstiftning där man pekar på att "kommunerna i sitt ledningssystem ständigt ska upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten", det ska ske dygnet runt och i samverkan mellan kommuner.

I länet finns idag Inre befäl (IB) som är en bakre ledningsfunktion med uppdrag att stödja befintliga beslutsfattare hos de anslutna räddningstjänsterna inom RäddSam-F. Sedan halvårsskiftet, då Gislaved/Gnosjö gick med i denna funktion, är alla kommuner i länet med förutom Värnamo kommun.

Kostnaden för denna funktion för Värnamo kommun är runt 400 000 kronor/år om kommunen endast utnyttjar funktionen. Om kommunen däremot tillsätter personella resurser som så hamnar kostnaden på 100 000 kronor/år.

För att förekomma den nya lagstiftningen så är samhällsbyggnadsförvaltningens målsättning och förslag till nämnden att Värnamo kommun går med i Inre befäl från årsskiftet då kommunen också planerar att tillsätta personal in i funktionen redan under 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 september 2019, § 326 att Värnamo kommun går med i Inre befäl från årsskiftet 2019/2020,
att samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar kostnaden för 2020 inom befintlig budgetram, samt
att nämnden begär ett tillägg på 100 000 kronor till budgetramen från 2021 och framåt.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Protokollsutdrag:

Kommunstyrelsen

Sbn § 326

Dnr 19.2741.170

Räddningstjänsten

Inre befäl i Jönköpings län**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

- att** Värnamo kommun går med i Inre befäl från årsskiftet 2019/2020,
- att** samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar kostnaden för 2020 inom befintlig budgetram, samt
- att** nämnden begär ett tillägg på 100 000 kronor till budgetramen från 2021 och framåt.

Ärendebeskrivning

I utredningen SOU 2018:54 "En effektivare kommunal räddningstjänst" finns ett förslag till förändrad lagstiftning där man pekar på att "kommunerna i sitt ledningssystem ständigt ska upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten", det ska ske dygnet runt och i samverkan mellan kommuner.

I länet finns idag Inre befäl (IB) som är en bakre ledningsfunktion med uppdrag att stödja befintliga beslutsfattare hos de anslutna räddningstjänsterna inom RäddSam-F. Sedan halvårsskiftet, då Gislaved/Gnosjö gick med i denna funktion, är alla kommuner i länet med förutom Värnamo kommun.

Kostnaden för denna funktion för Värnamo kommun är runt 400 000 kronor/år om kommunen endast utnyttjar funktionen. Om kommunen däremot tillsätter personella resurser som så hamnar kostnaden på 100 000 kronor/år.

För att förekomma den nya lagstiftningen så är förvaltningens målsättning och förslag till nämnden att Värnamo kommun går med i Inre befäl från årsskiftet då kommunen också planerar att tillsätta personal in i funktionen redan under 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse 16 september 2019.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

- att** Värnamo kommun går med i Inre befäl från årsskiftet 2019/2020,
- att** samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar kostnaden för 2020 inom befintlig budgetram, samt
- att** nämnden begär ett tillägg på 100 000 kronor till budgetramen från 2021 och framåt.



Dnr:

Räddningstjänsten
Anders Björk, räddningschef
Telefon: 0370-37 79 40 (direkt)
E-post: anders.j.bjork@varnamo.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Inre befäl i Jönköpings län

I utredningen SOU 2018:54 "En effektivare kommunal räddningstjänst" finns ett förslag till förändrad lagstiftning där man pekar på att "kommunerna i sitt ledningssystem ständigt ska upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten", det ska ske dygnet runt och i samverkan mellan kommuner.

I länet finns idag Inre befäl (IB) som är en bakre ledningsfunktion med uppdrag att stödja befintliga beslutsfattare hos de anslutna räddningstjänsterna inom RäddSam-F. Sedan halvårsskiftet, då Gislaved/Gnosjö gick med i denna funktion, är alla kommuner i länet med förutom Värnamo kommun.

Kostnaden för denna funktion för Värnamo kommun är runt 400kr/år om vi endast utnyttjar funktionen. Om vi tillsätter personella resurser som så hamnar kostnaden på 100kr/år.

För att förekomma den nya lagstiftningen så är förvaltningens målsättning och förslag till nämnden att Värnamo kommun går med i Inre befäl från årsskiftet då vi också planerar att tillsätta personal in i funktionen redan under 2020.

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta:

- att** Värnamo kommun går med i Inre befäl från årsskiftet 2019/2020
- att** samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar kostnaden för 2020 inom befintlig budgetram
- att** nämnden begär ett tillägg på 100kr till budgetramen från 2021 och framåt

Anders Björk
Räddningschef

§ 395 Dnr: KS.2020.4

Forskning Prostsjöprojektet

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i driftbudgetram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo)
under 2021 tillföra 150 000 kronor för finansiering av
Forskning Prostsjöprojektet.

Ärendebeskrivning

Campus Värnamo har fått erbjudan om att vara delaktig i projekt med Lunds universitet inom miljöstrategier och livscykelanalyser som ger möjlighet att få innovativa lösningar inom byggande för att minska klimatpåverkan och för att möta framtida klimatförändringar. Detta kan även kopplas mot befintligt EU- projekt ”Share north”.

Lunds universitet vill koppla forskning till Prostsjöprojektet.

Det är unikt att kunna koppla forskning till ett projekt redan innan man startat byggnationen. På detta sätt kan man vara med hele vägen och ge viktig input i byggprocessen samt utvärdera projektet. Campus Värnamo vill få med forskning i sin verksamhet och detta projekt skulle passa bra då även samhällsbyggnads- och tekniska förvaltningen visar intresse och är beredda att satsa 100 timmar per år vardera för forskningsprojektet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 januari 2020 kommunstyrelsen besluta

att avsätta 150 000 kr per år med start mars 2020 under två år
för att Campus Värnamo ska vara delaktig i projektet
inklusive EU-projektet Share North.

Kommunstyrelsen beslutar 14 januari 2020, § 18

att ställa sig positiv till att Campus Värnamo ska vara delaktig i
projektet inklusive EU-projektet ShareNorth

att ur kommunstyrelsens oförutsedda utgifter 2020 anslå
150 000 kronor, samt

att beslut om finansiering för 2021 hänskjuts till
budgetberedningen.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Beslut skickas till:

§ 18 Dnr: KS.2020.4

Forskning Prostsjöprojektet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** ställa sig positiv till att Campus Värnamo ska vara delaktig i projektet inklusive EU-projektet ShareNorth
- att** ur kommunstyrelsens oförutsedda utgifter 2020 anslå 150 000 kronor, samt
- att** beslut om finansiering för 2021 hänskjuts till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Campus Värnamo har fått erbjudan om att vara delaktig i projekt med Lunds universitet inom miljöstrategier och livscykelanalyser som ger möjlighet att få innovativa lösningar inom byggande för att minska klimatpåverkan och för att möta framtida klimatförändringar. Detta kan även kopplas mot befintligt EU- projekt ”Share north”.

Lunds universitet vill koppla forskning till Prostsjöprojektet.

Det är unikt att kunna koppla forskning till ett projekt redan innan man startat byggnationen. På detta sätt kan man vara med hele vägen och ge viktig input i byggprocessen samt utvärdera projektet. Campus Värnamo vill få med forskning i sin verksamhet och detta projekt skulle passa bra då även samhällsbyggnads- och tekniska förvaltningen visar intresse och är beredda att satsa 100 timmar per år vardera för forskningsprojektet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 januari 2020 kommunstyrelsen besluta

- att** avsätta 150 000 kr per år med start mars 2020 under två år för att Campus Värnamo ska vara delaktig i projektet inklusive EU-projektet Share North.

Beslut skickas till:

Forskning Prostsjöprojektet

Ärendebeskrivning

Samverkan med Lunds universitet inom miljöstrategier och livscykelanalyser ger möjlighet att få innovativa lösningar inom byggande för att minska klimatpåverkan och för att möta framtida klimatförändringar. Kan även kopplas mot befintligt EU- projekt ”Share north”. Speciellt intressant gällande området kring Prostsjön. Möjlighet att erbjuda såväl medarbetare i Värnamo kommun som privata näringslivet utbildning via Lunds universitet till låg kostnad.

Möjlighet att samarbeta mellan offentliga och privata aktörer samt civila samhället och brukarnas organisationer inom plan- och byggområdet.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att avsätta 150 000 kr per år med start mars 2020 under två år för att Campus Värnamo ska vara delaktig i projektet inklusive EU-projektet Share North

Lars-Uno Åkesson
Kompetensakademiansv

Ulf Svensson
Kommundirektör

Utredning

Campus Värnamo kontaktades under våren 2019 via konsult Lars Söderström med koppling till Lunds universitet då han hittat Prostsjöprojektet på Internet och såg möjligheter till att koppla forskning till detta. Enligt professor Torleif Bramrud på Lunds universitet är det unikt och spännande att en så pass liten kommun som Värnamo satsar på ett dylikt projekt. Det är också unikt att kunna koppla forskning till ett projekt redan innan man startat byggnationen. På detta sätt kan man vara med hela vägen och ge viktig input i byggprocessen samt utvärdera projektet. Campus Värnamo vill få med forskning i sin verksamhet och detta projekt skulle passa bra då även samhällsbyggnads- och tekniska förvaltningen visar intresse och är beredda att satsa 100 timmar per år vardera för forskningsprojektet.

Förväntade forskningsresultat:

- finna nya metoder av utvärdering och kvantifiering av hållbar stadsutveckling av ett bostadsområde som koldioxidbalanser, livscykelanalys, etc
- hur biltätheten förändras efter nybyggnation med fokus på hållbarhet
- hur byggprocesser kan verka för lokala kolsänkor och kolbalanser
- hur hållbar mobilitet genom bil-, och cykeldelningssystem kan främja hälsosammare lokala transporter, bl.a. genom kopplingar till det redan befintliga projektet ”HUV” – Hälsosam Uppväxt i Värnamo

Riskbedömning

-

§ 396 Dnr: KS.2019.478

Förskollärarytbildning, kompetensutvecklingsmedel

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i driftbudgetram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo)
under åren 2021-2023 årligen tillföra 400 000 kronor för
finansiering av förskollärarytbildning som genomförs under
åren höstterminen 2020- vårterminen 2023.

Ärendebeskrivning

I budget för 2020 finns 6 miljoner kronor avsatta för kompetens-
och verksamhetsutveckling. Av dessa återstår 2 720 000 kr.
Under 2017 och 2018 har omsorgsförvaltningen tilldelats totalt
3 miljoner kronor för en satsning på utbildning av
specialistsjuksköterskor. Detta är en utbildning där man
kombinera utbildning med arbete. Detta medför att det återstår
utbildningstid för de medarbetare som påbörjat utbildningen
under dessa år. Omsorgsförvaltningen har under 2020 en
kostnad på 900 000 kr och under 2021 400 000 kr för dessa
medarbetare. Satsningen fortgår och de medarbetare som
påbörjar utbildningen 2020 och framåt finansieras inom ramen
för omsorgsnämndens budget. Ärendet har beretts av
personalutskottet

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 juni 2020
kommunstyrelsen besluta
att avsätta 900 000 kr till utbildning till specialistsjuksköterska,
samt
att beslut om finansiering för 2021 tas i samband med att
budgeten för 2020 behandlas.

Kommunstyrelsen beslutade 16 juni 2020, § 264
att ur medel för kompetensutvecklingsmedel 2020 avsätta
900 000 kr till utbildning till specialistsjuksköterska, samt
att beslut om finansiering för 2021 tas i samband med att
budgeten för 2020 behandlas.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Beslut skickas till:

§ 331 Dnr: KS.2019.478

Kompetensutvecklingsmedel 2020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** avsätta 30 000 kronor till ledarutvecklingsprogram
- att** avsätta 600 000 kronor till det fortsatta projektet alla på banan
- att** avsätta 200 000 kronor till förskollärarytbildning samt
- att** beslut om finansiering gällande förskollärarytbildningen för 2021 och framåt tas i samband med att budgeten för 2021 behandlas.

Ärendebeskrivning

I budget för 2020 finns 6 miljoner kronor avsatta för kompetens- och verksamhetsutveckling. Av dessa är 600 000 kronor beslutade att avsättas för införande av systemförvaltningsmodell.

Kommunstyrelsen förslås att fördela ytterligare 830 000 kronor till ledarutvecklingsprogram, Alla på banan och förskollärarytbildning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 19 september 2019 kommunstyrelsen besluta

- att** avsätta 30 000 kronor till ledarutvecklingsprogram
- att** avsätta 600 000 kronor till det fortsatta projektet alla på banan
- att** avsätta 200 000 kronor till förskollärarytbildning samt
- att** beslut om finansiering gällande förskollärarytbildningen för 2021 och framåt tas i samband med att budgeten för 2021 behandlas.

Beslut expedieras till:
HR-avdelningen
Campus Värnamo
Ekonomiavdelningen

Kompetensutvecklingsmedel 2020

Ärendebeskrivning

I budget för 2020 finns 6 miljoner kronor avsatta för kompetens- och verksamhetsutveckling. Av dessa är 600 000 kr beslutade att avsättas för införande av systemförvaltningsmodell.

Kommunstyrelsen förslås att fördela ytterligare 830 000 kr till ledarutvecklingsprogram, Alla på banan och förskollärarytbildning..

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att avsätta 30 000 kr till ledarutvecklingsprogram

Att avsätta 600 000 kr till det fortsatta projektet alla på banan

Att avsätta 200 000 kr till förskollärarytbildning

Att beslut om finansiering gällande förskollärarytbildningen för 2021 och framåt tas i samband med att budgeten för 2021 behandlas

Åsa Johansson
HR-Chef

Ulf Svensson
Kommundirektör

Utredning

Nedan redovisas de tre insatser som föreslås finansieras via medel för kompetens- och verksamhetsutveckling. Under hösten kommer HR-avdelningen att återkomma med medel till Medarbetardagar hösten 2020 och eventuellt andra insatser.

Ledarutvecklingsprogram

Den sista gruppen har påbörjat sitt ledarutvecklingsprogram och de kommer även att ha tillfällen under 2020. Kostnaden för detta beräknas till 30 000.

Alla på banan

Projektet alla på banan fortsätter. Under hösten påbörjas ett arbete med stöd till omsorgsförvaltningen i samband byte av system (Citrix). Detta arbete kommer fortsätta under våren. Tillsammans med digitaliseringsstrategen håller man i höst workshops med alla förvaltningar i syfte att kartlägga framtida behov bland annat kring utbildning för att säkerställa digital delaktighet för våra medarbetare. Detta arbete kommer att påverka planeringen inför våren och kommer ge underlag för beslut kring fortsatt hantering efter projektet avslut. Projektet pågår till och med maj 2020. Kostnaden beräknas till 600 000 kr.

Förskollärarytbildning

I samverkan med Jönköpings University startar hösten 2020 en förskollärarytbildning Campus Värnamo. Detta är en viktig insats för vår framtida kompetensförsörjning. Värnamo kommun har via barn och utbildningsförvaltningen åtagit sig att använda befintlig personal för handledning av studenter på Campus Värnamo. Förutom det förväntas Värnamo kommun bekosta del av lön för en doktorand samt del av Jönköpings Universitys merkostnader. Utbildningen är på 3,5 år och kostnaden per termin och klass beräknas till 200 000 kr. 2022 beräknas en ny utbildning starta. Detta innebär att kostnaden för 2020 beräknas bli 200 000 kr.

§ 397 Dnr: KS.2020.247

Bidrag till klimatåtgärder i föreningsägda lokaler

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att i driftbudgetram för kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) från och med 2021 tillföra 500 000 kronor till ett särskilt bidrag till ideella föreningar för klimatåtgärder i egna ägda lokaler där de bedriver ideell föreningsverksamhet.

Ärendebeskrivning

Många ideella föreningar i Värnamo kommun äger själva de fastigheter som de bedriver sin verksamhet i. Föreningarna är i många fall i behov av att minska sina kostnader för uppvärmning och elförbrukning. Detta kan ske genom minskad förbrukning men också genom att de själva producerar el eller installerar alternativ metod för uppvärmning. Flertalet av dessa föreningar har svårt att själva helt finansiera sådana åtgärder.

Det är angeläget att föreningarna också kan bidra till åtgärder som minskar en negativ klimat- eller miljöpåverkan.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 22 april 2020 kommunstyrelsen besluta

- att** avsätta 500 000 kronor under 2020 till ett särskilt bidrag till ideella föreningar för klimatåtgärder i egna ägda lokaler där de bedriver ideell föreningsverksamhet,
- att** finansiering sker genom medel avsatta i 2020 års budget för att strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås (målsstimulansmedel),
- att** uppdra åt kommunledningsförvaltningens funktion för energi- och klimatrådgivning att ge föreningarna stöd i vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra och ge råd i hur finansiering kan ske,
- att** uppdra åt kommunledningsförvaltningen att skyndsamt ta fram och besluta om riktlinjer för bidraget,
- att** delegera beslutanderätt om bidrag enligt riktlinjerna till utvecklingschefen med biträdande kommundirektören som ersättare,
- att** hänskjuta frågan om anslag från och med 2021 till budgetberedningen.

Forts.

Ks § 397 (forts)

Kommunstyrelsen beslutade 5 maj 2020, § 186

- att avsätta 500 000 kronor under 2020 till ett särskilt bidrag till ideella föreningar för klimatåtgärder i egna ägda lokaler där de bedriver ideell föreningsverksamhet,
- att finansiering sker genom medel avsatta i 2020 års budget för att strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås (målsstimulansmedel),
- att uppdra åt kommunledningsförvaltningens funktion för energi- och klimatrådgivning att ge föreningarna stöd i vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra och ge råd i hur finansiering kan ske,
- att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att skyndsamt ta fram och besluta om riktlinjer för bidraget,
- att delegera beslutanderätt om bidrag enligt riktlinjerna till utvecklingschefen med biträdande kommundirektören som ersättare,
- att hänskjuta frågan om anslag från och med 2021 till budgetberedningen.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Beslut skickas till:

§ 186 Dnr: KS.2020.247

Bidrag till klimatåtgärder i föreningsägda lokaler

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** avsätta 500 000 kronor under 2020 till ett särskilt bidrag till ideella föreningar för klimatåtgärder i egna ägda lokaler där de bedriver ideell föreningsverksamhet,
- att** finansiering sker genom medel avsatta i 2020 års budget för att strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås (målsstimulansmedel),
- att** uppdra åt kommunledningsförvaltningens funktion för energi- och klimatrådgivning att ge föreningarna stöd i vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra och ge råd i hur finansiering kan ske,
- att** uppdra åt kommunledningsförvaltningen att skyndsamt ta fram och besluta om riktlinjer för bidraget,
- att** delegera beslutanderätt om bidrag enligt riktlinjerna till utvecklingschefen med biträdande kommundirektören som ersättare,
- att** hänskjuta frågan om anslag från och med 2021 till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Många ideella föreningar i Värnamo kommun äger själva de fastigheter som de bedriver sin verksamhet i. Föreningarna är i många fall i behov av att minska sina kostnader för uppvärmning och elförbrukning. Detta kan ske genom minskad förbrukning men också genom att de själva producerar el eller installerar alternativ metod för uppvärmning. Flertalet av dessa föreningar har svårt att själva helt finansiera sådana åtgärder.

Det är angeläget att föreningarna också kan bidra till åtgärder som minskar en negativ klimat- eller miljöpåverkan.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 22 april 2020 kommunstyrelsen besluta

- att** avsätta 500 000 kronor under 2020 till ett särskilt bidrag till ideella föreningar för klimatåtgärder i egna ägda lokaler där de bedriver ideell föreningsverksamhet,
- att** finansiering sker genom medel avsatta i 2020 års budget för att strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås (målsstimulansmedel),

Forts.

Ks § 186 (forts)

- att uppdra åt kommunledningsförvaltningens funktion för energi- och klimatrådgivning att ge föreningarna stöd i vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra och ge råd i hur finansiering kan ske,
- att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att skyndsamt ta fram och besluta om riktlinjer för bidraget,
- att delegera beslutanderätt om bidrag enligt riktlinjerna till utvecklingschefen med biträdande kommundirektören som ersättare,
- att hänskjuta frågan om anslag från och med 2021 till budgetberedningen.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Utvecklingsavdelningen

Bidrag till klimatåtgärder i föreningsägda lokaler

Ärendebeskrivning

Många ideella föreningar i Värnamo kommun äger själva de fastigheter som de bedriver sin verksamhet i. Föreningarna är i många fall i behov av att minska sina kostnader för uppvärmning och elförbrukning. Detta kan ske genom minskad förbrukning men också genom att de själva producerar el eller installerar alternativ metod för uppvärmning. Flertalet av dessa föreningar har svårt att själva helt finansiera sådana åtgärder.

Det är angeläget att föreningarna också kan bidra till åtgärder som minskar en negativ klimat- eller miljöpåverkan.

Undertecknade förslår att Värnamo kommun inför ett särskilt anslag för bidrag till klimatåtgärder i föreningsägda lokaler ur vilket ideella föreningar kan söka medel. För 2020 föreslås att 500 000 kronor avsätts för ändamålet. Bidrag föreslås kunna beviljas så länge medel finns kvar i detta anslag. Maximal nivå på bidraget föreslås till 50 procent av den beräknade totalkostnaden för åtgärden.

Vid kommunledningsförvaltningen finns en funktion för energi- och klimatrådgivning. Denna föreslås få i uppdrag att bistå föreningarna i vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra och ge råd i hur finansiering kan ske. Kommunledningsförvaltningen föreslås få i uppdrag att administrera bidraget.

Ett samråd behöver ske med tekniska förvaltningens föreningsservice innan bidrag beviljas för att få en helhetssyn över lämpliga åtgärder och bidragsnivå.

Kommunledningsförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram riktlinjer för bidraget som, enligt gällande regler för styrdokument, ska antas av kommundirektören. Detta bör ske skyndsamt så att föreningsåtgärder kan genomföras redan under 2020.

Vidare föreslås att budgetberedningen får i uppdrag att behandla frågan om detta bidrag ska finnas kvar också från 2021 och i så fall nivån på anslaget.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att avsätta 500 000 kronor under 2020 till ett särskilt bidrag till ideella föreningar för klimatåtgärder i egna ägda lokaler där de bedriver ideell föreningsverksamhet,

att finansiering sker genom medel avsatta i 2020 års budget för att strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås (målsstimulansmedel),

att uppdra åt kommunledningsförvaltningens funktion för energi- och klimatrådgivning att ge föreningarna stöd i vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra och ge råd i hur finansiering kan ske,

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att skyndsamt ta fram och besluta om riktlinjer för bidraget,

att delegera beslutanderätt om bidrag enligt riktlinjerna till utvecklingschefen med biträdande kommundirektören som ersättare,

att hänskjuta frågan om anslag från och med 2021 till budgetberedningen.

Kjell Fransson
Kommundirektör bitr

Stina Gof
Utvecklingschef

§ 398 Dnr: KS.2020.10

Ökade kostnader för Microsoft licenser

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** i driftbudgetram för servicenämnden under 2021 tillföra ytterligare 1 000 000 kronor för ökade kostnader för Microsoftlicenser,
- att** i driftbudgetram för servicenämnden från och med 2022 tillföra ytterligare 200 000 kronor för ökade kostnader för Microsoftlicenser,
- att** ge servicenämnden i uppdrag att under 2021 utreda en ny licensform som ska innebära lägre licenskostnader, samt
- att** från investeringsbudget 2021 överföra 800 000 kronor till driftbudgetram för servicenämnden för finansiering av ovanstående utredningsuppdrag (se projektblad SN017).

Ärendebeskrivning

31 december 2020 går Värnamo kommuns nuvarande avtal för Microsoftlicenser ut och måste förnyas. Microsoft aviserar då en prishöjning på våra nuvarande licenser på ca 1 000 000 kronor.

Servicenämnden beslutade 18 december 2019, § 111 föreslå kommunstyrelsen besluta

- att** begära anslag för den ökande kostnaden med 1 000 000 kronor
- att** hantera ärendet i kommande budgetarbete för 2021.

Kommunstyrelsen beslutade 4 februari 2020, § 40

- att** överlämna ärendet till budgetberedningen.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Beslut skickas till:

§ 40 Dnr: KS.2020.10

Ökade kostnader för Microsoft licenser

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

31 december 2020 går Värnamo kommuns nuvarande avtal för Microsoftlicenser ut och måste förnyas. Microsoft aviserar då en prishöjning på våra nuvarande licenser på ca 1 000 000 kronor.

Servicenämnden beslutade 18 december 2019, § 111 föreslå kommunstyrelsen besluta

att begära anslag för den ökande kostnaden med
1 000 000 kronor

att hantera ärendet i kommande budgetarbete för 2021.

Beslut skickas till:
Servicenämnden
Ekonomiavdelningen

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN.2019.50

Ökade kostnader för Microsoft licenser

Ärendebeskrivning

31 december 2020 går vårt nuvarande avtal för Microsoftlicenser ut och måste förnyas. Microsoft aviserar då en prishöjning på våra nuvarande licenser på ca 1.000.000:-

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att begära anslag för den ökande kostnaden med 1.000.000 kronor

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering i budgetarbetet

Per Sveningsson
IT-chef

Annelie Andersson
Förvaltningschef

Utredning

Det finns troligen en möjlighet att omvandla ett antal av de nuvarande licenserna till en annan licensform som bygger på molnlösning och därmed ett förändrat arbetssätt. Det krävs en grundlig utredning för att uppskatta det arbete som krävs för att utbilda runt 2000 medarbetare i det nya arbetssättet. Det måste även utredas hur den alternativa licensmodellen fungerar tillsammans med våra olika verksamhetssystem.

Om det visar sig att förändringen av licensformen kan genomföras kan kostnaden hållas på ungefär samma nivå som idag.

Riskbedömning

Utredningsarbetet och en eventuell utbildningsinsats kan i dag inte göras med befintliga resurser.

§ 111 Dnr: SN.2019.50

Ökade kostnader för Microsoft licenser

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att begära anslag för den ökande kostnaden med 1.000.000 kronor

att hantera ärendet i kommande budgetarbete för 2021

Ärendebeskrivning

2020-12-31 går vårt nuvarande avtal för Microsoftlicenser ut och måste förnyas. Microsoft aviserar då en prishöjning på våra nuvarande licenser på ca 1.000.000:-

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att begära anslag för den ökande kostnaden med 1.000.000 kronor

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering i budgetarbetet

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen

§ 399 Dnr: KS.2020.56

Finansiering för hantering av e-tjänster från 2021

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** i driftbudgetram för servicenämnden under 2021 tillföra 746 000 kronor för finansiering av en förlängning av projekt avseende utveckling och implementering av e-tjänster till och med 2021-12-31, samt
- att** uppdra åt servicenämnden att upprätta en projektplan som ska redovisas för kommunstyrelsen senast 2021-02-28.

Ärendebeskrivning

Under 2017 startades ett projekt som kontaktcenter har varit drivande i och syftet var att införa en central e-tjänstelösning i Värnamo kommun.

Med hjälp av e-tjänster kan medborgare digitalt skicka in anmälningar, uppsägningar, synpunkter, medborgarförslag och olika typer av ansökningar etc.

Projektet har finansierats med investeringsmedel till och med 2020. Från och med 2021 bör utveckling, support och underhåll av e-tjänsterna övergå till ordinarie verksamhet och ingå i kontaktcentrets uppdrag. De e-tjänster som finns och skapas kräver underhåll och support och om inte resurser tillsätts innebär det att medborgare inte längre kommer att ha tillgång till den digitala servicen som efterfrågas.

Total äskad budget för det framtida arbetet med e-tjänster är 746 000 kronor, där 550 000 kronor innefattar personalkostnader och 196 000 kronor innefattar driftkostnader.

Servicenämnden beslutade 15 januari 2020, § 3

- att** äska medel motsvarande 746 000 kr för fortsatt arbete med e-tjänster
- att** överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering i budgetarbetet.

Kommunstyrelsen beslutade 4 februari 2020, § 45

- att** överlämna ärendet till budgetberedningen.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Beslut skickas till:

§ 45 Dnr: KS.2020.56

Finansiering för hantering av e-tjänster från 2021

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Under 2017 startades ett projekt som kontaktcenter har varit drivande i och syftet var att införa en central e-tjänstelösning i Värnamo kommun.

Med hjälp av e-tjänster kan medborgare digitalt skicka in anmälningar, uppsägningar, synpunkter, medborgarförslag och olika typer av ansökningar etc.

Projektet har finansierats med investeringsmedel till och med 2020. Från och med 2021 bör utveckling, support och underhåll av e-tjänsterna övergå till ordinarie verksamhet och ingå i kontaktcentrets uppdrag. De e-tjänster som finns och skapas kräver underhåll och support och om inte resurser tillsätts innebär det att medborgare inte längre kommer att ha tillgång till den digitala servicen som efterfrågas.

Total äskad budget för det framtida arbetet med e-tjänster är 746 000 kronor, där 550 000 kronor innefattar personalkostnader och 196 000 kronor innefattar driftkostnader.

Servicenämnden beslutade 15 januari 2020, § 3

att äska medel motsvarande 746 000 kr för fortsatt arbete med e-tjänster

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering i budgetarbetet.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Servicenämnden

Finansiering för hantering av e-tjänster från 2021

Ärendebeskrivning

Under 2017 startades ett projekt som kontaktcenter har varit drivande i och syftet var att införa en central e-tjänstelösning i Värnamo kommun. Med hjälp av e-tjänster kan medborgare digitalt skicka in anmälningar, uppsägningar, synpunkter, medborgarförslag och olika typer av ansökningar etc.

Projektet har finansierats med investeringsmedel till och med 2020. Från och med 2021 bör utveckling, support och underhåll av e-tjänsterna övergå till ordinarie verksamhet och ingå i kontaktcentrets uppdrag. De e-tjänster som finns och skapas kräver underhåll och support och om inte resurser tillsätts innebär det att medborgare inte längre kommer att ha tillgång till den digitala servicen som efterfrågas.

Total äskad budget för det framtida arbetet med e-tjänster är 746 000 kr, där 550 000 kr innefattar personalkostnader och 196 000 kr innefattar driftkostnader.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att äska medel motsvarande 746 000 kronor för fortsatt arbete med e-tjänster

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering i budgetarbetet

Josefin Ohlsson
Kontaktcenterchef

Annelie Andersson
Förvaltningschef

Utredning

Under 2017 startades ett projekt som kontaktcenter har varit ägare av och syftet var att införa en central e-tjänstelösning i Värnamo kommun. Med hjälp av e-tjänster kan medborgare digitalt skicka in till exempel anmälningar, uppsägningar, synpunkter, medborgarförslag och olika typer av ansökningar etc. Möjlighet till betalning via e-tjänst har även implementerats, som till exempel att man har möjlighet att betala tomtköavgiften via e-tjänsten och inte via en pappersfaktura.

Under 2019 och 2020 fortsätter utvecklingen och Värnamo kommun går från e-tjänster till självservice. Självservice innebär att medborgaren själv kan genomföra och uppdatera information i befintliga ärenden, men också att kunna följa sitt ärende och få beslutet digitalt som till exempel med e-tjänsten ansökan om bredbandsbidrag. Självservice förutsätter dock att e-tjänstelösningen kopplas samman med de verksamhetssystem som hanterar själva ärendena, vilket kräver utveckling av kopplingarna mellan systemen.

Finansiering finns till och med 2020 i investeringsbudgeten och från och med 2021 bör detta projekt övergå till ordinarie verksamhet inom kontaktcenter, förutsatt att detta finansieras via kontaktcentrets budget.

För att bygga och utveckla e-tjänsterna krävs en speciell kompetens inom bland annat programmering (Java script) och denna kompetens finns i dagsläget i kontaktcenter.

Efterfrågan på de ca 100 e-tjänster som i dagsläget erbjuds våra medborgare syns tydligt utifrån den ökning som syns i statistiken för 2018 och 2019.

2018: 862 inskickade e-tjänster

2019: 5453 inskickade e-tjänster

Kostnader för e-tjänster 2021

e-tjänster 2021	Kostnad per år
Personalkostnader	550 000
Driftkostnader	196 000

Totalt	746 000
---------------	----------------

I personalkostnaderna ingår en tjänst (100%) som jobbar med underhåll, utveckling och support. I driftkostnaderna ingår bland annat kostnader för system men även kostnader för signering och inloggning via mobilt bank-id och det är kostnader som uppstår när en medborgare loggar in eller signerar en e-tjänst. Denna kostnad finansieras idag via it-schablonen och det är en rörlig kostnad som troligen kommer att öka på sikt då fler medborgare kommer att använda sig utav kommunens e-tjänster.

Riskbedömning

Om budget eller resurs inte tillfaller kontaktcenter efter projektets slut kommer e-tjänstearbetet avslutas och underhåll, utveckling och support kommer inte att fortlöpa. De e-tjänster som finns och skapas kräver underhåll och support och det kommer alltid att finnas nya förslag till nya e-tjänstelösningar som gör det enklare för medborgarna. Om e-tjänstearbetet inte får fortsätta innebär det att medborgare inte längre kommer att ha tillgång till den digitala servicen som efterfrågas. För att kunna leva upp till den tillgänglighetsnivå som efterfrågas i samhället krävs det att digitala tjänster erbjuds och som gör att medborgare kan utföra sina ärenden utanför kommunens öppettider.

§ 3 Dnr: SN.2019.54

Finansiering för hantering av e-tjänster från 2021

Beslut

Servicenämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att äska medel motsvarande 746 000 kr för fortsatt arbete med e-tjänster samt

att beslut om finansiering för 2021 överlämnas till budgetberedningen

Ärendebeskrivning

Under 2017 startades ett projekt som kontaktcenter har varit drivande i och syftet var att införa en central e-tjänstelösning i Värnamo kommun. Med hjälp av e-tjänster kan medborgare digitalt skicka in anmälningar, uppsägningar, synpunkter, medborgarförslag och olika typer av ansökningar etc.

Projektet har finansierats med investeringsmedel till och med 2020.

Från och med 2021 bör utveckling, support och underhåll av e-tjänsterna övergå till ordinarie verksamhet och ingå i kontaktcentrets uppdrag. De e-tjänster som finns och skapas kräver underhåll och support och om inte resurser tillsätts innebär det att medborgare inte längre kommer att ha tillgång till den digitala servicen som efterfrågas.

Total äskad budget för det framtida arbetet med e-tjänster är 746 000 kr, där 550 000 kr innefattar personalkostnader och 196 000 kr innefattar driftkostnader.

Servicenämnden har behandlat ärendet 18 december 2019, § 114

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att äska medel motsvarande 746 000 kr för fortsatt arbete med e-tjänster

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering i budgetarbetet

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen

§ 400 Dnr: KS.2020.57

Finansiering Sithskort

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i driftbudgetram för servicenämnden från och med 2021
tillföra 108 000 kronor för ökade kostnader för Siths-kort.

Ärendebeskrivning

År 2014 togs beslut om att större delen av kommunens anställda skulle erhålla sithskort för säker inloggning i datorerna, för olika system samt som legitimation.

Alla förvaltningar står för sina respektive kortavgifter. Där utöver tillkommer ytterligare kostnader som till exempel licenser, utbildningskostnader och reservkort etc. För dessa kostnader finns idag ingen särskild budget. Kostnaderna har istället finansierats via IT schablonen och kontaktcenters budget. Total äskad driftbudget för årliga kostnader för sithskorten är 108 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade 4 februari 2020, § 46
att ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter anslå
108 000 kronor till servicenämnden/kontaktcenter för
sithskort, samt
gällande finansiering för 2021 överlämna ärendet till
budgetberedningen.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Beslut skickas till:

§ 46 Dnr: KS.2020.57

Finansiering Sithskort

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter anslå 108 000 kronor till servicenämnden/kontakcenter för sithskort, samt
- att** gällande finansiering för 2021 överlämna ärendet till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

År 2014 togs beslut om att större delen av kommunens anställda skulle erhålla sithskort för säker inloggning i datorerna, för olika system samt som legitimation.

Alla förvaltningar står för sina respektive kortavgifter. Där utöver tillkommer ytterligare kostnader som till exempel licenser, utbildningskostnader och reservkort etc. För dessa kostnader finns idag ingen särskild budget. Kostnaderna har istället finansierats via IT schablonen och kontaktcenters budget. Total äskad driftbudget för årliga kostnader för sithskorten är 108 000 kronor.

Servicenämnden beslutade 15 januari 2020, § 5

- att** föreslå kommunstyrelsen besluta
- att** begära ett tillskott till kontaktcenters driftbudget för sithskortens övriga kostnader motsvarande 108 000 kronor från och med 2020.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Servicenämnden

Finansiering Sithskort

Ärendebeskrivning

År 2014 togs beslut om att större delen av kommunens anställda skulle erhålla sithskort för säker inloggning i datorerna, för olika system samt som legitimation.

Alla förvaltningar står för sina respektive kortavgifter. Där utöver tillkommer ytterligare kostnader som till exempel licenser, utbildningskostnader och reservkort etc. För dessa kostnader finns idag ingen särskild budget. Kostnaderna har istället finansierats via IT schablonen och kontaktcenters budget.

Total äskad driftbudget för årliga kostnader för sithskorten är 108 000 kronor.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att hos kommunstyrelsen begära ett tillskott till kontaktcenters driftbudget för sithskortens övriga kostnader motsvarande 108 000 kronor från och med 2020

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering i budgetarbetet för 2020

Josefin Ohlsson
Kontaktcenterchef

Annelie Andersson
Förvaltningschef

Utredning

År 2014 togs beslut om att större delen av kommunens anställda skulle erhålla sithskort för säker inloggning i datorerna, för olika system samt som legitimation. Över tid har korten också börjat användas till passage, nyckelskåp, färdskrivare i kommunens bilar med mera.

Kontaktcenter interndeberar förvaltningarna för kortavgiften som från och med 2020 är 210 kr. I den avgiften ingår korttillverkning, korthållare och NetID-licens.

Utöver kortavgiften tillkommer även andra kostnader, som idag belastar kontaktcenter och IT-avdelningen, såsom

- Supportavtal NetID
- Licens för siths och HSA
- Kostnad för handläggning av årsrapport
- Reservkort
- Korthållare (extra för utbyte)
- Utbildningskostnader
- PUK (beställning av nya inloggningskoder, 130 kr/kod)
- Portoavgifter

I dagsläget finns ingen tillsatt budget för ovanstående kostnader.

Riskbedömning

Servicenämnden har aldrig fått budget för att finansiera sithskorten utan pengarna har hämtats från it-schablonen och kontaktcenters ordinarie budget, på bekostnad av annat. Om inte driftbudget tillförs kommer kostnaderna att interndeberas vilket innebär en ökad administration.

§ 5 Dnr: SN.2020.7

Finansiering Sithskort

Beslut

Servicenämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att begära ett tillskott till kontaktcenters driftbudget för sithskortens övriga kostnader motsvarande 108 000 kronor från och med 2020

Ärendebeskrivning

År 2014 togs beslut om att större delen av kommunens anställda skulle erhålla sithskort för säker inloggning i datorerna, för olika system samt som legitimation.

Alla förvaltningar står för sina respektive kortavgifter. Där utöver tillkommer ytterligare kostnader som till exempel licenser, utbildningskostnader och reservkort etc. För dessa kostnader finns idag ingen särskild budget. Kostnaderna har istället finansierats via IT schablonen och kontaktcenters budget.

Total äskad driftbudget för årliga kostnader för sithskorten är 108 000 kronor.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att hos kommunstyrelsen begära ett tillskott till kontaktcenters driftbudget för sithskortens övriga kostnader motsvarande 108 000 kronor från och med 2020

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering i budgetarbetet för 2020

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen

§ 401 Dnr: KS.2019.550

Medfinansieringsavtal väg 27, trafikplats Bredasten, Värnamo

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i investeringsplan för kommunstyrelsen (mark och
exploatering) år 2024 budgetera 8 100 000 kronor som
kommunens andel enligt tecknat medfinansieringsavtal med
Trafikverket.

Ärendebeskrivning

Med anledning av kommunens pågående och fortsatta
exploatering av Bredastens verksamhetsområde, Värnamo, finns
behov av att genomföra kapacitetshöjande åtgärder på del av väg
27.

Trafikverket har tidigare villkorat detaljplaneförslaget för
fortsatt utbredning av området med att en ny trafikplats anläggs
på väg 27. Med detta avses en planfri korsning som innebär
omfattande kostnader för kommunen.

Istället för att i nuläget bygga en ny planskild korsning öster om
nuvarande trafikplats Bredasten och utmed väg 27 föreslår
Trafikverket tillsammans med Värnamo kommun att ett antal
trimningsåtgärder genomförs av befintlig infrastruktur kring
nuvarande trafikplats vid Bredasten. Dessa trimningsåtgärder
genomförs när befintlig vägsträcka av väg 27 byggs ut mellan
Bredasten - Ulås. Genom dessa åtgärder på infrastrukturen
bedöms kapaciteten höjas så att denna är tillräcklig fram t o m år
2040.

Preliminär byggstart beräknas till 2024/2025.

Trafikverket föreslår att 2/3-delar av kostnaden betalas av
kommunen och resterande del av Trafikverket. Totalkostnaden
bedöms i nuläget till 8,1 miljoner kronor, vilket innebär att
Värnamo kommuns del blir 5,4 miljoner kronor (2019 års
prisnivå). Kostnadsberäkningen är preliminär och komma att
avvika efter upphandling och framtida kostnadsökningar.

Enligt avtalsförslaget kommer kommunens medfinansiering
dock maximalt att uppgå till 8,1 miljoner kronor. Detta
förutsätter att kommunen inte själv initierar några tillägg utöver
ovanstående.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 28 oktober
2019 kommunstyrelsen besluta

Forts.

Ks § 401 (forts)

- att teckna avtal med Trafikverket om medfinansiering och samverkan, väg 27, trafikplats Värnamo Södra, Bredasten enligt upprättat förslag till en maximal kostnad av 8,1 miljoner kronor,
- att i investeringsbudget för år 2024 beakta kommunens medfinansiering enligt avtalet, samt
- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 5 november 2019, § 383.

Kommunstyrelsen beslutade 28 november 2019, § 226

- att teckna avtal med Trafikverket om medfinansiering och samverkan, väg 27, trafikplats Värnamo Södra, Bredasten enligt upprättat förslag till en maximal kostnad av 8,1 miljoner kronor,
- att i investeringsbudget för år 2024 beakta kommunens medfinansiering enligt avtalet, samt
- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Beslut skickas till:

§ 226 Dnr: KS.2019.550

Medfinansieringsavtal väg 27, trafikplats Bredasten, Värnamo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att teckna avtal med Trafikverket om medfinansiering och samverkan, väg 27, trafikplats Värnamo Södra, Bredasten enligt upprättat förslag till en maximal kostnad av 8,1 miljoner kronor,

att i investeringsbudget för år 2024 beakta kommunens medfinansiering enligt avtalet, samt

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.

Ärendebeskrivning

Med anledning av kommunens pågående och fortsatta exploatering av Bredastens verksamhetsområde, Värnamo, finns behov av att genomföra kapacitetshöjande åtgärder på del av väg 27.

Trafikverket har tidigare villkorat detaljplaneförslaget för fortsatt utbredning av området med att en ny trafikplats anläggs på väg 27. Med detta avses en planfri korsning som innebär omfattande kostnader för kommunen.

Istället för att i nuläget bygga en ny planskild korsning öster om nuvarande trafikplats Bredasten och utmed väg 27 föreslår Trafikverket tillsammans med Värnamo kommun att ett antal trimningsåtgärder genomförs av befintlig infrastruktur kring nuvarande trafikplats vid Bredasten. Dessa trimningsåtgärder genomförs när befintlig vägsträcka av väg 27 byggs ut mellan Bredasten - Ulås. Genom dessa åtgärder på infrastrukturen bedöms kapaciteten höjas så att denna är tillräcklig fram t o m år 2040.

Preliminär byggstart beräknas till 2024/2025.

Trafikverket föreslår att 2/3-delar av kostnaden betalas av kommunen och resterande del av Trafikverket. Totalkostnaden bedöms i nuläget till 8,1 miljoner kronor, vilket innebär att Värnamo kommuns del blir 5,4 miljoner kronor (2019 års prisnivå). Kostnadsberäkningen är preliminär och komma att avvika efter upphandling och framtida kostnadsökningar.

Enligt avtalsförslaget kommer kommunens medfinansiering dock maximalt att uppgå till 8,1 miljoner kronor. Detta förutsätter att kommunen inte själv initierar några tillägg utöver ovanstående.

Forts.

Kf § 226 (forts)

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 28 oktober 2019 kommunstyrelsen besluta

- att teckna avtal med Trafikverket om medfinansiering och samverkan, väg 27, trafikplats Värnamo Södra, Bredasten enligt upprättat förslag till en maximal kostnad av 8,1 miljoner kronor,
- att i investeringsbudget för år 2024 beakta kommunens medfinansiering enligt avtalet, samt
- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 5 november 2019, § 383.

Yrkanden

Hans-Göran Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Trafikverket
Ekonomiavdelningen

§ 402 Dnr: KS.2019.580

Projekt IT-säkerhet i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** i investeringsbudget för kommunstyrelsen
(kommunledningsförvaltningen) 2021 anslå 1 105 000
kronor för projekt säker IT-miljö i samarbete med MSN
(projektblad KS021), samt
- att** i driftbudgetram för servicenämnden från och med 2021
tillföra 260 000 kronor till ökade driftkostnader till följd av
åtgärder för säker IT-miljö.

Ärendebeskrivning

MSB var under andra kvartalet 2019 på besök i Värnamo kommun och gjorde en översyn av kommunens ledningsplatser. Denna översyn grundade sig i kommunens ambition att säkra upp IT-miljön.

Översynen resulterade i ett åtgärdsförslag som enligt MSB i stora delar anses vara nödvändig. MSB framhäver i sitt underlag allvarliga brister såväl i stadshusets som i räddningstjänstens lokaler.

MSB stödjer kommuner för åtgärder i den teknik som bidrar till ökad ledningsförmåga. MSB kan delfinansiera med 50 procent av investeringsåtgärderna för föreslagna åtgärder.

Driftskostnaden är i nuläget inte i alla delar kända. Arbete pågår att slutföra detta. Vissa av nuvarande driftskostnader kommer att försvinna och nya tillkommer. Något bidrag till driftskostnaderna lämnas inte från MSB.

En projektgrupp i kommunen har utsetts som arbetat fram ett förslag till hur åtgärderna kan genomföras.

Ett avtal ska skrivas med MSB där kommunen bland annat intygar att man tar sin del av kostnaderna.
Det är angeläget att delar av projekt genomförs relativt omgående.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 8 november 2019 kommunstyrelsen besluta

- att** genomföra projektet i samarbete med MSB i enlighet med
redovisat förslag,

Forts.

Ks § 402 (forts)

- att finansiering av investeringarna 2019 med 358 000 kronor sker genom anslag ur kommunstyrelsens anslag för mindre tillkommande investeringar 2019,
- att finansiering av investeringarna 2020 med 1 341 000 kronor sker genom anslag ur kommunstyrelsens anslag för mindre tillkommande investeringar 2020,
- att finansiering av investeringarna 2021 med 1 105 000 kronor hänskjuts till budgetberedningen,
- att finansiering av driftskostnader under 2019-2020 ska ske inom tilldelad budgetram, samt
- att finansiering av driftkostnader från 2021 hänskjuts till budgetberedningen.

Kommunstyrelsen beslutade 19 november 2020, § 400

- att genomföra projektet i samarbete med MSB i enlighet med redovisat förslag,
- att finansiering av investeringarna 2019 med 358 000 kronor sker genom anslag ur kommunstyrelsens anslag för mindre tillkommande investeringar 2019,
- att finansiering av investeringarna 2020 med 1 341 000 kronor sker genom anslag ur kommunstyrelsens anslag för mindre tillkommande investeringar 2020,
- att finansiering av investeringarna 2021 med 1 105 000 kronor hänskjuts till budgetberedningen,
- att finansiering av driftskostnader under 2019-2020 ska ske inom tilldelad budgetram, samt
- att finansiering av driftkostnader från 2021 hänskjuts till budgetberedningen.

Servicenämndens ordförande beslutade i ordförandebeslut 8 september 2020

- att av kommunstyrelsen begära kompensation för ökade driftkostnader till följd av utökade fiberförbindelser, motsvarande 260 000 kronor per år från och med 2021
- att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Beslut skickas till:

Projekt IT-säkerhet i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Ansökan om stadsbidrag

Servicenämndens ordförande beslut 5/2020

Ärendebeskrivning

Under 2019 gjordes en revision av kommunens IT miljöer utifrån ett säkerhets- och katastrofhänseende av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Revisionen konstaterade att för att kunna säkerställa säker leverans av de digitala tjänster som kommunens verksamheter behöver, är kommunikationen via fiber en kritisk komponent. Samtidigt ökar trafiken i nätet vilket gör att kapaciteten också är en faktor som är kritisk för kommande år.

En annan viktig åtgärd som noterades var behovet av att komplettera fibernätet i syfte att ytterligare förstärka säkerheten och katastrofberedskapen i nätverket på ett antal sträckor.

Kritiska komponenter och noder i nätet är i dagsläget dubblade så långt det går. Kommunens fibervägar måste därför ha alternativa sträckningar för att exempelvis klara en avgrävning.

Fiberförbindelsen levereras av Värnamo Energi och innebär en höjning av den årliga driftkostnaden med 260 000 kronor per år.

Beslutsförslag

Servicenämndens ordförande beslutar

att av kommunstyrelsen begära kompensation för ökade driftkostnader till följd av utökade fiberförbindelser, motsvarande 260 000 kronor per år från och med 2021

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Haris Sibonjic
Kommunsekreterare

§ 400 Dnr: KS.2019.580

Projekt i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** genomföra projektet i samarbete med MSB i enlighet med redovisat förslag,
- att** finansiering av investeringarna 2019 med 358 000 kronor sker genom anslag ur kommunstyrelsens anslag för mindre tillkommande investeringar 2019,
- att** finansiering av investeringarna 2020 med 1 341 000 kronor sker genom anslag ur kommunstyrelsens anslag för mindre tillkommande investeringar 2020,
- att** finansiering av investeringarna 2021 med 1 105 000 kronor hänskjuts till budgetberedningen,
- att** finansiering av driftskostnader under 2019-2020 ska ske inom tilldelad budgetram, samt
- att** finansiering av driftkostnader från 2021 hänskjuts till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

MSB var under andra kvartalet 2019 på besök i Värnamo kommun och gjorde en översyn av kommunens ledningsplatser. Denna översyn grundade sig i kommunens ambition att säkra upp IT-miljön.

Översynen resulterade i ett åtgärdsförslag som enligt MSB i stora delar anses vara nödvändig. MSB framhäver i sitt underlag allvarliga brister såväl i stadshusets som i räddningstjänstens lokaler.

MSB stödjer kommuner för åtgärder i den teknik som bidrar till ökad ledningsförmåga. MSB kan delfinansiera med 50 procent av investeringsåtgärderna för föreslagna åtgärder.

Driftskostnaden är i nuläget inte i alla delar kända. Arbete pågår att slutföra detta. Vissa av nuvarande driftskostnader kommer att försvinna och nya tillkommer. Något bidrag till driftskostnaderna lämnas inte från MSB.

En projektgrupp i kommunen har utsetts som arbetat fram ett förslag till hur åtgärderna kan genomföras.

Ett avtal ska skrivas med MSB där kommunen bland annat intygar att man tar sin del av kostnaderna. Det är angeläget att delar av projekt genomförs relativt omgående.

Forts.

Ks § 400 (forts)

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 8 november 2019 kommunstyrelsen besluta

- att genomföra projektet i samarbete med MSB i enlighet med redovisat förslag,
- att finansiering av investeringarna 2019 med 358 000 kronor sker genom anslag ur kommunstyrelsens anslag för mindre tillkommande investeringar 2019,
- att finansiering av investeringarna 2020 med 1 341 000 kronor sker genom anslag ur kommunstyrelsens anslag för mindre tillkommande investeringar 2020,
- att finansiering av investeringarna 2021 med 1 105 000 kronor hänskjuts till budgetberedningen,
- att finansiering av driftskostnader under 2019-2020 ska ske inom tilldelad budgetram, samt
- att finansiering av driftkostnader från 2021 hänskjuts till budgetberedningen.

Beslut skickas till:
Säkerhetssamordnare
Ekonomiavdelningen

Projekt i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Ärendebeskrivning

MSB var under andra kvartalet 2019 på besök i Värnamo kommun och gjorde en översyn av kommunens ledningsplatser.

Denna översyn grundade sig i kommunens ambition att säkra upp IT-miljön.

Översynen resulterade i ett åtgärdsförslag som enligt MSB i stora delar anses vara nödvändig. MSB framhäver i sitt underlag allvarliga brister såväl i stadshusets som i räddningstjänstens lokaler.

MSB stödjer kommuner för åtgärder i den teknik som bidrar till ökad ledningsförmåga. MSB kan delfinansiera med 50 procent av investeringsåtgärderna för föreslagna åtgärder.

Driftskostnaden är i nuläget inte i alla delar kända. Arbete pågår att slutföra detta. Vissa av nuvarande driftskostnader kommer att försvinna och nya tillkommer. Något bidrag till driftskostnaderna lämnas inte från MSB.

Med ovanstående som grund har en projektgrupp i kommunen utsetts som arbetat fram ett förslag till hur åtgärderna kan genomföras. Åtgärderna redovisas i bifogat dokument som benämns MSB Kalkyl. I denna återfinns åtgärder som planeras att genomföras under 2019, 2020 och 2021 med tillhörande investeringar per år.

Ett avtal ska skrivas med MSB där kommunen bland annat intygar att man tar sin del av kostnaderna.

Det är angeläget att delar av projekt genomförs relativt omgående.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att genomföra projektet i samarbete med MSB i enlighet med redovisat förslag,

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr: KS.2019.580

att finansiering av investeringarna 2019 med 358.000 kronor sker genom anslag ur kommunstyrelsens anslag för mindre tillkommande investeringar 2019,

att finansiering av investeringarna 2020 med 1.341.000 kronor sker genom anslag ur kommunstyrelsens anslag för mindre tillkommande investeringar 2020,

att finansiering av investeringarna 2021 med 1.105.000 kronor hänskjuts till budgetberedningen,

att finansiering av driftskostnader under 2019-2020 ska ske inom tilldelad budgetram, samt

att finansiering av driftkostnader från 2021 hänskjuts till budgetberedningen.

Riitta Andersson
Kommunsekreterare

Per Svenningsson
It-chef

§ 403 Dnr: KS.2019.603

Planskild GC-passage Götavägen

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att i investeringsbudget för kommunstyrelsens tekniska utskott 2021 anslå 3 000 000 kronor för trafiklösning genom en cirkulationsplats till nytt exploateringsområde Mossle samt trafiksäkerhetshöjande passage över Götavägen.

Ärendebeskrivning

Detaljplaneområde Mossle är beläget i den sydvästra delen av Värnamo stad, strax söder om Värnamo sjukhus och norr om väg 27 och är cirka 19,5 hektar stort. Detaljplanen möjliggör byggnation av 250–300 bostäder. Planen möjliggör även för byggnation av en vårdcentral eller dylik vårdinrättning samt en förskola med sex avdelningar.

Vid det nya detaljplaneområdet Mossle är trafikbullernivån för hög. För att nå godkända trafikbullernivåer borde 40 km/timme vara den högsta tillåtna hastigheten. Idag är det 60 km/timme som är den högsta tillåtna hastigheten på den sträckan av Götavägen.

Tekniska förvaltningen har arbetat med frågan och diskuterat med samhällsbyggnadsförvaltningen och Region Jönköping om vad som behöver göras för att sänka hastigheten till 40 km/timme på Götavägen.

Förslaget är att bygga en cirkulationsplats med plancykelpassage och övergångsställe på Götavägen, istället för vänstersväng mot nya Mossle-området. Lösningen med cirkulationsplats med mera kan vara ett alternativ istället för planskild trafiklösning (bro) över Götavägen, men samtidigt hindrar inte möjligheten att bygga planskild trafiklösning (bro) om framtiden visar att den behövs. En planskild trafiklösning sänker inte bilhastigheten, men däremot ger den en säker väg till oskyddade trafikanter över Götavägen.

Tekniska utskottet beslutade 11 februari 2020, § 29

att godkänna information

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen se över hela Götavägen för att säkerställa en bra trafikhelhetslösning.

Tekniska utskottet beslutade även föreslå kommunstyrelsen besluta **att** överlämna denna alternativa lösning till budgetberedningen för övervägande om trafiklösning med kostnader gällande anslutning till nytt exploateringsområde Mossle samt trafiksäkerhetshöjande passage över Götavägen.

Forts.

Ks § 403 (forts)

Kommunstyrelsen beslutade 3 mars 2020, § 81
att överlämna tekniska utskottets alternativa lösning till
budgetberedningen.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Beslut skickas till:

§ 81 Dnr: KS.2019.603

Planskild GC-passage Götavägen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna tekniska utskottets alternativa lösning till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Detaljplaneområde Mossle är beläget i den sydvästra delen av Värnamo stad, strax söder om Värnamo sjukhus och norr om väg 27 och är cirka 19,5 hektar stort. Detaljplanen möjliggör byggnation av 250–300 bostäder. Planen möjliggör även för byggnation av en vårdcentral eller dylik vårdinrättning samt en förskola med sex avdelningar.

Vid det nya detaljplaneområdet Mossle är trafikbullernivån för hög. För att nå godkända trafikbullernivåer borde 40 km/timme vara den högsta tillåtna hastigheten. Idag är det 60 km/timme som är den högsta tillåtna hastigheten på den sträckan av Götavägen.

Tekniska förvaltningen har arbetat med frågan och diskuterat med samhällsbyggnadsförvaltningen och Region Jönköping om vad som behöver göras för att sänka hastigheten till 40 km/timme på Götavägen.

Förslaget är att bygga en cirkulationsplats med plancykelpassage och övergångsställe på Götavägen, istället för vänstersväng mot nya Mossle-området. Lösningen med cirkulationsplats med mera kan vara ett alternativ istället för planskild trafiklösning (bro) över Götavägen, men samtidigt hindrar inte möjligheten att bygga planskild trafiklösning (bro) om framtiden visar att den behövs. En planskild trafiklösning sänker inte bilhastigheten, men däremot ger den en säker väg till oskyddade trafikanter över Götavägen.

Tekniska utskottet beslutade 11 februari 2020, § 29

att godkänna information

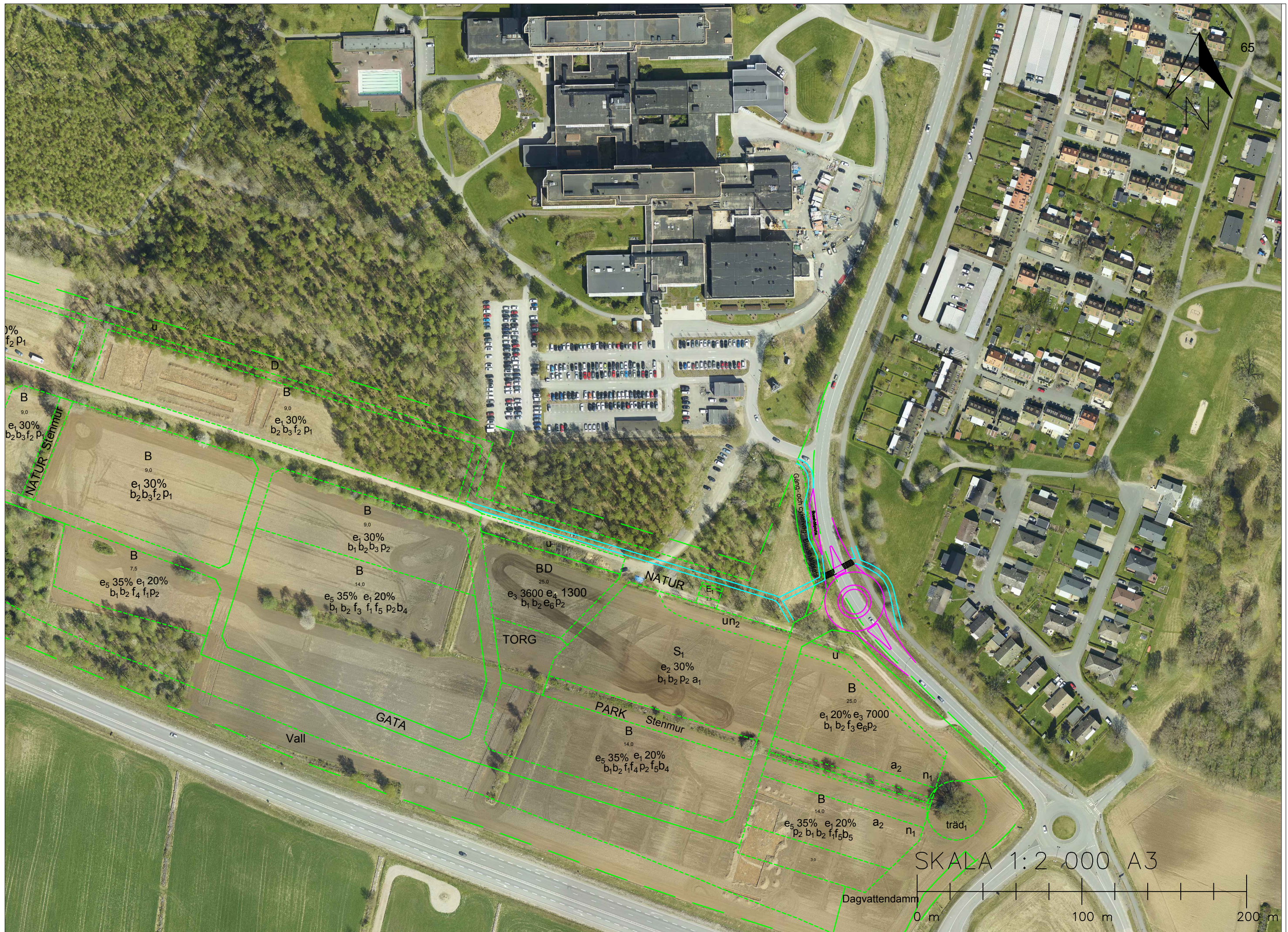
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen se över hela Götavägen för att säkerställa en bra trafikhelhetslösning.

Tekniska utskottet beslutade även föreslå kommunstyrelsen besluta **att** överlämna denna alternativa lösning till budgetberedningen för övervägande om trafiklösning med kostnader gällande anslutning till nytt exploateringsområde Mossle samt trafiksäkerhetshöjande passage över Götavägen.

Beslut skickas till:

Tekniska utskottet, Budgetberedningen





Planskild GC-passage Götavägen, cirkulationsplats

Ärendebeskrivning

Detaljplaneområde Mossle är beläget i den sydvästra delen av Värnamo stad, strax söder om Värnamo sjukhus och norr om väg 27 och är cirka 19,5 hektar stort. Detaljplanen möjliggör byggnation av 250–300 bostäder. Planen möjliggör även för byggnation av en vårdcentral eller dylik vårdinrättning samt en förskola med sex avdelningar.

Vid det nya detaljplaneområdet Mossle är trafikbullernivån för hög, för att nå godkända trafikbullernivåer borde 40 km/timme vara den högsta tillåtna hastigheten. Idag är det 60 km/timme som är den högsta tillåtna hastigheten på den sträckan av Götavägen.

Tekniska förvaltningen har arbetat med frågan och diskuterat med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Region Jönköping om vad som behöver göras för att sänka hastigheten till 40 km/timme på Götavägen. Götavägen är en högtrafikerad infart till Värnamo. Götavägen är 8 meter bred. Gång- och cykelväg är fritt liggande från biltrafiken med en skyddsremsa minst 4 meter från Götavägen. För att sammanfatta detta, hela miljön runt Götavägen ger inte intrycket att det är en väg med högsta tillåtna hastighet 40 km/timme. I detaljplanen finns separerat vänsterkörfält mot detaljplaneområdet Mossle. Separerat vänstersväng kommer inte att uppfylla funktion att sänka hastigheten.

Förslaget är att bygga en cirkulationsplats med plancykelpassage och övergångställe på Götavägen, istället för vänstersväng mot nya Mossle-området. Lösningen med cirkulationsplats med mera kan vara ett alternativ istället för planskild trafiklösning (bro) över Götavägen, men samtidigt hindrar inte möjligheten att bygga planskild trafiklösning (bro) om framtiden visar att den behövs. En planskild trafiklösning sänker inte bilhastigheten, men däremot ger den en säker väg till oskyddade trafikanter över Götavägen.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: 2019.155

Den befintliga gång- och cykelvägen kommer att behöva justeras och anslutas vid cirkulationsplatsen.

Detaljplanen ger möjlighet att flytta på linjen mellan markanvändning "gata" och "park" eller plantering. På plankartan regleras linjen som "illustrationslinjer ej avsedda att fastställas". Detta innebär att man kan flytta på linjer en bit vid behov.

Bedömningen är att vi har stöd i detaljplanen för att genomföra den föreslagna åtgärderden, alltså en cirkulationsplats.

Cykelvägen kan flyttas och den får finnas inom området med markanvändning "park" eller "plantering".

Projektering och byggnation av cirkulationsplats är beräknad att kosta 2,5 miljoner kronor.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** godkänna information
- att** ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen se över hela Götavägen för att säkerställa en bra trafikhelhetslösning.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** överlämna denna alternativa lösning till budgetberedningen för övervägande om trafiklösning med kostnader gällande anslutning till nytt exploateringsområde Mossle samt trafiksäkerhetshöjande passage över Götavägen.

Marie Netz
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 29 Dnr: TU.2019.155

Planskild GC-passage Götavägen, cirkulationsplats och busshållplatser

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna information

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen se över hela Götavägen för att säkerställa en bra trafikhelhetslösning.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna denna alternativa lösning till budgetberedningen för övervägande om trafiklösning med kostnader gällande anslutning till nytt exploateringsområde Mossle samt trafiksäkerhetshöjande passage över Götavägen.

Ärendebeskrivning

Detaljplaneområde Mossle är beläget i den sydvästra delen av Värnamo stad, strax söder om Värnamo sjukhus och norr om väg 27 och är cirka 19,5 hektar stort. Detaljplanen möjliggör byggnation av 250–300 bostäder. Planen möjliggör även för byggnation av en vårdcentral eller dylik vårdinrättning samt en förskola med sex avdelningar.

Vid det nya detaljplaneområdet Mossle är trafikbullernivån för hög, för att nå godkända trafikbullernivåer borde 40 km/timme vara den högsta tillåtna hastigheten. Idag är det 60 km/timme som är den högsta tillåtna hastigheten på den sträckan av Götavägen.

Tekniska förvaltningen har arbetat med frågan och diskuterat med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Region Jönköping om vad som behöver göras för att sänka hastigheten till 40 km/timme på Götavägen. Götavägen är en högtrafikerad infart till Värnamo. Götavägen är 8 meter bred. Gång- och cykelväg är fritt liggande från biltrafiken med en skyddsremsa minst 4 meter från Götavägen. För att sammanfatta detta, hela miljön runt Götavägen ger inte intrycket att det är en väg med högsta tillåtna hastighet 40 km/timme. I detaljplanen finns separerat vänsterkörfält mot detaljplaneområdet Mossle. Separerat vänstersväng kommer inte att uppfylla funktion att sänka hastigheten.

Förslaget är att bygga en cirkulationsplats med plancykelpassage och övergångställe på Götavägen, istället för vänstersväng mot nya Mossle-området. Lösningen med cirkulationsplats med mera

kan vara ett alternativ istället för planskild trafiklösning (bro) över Götavägen, men samtidigt hindrar inte möjligheten att bygga planskild trafiklösning (bro) om framtiden visar att den behövs. En planskild trafiklösning sänker inte bilhastigheten, men däremot ger den en säker väg till oskyddade trafikanter över Götavägen.

Den befintliga gång- och cykelvägen kommer att behöva justeras och anslutas vid cirkulationsplatsen.

Detaljplanen ger möjlighet att flytta på linjen mellan markanvändning ”gata” och ”park” eller plantering. På plankartan regleras linjen som ”illustrationslinjer ej avsedda att fastställas”. Detta innebär att man kan flytta på linjer en bit vid behov.

Bedömningen är att vi har stöd i detaljplanen för att genomföra den föreslagna åtgärderden, alltså en cirkulationsplats.

Cykelvägen kan flyttas och den får finnas inom området med markanvändning ”park” eller ”plantering”.

Projektering och byggnation av cirkulationsplats är beräknad att kosta 2,5 miljoner kronor.

Förslag till beslut

att godkänna information

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen se över hela Götavägen för att säkerställa en bra trafikhelhetslösning.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna denna alternativa lösning till

budgetberedningen för övervägande om trafiklösning med kostnader gällande anslutning till nytt exploateringsområde

Mossle samt trafiksäkerhetshöjande passage över Götavägen.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 404 Dnr: KS.2020.11

Nytt kostdatasystem

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i investeringsbudget för servicenämnden 2021 anslå
1 059 000 kronor till nytt kostdatasystem.

Ärendebeskrivning

Idag använder Värnamo kommun sig av ett kostdatasystem, AIVO som tillhandahålls av Mashie FoodTech Solutions AB. Avtalet tecknades 2014-10-01 och avtalet löper till 2020-09-30 med möjlighet till förlängning till 2022-09-30. Mashie aviserade under hösten 2019 att AIVO inte längre kommer att supporteras och de kunder som idag använder AIVO, där Värnamo kommun är en av ca 90 användare, kommer att erbjudas ett av Mashie's övriga system. Dessa system heter Matilda och Mashie.

Supporten upphör 2021-09-30 och till dess måste Värnamo kommun ha ett nytt system på plats. Kostdatasystemet AIVO används på flera olika sätt och är ett viktigt verktyg för kostverksamheten. I AIVO beställs både externa och interna måltider, debitering sker även den både internt och externt via system som Raindance och Magna Cura. Matsvinn, produktionsunderlag och recept hanteras också i systemet.

Den totala kostnaden för investeringen är 1 484 000 kronor och investeringen behövs för 2020–2021. Projektet startar 1 januari 2020 och avslutas i samband med införandet av nytt system vilket är planerat till 2021-09-30. Investeringsbehovet för 2020 uppskattas till 425 000 kronor och resterande 1 059 000 kronor för 2021.

Kommunstyrelsen beslutade 18 februari 2020, § 54
att ur kommunstyrelsens anslag för mindre investeringar 2020
anvisa 425 000 kronor till nytt kostdatasystem, samt
att gällande finansiering för 2021 överlämna ärendet till
budgetberedningen.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Beslut skickas till:

§ 54 Dnr: KS.2020.11

Nytt kostdatasystem

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** ur kommunstyrelsens anslag för mindre investeringar 2020 anvisa 425 000 kronor till nytt kostdatasystem, samt
- att** gällande finansiering för 2021 överlämna ärendet till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Idag använder Värnamo kommun sig av ett kostdatasystem, AIVO som tillhandahålls av Mashie FoodTech Solutions AB. Avtalet tecknades 2014-10-01 och avtalet löper till 2020-09-30 med möjlighet till förlängning till 2022-09-30. Mashie aviserade under hösten 2019 att AIVO inte längre kommer att supporteras och de kunder som idag använder AIVO, där Värnamo kommun är en av ca 90 användare, kommer att erbjudas ett av Mashie's övriga system. Dessa system heter Matilda och Mashie.

Supporten upphör 2021-09-30 och till dess måste Värnamo kommun ha ett nytt system på plats. Kostdatasystemet AIVO används på flera olika sätt och är ett viktigt verktyg för kostverksamheten. I AIVO beställs både externa och interna måltider, debitering sker även den både internt och externt via system som Raindance och Magna Cura. Matsvinn, produktionsunderlag och recept hanteras också i systemet.

Den totala kostnaden för investeringen är 1 484 000 kronor och investeringen behövs för 2020–2021. Projektet startar 1 januari 2020 och avslutas i samband med införandet av nytt system vilket är planerat till 2021-09-30. Investeringsbehovet för 2020 uppskattas till 425 000 kronor och resterande 1 059 000 kronor för 2021.

Servicenämnden beslutade 18 december 2019, § 113 föreslå kommunstyrelsen besluta

- att** ett nytt kostdatasystem ska upphandlas
- att** föreslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2020 motsvarande 425 000 kronor
- att** föreslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2021 motsvarande 1 059 000 kronor.

Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 4 februari 2020, § 41.

Beslut skickas till:
Servicenämnden
Ekonomiavdelningen

§ 41 Dnr: KS.2020.11

Nytt kostdatasystem

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Idag använder Värnamo kommun sig av ett kostdatasystem, AIVO som tillhandahålls av Mashie FoodTech Solutions AB. Avtalet tecknades 2014-10-01 och avtalet löper till 2020-09-30 med möjlighet till förlängning till 2022-09-30. Mashie aviserade under hösten 2019 att AIVO inte längre kommer att supporteras och de kunder som idag använder AIVO, där Värnamo kommun är en av ca 90 användare, kommer att erbjudas ett av Mashie's övriga system. Dessa system heter Matilda och Mashie.

Supporten upphör 2021-09-30 och till dess måste Värnamo kommun ha ett nytt system på plats. Kostdatasystemet AIVO används på flera olika sätt och är ett viktigt verktyg för kostverksamheten. I AIVO beställs både externa och interna måltider, debitering sker även den både internt och externt via system som Raindance och Magna Cura. Matsvinn, produktionsunderlag och recept hanteras också i systemet.

Den totala kostnaden för investeringen är 1 484 000 kronor och investeringen behövs för 2020–2021. Projektet startar 1 januari 2020 och avslutas i samband med införandet av nytt system vilket är planerat till 2021-09-30. Investeringsbehovet för 2020 uppskattas till 425 000 kronor och resterande 1 059 000 kronor för 2021.

Servicenämnden beslutade 18 december 2019, § 113 föreslå kommunstyrelsen besluta

att ett nytt kostdatasystem ska upphandlas

att föreslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2020 motsvarande 425 000 kronor

att föreslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2021 motsvarande 1 059 000 kronor

Beslut skickas till:

Nytt kostdatasystem - investeringsbehov

Ärendebeskrivning

Idag använder Värnamo kommun sig av ett kostdatasystem, AIVO som tillhandahålls av Mashie FoodTech. Solutions AB. Avtalet tecknades 2014-10-01 och avtalet löper till 2020-09-30 med möjlighet till förlängning till 2022-09-30. Mashie aviserade under hösten 2019 att AIVO inte längre kommer att supporteras och de kunder som idag använder AIVO, där Värnamo kommun är en av ca 90 användare, kommer att erbjudas ett av Mashie's övriga system. Dessa system heter Matilda och Mashie.

Supporten upphör 2021-09-30 och till dess måste Värnamo kommun ha ett nytt system på plats. Kostdatasystemet AIVO används på flera olika sätt och är ett viktigt verktyg för kostverksamheten. I AIVO beställs både externa och interna måltider, debitering sker även den både internt och externt via system som Raindance och Magna Cura. Matsvinn, produktionsunderlag och recept hanteras också i systemet.

Den totala kostnaden för investeringen är 1 484 000 kronor och investeringen behövs för 2020–2021. Projektet startar 1 januari 2020 och avslutas i samband med införandet av nytt system vilket är planerat till 2021-09-30. Investeringsbehovet för 2020 uppskattas till 425 000 kronor och resterande 1 059 000 kronor för 2021.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att ett nytt kostdatasystem ska upphandlas

att föreslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2020 motsvarande 425 000 kronor

att förslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2021 motsvarande 1 059 000 kronor

Charlotta Nielsen Nylander
Kostchef

Annelie Andersson
Förvaltningschef

Utredning

Aivo stängs ner och ersätts av annat system

Idag använder Värnamo kommun sig av ett kostdatasystem, AIVO som tillhandahålls av Mashie FoodTech. Solutions AB. Avtalet tecknades 2014-10-01 och avtalet löper till 2020-09-30 med möjlighet till förlängning till 2022-09-30. Mashie aviserade under hösten 2019 att AIVO inte längre kommer att supporteras och de kunder som idag använder AIVO, där Värnamo kommun är en av ca 90 användare, kommer att erbjudas ett av Mashie's övriga system. Dessa system heter Matilda och Mashie.

Supporten upphör 2021-09-30 och till dess måste Värnamo kommun ha ett nytt system på plats. Kostdatasystemet AIVO används på flera olika sätt och är ett viktigt verktyg för kostverksamheten. I AIVO beställs både externa och interna måltider, näringsberäkning, recept och produktionsunderlag hämtas i systemet. Även debitering sker i systemet, både den interna och den externa debiteringen och har därför kopplingar till system som Raindance och Magna Cura.

I Sverige finns idag endast tre system som stödjer det behov Värnamo kommun har och samtliga system ägs av Mashie. Mashie FoodTech Solutions är för övrigt den enda leverantören på marknaden av kostdatasystem. Leverantören har valt ut det system som bäst stödjer de processer Värnamo kommun använder i AIVO, det system som heter Matilda. I samband med nytt system och verksamhetens behov av att hantera kommande utveckling och krav, så innebär det ett tillägg på fyra moduler. Dessa moduler hanterar matsvinn, beställning hem (för brukare med beslut om matdistribution), klimatmodul och en måltidsapplikation.

En ny måltidsapplikation innebär att befintlig applikation sägs upp.

Med anledning av detta har kostverksamheten tillsammans med IT samt upphandlingen tittat på vad detta innebär för Värnamo kommun och vilka lösningar som är att föredra. Att införa ett nytt verksamhetssystem på den korta tid som står till förfogande innebär stora insatser, i första hand av kostverksamhetens utvecklingsfunktion samt måltidsplanerare. Att förbereda,

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN.2019.51

upphandla, implementera och utbilda både måltidspersonal men även beställande kunder är omfattande och tidskrävande. Därför finns ett stort men också akut behov av medel för att lyckas med detta.

Den totala kostnaden för investeringen är 1 484 000 kronor och investeringen behövs för 2020–2021. Projektet startar 1 januari 2020 och avslutas i samband med införandet av nytt system vilket är planerat till 2021-09-30.

En ny förväntad driftskostnad från 2021-09-30 uppgår till 32 760 kronor per månad. En ökning från nuvarande driftskostnad med 15 528 kronor.

Riskbedömning

Att vara utan ett kostdatasystem är inget alternativ. För att leda och styra verksamheten och att minimera administration är det en nödvändighet att ha ett fungerande system.

Utan ett kostdatasystem kan inte verksamheten säkerställa och kvalitetssäkra produktionen.

I samband med nyheten om att AIVO läggs ner har verksamheten tillsammans med upphandlingsenheten tittat utanför Sverige för att se om det finns andra system på marknaden. Dessa är dock relativt få. För att dessa system ska kunna appliceras i Värnamo kommun krävs att systemen kan översättas fullt ut, både för de som ska jobba i systemet men även i samband med installation, support och liknande.

Då det här innebär en stor kostnad har kostverksamheten tillsammans med upphandlingsenheten omvärlds bevakat för att se hur man har gjort i andra kommuner men det är svårt att på ett bra sätt jämföra då de olika kommunerna och regionerna arbetar olika och är av olika storlek.

Kontakter har även tagits med konkurrensverket och bolagsverket för att se vilka alternativ som finns att till exempel förvärvspröva bolaget.

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN.2019.51

Både konkurrensverket och bolagsverket menar att de i nuläget inte har som avsikt att göra detta utifrån den beskrivning Värnamo kommun har lämnat.

§ 113 Dnr: SN.2019.51

Nytt kostdatasystem

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att ett nytt kostdatasystem ska upphandlas

att bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2020 motsvarande 425 000 kronor

att bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2021 motsvarande 1 059 000 kronor

Ärendebeskrivning

Idag använder Värnamo kommun sig av ett kostdatasystem, AIVO som tillhandahålls av Mashie FoodTech. Solutions AB. Avtalet tecknades 2014-10-01 och avtalet löper till 2020-09-30 med möjlighet till förlängning till 2022-09-30. Mashie aviserade under hösten 2019 att AIVO inte längre kommer att supporteras och de kunder som idag använder AIVO, där Värnamo kommun är en av ca 90 användare, kommer att erbjudas ett av Mashie's övriga system. Dessa system heter Matilda och Mashie.

Supporten upphör 2021-09-30 och till dess måste Värnamo kommun ha ett nytt system på plats. Kostdatasystemet AIVO används på flera olika sätt och är ett viktigt verktyg för kostverksamheten. I AIVO beställs både externa och interna måltider, debitering sker även den både internt och externt via system som Raindance och Magna Cura. Matsvinn, produktionsunderlag och recept hanteras också i systemet.

Den totala kostnaden för investeringen är 1 484 000 kronor och investeringen behövs för 2020–2021. Projektet startar 1 januari 2020 och avslutas i samband med införandet av nytt system vilket är planerat till 2021-09-30. Investeringsbehovet för 2020 uppskattas till 425 000 kronor och resterande 1 059 000 kronor för 2021.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att ett nytt kostdatasystem ska upphandlas

att föreslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2020 motsvarande 425 000 kronor

att föreslå kommunstyrelsen bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2021 motsvarande 1 059 000 kronor

Beslut expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen

§ 405 Dnr: KS.2019.134

Utredning om investering i ny biblioteksbus

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** i avvaktan på förslag från pågående ytterligare utredning om ny biblioteksbus eller alternativ lösning i investeringsplan för kulturnämnden 2022 budgetera 5 000 000 kronor för inköp av ny biblioteksbus, samt
- att** frågan ska prövas på nytt när pågående utredning är avslutad och presenterad, dock senast i investeringsbudget för 2022.

Ärendebeskrivning

I investeringsplanen för 2021 finns fem miljoner kronor avsatta för inköp av en ny biblioteksbus. Detta eftersom nuvarande buss togs i drift 2006 och behöver ersättas inom ett par år.

I samband med att kommunfullmäktige antog budgeten i juni 2019, gavs kulturnämnden i uppdrag att till 30 september 2019 undersöka möjligheten till ett mindre och billigare alternativ till förslaget om inköp av en ny biblioteksbus.

Kulturnämnden beslutade 28 augusti 2019, § 87

- att** hos kommunstyrelsen begära förlängd svarstid för bokbussutredningen till 2020-02-15.

Kommunstyrelsen beslutade 17 september 2019, § 311

- att** bifalla kulturnämndens begäran om förlängd svarstid för bokbussutredningen till 15 februari 2020.

En utredning har genomförts av Katinka Borg, tidigare regionbibliotekschef i Jönköpings län, tillsammans med Anna Sandquist, dåvarande landsbygdsutvecklare i Värnamo kommun.

Utredarna landar i följande rekommendationer att:

- en genomlysning av biblioteksverksamheten görs med särskilt fokus på biblioteksbussen.
- projektering för inköp av ett fordon möjligt att köra med B-körkort påbörjas.
- servicen till skolor/förskolor tydliggörs inom kulturförvaltningen och i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen. Det kan lämpligen ske i samband med skolbiblioteks-utredningen och arbetet med Värnamo kommuns biblioteksplan.
- dialog och planering för samverkan på ledningsnivå ökar så att kommunens samlade service till boende på landsbygden tas tillvara och utvecklas så effektivt som möjligt.

Forts.

Ks § 405 (forts)

- kontakt tas med Gislaveds kommun för erfarenhetsutbyte och eventuell samverkan kring utveckling av den mobila biblioteksverksamheten.

Kulturnämnden beslutade 29 januari 2020, § 3

att godkänna utredningen och överlämna den till kommunstyrelsen samt

att ställa sig bakom utredningens rekommendationer men att frågan om fordonstyp hanteras inom budgetberedningen.

Kommunstyrelsen beslutade 18 februari 2020, § 68

att överlämna utredningen om investering i ny biblioteksbuss till budgetberedningen.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Beslut skickas till:

§ 68 Dnr: KS.2019.134

Utredning om investering i ny biblioteksbus

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna utredningen om investering i ny biblioteksbus till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

I investeringsplanen för 2021 finns fem miljoner kronor avsatta för inköp av en ny biblioteksbus. Detta eftersom nuvarande bus togs i drift 2006 och behöver ersättas inom ett par år.

I samband med att kommunfullmäktige antog budgeten i juni 2019, gavs kulturnämnden i uppdrag att till 30 september 2019 undersöka möjligheten till ett mindre och billigare alternativ till förslaget om inköp av en ny biblioteksbus.

Kulturnämnden beslutade 28 augusti 2019, § 87

att hos kommunstyrelsen begära förlängd svarstid för bokbusutredningen till 2020-02-15.

Kommunstyrelsen beslutade 17 september 2019, § 311

att bifalla kulturnämndens begäran om förlängd svarstid för bokbusutredningen till 15 februari 2020.

En utredning har genomförts av Katinka Borg, tidigare regionbibliotekschef i Jönköpings län, tillsammans med Anna Sandquist, dåvarande landsbygdsutvecklare i Värnamo kommun.

Utredarna landar i följande rekommendationer att:

- en genomlysning av biblioteksverksamheten görs med särskilt fokus på biblioteksbusen.
- projektering för inköp av ett fordon möjligt att köra med B-körkort påbörjas.
- servicen till skolor/förskolor tydliggörs inom kulturnämndens och i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen. Det kan lämpligen ske i samband med skolbiblioteks-utredningen och arbetet med Värnamo kommuns biblioteksplan.
- dialog och planering för samverkan på ledningsnivå ökar så att kommunens samlade service till boende på landsbygden tas tillvara och utvecklas så effektivt som möjligt.
- kontakt tas med Gislaveds kommun för erfarenhetsutbyte och eventuell samverkan kring utveckling av den mobila biblioteksverksamheten.

Forts.

Ks § 68 (forts)

Kulturnämnden beslutade 29 januari 2020, § 3

att godkänna utredningen och överlämna den till
kommunstyrelsen samt

att ställa sig bakom utredningens rekommendationer men att
frågan om fordonstyp hanteras inom budgetberedningen.

Beslut skickas till:
Budgetberedningen



Utvecklingsmöjligheter med mobil biblioteksverksamhet

Bilaga till:

Utredning om investering av ny biblioteksbuss.

Fordon och verksamhet.

Kulturförvaltningen



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Utvecklingsmöjligheter med mobil biblioteksverksamhet	4
Liten buss för uppsökande verksamhet	5
Utvecklingsförslag	5
<i>Äldre- och handikappomsorg</i>	5
<i>Integration</i>	5
<i>Talboken kommer</i>	6
<i>Boken kommer</i>	6
<i>Boka hem en bibliotekarie</i>	6
<i>Förskolebarn</i>	7
<i>Förskolor</i>	8
<i>Skolor</i>	8
<i>Fritidshem och fritidsgårdar</i>	8
<i>Hela Värnamo läser</i>	8
<i>Pop-up-bibliotek</i>	9
<i>Referenser</i>	10

Sammanfattning

Bibliotekets uppsökande verksamhet skulle kunna utvecklas genom att bli mer mobilt. Framtiden är snart här och det gäller att blicka framåt. Värnamo växer som kommun. Den kommunala servicen bör utvecklas i samma takt. Med en liten buss som kan köras på B-körkort blir bussen tillgänglig för kulturförvaltningens bibliotekarier för olika verksamhetsuppdrag. De medborgare som av olika skäl har svårt att ta sig till biblioteket kan få sitt servicebehov av biblioteksverksamhet uppfyllt genom den mobila verksamheten. Uppsökande verksamhet är också en metod för biblioteket att nå icke-besökare eller sällan-användare av bibliotek.

Utvecklingsmöjligheter med mobil biblioteksverksamhet

Vilka utvecklingsmöjligheter ser vi med kombinationen buss och biblioteksverksamhet på lite längre sikt? Bibliotekets uppsökande verksamhet skulle kunna utvecklas genom att bli mer mobilt.

De förslag som framförs här får ses som möjligheter till utveckling och kräver mer resurser eller omfördelning av befintliga resurser i form av personal och budget.

En mindre buss som lätt tar sig fram i tätbebyggt område eller på mindre vägar på landsbygden vore ett bra komplement till den stora bussen. En liten buss lämpar sig till att besöka ett antal enskilda individer eller mindre grupper. Bibliotekarien byter ut beståndet i bussen utifrån vilka som ska besökas. Den stora bussen rymmer fler medier och ger ett brett utbud av medier för att vara attraktivt för allmänhet och skolor. Den utvecklingspotential vi ser kräver i första hand om disponering i befintliga tjänster men även mer resurser i form av personal och fordon beroende på hur omfattande utvecklingen av uppsökande verksamhet ska få bli. En del av förslagen kräver också kompetensutveckling. Den största utbildningssamordnaren inom bibliotekssektorn är den regionala biblioteksverksamheten. Läsdelegationen föreslår att det görs ett nationellt läsfrämjandelyft för bibliotekarier där staten tar ett större ansvar för kompetensutvecklingen för bibliotekarier. Kommunen bör i samarbete med regionen verka med särskilt fokus på barn och ungas läsning. Kompetensutveckling är således ett gemensamt ansvar för stat, region och kommun för att biblioteksverksamheterna ska få bra förutsättningar att utvecklas (SOU2018:57, s. 149-152).

Liten buss för uppsökande verksamhet

Värnamo växer som kommun. Den kommunala servicen bör utvecklas i samma takt. En kompletterande buss för uppsökande verksamhet skulle bidra till att ge en service bättre anpassad till den växande befolkningen.

Utredningen visar på att den uppsökande biblioteksverksamheten skulle kunna utvecklas och nå grupper och individer som själva har svårt att ta sig till biblioteket. Bedömningen är att det krävs tid och resurser för att arbeta fram en mobilt uppsökande verksamhet och förankra den i de olika kommunala verksamheterna och i den egna organisationen varför det arbetet bör påbörjas så snart som möjligt. En utökning av den mobila verksamheten skulle främja kommunala verksamheter som förskolor, äldre- och handikappomsorg. Avtal och uppföljning med de kommunala verksamheterna kan också säkra verksamheten på sikt.

En liten B-körkortsbuss skulle fungera väl för uppsökande verksamhet. En B-körkortsbuss tar sig lätt fram i stadsmiljö. De flesta av bibliotekspersonalen har B-körkort och har möjlighet att köra fordonet i tjänsten. Det är inte så många bibliotekarier som har eller är beredda att ta C1-körkort för tung lastbil mellan 3,5 och 8 ton, vilket krävs för de medelstora bokbussarna, eller C-körkort för tung lastbil (oavsett vikt) vilket krävs för att köra de större bokbussarna.

Det finns inte möjligheter inom befintlig budget eller investering att köpa in ytterligare en buss för nästan 2 miljoner kronor plus årliga driftskostnader.

Genom en ansökan om ”Stärkta bibliotek” till Kulturrådet för en buss som kan köras på B-körkort, medier till bussen samt en projektjänst under en ett till tre års tid så skulle denna verksamhet kunna etableras. Beviljas detta har Värnamo goda förutsättningar att permanenta verksamheten efter projektåren under förutsättning att kulturförvaltningen kan få beviljat en årlig driftsbudget för en liten uppsökande biblioteksbuss samt ett medieanslag för denna buss.

Utvecklingsförslag

Här presenteras ett antal möjliga utvecklingsområden för uppsökande verksamhet.

Äldre- och handikappomsorg

I dag lämnar biblioteket böcker på några äldreboenden i kommunen, vårdcentraler och folktandvård. En mindre buss skulle underlätta transporterna och förbättra servicen och utbudet av medier. Biblioteket anordnar även ett antal kulturarrangemang riktade till handikappomsorgen och som publiceras i deras fritidsalmanacka. Kulturutbudet kan utvecklas.

Genom fördjupat samarbete mellan kulturförvaltning och äldre- och handikappomsorg skulle man tillsammans kunna arbeta med att öka personalens kunskap och användande av kultur i det dagliga vård- och omsorgsarbetet. Syftet är att skapa en god folkhälsa och livskvalitet. Bokbussens uppsökande verksamhet kan vara en del i arbetet med att förbättra tillgången av kultur för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar.

Integration

Biblioteksbussen kan ta sig till orter och områden där många nya invånare bor. Använd bussen för olika integrations-arrangemang för olika grupper, till exempel bokpratsturnéer och bokcirkel med Lättläst-böcker för nya svenskar. Samtidigt tar man med sig aktuell och relevant information. Då kan man till exempel informera om ”Låna en Värnamobo”. Tjänsten

”Låna en Värnamobo” innebär att man som nysvensk kan boka en Värnamobo att samtala med för att öva svenska språket samt få information om hur det fungerar i lokalsamhället.

Talboken kommer

Bibliotekspersonal ringer och samtalar med talbokslåntagare och skickar sedan hem talböcker enligt önskemål per post eller digitalt via talboksspelare. Det finns också en bokcirkel för talböcker på biblioteket. Utöver det finns ett behov för fysiska besök i hemmet, en social samvaro kring litteraturen. Talbokslåntagarna uttrycker på olika sätt behovet av en uppsökande verksamhet på grund av sina svårigheter att besöka biblioteket. Det finns personer med synskada som tar risker för att själva ta sig till biblioteket för att få till en stunds personligt möte med en bibliotekarie.

Boken kommer

”Boken kommer” är en tjänst som ett litet antal kommuninvånare använder. Främst är det personer ute på landsbygden som blev drabbade när bokbussens turer lades om till färre och större hållplatser där den stora bussen lättare kan ta sig fram och kan stå längre stunder. Även enstaka seniorer i centrala Värnamo har tjänsten. Biblioteket håller på att ta fram riktlinjer för Boken kommer-verksamheten för att kunna marknadsföra och erbjuda tjänsten till fler kommuninvånare, som har behov av hemleverans av böcker. En mindre biblioteksbus kan vara en resurs i Boken kommer-tjänsten.

Boka hem en bibliotekarie

Biblioteket har börjat med en tjänst som heter ”Boka en bibliotekarie” för att erbjuda våra besökare fördjupad hjälp med inom olika tjänster:

- Databassökning
- E-media (e-böcker och e-ljudböcker)
- E-tjänster, t.ex. Biblio, Pressreader, Ztory
- Fjärrlån
- Kurslitteratur
- Lästips
- Släktforskning
- Språklust recept
- Talböcker och Legimus-avtal
- Vetenskapliga artiklar.

Det finns nu ett nytt nationellt uppdrag som heter Digitalt först. För bibliotekens del innebar det att först kompetensutveckla personalen för att sedan aktivt arbeta med att öka invånarnas

digitala kompetens. Inom det uppdraget bör biblioteken utforma nya arbetssätt för att nå de invånare som av olika anledningar vanligtvis inte använder sig av biblioteket som en resurs.

Den nationella biblioteksstrategin påtalar att bibliotekens roll för barn med språkliga svårigheter och läsproblem och för barn med funktionsnedsättning borde uppmärksammas mer (Kungliga biblioteket, 2018). Personer med dyslexi har till exempel ofta ett inre motstånd att gå till biblioteket på grund av sina läs- och skrivsvårigheter. Personer med dyslexi har rätt till talböcker. Tjänsten Legimus, har utvecklats för att individen själv ska kunna ladda ner talböcker till önskad digital enhet. Tjänsten tillhandahålls av myndigheten MTM, som gett biblioteken i uppdrag att teckna avtal med personer med läshandikapp. Ett besök på individens egen arena, istället för i biblioteket, kan resultera i en bättre måluppfyllelse för biblioteket och MTM i att förmedla talböcker. För individer och familjer med dyslexi (ärfthigheten är stor) förbättras tillgången till talböcker och kan bidra till att öka läsförmågan och läsglädjen samt möjligheten till en större delaktighet i samhället. Ett samarbete med lokala eller regionala dyslexiföreningar samt skolornas specialpedagoger och skolbibliotekarier kan vara lämpligt.

Förskolebarn

Hembesök med gratisbok för att nå ut till alla småbarn och deras föräldrar. Bokstart är en nationell modell som 2015 börjat som projekt i några kommuner (Kungliga biblioteket, 2018). Det är en satsning på småbarns språk- och läsutveckling. Inom Bokstart kan man arbeta med gåvoböcker, hembesök och språkstimulerande aktiviteter. Samarbetet mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola där man stödjer barns läsutveckling utifrån olika kompetenser och arbetsmetoder är en förklaring till varför modellen bokstart ger så bra resultat. Att informera och stödja föräldrar i högläsningens betydelse för barnets läsutveckling är också en viktig del. Föräldrarnas engagemang är av stor betydelse för barnens läsutveckling. Undersökningar visar att barn som börjar skolan med otillräcklig språklig medvetenhet och för litet ordförråd, vilket påverkar läsförståelsen, inte klarar att ta igen detta under grundskolan utan ligger hela tiden efter sina skolkamrater som haft en bättre språklig start (SOU 2018:57). Barns tillgång till litteratur, bibliotek och kultur hör samman med föräldrarnas utbildning och deras resurser (Kungliga biblioteket, 2018). Kungliga biblioteket uppmärksammar de goda resultaten från projektet Bokstart och vill se att det uppsökande arbetet ökar i Sveriges kommuner.

En liten bokbuss kan vara ett redskap i ett språkstimulerande arbete. Det finns statliga pengar att söka från Kulturrådet om kommunen vill göra en sådan satsning på en mer likvärdig språklig start för små barn före skolstart.

Förskolor

Bokutlåning till förskolornas minibibliotek på svenska och andra språk. Böcker till kapprumsbibliotek med hemlån för föräldrar. Information om läsfrämjande på förskolans föräldramöten. Dramatiserade sagostunder. Barnbibliotekarier i bokbussen kommer till förskolorna om förskolorna inte kan komma till biblioteket.

Skolor

En liten buss med en skolbibliotekarie kan komplettera den stora bussens skolbesök, till exempel när man besöker en specifik klass och väljer att hålla verksamheten i klassrummet. Bokprat och undervisning i källkritik och internetsökning lämpar sig väl att hålla i skolans lokaler. Att stimulera barns läsintresse kopplat till den digitala tekniken kan också vara lämpligt. Inom några år finns troligen fler digitala läsplattformar riktade till barn och unga.

Fritidshem och fritidsgårdar

Undersökningar visar att barn och ungdomars läsning minskar. Skolans fritidshem vänder sig till barn i åldrarna 6-13 år. Fritidshemmen har ett uppdrag att komplettera utbildningen i förskola och grundskola. Läsdelegationens föreslår att Kulturrådet prioriterar bidrag för läs- och litteraturfrämjande insatser på fritidshem (SOU 2018:57, s. 121). I samarbeten mellan fritidshem och skolbibliotek eller folkbibliotek finns goda möjligheter att skapa en brygga mellan läsning på fritidshem och läsning på fritiden.

Riktade läsfrämjande insatser med läslov, på såväl sommarlovet som höstlovet, kan vara något för biblioteken och fritidshemmen att samverka kring. När det finns ett samarbete med fritidshemmen kan det vara läge att även vända sig till fritidsgårdarna. Läsdelegationen kommer i sin utredning fram till att en strukturerad samverkan mellan folkbildning, folkbibliotek och fritidsgårdar kräver ett starkt samarbete på regional nivå som stöd för lokala insatser. Här finns en utvecklingspotential för folk- och skolbibliotek i Region Jönköpings län.

Hela Värnamo läser

Läsfrämjandeprojekt som främst planeras att införas för vuxna läsare. Biblioteket väljer ut en bok till Hela Värnamo Läser, köper in böcker, marknadsför och håller olika arrangemang

kring den valda litteraturen och temat, som till exempel bokcaféer och författarbesök. Med bokbussen blir det lättare att nå hela Värnamo kommun med läsfrämjandeprojektet.

Pop-up-bibliotek

Biblioteksbussen finns på plats vid olika arrangemang, t.ex. Värnamodagarna eller besöker badplatser. Popup-biblioteket ger en möjlighet att vara kreativ som bibliotekarie genom att prova på nya sätt att arbeta och finnas på andra ställen än på biblioteket. Det ger besökaren en möjlighet att titta in spontant i biblioteksbussen.

Uppsökande verksamhet är en metod för biblioteket att nå icke-besökare eller sällan-användare av bibliotek.

Referenser

Kungliga biblioteket (2018) Från ord till handling. På väg mot en nationell biblioteksstrategi. Utkast.

http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2018/05/Fra%CC%8An_ord_till_handling_WEBB.pdf (2018-08-22)

SOU 2018:57. Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället.

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/06/SOU_2018_57_web.pdf (2018-08-22)

UTREDNING

BIBLIOTEKSBUSS I VÄRNAMO KOMMUN 2021

NOVEMBER 2019

KATINKA BORG
ANNA SANDQUIST

Sammanfattning

Sedan 2006 har nuvarande biblioteksbuss i Värnamo kommun servat främst medborgare och skolor/förskolor på landsbygden. Biblioteksbussen bidrar till att tillgängliggöra medier och information i hela kommunen. Dock är antalet timmar biblioteksbussen är i bruk per vecka förhållandevis få, vilket bland annat beror på att det krävs C-körkort för att köra den. Den stora bussen var en innovativ investering som nu är avskriven och i kommunens investeringsplan för 2021 finns 5 miljoner kronor avsatta för investering av ett nytt fordon.

2018 gjordes en intern utredning om ny biblioteksbuss. Denna utredning är ett komplement för att ”undersöka möjligheten till ett mindre och billigare alternativ”. Utredningen har gjorts av Katinka Borg, tidigare regionbibliotekschef i Jönköpings län, och Anna Sandquist, kommunens landsbygdsutvecklare och EU-samordnare då uppdraget påbörjades. Utredningen har omfattat intervjuer, litteraturstudier, omvärldsbevakning och resultat från genomförda landsbygdsdialoger.

Värnamo kommun har idag en vision att växa till 40 000 invånare fram till 2035. Landsbygden och dess utveckling är en viktig del i denna vision och sedan fyra år tillbaka hålls regelbundna landsbygdsdialoger, där förvaltningarna samverkar med medborgarna. Erfarenheterna av dialogerna är goda, då de har tillfört kunskap om vilka frågor som är prioriterade för boende på landsbygden.

Via samtalen med bibliotekspersonal har vi fått en bild av nuläget i biblioteksverksamheten, men också tankar om framtida möjligheter där biblioteksbussen skulle kunna vara en del i helheten för att erbjuda en likvärdig biblioteksservice till alla i kommunen, oavsett ålder och bostadsort. Genom förbättrad dialog och samverkan inom kommunen dit även civilsamhället bjuds in, skulle service och information till landsbygden kunna utvecklas och erbjudas på ett smartare sätt. Inte minst gäller detta de utmaningar som följer av den digitala utvecklingen.

Det är tydligt att förutsättningarna för den fjärde generationens biblioteksbuss i Värnamo kommun ser annorlunda ut. Kompetens och resurser finns både inom biblioteksverksamheten och övriga kommunala verksamheter. För att möta och svara upp till omgivningens behov och förväntningar behövs en genomlysning av biblioteksverksamheten och ökad samverkan inom kommunen.

Utredningen mynnar ut i följande rekommendationer:

- Att en genomlysning av biblioteksverksamheten görs med särskilt fokus på biblioteksbussen
- Att projektering påbörjas för inköp av ett fordon som får köras med B-körkort

Att servicen till skolor/förskolor tydliggörs inom kulturförvaltningen och i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen. Det kan lämpligen ske i samband med skolbiblioteksutredningen och arbetet med Värnamo kommuns biblioteksplan

Att dialog och planering för samverkan på ledningsnivå ökar så att kommunens samlade service till boende på landsbygden tas tillvara och utvecklas så effektivt som möjligt

- Att kontakt tas med Gislaveds kommun för erfarenhetsutbyte och eventuell samverkan kring utveckling av den mobila biblioteksverksamheten

Bakgrund.....	1
Genomförande.....	1
Värnamo mobila bibliotek	2
Nuläge	2
Biblioteksbussens roll för landsbygden i Värnamo kommun	4
Landsbygdsdialoger	4
Omvärldsanalys och framtidsspaning	5
Omvärldsspaning	5
Utvecklingsmöjligheter och användningsområden.....	7
Utifrån ett verksamhetsperspektiv	7
Utifrån ett landsbygdsperspektiv	9
Landsbygdens Kontaktcenter.....	9
Använda ny teknik och andra logistiska lösningar	9
Samverkan med andra delar av den kommunala organisationen.....	10
Barn- och utbildningsförvaltningen	10
Gummifabriken	11
Omsorgsförvaltningen.....	11
Serviceförvaltningen	11
Utvecklingsavdelningen.....	11
Övriga förvaltningar.....	12
Möjligheter till samverkan med andra kommuner.....	12
GGVV-området.....	12
Nässjö kommun	13
Övriga kommuner i Jönköpings län.....	13
För- och nackdelar med olika bussmodeller	13
Slutsatser och rekommendationer	15
Källor	17
Intervjulistå	17

Nuvarande biblioteksbuss köptes in 2006 och är avskriven. Reparationsbehoven har börjat öka i allt snabbare takt. Inköp av ny biblioteksbuss måste därför ske de närmaste åren för att inte driftskostnaderna ska bli för stora. I investeringsplanen för 2021 finns 5 miljoner avsatt för ny biblioteksbuss.

Under 2018 genomfördes en intern utredning avseende förutsättningar för en ny biblioteksbuss. Där inventerades nya förutsättningar gällande teknik och drivmedel, med avseende på positiv miljöeffekt. Där inventerades också möjligheterna för en ny biblioteksbuss beträffande att utveckla verksamheten och bredda användningen.

I samband med investeringsplanen beslutade kommunfullmäktige ”att uppdra åt kulturnämnden att till 2019-09-30 undersöka möjligheten till ett mindre och billigare alternativ till förslaget om inköp av ny bokbuss 2021 till en beräknad investering av 5 miljoner kronor”.

Genomförande

Vi som arbetat med uppdraget är Katinka Borg, tidigare regionbibliotekschef i Jönköpings län, och Anna Sandquist, som vid arbetets inledning, september 2019, var landsbygdsutvecklare och EU-samordnare i Värnamo kommun.

De metoder som använts är intervjuer, resultat från genomförda landsbygdsdialoger, litteraturstudier och omvärldsbevakning.

Texten i rapporten har i huvudsak skrivits av Katinka eftersom Anna slutade sin tjänst i början av oktober. Vi hade då tillsammans haft samtal med kulturchef Lars Alkner och bibliotekschef Ann-Christin Ekelund, vi hade genomfört i stort sett samtliga intervjuer med bibliotekspersonalen och haft ett par reflekterande samtal. Anna har förutom sina kunskaper om Värnamo kommun och dess verksamhet bidragit med den text som avser landsbygdsutvecklingen samt tagit del av rapporten innan den lämnades till uppdragsgivaren.

Utredningens delar:

- Bussens roll för landsbygden i Värnamo kommun
- Omvärldsanalys och framtidsspaning
- Utvecklingsmöjligheter – användningsområden
- Samverkan med andra delar av den kommunala organisationen
- Möjligheter till samverkan med andra kommuner
- För- och nackdelar med olika bussmodeller
- Slutsatser och rekommendationer

Tidigare ”Utredning om investering av ny biblioteksbuss, fordon och verksamhet” med bilagan ”Utvecklingsmöjligheter med mobil biblioteksverksamhet” presenterades hösten 2018. Den

gjordes av Monica Falk och Leif Jutengren, ansvariga för den mobila biblioteksverksamheten, 96
Värnamo kulturförvaltning, och har varit till god nytta i denna kompletterande utredning.

Vi har valt att inte fördjupa oss i olika fordonsmodeller eller drivmedel utan hänvisar i dessa frågor till den tidigare utredningen. Skälen är flera men ett är att utvecklingen går snabbt och vi gjorde bedömningen att den dag investeringen ska göras kommer det att krävas en förnyad scanning av marknaden. I den tidigare utredningen beskrivs verksamheten mer ingående.

Värnamo mobila bibliotek

I Värnamo kommun har det funnits mobil biblioteksverksamhet sedan 1976 då den första bokbussen köptes in. När den nuvarande biblioteksbussen, som togs i bruk 2006, projekterades i början av 2000-talet var det mycket innovativt att planera för ett stort fordon samt färre och längre hållplatsstopp. Tanken med en betydligt större buss än den tidigare var att kunna erbjuda service som kopiering, fax, datorer, något som hittills endast varit möjligt på fasta bibliotek. Ett stort fordon förstärkte också bibliotekets roll som mötesplats och som arena för arrangemang av olika slag. En rullande biblioteksfilial för boende på landsbygden.

Idag när vi närmar oss 2020 och planeringen inför investeringen av den fjärde generationens fordon är aktuell ser både förutsättningar och möjligheter annorlunda ut. Samhället förändras i en allt snabbare takt vilket påverkar både människor och verksamheter. För att vara fortsatt relevant är det nödvändigt för biblioteksverksamheten att följa med i utvecklingen. Inte minst den digitala.

Nuläge

Genom samtal med bibliotekschefen, personalen som ansvarar för biblioteksbussen och kolleger på stadsbiblioteket har vi fått en bild av verksamheten som den ser ut idag.

För den mobila biblioteksverksamheten finns 2 heltidstjänster fördelade på 3 personer. Ansvaret för verksamheten delas av en bibliotekarie och en biblioteksassistent som båda arbetar heltid och har körkort för lastbil, C-körkort. De tjänstgör även på stadsbiblioteket viss tid varje vecka. Den tredje personen är bibliotekarie med placering på stadsbiblioteket som tjänstgör 20% på biblioteksbussen med uppgift att dubbelbemanna vid turerna till skolor/förskolor. Övrig tid är bussen enkelbemannad. Inom organisationen finns ytterligare en person med C-körkort som fungerar som back-up för ordinarie chaufförer.

Organisatoriskt ingår inte den mobila biblioteksverksamheten i filialbibliotekssystemet utan ses som en fristående enhet. Biblioteksbussen är inte representerad i grupper och råd som finns inom förvaltningen.

Biblioteksbussen är i bruk 30 timmar/vecka, måndag till torsdag. Hållplatstiden är 22 timmar/vecka, antalet hållplatser är 51 enligt ett rullande 4-veckorsschema och stoppen varierar mellan 20 minuter och 1,5 timma.

Under förmiddagstid besöker biblioteksbussen skolor och förskolor, både på landsbygden och mer centralt. Den sammanlagda hållplatstiden för dessa besök är 6,5 timmar av den totala tiden per vecka och då är bussen dubbelbemannad.

Fredagar är reserverade för service och underhåll. Förutom den del som kräver verkstadskompetens 97 sköts service och underhåll av de ansvariga för biblioteksbussen.

Flytten till Gummifabriken och arbetet i kontorslandskap upplevs som positiv och för den mobila verksamheten har det inneburit en ökad delaktighet, främst när det gäller kolleger som arbetar med barn och unga. Barnbibliotekarien är den som har kontakt med skolor/förskolor i kommunen och som deltar på föräldramöten. På så sätt finns en informationskanal till den mobila verksamheten och någon som också beaktar biblioteksbussen vid planering av arrangemang för barn.

Bussen används sommartid för aktiviteter till barn och unga, i den mån det finns tillgänglig chaufför. En iakttagelse som gjorts är att aktiviteter utanför bussen, tex dockteater och workshops, lockar besökare.

Samarbete och kontakt med samhällsföreningar och övriga civilsamhället har minskat genom åren och saknas nu helt. Visst samarbete sker med kolleger från andra förvaltningar, då de följer med bussen ut för olika typer av samhällsinformation som t.ex. bygglovshantering, energirådgivning och konsumentvägledning. Det som saknas för att skapa kontinuitet och utveckla denna samverkan är tid för gemensam planering, enligt ansvariga för biblioteksbussen.

Bussen som mötesplats fungerar på några ställen där ”man dröjer sig kvar” men det är inte främst därför man kommer. Inte heller är det för att använda den tekniska utrustning som finns, kopiator, dator, wi-fi m.m. Besöken handlar i huvudsak om boklån. En del av lånen är beställningar, merparten från Värnamo kommuns eget mediebestånd men även fjärrlån förekommer. Det är ingen stor del av verksamheten och merparten av beställningarna görs av skolor/förskolor.

När önskemål kommer upp, vid t.ex. landsbygdssdialogerna, försöker man tillgodose dem så snart som möjligt. Vilket kan innebära mycket arbete på kort tid och där flera kolleger involveras. Ett sådant exempel är önskemål om bokprat på biblioteksbussen som framfördes under försommaren och därefter genomfördes i Hånger och Åminne under september. Resultatet blev inte det önskade vad gäller besökare, vilket talar för att planering, framförhållning och återkommande tillfällen skapar bättre förutsättningar för både mottagare och sändare. Av samma anledning fick en ort ytterligare en hållplats för något år sedan, men till våren återgår man till den tidigare varianten, en hållplats med längre stopptid.

Service till skolor/förskolor är något som kommit upp i samtliga samtal. Kring den verksamheten råder en stor frustration. Uppdraget upplevs som otydligt och saknar riktlinjer. Det lär finnas en överenskommelse daterad 1976, men det är inget dokument som är känt eller aktuellt idag. Det är sex landsbygdsskolor som får besök av bussen, Fryele, Gällaryd, Horda, Hånger, Kärda och Tännö. Elevantalet per skola varierar men sammanlagt handlar det om ca 300 elever. Bussen är alltid dubbelbemannad vid dessa turer oberoende av antal elever man träffar. Bokprat genomförs på landsbygdsskolorna men inte efter samma modell som finns för barnen i centrala Värnamo. Där erbjuds samtliga barn i årskurs 2 och 5 bokprat. Kontakten med lärarna varierar beroende på deras tid och intresse. Vilket även innebär att aktiviteter som skolan arrangerar kan kollidera med biblioteksbussens besök utan att något informationsutbyte skett.

Storstilsböcker finns på biblioteksbussen men i övrigt finns ingen särskild verksamhet som riktar sig till äldre eller personer med funktionsvariationer.

Turlistans 51 hållplatser finns framförallt på landsbygden men även några mer centralt placerade stopp förekommer. Genom att bocka i ”Mobila biblioteket” på kartan via länken <http://karta.varnamo.se> presenteras aktuella hållplatser.

Inför varje verksamhetsår ses turlistan över och mindre justeringar görs. Under de senaste åren har antalet hållplatser minskat, främsta anledningen är färre besökare. Underlag för förändringarna är den besöksstatistik som noggrant förs vid varje hållplats och den kunskap personalen har om platsen. När filialen i Vråen lades ner hösten 2019 kompenserades detta med ett nytt stopp för biblioteksbussen.

Vid nästan alla hållplatser finns en skylt som informerar om när biblioteksbussen kommer och hur länge den stannar. Övrig marknadsföring på orterna saknas. På bibliotekets webbsida finns turlistan men i övrigt sparsamt med information om vilka tjänster det mobila biblioteket erbjuder.

Biblioteksbussens roll för landsbygden i Värnamo kommun

Landsbygdsdialoger

Värnamo kommun har tagit fram parametrar för landsbygdsutveckling som finns med som en fördjupad översiktsplan för landsbygden. Biblioteksbussen finns med under rubriken Leva och bo i underrubrikerna skola och barnomsorg, fritidsaktiviteter samt under rubrik Näringsliv och service i underrubrik offentlig service.

Värnamo kommuns vision är att växa till 40 000 invånare till år 2035, men inte till vilket pris som helst utan med ett mänskligt perspektiv och inte bara huvudorten utan hela Värnamo kommun. Ett av målen för att nå dit är delaktighetsmålet.

I Värnamo kommuns landsbygdsdialoger arbetar förvaltningarna aktivt med att skapa attraktivitet, trygghet och tillväxt tillsammans med medborgarna genom att skapa delaktighet där medborgare och tjänstepersoner får vara med och påverka sin närmiljö och sitt arbete. Under fyra år har kontaktnät byggts upp runt om i orterna. Förvaltningarna har aktivt arbetat med medborgare i arbetsgrupper för att lösa de aktuella frågor som kommit upp i dialogerna.

Biblioteksbussen har kommit på tal på tre orter av de totalt sexton orter där kommunen genomfört landsbygdsdialoger. Önskemål och diskussioner runt kulturaktiviteter har kommit upp vid fler tillfällen.

Biblioteksbussen är ett viktigt komplement istället för skolbibliotek i landsbygdsskolorna. Den målgrupp som använder biblioteksbussens utbud utöver förskola och skolor är främst den äldre delen av befolkningen på landsbygden.

Här följer en lista över intressen som uppkommit på flertalet orter:

- Få ut kommunala verksamheter på landsbygden
- Boende och byggnation, äldre och barnfamiljer, boendeenkät
- Åldrande befolkning
- Detaljplaner för orter med omnejd

- Återvinningscentraler
- Hur orten kan bli mer attraktiv
- Nya fritidsaktiviteter oftast i form av fysiska aktiviteter med vid några tillfällen
- Kulturaktiviteter på landsbygden
- Utformning och uppfräschning av samhällets centrum
- Aktiviteter för barn och unga
- Trygghet i form av ex när man blir äldre, vattentäcker, trafiksäkerhet, räddningstjänst m.m.
- Infrastruktur i form av cykelvägar/leder, kollektivtrafik, närtrafik, bredband m.m.
- Skolan, som organisation och skolområdet
- Strandskydd
- Förfallna fastigheter
- Finansiering till fritidsaktiviteter, anläggningar exempelvis promenadstråk,
- Mountainbikebanor m.m.
- Hur Värnamo kommun marknadsför orten med omnejd
- Service och servicenoder
- Vilken service vill landsbygdsmedborgarna ha
- Ungdomars behov utifrån landsbygdsdialogerna, ex Horda, wifi, samlingsplats
- Lyfta lokal historia

Många av ovanstående punkter sträcker sig över i stort sett alla förvaltningar och bolag. För att nå våra landsbygdsinvånare behöver vi samarbeta och samordna den interna organisationens resurser för att effektivt få ut information, ha en bra service och tillgodose medborgarnas behov inom det kommunala uppdraget. Om man samarbetar över förvaltningsgränserna så skulle fordonet kunna beläggas heltid och användas i större utsträckning och anpassas till vad medborgarna efterfrågar.

Förslag gällande den framtida biblioteksbusen utifrån ett landsbygdsperspektiv presenteras under rubriken *Utvecklingsmöjligheter och användningsområden*.

Omvärldsanalys och framtidsspaning

Omvärldsspaning

Samhället utvecklas och förändras i snabb takt. Som en central verksamhet i lokalsamhället står biblioteken inför en mängd utmaningar som det inte går att bortse ifrån. Statistik visar att både besök och utlån minskar generellt i landet. Biblioteken har delvis varit fredade från större tvingande förändringar även om ständiga besparingar slimmat verksamheter och gjort den mer sårbar. Digitaliseringen, en av vår tids stora utmaningar, skapar en rad möjligheter för biblioteken som kan innebära ökad tillgänglighet för medborgarna. Men för att nå dit krävs vilja och kunskap både hos personal och användare. Samt nationella lösningar vad gäller licenser och finansiering. En förutsättning för att bäst kunna använda de resurser och den kompetens som finns är att biblioteksverksamheten organisatoriskt och praktiskt betraktas som en helhet.

När den mobila verksamheten diskuteras handlar det ofta om fordonsstorlek och typ av körkort. Det är lätt att förvillas och tro att ett litet fordon med automatik kan köras med ett vanligt B-körkort, så är inte fallet utan det är fordonets totala vikt som avgör vilken körkortstyp som krävs. Ett mindre fordon fyllt med medier väger ofta så pass mycket att B-körkort inte är tillräckligt.

En förstudie som gjordes av Alvesta kommun (Nilsson & Månsson 2019) visade att trots att kommunen hade ett litet fordon, möjligt att framföra med B-körkort, var det oftast samma förare. Liknande exempel framkom i samtal på bokmässan, så även om det är möjligt är det inte säkert att man som bibliotekspersonal känner sig bekväm med uppgiften. Flera i personalen i Värnamo har dock ställt sig positiva och sett olika utvecklingsmöjligheter om det fanns ett fordon möjligt att köra med B-körkort.

Det pågår många olika utvecklingsarbeten kring mobil biblioteksverksamhet i landet och utanför landets gränser. Det kan handla om att allt från att investera i en ny bokbuss byggd på lastbilschassi med utskjut till en elektrisk lådcykel. Utgångspunkten är syftet med verksamheten och vilka målgrupper man vill nå. Oavsett så är det en möjlighet att marknadsföra och kommunicera kommunens biblioteksverksamhet på andra platser, ibland oväntade och utanför centralorten och de fasta biblioteken.

Nedan några exempel:

Torsby bokbuss, som också nämndes i den tidigare utredningen, har tilldelats priset ”Årets bokbuss 2019” av Svensk biblioteksforening. Det inledande stycket i motiveringen ger en bild av en verksamhet värd att undersöka och låta sig inspireras av: ”Mobil biblioteksverksamhet kan, när den ges rätt förutsättningar, vara en form av samhälls- och kulturinstitution som verkligen skapar ett mervärde för dem den är till för – alla. Förutsättningarna är bland annat att verksamheten kan utvecklas långsiktigt och att de som arbetar med verksamheten får vara delaktiga i en utveckling som har ett helhetstänkande kring allt som har med kultur och service att göra.”

I Dalsland har fem kommuner, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål fått medel från Kulturrådets ”Stärkta bibliotek” för att bygga upp en mobil verksamhet med hjälp av en ombyggd husbil, kallad Läster – en läslustfarkost. Läsbusen ska inte förväxlas med traditionell bokbussverksamhet med reguljära turer utan syftet är att lyfta fram läslusten och bibliotekens verksamhet:

- Ett sätt att ta biblioteket dit där människor är
- Dyker upp på evenemang och bokningar på skolor, förskolor och fritids
- Anpassar beståndet efter sammanhanget
- Trivsamt häng med läsning i fokus
- För alla åldrar

I Simrishamns kommun är bokbussen en ny del av biblioteksverksamheten och resultatet av den verksamhetsförändring som skedde då samtliga filialer lades ner. Nu har bokbussen, som är av modell mindre, rullat på landsbygden i drygt ett år och under hösten 2019 görs en enkätundersökning som ska fungera som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. I början av 2020 kommer sammanställningen av undersökningen att presenteras bl.a. här; www.simrishamn.se/bibliotek

Göteborgs stadsbibliotek utvecklar sin mobila verksamhet och byter till 2 eldrivna bokbussar sommaren 2020. Man har gjort en upphandling med totallösning för service och underhåll, vilket innebär fler timmar för verksamheten som riktas till barn och deras familjer.

Frågan vilka behov som finns och vilken verksamhet som ska erbjudas kan få olika svar, i Vingåkers kommun blev det inrättandet av en tjänst som *Landsbygdsbibliotekarie*. En satsning för att nå kransorterna och personer som inte är vana biblioteksanvändare. ”Tanken är att kunna underlätta för samverkan, integration, folkbildning, service, tillgänglighet, kunskap, kompetens och innovativitet. Därtill ska landsbygdsbibliotekarien, genom att tillhandahålla och sprida kunskap om de olika digitala tjänster som biblioteket erbjuder, arbeta för att överbygga den digitala klyftan”. Fokus är samverkan med lokalsamhället, nätverksbyggande och användning av befintliga lokaler, där människor redan möts.

I ”Aspekter av bokbussens evolution”, en kandidatuppsats presenterad 2018 av Dirk Rydqvist, Högsolan i Borås, finns bokbussverksamhetens ursprung och historia beskriven, hänvisningar till flera uppsatser men intressantast i detta sammanhang är de intervjuer som görs med bokbussbibliotekarier och bibliotekschefer i tre kommuner. Kommuner med olika förutsättningar men med det gemensamma att de utvecklar sin mobila biblioteksverksamhet. Tillgänglighet, marknadsföring och verksamhetsutveckling är några av rubrikerna.

”Fördelen med bokbussen är att den är mobil. Traditionellt ser man på bokbussen som ett minibibliotek, men idag tänker vi om bokbussen som en plats, en möjlighet. Ibland kan den köra böcker och medier. Ibland kan den vara ett litet minikulturhus. Ibland kan den vara liksom en workshop. Bussen kan också funka som ett medborgarkontor. Det finns otroliga möjligheter.”

”Man måste ha tentaklarna ute och lyssna av vad som händer, varje dag, varje vecka måste du ha koll på vad som händer i kommunen hela tiden och du måste liksom ha en plan: Ok, vad gör vi? Vi gör så här: vi tar bussen dit och gör så och så.”

En av kommunerna ersätter sin gamla bokbuss med en ny medan en annan kommun köper in en bokbil som går att köra med B-körkort. De olika valen av fordon speglar att behov, planering och utveckling av verksamheten kan ta sig olika uttryck men målet är detsamma.

Det finns fler exempel på kommuner som utvecklar sin mobila biblioteksverksamhet, med olika typer av fordon och inriktning. Inom Svensk biblioteksförnings *Expertnätverk för mobil biblioteksverksamhet* finns stor kunskap om vad som händer, var och när, som man generöst delar med sig av till andra kolleger.

Utvecklingsmöjligheter och användningsområden

Utifrån ett verksamhetsperspektiv

En förutsättning för utveckling av den mobila biblioteksverksamheten i Värnamo kommun är att en genomlysning görs och att tydliga mål för hela biblioteksorganisationen arbetas fram. Därefter konkretiseras planer och mål för de olika verksamhetsområdena. Att den mobila verksamheten har betydelse, inte minst för landsbygden, står utan all tvekan, men oberoende det måste det finnas en

Vad efterfrågas, vilka behov har de boende på landsbygden och vilka samarbetsparter finns i kommunens förvaltningar och kransorter? Nya landsbygdsdialoger planeras under 2020 men för att nå djupare krävs att dessa kompletteras med ett mer koncentrerat utforskande av biblioteksbussens verksamhet och potential för framtiden.

I samtal med stadsbibliotekets personal framkom intresse för att utveckla samarbete med biblioteksbussen och det framfördes några förslag på hur den mobila verksamheten ytterligare skulle kunna förstärka bibliotekets närvaro i hela kommunen, t.ex. genom att de aktiviteter som sker tillsammans med Teknikcenter i Gummifabriken också erbjuds på landsbygden. Antingen i biblioteksbussen eller i befintliga lokaler på orterna. Likaså kan servicen till äldre utvecklas via den mobila verksamheten och bibliotekets uppdrag för ökad digital delaktighet samt närvaro vid olika event runt om i kommunen. Flera betonade att med ett mindre fordon, som går att köra med B-körkort, skulle möjligheterna bli fler.

”Boka en bibliotekarie”, en tjänst som innebär att man bokar tid hos en bibliotekarie fortsätter att utvecklas på stadsbiblioteket, denna tjänst skulle med teknikens hjälp kunna erbjudas på fler ställen i kommunen och via biblioteksbussen.

Det digitala biblioteket måste utvecklas parallellt med den traditionella verksamheten då allt fler av bibliotekets tjänster blir tillgängliga digitalt och användningen av dessa tjänster förmodas öka. Hur denna utveckling kommer att påverka den mobila verksamheten vet vi i dagsläget förhållandevis lite om, men att behovet av bibliotekariekompetens för läsfrämjande, källkritik, ökad digital delaktighet m.m. fortsatt kommer att efterfrågas och behövas vet vi med säkerhet. För landsbygdens del kan det innebära att redan etablerade mötesplatser kommer att spela en större roll för biblioteksverksamheten då det främst är bibliotekariekompetensen som efterfrågas.

Ett mobilt bibliotek innebär stor flexibilitet och betyder att biblioteket kan vara på platser där både låntagare och icke-besökare befinner sig. En förutsättning för detta är att verksamheten inte är helt uppbounden kring en fast turlista utan att det finns utrymme för viss rörlighet. Vilket i sin tur kräver ett annat sätt att planera för verksamhet och underhåll.

Allt fler kommuner prioriterar särskilda målgrupper när det gäller den mobila verksamheten. Det kan vara barn och deras vuxna, äldre eller personer med annat modersmål än svenska. Några kommuner i Östergötland har testat att använda bokbussen specifikt för att öka den digitala delaktigheten hos medborgarna i projektet ”Digital mediebuss”. Resultatet visade att det krävs samverkan mellan olika aktörer för att lyckas, det är inget biblioteket ensamt kan ta ansvar för. Detta har man redan beaktat i Värnamo kommun, då det i både *Verksamhetsplan för kulturnämnden 2020-2022* och *Plan för digitalisering 2019-2022* tillskrivs biblioteken tillsammans med kontaktcenter och Campus en central roll för medborgarnas digitala delaktighet. Inom detta uppdrag kan den mobila verksamheten komma att spela en central och viktig roll.

Som tidigare nämnts har flera förvaltningar redan verksamhet i kransorterna vilket innebär att en ökad dialog och planering tillsammans med kulturförvaltningen och den mobila

biblioteksverksamheten borde gynna de boende på landsbygden. Initialt handlar det om att kartlägga vem som gör vad och när för att därefter söka lösningar och samverkansvinster. Entusiastiska tjänstemän är positivt men inte tillräckligt ur ett långsiktigt hållbarhets- och förtroendeperspektiv.

Det övergripande målet måste vara att en likvärdig biblioteksservice erbjuds i hela kommunen.

Utifrån ett landsbygdsperspektiv

Landsbygdens Kontaktcenter

Biblioteksbussen skulle kunna bli landsbygdens plattform för samhällsinformation där förvaltningar och bolag samarbetar och samverkar för att ge landsbygdsinvånarna bra service och information. Landsbygdsinvånarna upplever sig ofta förfördelade, att de missgynnas och att allt hamnar i centralorten. Ur ett demokratiperspektiv är detta mindre bra. En av anledningarna till att landsbygdsdialogen blev till var för att stävja detta och sätta människan i centrum och arbeta för att få till en än mer attraktiv landsbygd som man kan bo, leva och verka i. Invånarna i området har bäst kunskap om på vad som är bra, saknas eller vad som behöver utvecklas.

Biblioteksbussen skulle kunna vara landsbygdsdialogens ”förlängda arm” där tjänstepersoner från den interna organisationen och bolagen tillsammans med kulturförvaltningen planerar ”informationsresor” till orterna och ge fördjupad information om de aktuella utmaningarna för landsbygden som kommit fram under dialogmötena. Man ”kundanpassar” resorna utefter de behov som medborgarna har och anpassar informationen. På så sätt flyttar man också ut kommunal verksamhet och kundanpassar. Eftersom det finns många frågor som är samma oavsett var du bor på landsbygden skulle man exempelvis kunna ha teman.

Använda ny teknik och andra logistiska lösningar

Om fler ska kunna använda/köra fordonet så behöver vissa delar av verksamheten nya lösningar. Om det inte finns en bibliotekarie på bussen så skulle man kunna koppla upp sig mot en bibliotekarie på ett fast bibliotek där man kan få hjälp och tips. På så sätt skulle biblioteket kunna ge ett större och kvalitativt utbud än det urval som man tar med sig.

Det medborgaren beställer från biblioteket skulle kunna fraktas till ett förvalt logistikcentrum för orten där man kan hämta ut sin bok. Antingen kan man utveckla ett internt logistiksystem där man samverkar med förvaltningar som redan idag är ute och kör eller så skulle man kunna upphandla tjänsten. Tanken med detta är för att öka servicen och att man på så sätt få bort vikt från fordonet så att fler kan köra/använda det. En annan effekt är att fordonet skulle kunna vara ute fler dagar och tillfällen än idag. Många events eller samlingar är på kvällar och helger och skulle man då kunna få besök av bussen på fler tider så skulle servicen öka. Kommunen skulle på så sätt vara mer närvarande på landsbygden.

Ett annat förslag är att kunna koppla upp sig mot kontaktcenter på samma sätt som mot bibliotekarien för att få en ökad service på landsbygden. Att tillgången till bredband är god på landsbygden underlättar att möta de digitala utmaningarna. Digitaliseringsstrategen tillsammans med it-avdelningen ser över dagens tekniska funktioner och planerar för framtiden, i detta sammanhang måste den mobila verksamhetens krav och behov tydligt kommuniceras.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Återkommande i samtalen med personalen i Värnamo har varit den mobila biblioteksverksamhetens service till skolor och förskolor. Trots att den i hållplatstid räknat omfattar ca 1/3 av tiden är det den del av verksamheten som flest tar upp, funderar kring och ifrågasätter. Anledningen är troligen att det saknas riktlinjer och synkning med övrig verksamhet som sker i samverkan med skolor/förskolor i kommunen.

Både skolan och biblioteken har ett tydligt uppdrag att arbeta språk- och läsfrämjande när det gäller barn och unga. För skolans del via skollagen (2010:800) och bibliotekslagen (2013:801) när det gäller folkbiblioteken. För folkbiblioteken handlar det främst om barn och ungas läsning på fritiden. Vikten av digital kompetens för barn och unga är lätt att tappa bort i tron att det endast gäller äldre personer men även inom detta området har både skolbibliotek och folkbibliotek tydliga uppdrag.

Samarbete mellan skola och folkbibliotek är sedan länge etablerat och tar sig många olika uttryck, inte sällan är det entusiastiska pedagoger och bibliotekarier som ser vinster för barnen genom arbete som utförs över professionsgränserna. I kommunernas biblioteksplaner, vilket är lagstadgat att det ska finnas, bör skolbiblioteksverksamheten finnas med samt inriktning och omfattning av samverkan mellan folkbibliotek och skola vara tydligt formulerad.

Enligt skollagen är det rektorerna som ansvarar för skolbiblioteksverksamheten.

Från den tidigare utredningen har följande stycke hämtats:

”Biblioteksbussen som skolbibliotek

Biblioteksbussen har tidigare godkänts och fungerar idag som ersättning för ett bemannat skolbibliotek på sex skolor på följande orter: Kärda, Hånger, Tännö, Fryele, Horda och Gällaryd. Eleverna har tillgång till sitt mobila skolbibliotek varje vecka; en gång varannan vecka genom skolturen samt en gång varannan vecka på kvällstid på ortens hållplats för allmänheten. Vid skolturerna är biblioteksbussen dubbelbemannad för att kunna bistå de många elever och pedagoger som samtidigt besöker bussen. Kvällstid är bussen enkelbemannad.”

Skolinspektionen presenterade 2018 en granskning som gjorts av i vilken utsträckning skolor använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för elevers lärande. De konstaterade att det finns stora variationer när det gäller beståndet av medier och fackutbildad personal.

Den bibliotekarietjänst på 20% som finns för att täcka upp bemanningen på de turer som stannar vid skolor/förskolor är en tjänst där det ofta har bytts personal. Det finns inga upparbetade rutiner eller kontaktpersoner på skolorna utan är upp till den som för tillfället har tjänsten att organisera på bästa sätt.

Bibliotekschefen tog initiativ till och påbörjade en skolbiblioteksutredning 2015 då hon var ny i kommunen men arbetet fick läggas åt sidan på grund av tidsbrist. Medvetenheten om behovet finns och under hösten 2019 har en dialog med Linnéuniversitetet förts och arbetet planeras att tas upp på nytt i samarbete med en grupp studenter.

Efter samtal med en representant från Barn- och utbildningsförvaltningen blev det väldigt tydligt att 105 en utredning kring skolbiblioteksverksamheten i Värnamo kommun är högst aktuell. Inte minst behöver Kulturförvaltningen ta ställning till vilken service man är beredd att ge skolorna och till vilket pris. Därefter behöver det kommuniceras tydligt inom biblioteksverksamheten så att frustrationen byts till positiv energi med fokus på barnens läslust och samverkan med pedagogerna. På samma sätt behöver informationen spridas inom skolans organisation och till de ansvariga rektorerna.

Lämpligt är att skolan involveras i det pågående arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan för Värnamo kommun. I den tidigare biblioteksplanen från 2011 ingår inte skolbiblioteksverksamheten.

Gummifabriken

I Gummifabriken möts kultur, näringsliv och utbildning och där finns goda förutsättningar för dialog och praktisk samverkan. Utmaningen är att lyfta verksamheten utanför väggarna och låta även landsbygden ta del av aktiviteter och evenemang. Sätten är många och via tekniska lösningar kan de bli ännu fler. Om biblioteksverksamheten betraktas som en helhet blir förutsättningarna för att lyckas betydligt större.

Omsorgsförvaltningen

Bibliotekarietjänsten med ansvar för den uppsökande verksamheten med målgruppen äldre och personer med funktionsvariationer, servar idag fyra äldreboenden centralt i Värnamo. Samarbete sker med omsorgspersonalen men det finns inga riktlinjer eller överenskommelser mellan förvaltningarna, vilket betyder att verksamheten bygger på personalens intresse och engagemang. Bibliotekets Boken kommer-verksamhet, som riktar sig till personer som inte själva kan komma till biblioteket, har ett fåtal användare i centralorten. Hemtjänstpersonalen har slutat att ta med böcker och av den anledningen ses den resurskrävande verksamheten nu över.

I arbetet med den kommande biblioteksplanen bör även omsorgsförvaltningen involveras. På så sätt skulle man säkra att äldre och andra grupper, oavsett bostadsort, får del av bibliotekets service.

Serviceförvaltningen

Inom serviceförvaltningen finns flera verksamheter, kontaktcenter, It-avdelning, post och logistikenhet, som på olika sätt har beröringspunkter med den mobila biblioteksverksamheten. I ett framtida scenario finns troligen andra lösningar när det gäller service och underhåll för bibliotekets fordon oavsett typ.

Ett tydligt uppdrag finns redan i Värnamo kommuns *Plan för digitalisering 2019–2022*; ”För Värnamo kommun är biblioteken och kontaktcenter, i samarbete med och tillsammans med Campus/utbildningsakademin, viktiga och centrala aktörer i arbetet med medborgarnas digitala delaktighet.” En förutsättning för att nå målen är att arbetet sker med utgångspunkten att nå samtliga i kommunen, oberoende av ålder och bostadsort. Till detta samarbete bör även föreningar och studieförbund bjudas in.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen är en övergripande verksamhet inom kommunen där digitaliseringsstrategen och landsbygdsutvecklaren ingår tillsammans med flera andra strategiskt viktiga tjänster.

Biblioteket har etablerat kontakt med kommunens digitaliseringsstrateg och det visar sig att genom att lära mer om varandras verksamheter ökar möjligheterna till samarbete snabbt. 106

Den kunskap som finns om landsbygden, framför allt via tjänsten som landsbygdsutvecklare, är en resurs då det gäller att kartlägga och utveckla den mobila verksamheten i relation till var boende och aktiviteter sker idag och vad man spår inför framtiden.

Övriga förvaltningar

I kommunen finns "Gruppen för mål och resultat" som är förvaltningsövergripande.

Bibliotekschefen, som deltar i gruppen, ser här stora möjligheter att kommunicera bibliotekets verksamhet och skapa dialog kring samverkan och delaktighet, främst i arbetet med kommunens nya biblioteksplan. På grund av vakanser har inga möten ägt rum under hösten.

Möjligheter till samverkan med andra kommuner

GGVV-området

Av kommunerna inom GGVV-området (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo) är det endast Gislaved som har bokbussverksamhet.

Via mail skickades ett antal frågor till bibliotekscheferna i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd för att undersöka intresset för mobil biblioteksverksamhet och eventuell samverkan kring en sådan.

De fyra bibliotekscheferna inom GGVV-området startar i höst ett bibliotekschefsnätverk med målet att öka samverkan mellan kommunerna. Därför kom frågan om mobil biblioteksverksamhet lägligt och samtliga svarade att de är intresserade av att diskutera även denna fråga tillsammans.

Gnosjö och Vaggeryd är mindre kommuner och bedömer att tillgängligheten vad gäller fasta bibliotek är relativt god och man har inga planer på att skaffa varken bokbuss eller bokbil. Däremot beskriver de båda cheferna hur de vill utveckla den uppsökande verksamheten. I Gnosjö genom ökad lokal samverkan och pop up-verksamhet och i Vaggeryd planerar man att söka medel via Kulturrådets "Stärkta bibliotek" till en Sagobil för att bedriva uppsökande verksamhet på skolor/förskolor samt äldreboende.

Bokbussverksamheten i Gislaved liknar den i Värnamo med den skillnaden att man gör 120 stopp/månad och endast besöker två landsbygdsskolor som betalar för tjänsten. Bibliotekschefen berättade vidare att bokbussen är 13 år och att man haft svårt att rekrytera sedan bokbusschauffören gick i pension i fjol. Gislaveds kommun har de senaste somrarna haft sommarlovsverksamhet med pop up-bibliotek men då använt sig av en vanlig bil istället för bokbussen eftersom man saknat chaufför.

I Gislaveds kommun görs en organisationsöversyn av biblioteksverksamheten som även innefattar bokbussen och man är intresserad av att diskutera den mobila verksamhetens utveckling tillsammans med Värnamo för att söka nya och hållbara lösningar.

Nässjö kommun

Kontakt togs även med bibliotekschefen i Nässjö kommun eftersom man där fick ”Stärkta biblioteksmedel” 2018 till en bokbil. Upphandlingen är klar med beräknad leverans sommaren 2020. Leverantör är Fellwings Karosseri som även levererat biblioteksfordon, i varierande utförande, till andra kommuner.

B-körkort är det som kommer att krävas för att köra bokbilen i Nässjö vars främsta målgrupp är ca 50 förskoleavdelningar i kommunen. Avtal för den verksamheten finns inte och kommer inte heller att tecknas i nuläget. I övrigt är bokbilen tänkt att användas så flexibelt som möjligt inom förvaltningen och det finns inga planer på att hyra ut den till andra kommuner.

Övriga kommuner i Jönköpings län

Jönköping och Vetlanda är de två andra kommunerna i länet som har bokbussverksamhet. Jönköping har även en bokbil som främst används för uppsökande verksamhet med äldre som målgrupp.

För- och nackdelar med olika bussmodeller

Genom hela arbetet har frågeställningen kring fordonstyp funnits med. Det är en högst relevant fråga när det gäller en investering som ska vara över en lång tidsperiod. Idag har Värnamo en biblioteksbuss vars storlek mycket väl lämpar sig för att fylla funktionen av social mötesplats för boende på landsbygden. Statistiken visar dock att antalet besökare på vissa hållplatser är lågt trots en längre stopptid. Så frågan är om behovet finns och hur det i så fall ser ut? Vilket direkt leder vidare till frågan kring vilken typ av verksamhet som ska bedrivas? Om målet är att biblioteksbussen ska fungera som en rullande filial måste verksamheten tydligt och aktivt ha den inriktningen. Om verksamhetens bas inte ska vara ett större fast bestånd av medier ökar flexibiliteten och användningen. Beroende på verksamhetens inriktning behöver servicen inte bli sämre även om utformningen blir annorlunda jämfört med dagens.

Biblioteksbussen används förhållandevis få timmar per vecka idag. Vilket främst hänger samman med att ett så stort fordon som biblioteksbussen kräver förare med lastbilskörkort. Det begränsar användningen och gör verksamheten sårbar.

Ett fordon, där vikten inte överstiger 3,5 ton kan framföras med körkort för personbil men så snart vikten ökar ställs andra krav på körkortsbehörighet. För att användning inom förvaltningen och samverkan med andra förvaltningar ska vara intressant att utveckla skapar ett fordon, möjligt att köra med B-körkort, fler möjligheter. Investeringskostnaderna för ett sådant fordon är cirka 2,5–3 miljoner kronor, beroende på modell, inredning och utrustning.

Många events och arrangemang på landsbygden sker på helger då nuvarande biblioteksbuss står still. Ett mindre fordon ökar möjligheterna att medverka eller samverka för att synliggöra och marknadsföra bibliotekets tjänster och annan service som kommunen erbjuder.

Tillgänglighet är ett perspektiv som är viktigt när det gäller all biblioteksverksamhet och svaret handlar inte om fordonstyp utan snarare om verksamhetens utformning och vilka krav som då ska ställas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Service till skolor/förskolor på landsbygden hur ska den bedrivas? Dagens och morgondagens skolbiblioteksverksamhet kräver både regelbunden tillgång till bibliotekariekompetensen och medier. Tveksamt om möjligheten att besöka biblioteksbussen en gång per vecka motsvarar detta. Medier kan erbjudas på olika sätt och tekniken vara ett stöd i kontakten med bibliotekarien. Allra viktigast ur barnens perspektiv är att de erbjuds en likvärdig service av god kvalitet oavsett skola i kommunen.

Många orter saknar numera ett naturligt centrum då affär, bank och annan service försvunnit, vilket resulterat i att människor möts på andra ställen. Dessa mötesplatser tillsammans med befintliga lokaler behöver identifieras och verksamheten anpassas för att vara där människorna är. Med ett mindre fordon ökar möjligheterna att stanna på platser som idag inte är tillgängliga för den stora bussen.

Bibliotekskatalogen på webben där det är förhållandevis enkelt att både reservera och låna om medier ökar tillgängligheten och minskar behovet av ett större mobilt bestånd. Det går att utveckla den läsfrämjande delen på webben vilket kan vara till hjälp för de låntagare som vill hitta ”en bra bok” att läsa. De mänskliga mötena och samtalen skall inte underskattas, de är en betydelsefull del av verksamheten. Men det är förutsättningarna för att de kan ske som är allra viktigast, var de sker är av underordnad betydelse.

I förstudien som Nilsson & Månsson (2019) gjorde på uppdrag av Alvesta kommun finns ett avsnitt kring vilka för- och nackdelarna är beroende på val av fordon:

	Ombyggd lastbil med utskjut	Stor buss, större än 10 meter	Mindre buss, som nuvarande buss	Flera mindre fordon
Fördelar	-Störst yta för evenemang -Möjlighet för teknisk utrustning -Tillgänglighetsanpassning	-Stor yta för evenemang -Kostnad i förhållande till utskjut -Möjlighet för teknisk utrustning -Tillgänglighetsanpassning	-Kostnad -Smidighet -Tillgänglighetsanpassning	-Inköpskostnad -Miljövänligt drivmedel -Smidighet -Möjlighet till mer frekventa besök -Variation i utbud
Nackdelar	-Kostnad -Kräver lastbilskörkort -Viss inflexibilitet -Drivmedel -Komplicerad teknik	Viss förlust av yta -Kräver lastbilskörkort -Drivmedel	-Begränsad yta -Mindre utrustning -Kräver B-körkort -Drivmedel	-Sämre mötesplatsfunktion -Ingen möjlighet till evenemang -Mindre utrustning och utbud
Möjligheter inom Four-Space metoden	Mötesplats Lärande Inspiration Deltagande	Mötesplats Lärande Inspiration (Deltagande)	Mötesplats Lärande Inspiration (Deltagande)	Lärande Inspiration

Oavsett val av fordonsmodell så är de första frågorna att ställa vilken typ av verksamhet det finns behov för och resurser till. Det som blivit väldigt tydligt under arbetets gång är att parallellt med planering av ett nytt fordon krävs en kartläggning/genomlysning av verksamheten och att kommunens övriga förvaltningar involveras för bästa möjliga effekt av investeringen.

I arbetet med översyn och genomlysning av biblioteksverksamheten är en bra utgångspunkt den sk. "Four-Spaces metoden" som nämns i tabellen ovan och som det också refereras till i andra källor (Pärsson, 2017. Rydqvist, 2018). Den härstammar från en, inom biblioteksvärlden, känd dansk studie (Andersson, Skot-Hansen, 1994) som presenterar folkbibliotekets roll i fyra huvudfunktioner.

Teorin har utvecklats och biblioteksverksamheten presenteras numera som fyra överlappande rum; rum för inspiration, rum för lärande, rum för möten, rum för skapande. Att även använda den beskrivningen av biblioteksverksamheten i dialog med andra förvaltningar och aktörer kan skapa förutsättningar för helt nya samarbeten både vad gäller den mobila biblioteksverksamheten och övrig verksamhet.

Slutsatser och rekommendationer

I samtalen med bibliotekspersonalen blev det uppenbart att man, parallellt med planering och inköp av ett nytt fordon, måste göra en genomlysning av biblioteksverksamheten med särskilt fokus på biblioteksbussen. Vi bedömer att detta är en förutsättning för att skapa den organisatoriska helhet som krävs för att kunna erbjuda alla kommunens medborgare en likvärdig biblioteksservice, oavsett ålder och bostadsort – så som folkbibliotekens uppdrag beskrivs i bibliotekslagen.

Valet av fordonsstyp måste utgå från behov, förutsättningar och resurser. Omvärlden och den pågående samhällsomställningen spelar en stor roll och är omöjlig att bortse ifrån. Några av de faktorer som har direkta beröringspunkter med den mobila verksamhetens framtid är klimat, långsiktig hållbarhet, ekonomi och digitalisering.

Inför förnyelse och utveckling är det ofrånkomligt att fundera över kostnaden för en verksamhet. När det gäller biblioteksbussen, som idag används fyra av veckans sju dagar, måste frågan ställas om det finns andra, effektivare, sätt att bedriva verksamheten utan att sänka kvaliteten.

För att vara en klok investering behöver nästa generations biblioteksbuss kunna köras med B-körkort, eftersom den då kan användas i många fler sammanhang. Men för att förverkliga dessa många möjligheter krävs dessutom en organisatorisk helhetssyn, förändrat arbetssätt, ökad samverkan både mellan förvaltningarna och mellan kommunen och civilsamhället.

Möjligheterna ryms i flexibla lösningar som kan prövas och omprövas över tid.

- Att en genomlysning av biblioteksverksamheten görs med särskilt fokus på biblioteksbussen
- Att projektering för inköp av ett fordon möjligt att köra med B-körkort påbörjas

Att servicen till skolor/förskolor tydliggörs inom kulturförvaltningen och i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen. Det kan lämpligen ske i samband med skolbiblioteksutredningen och arbetet med Värnamo kommuns biblioteksplan

Att dialog och planering för samverkan på ledningsnivå ökar så att kommunens samlade service till boende på landsbygden tas tillvara och utvecklas så effektivt som möjligt

- Att kontakt tas med Gislaveds kommun för erfarenhetsutbyte och eventuell samverkan kring utveckling av den mobila biblioteksverksamheten

Källor

Falk, M. och Jutengren, L. 2018. Utredning om investering av ny biblioteksbuss, fordon och verksamhet med bilagan Utvecklingsmöjligheter med mobil biblioteksverksamhet. Värnamo kommun.

Nilsson & Månsson. 2019. Förstudie biblioteksbuss Alvesta kommun. Nilsson & Månsson AB.

Pärsson, M. 2017. Hej bokbussen! Bokbussens roll i Västerås. Kandidatuppsats nivå C. Biblioteks och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet.

Rydqvist, D. 2018. Aspekter av bokbussens evolution. Kandidatuppsats, Biblioteks- och informationsvetenskap, Akademien för bibliotek, information, pedagogik och IT. Högskolan i Borås.

Intervjulist

Åsa Ekblad – bibliotekarie/bibliotekssamordnare

Ann-Christin Ekelund - bibliotekschef

Monica Falk – bibliotekarie/chaufför

Anna Gustafsson - bibliotekarie/bibliotekssamordnare

Leif Jutengren – biblioteksassistent/chaufför

Emma Olsson – bibliotekarie

Hanna Sjölin – bibliotekarie/bibliotekssamordnare

Lisa Steirud – bibliotekarie

Jenny Wernerskog - bibliotekarie/bibliotekssamordnare

Telefonsamtal

Helene Kristins – verksamhetschef Barn- och utvecklingsförvaltningen

Mailkontakt

Maria Alexiusson - bibliotekschef Gislaveds kommun

Kristina Gernes - bibliotekschef Gnosjö kommun

Ulf Moberg - bibliotekschef Nässjö kommun

Åsa Storck - bibliotekschef Vaggeryds kommun

§ 3 Dnr: KN.2019.27

Utredning om investering i ny biblioteksbus

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna utredningen och överlämna den till kommunstyrelsen samt

att ställa sig bakom utredningens rekommendationer men att frågan om fordonstyp hanteras inom budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

I investeringsplanen för 2021 finns fem miljoner kronor avsatta för inköp av en ny biblioteksbus. Detta eftersom nuvarande buss togs i drift 2006 och behöver ersättas inom ett par år.

I samband med att kommunfullmäktige antog budgeten i juni 2019, gavs kulturnämnden i uppdrag att ”undersöka möjligheten till ett mindre och billigare alternativ till förslaget om inköp av en ny biblioteksbus”.

En utredning har genomförts av Katinka Borg, tidigare regionbibliotekschef i Jönköpings län, tillsammans med Anna Sandquist, dåvarande landsbygdsutvecklare i Värnamo kommun.

Utredarna landar i följande rekommendationer att:

- en genomlysning av biblioteksverksamheten görs med särskilt fokus på biblioteksbusen.
- projektering för inköp av ett fordon möjligt att köra med B-körkort påbörjas.
- servicen till skolor/förskolor tydliggörs inom kulturförvaltningen och i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen. Det kan lämpligen ske i samband med skolbiblioteks-utredningen och arbetet med Värnamo kommuns biblioteksplan.
- dialog och planering för samverkan på ledningsnivå ökar så att kommunens samlade service till boende på landsbygden tas tillvara och utvecklas så effektivt som möjligt.
- kontakt tas med Gislaveds kommun för erfarenhetsutbyte och eventuell samverkan kring utveckling av den mobila biblioteksverksamheten.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Ekonom kultur

§ 406 Dnr: KS.2020.435

Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** i driftbudgetram för kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) under 2021 tillföra sammanlagt 350 000 kronor för utökade kommunikationsinsatser, samt
- att** i driftbudgetram för kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) från och med 2022 tillföra 250 000 kronor för utökade kommunikationsinsatser.

Ärendebeskrivning

2020 har präglats av extra stora insatser för kommunikationsfunktionen. Året inleddes med höga vattennivåer. Krisarbetet övergick i mars till Coronaarbete. Båda händelserna har inneburit en hård belastning för de centrala kommunikatörerna då dessa ingått i krisledningsstaben. Speciellt för arbetet med Corona och för att minska smittspridningen har stora krav ställts på insatser i det interna kommunikationsarbetet. Behovet av kommunikation om covid-19 bedöms vara fortsatt stort hela hösten och förmodligen även en tid in på 2021. Samtidigt genomförs flera stora, planerade och resurskrävande webbsatsningar. Till detta kommer den nya lagen om tillgängliga, digitala offentliga tjänster, som innebär att samtliga webbplatser och alla e-tjänster måste ses över för att säkerställa att de verkligen är tillgängliga. Detta är ett omfattande arbete.

Det här betyder att kommunikationsfunktionen kommer att ha en fortsatt ansträngd arbetssituation. Behovet är stort att tillfälligt förstärka den centrala kommunikationsfunktionen mellan september 2020 - mars 2021.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 4 augusti 2020 kommunstyrelsen besluta

- att** för finansiering av en tillfällig kommunikatörsresurs under perioden 15 september 2020 till 31 december 2020 överföra 140 000 kronor från statlig ersättning för sjuklönekostnader till kommunledningsförvaltningen, samt
- att** hänskjuta resterande finansiering på 100 000 kronor till budgetberedningen.

Forts.

Ks § 406 (forts)

Kommunstyrelsen beslutade 11 augusti 2020, § 295

- att för finansiering av en tillfällig kommunikatörsresurs under perioden 15 september 2020 till 31 december 2020 överföra 140 000 kronor från statlig ersättning för sjuklönekostnader till kommunledningsförvaltningen, samt
- att hänskjuta resterande finansiering på 100 000 kronor till budgetberedningen.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Beslut skickas till:

§ 295 Dnr: KS.2020.435

Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** för finansiering av en tillfällig kommunikatörsresurs under perioden 15 september 2020 till 31 december 2020 överföra 140 000 kronor från statlig ersättning för sjuklönekostnader till kommunledningsförvaltningen, samt
- att** hänskjuta resterande finansiering på 100 000 kronor till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

2020 har präglats av extra stora insatser för kommunikationsfunktionen. Året inleddes med höga vattennivåer. Krisarbetet övergick i mars till Coronaarbete. Båda händelserna har inneburit en hård belastning för de centrala kommunikatörerna då dessa ingått i krisledningsstaben. Speciellt för arbetet med Corona och för att minska smittspridningen har stora krav ställts på insatser i det interna kommunikationsarbetet. Behovet av kommunikation om covid-19 bedöms vara fortsatt stort hela hösten och förmodligen även en tid in på 2021. Samtidigt genomförs flera stora, planerade och resurskrävande webbsatsningar. Till detta kommer den nya lagen om tillgängliga, digitala offentliga tjänster, som innebär att samtliga webbplatser och alla e-tjänster måste ses över för att säkerställa att de verkligen är tillgängliga. Detta är ett omfattande arbete.

Det här betyder att kommunikationsfunktionen kommer att ha en fortsatt ansträngd arbetssituation. Behovet är stort att tillfälligt förstärka den centrala kommunikationsfunktionen mellan september 2020 - mars 2021.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 4 augusti 2020 kommunstyrelsen besluta

- att** för finansiering av en tillfällig kommunikatörsresurs under perioden 15 september 2020 till 31 december 2020 överföra 140 000 kronor från statlig ersättning för sjuklönekostnader till kommunledningsförvaltningen, samt
- att** hänskjuta resterande finansiering på 100 000 kronor till budgetberedningen.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Kansliet/kommunikation

Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen

Ärendebeskrivning

2020 har präglats av extra stora insatser för kommunikationsfunktionen. Året inleddes med höga vattennivåer. Krisarbetet övergick i mars till Coronaarbete. Båda händelserna har inneburit en hård belastning för de centrala kommunikatörerna då dessa ingått i krisledningsstaben. Speciellt för arbetet med Corona och för att minska smittspridningen har stora krav ställts på insatser i det interna kommunikationsarbetet. Behovet av kommunikation om covid-19 bedöms vara fortsatt stort hela hösten och förmodligen även en tid in på 2021. Samtidigt genomförs flera stora, planerade och resurskrävande webbsatsningar. Till detta kommer den nya lagen om tillgängliga, digitala offentliga tjänster, som innebär att samtliga webbplatser och alla e-tjänster måste ses över för att säkerställa att de verkligen är tillgängliga. Detta är ett omfattande arbete.

Det här betyder att kommunikationsfunktionen kommer att ha en fortsatt ansträngd arbetssituation. Behovet är stort att tillfälligt förstärka den centrala kommunikationsfunktionen mellan september 2020- mars 2021.

Finansiering föreslås ske ur den ersättning som erhålls från staten för sjuklönekostnader. Ersättning till förvaltningarna ges till det belopp som överstiger 2019 års kostnadsnivå för sjuklöner inklusive arbetsgivaravgifter. Resterande medel hanteras som ett bidrag under Finansiering.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-02, § 240, att till den del det behövs kan dessa medel användas för kommunövergripande kostnader till följd av Coronapandemin. Centralt bokförda intäkter avseende april till och med juni uppgår till 4,7 miljoner kronor. Ur dess medel föreslås 140.000 kr omfördelas till kommunledningsförvaltningen för att förstärka kommunikationsfunktionen med en heltidstjänst från 15 sept till 31 december 2020. Finansieringen från 1 januari 2021 till 15 mars 2021 på 100.000 kr föreslås hanteras i arbetet med budget för 2021.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.KS.2020.435

att för finansiering av en tillfällig kommunikatörsresurs under perioden 15 september 2020 till 31 december 2020 överföra 140.000 kr från statlig ersättning för sjuklönekostnader till kommunledningsförvaltningen, samt

att hänskjuta resterande finansiering på 100.000 kr till budgetberedningen.

Ulf Svensson
Kommundirektör

§ 407 Dnr: KS.2019.478

Utbildning specialsjuusköterska, kompetensutvecklingsmedel

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att i driftbudgetram för omsorgsnämnden under 2021 tillföra
400 000 kronor för utbildning av specialistsjuusköterskor.

Reservationer

Azra Muranovic (S), Susanne Andersson (S), Bo Svedberg (S),
Anette Myrvold (S) och Jörgen Skärin (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

I budget för 2020 finns 6 miljoner kronor avsatta för kompetens-
och verksamhetsutveckling. Av dessa återstår 2 720 000 kr.
Under 2017 och 2018 har omsorgsförvaltningen tilldelats totalt
3 miljoner kronor för en satsning på utbildning av
specialistsjuusköterskor. Detta är en utbildning där man
kombinera utbildning med arbete. Detta medför att det återstår
utbildningstid för de medarbetare som påbörjat utbildningen
under dessa år. Omsorgsförvaltningen har under 2020 en
kostnad på 900 000 kr och under 2021 400 000 kr för dessa
medarbetare. Satsningen fortgår och de medarbetare som
påbörjar utbildningen 2020 och framåt finansieras inom ramen
för omsorgsnämndens budget. Ärendet har beretts av
personalutskottet

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 juni 2020
kommunstyrelsen besluta

att avsätta 900 000 kr till utbildning till specialistsjuusköterska,
samt

att beslut om finansiering för 2021 tas i samband med att
budgeten för 2020 behandlas.

Kommunstyrelsen beslutade 16 juni 2020, § 264

att ur medel för kompetensutvecklingsmedel 2020 avsätta

900 000 kr till utbildning till specialistsjuusköterska, samt

att beslut om finansiering för 2021 tas i samband med att
budgeten för 2020 behandlas.

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Forts.

Ks § 407 (forts)

Yrkanden

Hans-Göran Johansson (C) yrkar

att i driftbudgetram för omsorgsnämnden under 2021 tillföra
400 000 kronor för utbildning av specialistsjuksköterskor.

Azra Muranovic (S) yrkar

att ur medel för Verksamhetsutveckling och extra
kompetensutveckling för år 2021 avsätta 400 000 kr för de
medarbetare som genomgår slutskedet av utbildningen
Specialistsjuksköterska.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Hans-Göran Johanssons (C)
förslag.

Beslut skickas till:

§ 264 Dnr: KS.2019.478

Kompetensutvecklingsmedel 2020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** ur medel för kompetensutvecklingsmedel 2020 avsätta 900 000 kr till utbildning till specialistsjuksköterska, samt
- att** beslut om finansiering för 2021 tas i samband med att budgeten för 2020 behandlas.

Ärendebeskrivning

I budget för 2020 finns 6 miljoner kronor avsatta för kompetens- och verksamhetsutveckling. Av dessa återstår 2 720 000 kr. Under 2017 och 2018 har omsorgsförvaltningen tilldelats totalt 3 miljoner kronor för en satsning på utbildning av specialistsjuksköterskor. Detta är en utbildning där man kombinerar utbildning med arbete. Detta medför att det återstår utbildningstid för de medarbetare som påbörjat utbildningen under dessa år. Omsorgsförvaltningen har under 2020 en kostnad på 900 000 kr och under 2021 400 000 kr för dessa medarbetare. Satsningen fortgår och de medarbetare som påbörjar utbildningen 2020 och framåt finansieras inom ramen för omsorgsnämndens budget. Ärendet har beretts av personalutskottet

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 juni 2020 kommunstyrelsen besluta

- att** avsätta 900 000 kr till utbildning till specialistsjuksköterska, samt
- att** beslut om finansiering för 2021 tas i samband med att budgeten för 2020 behandlas.

Beslut skickas till:
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen

Kompetensutvecklingsmedel 2020

Ärendebeskrivning

I budget för 2020 finns 6 miljoner kronor avsatta för kompetens- och verksamhetsutveckling. Av dessa återstår 2 720 000 kr.

Under 2017 och 2018 har omsorgsförvaltningen tilldelats totalt 3 miljoner kronor för en satsning på utbildning av specialistsjuksköterskor. Detta är en utbildning där man kombinera utbildning med arbete. Detta medför att det återstår utbildningstid för de medarbetare som påbörjat utbildningen under dessa år. Omsorgsförvaltningen har under 2020 en kostnad på 900 000 kr och under 2021 400 000 kr för dessa medarbetare. Satsningen fortgår och de medarbetare som påbörjar utbildningen 2020 och framåt finansieras inom ramen för omsorgsnämndens budget. Ärendet har beretts av personalutskottet

Beslutsförslag

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Att avsätta 900 000 kr till utbildning till specialistsjuksköterska

Att beslut om finansiering för 2021 tas i samband med att budgeten för 2020 behandlas.

Åsa Johansson
HR-Chef

Ulf Svensson
Kommundirektör

§ 408 Dnr: KS.2020.567

Upphäva del av investeringsbudgetanslag 2020

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva del av investeringsbudgetanslag för år 2020 med totalt 247 490 000 kronor och som överflyttas till förslag investeringsbudget/-plan 2021-2025 samt

att upphäva del av investeringsbudgetanslag för år 2020 med totalt 6 398 000 kronor och där medel lämnas tillbaka på grund av att behov och planer är ändrade.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 14 april 2020, § 157 att uppdra åt tekniska utskottet att till 1 september 2020 göra en förnyad översyn av innevarande års investeringsbudget och inlämnat förslag till investeringsbudget/-plan för 2021-2025 i syfte att kraftigt begränsa investeringsvolymen. I förslaget ska skolor och förskolor som är placerade att genomföras i närtid prioriteras.

Tekniska utskottet har gjort en översyn och reviderat förslaget till investeringsbudget/-plan för 2021-2025, i beslut 1 september 2020, § 188 samt flyttat delar av det som finns i 2020 års investeringsbudget till investeringsbudget/-plan för 2021-2025.

I bifogat underlag framgår förslag över projekt som föreslås upphävs från 2020 års investeringsbudget och flyttas till investeringsbudget/-plan 2021-2025, totalt 247 490 000 kronor.

Fördelat på:

- Skattefinansierat, 169 638 000 kronor
- Avgiftsfinansierat, 77 852 000 kronor

I bifogat underlag framgår även några projekt som föreslås upphävs från 2020 års investeringsbudget på grund av att behov och planer är ändrade. Totalt 6 398 000 kronor.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 14 oktober 2020 kommunstyrelsen besluta

att upphäva del av investeringsbudgetanslag för år 2020 med totalt 247 490 000 kronor och som överflyttas till förslag investeringsbudget/-plan 2021-2025 samt

att upphäva del av investeringsbudgetanslag för år 2020 med totalt 6 398 000 kronor och där medel lämnas tillbaka på grund av att behov och planer är ändrade.

Beslut skickas till:

Upphäva del av investeringsbudgetanslag 2020

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-14 §157 att uppdra åt tekniska utskottet att till 2020-09-01 göra en förnyad översyn av innevarande års investeringsbudget och inlämnat förslag till investeringsbudget/-plan för 2021-2025 i syfte att kraftigt begränsa investeringsvolymen. I förslaget ska skolor och förskolor som är placerade att genomföras i närtid prioriteras.

Tekniska utskottet har gjort en översyn och reviderat förslaget till investeringsbudget/-plan för 2021-2025, beslut i TU 2020-09-01 §188 samt flyttat delar av det som finns i 2020 års investeringsbudget till investeringsbudget/-plan för 2021-2025.

I bifogat underlag framgår förslag över projekt som föreslås upphävs från 2020 års investeringsbudget och flyttas till investeringsbudget/ -plan 2021-2025, totalt 247 490 000 kronor. Fördelat på:

- Skattefinansierat, 169 638 000 kronor
- Avgiftsfinansierat, 77 852 000 kronor

I bifogat underlag framgår även några projekt som föreslås upphävs från 2020 års investeringsbudget på grund av att behov och planer är ändrade. Totalt 6 398 000 kronor.

Beslut om investeringsbudget/-plan 2021-2025 görs i ett eget ärende.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2020.567

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att upphäva del av investeringsbudgetanslag för år 2020 med totalt 247 490 000 kronor och som överflyttas till förslag investeringsbudget/-plan 2021-2025 samt

att upphäva del av investeringsbudgetanslag för år 2020 med totalt 6 398 000 kronor och där medel lämnas tillbaks på grund av att behov och planer är ändrade

Monica Karlsson
Budgetsamordnare

Kjell Fransson
Bitr. Kommundirektör

Investeringsprojekt - belopp som flyttas från 2020 års investeringsbudget(inkl. tidigare års ombudgeteringar) till 2021-2025

25

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET				Belopp som flyttas från 2020 års investeringsbudget till Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025						
Belopp i tkr										
Projekt	Proj	Inv.budget 2020 samt ombudgeteringar från tidigare år, belopp som flyttas till kommande år	Inv.budget 2020 samt ombudget-eringar från tidigare år, medel som lämnas tillbaks	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	FRAMTID	Kommentar
Skoltomt Bolaskogen	231036	-274					274			
Gröndalsproj ny bollh o omb Folkets Park	231045	-23 790			9 790	14 000				
Omb kök Linneberg	233002	-1 087		1 087						
Figy ombyggnad av kök och matsal	233004	-16 500		16 500						
Mossleskolan omb av kök	233011	-7 000		7 000						
Ny fsk Jannelund 6 avd	234005	-15 000		15 000						
Ny förskola Värnamo öster Magnusgatan	234009	-9 719			9 719					
Ny förskola Ekenhaga Vmo nr 3 4 avd	234012	-25 000		10 000	15 000					
Rörstorpsskolan idrottshall renovering	235016	-3 494		3 494						
Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum	235017	-5 000		5 000						
Bredarydsskola ny musiksal	235018	-1 000		1 000						
Om o tillbyggnad Trälleborgsskolan (Trälleborgssk utbyggnad nya klassrum, matsal, musiksal,	235021	-43 000				20 000	23 000			
Figy, omb lektionssalar, aula	235034	-960		960						
Storgatan gångfartsområde	210009	-287		287						
Alvestav Rydaholm omv av väg	210014	-840		840						
Åtgärder för centrumutveckling	210017	-434		434						
Förstudie infrastr Gummifabriken	210018	-2 000				2 000				
Hastighetsplan	210019	-700		700						
										Lämna tillbaks 500 kkr. Medel begärs på nytt när stadsplansutveckling enligt rapport är beslutad.
Trafiklösning järnvägsplan	210020		-500							
Utsmyckning av rondeller	210030	-800		800						
Gc-led Värnamo Bredaryd	211009	-3 680			3 680					
Säkra skolvägar	211016	-100		100						
Gc-väg Doktorsgatan	211017	-1 000		1 000						
Tillgänglighetsåtgärder	210003	-600		600						
Broar viadukter	210005	-1 000		1 000						
Övriga inv gata	210006	-1 000		500	500					
Vråenparken	214015	-1 566		1 566						
Apladalens byggnader	214023	-1 307			1 307					
										Lämnas tillbaks 1050 kkr eftersom det inte finns något behov o önskemål från aktörer.
Apladalen ny marknadsstuga	214010		-1 050							
										TF ser över möjligheterna att leasa fordon/maskiner istället för att köpa. Dialog med politiken ökad driftbudget istället till 2021.
Fordon och maskiner	213001		-4 848							
Lakvattenrening	200003	-2 500		2 500						
Summa Skattefinansierat		-169 638	-6 398	70 368	39 996	36 000	23 274	0		

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Projekt	Proj	Inv.budget 2020 samt ombudgeteringar från tidigare år, belopp som flyttas till kommande år	Inv.budget 2020 samt ombudget-eringar från tidigare år, medel som lämnas tillbaks	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	FRAMTID	Kommentar
---------	------	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-----------

26

VA

VA Hamra	301016	-4 000				4 000				
Värnamo pumpstationen P8	301017	-2 000		2 000						
Förstärkningar detaljplaner	301018	-5 000		5 000						
VA nv Hindsen	301019	-7 000					7 000			
Vattenverk utbyte UV-ljus	302001	-396		396						
Vattentorn Vrån	302005	-15 000		500	14 500					
Ohs avloppsreningsverk	303002	-1 500		1 500						
Marknanv Forsheda 5:108 Delex	303008	-2 000		2 000						
Rydaholms avloppsverk	303009	-500		500						
Dannäs avloppsverk	303010	-500		500						
Ny pumpstation Åminne	303011	-300		300						
Ljusseveka byte av kol	303012	-1 500					1 500			
LPS-pumpar	303013	-300		300						
Överföringsledning Värnamo Bor	304007	-26 000		5 000		21 000				
Kvarteret Ynglingen Vrånsparken	304014	-5 006		5 006						
VA-Herrestad	304065	-3 000				3 000				
Åtg f minska översvämning	240001	-3 850		3 850						
Summa Avgiftsfinansierat		-77 852		26 852	14 500	28 000	8 500	0		

Totalsumma		-247 490	-6 398	97 220	54 496	64 000	31 774	0		
-------------------	--	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	--	--

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktige

Förslag till budgettram

Kommunfullmäktiges presidium överlämnar till kommunfullmäktige förslag till budgettram för kommunens revisorer för år 2021 enligt bifogat dokument.

Camilla Rinaldo Miller
Ordförande

Mikael Karlsson
1:e vice ordförande

Ardita Berisha Cani
2:e vice ordförande

BUDGETRAMAR 2021-2023

enligt förslag från kommunfullmäktiges presidium

128

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Kommunens revisorer			
Föregående års ram	1 582	1 601	1 620
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda	19	19	19
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	1 601	1 620	1 639

§ 409 Dnr: KS.2020.548

Investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022-2025

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** investeringsprojekt där kommunfullmäktige, efter nämndens begäran, gett godkännande till att påbörja investeringen ska genomföras enligt den tidplan som upprättats i projektbladet och till den av kommunfullmäktige godkända totalkostnaden,
- att** uppdra åt samtliga nämnder att senast 2020-12-15 göra en översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsbudget 2021 och investeringsplan 2022-2025,
- att** fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022-2025 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2020-10-21,
- att** ett investeringstak på sammanlagt 250 miljoner kronor gäller för 2021, kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på utökat investeringstak med finansieringsförslag när behov föreligger,
- att** nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera eventuellt tillkommande driftskostnader,
- att** de anslag som finns för respektive projekt i investeringsbudget/-plan endast får användas för angivet projekt, samt
- att** uppdra åt kommunstyrelsen att i samband med ombudgetering av investeringar från år 2021 till 2022 göra en översyn av anslag till projekt som inte genomförts.

Reservationer

Azra Muranovic (S), Susanne Andersson (S), Bo Svedberg (S), Anette Myrvold (S) och Jörgen Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022-2025 ska fastställas.

Alliansen har överlämnat förslag till investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022-2025.

Socialdemokraterna har överlämnat förslag till investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022-2025.

Forts.

Ks § 409 (forts)

Budgetberedningen har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen 3 november 2020, § 6.

Yrkanden

Hans-Göran Johansson (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till till investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022-2025.

Azra Muranovic (S) yrkar avslag på Alliansens förslag och bifall till Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022-2025.

Jörgen Skärin (MP) yrkar avslag på Alliansens förslag.

Ordföranden ställer Hans-Göran Johanssons (C) förslag mot Jörgen Skärin (MP) yrkande om avslag på densamma och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hans-Göran Johanssons (C) yrkande.

Ordföranden ställer Hans-Göran Johanssons (C) förslag mot Azra Muranovics (S) finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hans-Göran Johanssons (C) yrkande.

Beslut skickas till:

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025							   				
Belopp i tkr		Nämndernas förslag, efter revidering från TU och Mark & Expl september 2020					Alliansen				
		Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025					Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR		203 306	280 565	327 015	290 940	133 635	192 206	279 965	328 265	288 490	137 085
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR ombudgtering från år 2020		70 368	39 996	36 000	23 274	0	70 368	39 996	36 000	23 274	0
INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING		80 300	72 000	39 500	47 500	23 000	80 300	72 000	39 500	47 500	23 000
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA		52 200	75 250	72 750	66 600	45 100	52 200	75 250	72 750	66 100	45 100
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA ombudgetering från år 2020		26 852	14 500	28 000	8 500	0	26 852	14 500	28 000	9 000	0
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR inkl ombudgtering		433 026	482 311	503 265	436 814	201 735	421 926	481 711	504 515	434 364	205 185
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING		-30 000	-31 000	-43 000	-43 400	-49 000	-30 000	-31 000	-43 000	-43 400	-49 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSavgifter		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR		-39 000	-40 000	-52 000	-52 400	-58 000	-39 000	-40 000	-52 000	-52 400	-58 000
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"		394 026	442 311	451 265	384 414	143 735	382 926	441 711	452 515	381 964	147 185

2020-10-21

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025						132				
Skattefinansierad verksamhet	Nämndernas förslag efter revidering från TU 200901					Alliansen				
	Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025					Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025				
<i>Belopp i tkr</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Tekniska utskottet	135 726	217 276	274 204	244 390	86 790	135 726	217 276	274 204	244 390	86 790
Tekniska utskottet, ombudgetering från år 2020	70 368	39 996	36 000	23 274	0	70 368	39 996	36 000	23 274	0
Barn- och utbildningsnämnd	19 095	21 809	19 145	21 520	20 180	19 095	17 809	21 545	18 520	23 280
Omsorgsnämnd	9 540	10 260	12 720	8 190	9 160	9 540	10 260	12 720	8 190	9 160
Medborgarnämnd	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265
Samhällsbyggnadsnämnd	2 997	7 180	899	3 030	2 960	2 997	7 180	899	3 030	2 960
Kulturnämnd	6 640	1 573	1 775	1 800	1 800	1 640	6 573	1 775	1 800	1 800
Servicenämnd	16 944	15 933	12 587	6 640	7 370	10 844	14 333	11 437	7 190	7 720
Kommunstyrelse/Campus	645	455	810	630	455	645	455	810	630	455
Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning	10 454	4 814	3 610	3 475	3 655	10 454	4 814	3 610	3 475	3 655
SUMMA exkl ombudgetering	203 306	280 565	327 015	290 940	133 635	192 206	279 965	328 265	288 490	137 085
SUMMA ombudgetering från år 2020	70 368	39 996	36 000	23 274	0	70 368	39 996	36 000	23 274	0
SUMMA inkl ombudgetering från år 2020	273 674	320 561	363 015	314 214	133 635	262 574	319 961	364 265	311 764	137 085

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025						133				
Skattefinansierad verksamhet	Tekniska utskottets förslag efter revidering 200901					Alliansen				
	Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025					Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025				
Belopp i tkr	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd	1 756	1 756	4 784	1 770	1 770	1 756	1 756	4 784	1 770	1 770
Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd										
Ombudgetering från år 2020	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner /Utrustning, Parker	31 720	36 770	36 170	21 870	21 770	31 720	36 770	36 170	21 870	21 770
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner/ Utrustning, Parker Ombudgetering från år 2020	7 827	5 487	2 000	0	0	7 827	5 487	2 000	0	0
Fritid	3 350	6 850	20 950	13 950	5 950	3 350	6 850	20 950	13 950	5 950
Fastighet	98 900	171 900	212 300	206 800	57 300	98 900	171 900	212 300	206 800	57 300
Fastighet, ombudgetering från år 2020	60 041	34 509	34 000	23 274	0	60 041	34 509	34 000	23 274	0
SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN.	135 726	217 276	274 204	244 390	86 790	135 726	217 276	274 204	244 390	86 790
SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN.										
Ombudget från år 2020	70 368	39 996	36 000	23 274	0	70 368	39 996	36 000	23 274	0
SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. inkl ombudgetering från år 2020	206 094	257 272	310 204	267 664	86 790	206 094	257 272	310 204	267 664	86 790

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025														134															
Skattefinansierad verksamhet						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901																Alliansen							
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025																	
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer								
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:		KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.			TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF							TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF																
Teknisk förvaltning stab																													
Tekniska administration Inventarier	TU	Enl plan	TU 001		200001/ 0002		80	80	100	100	100				80	80	100	100	100										
IT-utrustning	TU	Enl plan	TU 003		200002/ 0003		176	176	184	170	170				176	176	184	170	170										
Lakvattenrening	TU	Enl plan	TU 109		200003/ 1138,0640		500	500	500	500	500				500	500	500	500	500										
	Ombudget från år 2020				200003		2 500								2 500														
Samhällsskydd																													
Rensning Lagan	TU	Enl plan	KF 027		200005	5 700	0		3 000				Kf§244 191212 flyttat 2 mnkr till projekt 304014 Vråen-parken.	5 700	0		3 000												
Skyfallsvägar	KF- beslut	Enl plan	KF 236		200004		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000									
Översvämningsåtg Omr 1 östermalm-Malmövägen	KF- beslut	Enl plan	KF 043			4 000						4 000		4 000						4 000									
Översvämningsåtg Omr 2a Karlsdal	KF- beslut	Enl plan	KF 044			8 000						8 000		8 000						8 000									
Översvämningsåtg Omr 2b Pelikanen	KF- beslut	Enl plan	KF 045			7 000						7 000		7 000						7 000									
Översvämningsåtg Omr 3 Åbroparken-Lasarettssomr	KF- beslut	Enl plan	KF 046			26 000						15 852		26 000						15 852									
Översvämningsåtg Omr 4 Tinas Ö	KF- beslut	Enl plan	KF 047			10 500						10 500		10 500						10 500									
Översvämningsåtg Omr 5 Kv broarna - Finnigatan	KF- beslut	Enl plan	KF 048			1 000						1 000		1 000						1 000									
Översvämningsåtg Omr 6 Finnvedsvallen-Sandgatan	KF- beslut	Enl plan	KF 049			8 500						8 500		8 500						8 500									
Översvämningsåtg Omr 7 Ljusseveka	KF- beslut	Enl plan	KF 050			11 500						11 500		11 500						11 500									
Översvämningsåtg Omr 8 Kv Spiggen	KF- beslut	Enl plan	KF 051			11 500						11 500		11 500						11 500									
SUMMA TU, Stab, Samhsk							1 756	1 756	4 784	1 770	1 770				1 756	1 756	4 784	1 770	1 770										
Summa ombudgetering						2 500 0 0 0 0						2 500 0 0 0 0																	
SUMMA TU, Fastighet inkl ombudgetering						4 256 1 756 4 784 1 770 1 770						4 256 1 756 4 784 1 770 1 770																	

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																					135
Skattefinansierad verksamhet						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901								Alliansen							
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid		Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:		KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.			TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF							
Gator och vägar																					
Beläggningar	TU	Enl plan	TU 017	3	210001/ 0008		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500				7 500	7 500	7 500	7 500	7 500		
Förbättring gator-trottoarer	TU	Enl plan	TU 007	3	210002/0 010		300	300	300	300	300				300	300	300	300	300		
Broar-viadukter	TU	Enl plan	TU 008	3	210005/0 024		500	500	500	500	500				500	500	500	500	500		
	Ombudget från år 2020				210030		1 000								1 000						
Trafiksäkerhetsåtgärder	TU	Enl plan	TU 009	3	210004/0 015		300	300	300	300	300				300	300	300	300	300		
Utsmyckning av rondeller	TU	Enl plan	TU 023	3	1133		300	300	300	300	300				300	300	300	300	300		
Åtgärder för centrumutveckling	Ombudget från år 2020				210030		800								800						
Väderskydd och hållplatser	TU	Enl plan	TU 015	3	210007/0 028		100	100	100	100	100				100	100	100	100	100		
Åtgärder ny hastighetsplan	TU	Rev.	TU 022	3	210046	2 000	1 000	250						2 000	1 000	250					
Hastighetsplan	Ombudget från år 2020				210019		700								700						
Förstudie och byggnation infrastruktur Gummifabriken	KF- beslut	Rev.	KF 024	3	210018	6 000	0		2 000					6 000	0		2 000				
Gc-passage Sveavägen- Folkhögskolebacken	Ombudget från år 2020								2 000								2 000				
Renovering av vidukten Lagmansgatan Ouchterlonygatan	TU	Rev.	KF 204	3		0	0		0				650 kkr finns i ombudgeteringen projekt	0	0		0				
Avsmalning Vråenv Parkeringshus i Värnamo centrum	KF- beslut	Enl plan	KF 025	3	210016	7 000	3 000	4 000					Utredning av Viaduktens hållbarhet o livslängd genomförs ht 2020. Resultatet kan ge större investeringsbehov.	7 000	3 000	4 000					
Utreda o bygga trafiklös n Kärleken	KF- beslut	Rev.	KF 010	3		11 000		500				10 500		11 000		500				10 500	
Trafikåtg ny förskola Magnusgatan	KF- beslut	Rev.	KF 231	3		0						0	Projektet utgår	0						0	
Trafikåtg ny förskola Magnusgatan	KF- beslut	Enl plan	KF 207	3		51 000						51 000		51 000						51 000	
Trafikåtg ny förskola Magnusgatan	KF- beslut	Enl plan	KF 008	3	210045	3 500						3 000		3 500						3 000	
Trafikåtg ny förskola Magnusgatan	TU	Enl plan	KF 009	3		1 000	1 000							1 000	1 000						

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025													136								
Skattefinansierad verksamhet						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901								Alliansen							
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkyl/nivå	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:		KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.			TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF							
Hastighetsdämpande åtg Grevv/Västbog	TU	Enl plan	TU 217	3	210055	800								800							
Karlsdal, väg i bostadsomr	TU	Enl plan	TU 218	3		800		800						800		800					
Utfart Växjöv/Smålandsg	TU	Enl plan	TU 219	3		500		500						500		500					
Trafikåtgärder Prostsjön	KF- beslut	Rev.	KF 243	3		5 000			5 000					5 000			5 000				
Åtgärder för centrumutveckling	Ombudget från år 2020				210017		434								434						
Alvestav Rydaholm omv av väg	Ombudget från år 2020				210014		840								840						
Gc-vägar																					
Gc-vägar (TU prioriterar)	TU	Enl plan	TU 006	3	211001		3 150	4 500	4 500	4 500	4 500		Prio vid TU i vår		3 150	4 500	4 500	4 500	4 500		
GC-väg Nydalavägen	TU	Enl plan	TU 005	3		850		850						850		850					
GC-lösning Apladalsg- Lagmansg	TU	Enl plan	TU 220	3		1 250								1 250							
Säkra skolvägar	TU	Enl plan	TU 221	3		500	100	100	100	100				500	100	100	100	100			
	Ombudget från år 2020				211016		100								100						
Planskild korsning Mossle D12	KF- beslut	Rev.	KF 252	3		3 000	3 000						Rondell eller planskild lösning, Beslut i vår, 3 alt 15 mln	3 000	3 000						
Planskild cykelväg Silkesv/Halmstadv	KF- beslut	Enl plan	KF 253	3		2 500		2 500					Lösning? 2,5 mln räcker inte	2 500		2 500					
Samåkningsparkering NÖ infarten	TU	Enl plan	TU 222	3		1 000						1 000		1 000						1 000	
Centrumförnyelse gå-tyor	TU	Rev.	TU 203	3			0	0	800	800	800	1 600			0	0	800	800	800	1 600	
Tillgänglighetsåtgärder	TU	Enl plan	TU 010	3	210003		100	100	100	100	100				100	100	100	100	100		
	Ombudget från år 2020				210003		600								600						
Gc-väg Doktorsgatan	TU	Enl plan	KF 205	3		1 400								1 400							
	Ombudget från år 2020				211017		1 000								1 000						
GC-väg Grängsgatan	TU	Rev.	TU 223	3		1 000	1 000	0					Flyttas till 2021	1 000	1 000	0					
GC-väg Grängsgatan/Doktorsg	TU	Rev.	TU 224	3		700	700	0					Flyttas till 2021	700	700	0					
Gc-led Värnamo-Bor	TU	Enl plan	KF 033	3		1 500						1 500	ÄVS status?	1 500						1 500	

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																					137
Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901								Alliansen							
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:		KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.			TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF							
Gc-led Värnamo-Bredaryd	TU	Rev.	KF 034	3	211009	8 000		0	4 000				ÄVS status? Flytta OB till 2023	8 000		0	4 000				
	Ombudget från år 2020				211009			3 680								3 680					
Storgatan, gångfartsområde	Ombudget från år 2020				210009		287								287						
Cykelparkering		Nytt							1 000				Enligt uppdrag KS ska TU återkomma med utvecklad plan för cykelparkering. Byggnation 2023.	1 000			1 000				
Belysning																					
Gatubelysning	TU	Rev.	TU 016	3	212001		1 700	1 700	1 700	700	700		Anläggningar i Dannäs Fänestad, Havrid renoveras.		1 700	1 700	1 700	700	700		
Maskiner/Utrustning																					
Arbetsmaskiner produktionsavdelningen	TU	Enl plan	TU 025	3	213001		4 620	4 620	4 620	4 620	4 620		4 848 tkr lämnas tillbaks från år 2020. TF ser över möjligheterna att leasa fordon/maskiner istället för att köpa. Dialog med politiken ökad driftbudget istället till 2021.		4 620	4 620	4 620	4 620	4 620		
Övriga inventarier gata och förråd	TU	Enl plan	TU 012	3	210006		600	600	600	600	600				600	600	600	600	600		
	Ombudget från år 2020				210006		500	500							500	500					

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																					138
Skattefinansierad verksamhet						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901							Alliansen								
Belopp i tkr						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:		KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.			TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF							TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								
Parker																					
Investeringar i parker och lekplatser	TU	Rev.	TU 030-034	3	214001		1 350	5 350	1 350	1 350	1 350				1 350	5 350	1 350	1 350	1 350		
Laganstråket	TU	Rev.	KF 019	3	214014		1 300	1 300	1 300						1 300	1 300	1 300				
Investeringar enligt Bolaskogsmodellen	TU	Enl plan	KF 020	3	214004		100	100	100	100	100				100	100	100	100	100		
Apladalen ny marknadsstuga	TU		KF 021	3		1 100							Lämna tillbaks 1050 kkr eftersom det inte finns något behov o önskemål från aktörer.	1 100							
Apladalen Nybyggnad scen och toaletter	KF- beslut		KF 022	3																	
Apladalen byggnader	Ombudget från år 2020				214023			1 307								1 307					
Åbroparken/Enehagsparken, upprustn, modernisering, gång- och cykelbro mm	KF- beslut	Enl plan	KF 014	2								7 500								7 500	
Fickparken plåten Värnamo	TU	Enl plan	TU 210	3								500								500	
Vråenparken	Ombudget från år 2020				214015		1 566								1 566						
SUMMA TU, Gator mm							31 720	36 770	36 170	21 870	21 770				31 720	36 770	36 170	21 870	21 770		
Summa ombudgetering							7 827	5 487	2 000	0	0				7 827	5 487	2 000	0	0		
SUMMA TU, Fastighet inkl ombudgetering							39 547	42 257	38 170	21 870	21 770				39 547	42 257	38 170	21 870	21 770		

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025													139								
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901								Alliansen							
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:		KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.			TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF							
Fritid																					
Nytt Motionsspår Bor	KF- beslut	Rev.	KF 090	3		1 000	0	1 000						1 000			1 000				
Nytt boknings-/bidragssystem	TU	Rev.	TU 214		220036	800	200	200	200	0			Tidigarelägga ett år till 2020-2023	800	200	200	200	0			
Toalett vid skatepark i Åbroparken	TU	Enl plan	KF 083	3		800						800		800						800	
Aktvitetksområde större kransorter	KF- beslut	Nytt	KF 017	3		9 000	100	3 000	2 900	100	2 900		Tidigarelagt utförande till 2022. Projekt- ering vartannant år.	9 000	100	3 000	2 900	100	2 900		
Satsning spontanidrott kransorter	TU		TU071 (TU 211)	3	220005/ 1211		300	300	300	300	300		Slå ihop med TU071, ta bort projektbladet		300	300	300	300	300		
Satsningar Borgens anläggningar	TU		TU 071 (TU 212)	3				300	300	300			Slå ihop med TU071, ta bort projektbladet			300	300	300			
Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo simhall	TU	Enl plan	TU071		220001/1 202		2 250	2 250	2 250	2 250	2 250		Slås ihop med TU 211 o 212		2 250	2 250	2 250	2 250	2 250		
Spontanidrottsplatser	TU		TU 095										Slå ihop med TU071, ta bort projektbladet								
Konstsnö Borgen	KF- beslut	Rev.	KF 012	3		11 000			5 500	5 500				11 000			5 500	5 500			
Forshedabadet	KF- beslut	Enl plan	KF 013	3		25 000								25 000							
Beläggning löparbana F-vallen	KF- beslut	Enl plan	KF 015	3		5 000				5 000				5 000				5 000			
Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas	KF- beslut	Rev.	KF 016	3		2 000		0	2 000					2 000		0	2 000				

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																					140	
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901								Alliansen								
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylinivå	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:		KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.			TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								
Byta konstgräs Ljusevecka	KF- beslut	Enl plan	KF 018	3		3 000			3 000					3 000			3 000					
Ny bassängyta	KF- beslut	Rev.	KF 248	3	220034	28 500		0	3 000			25 000		28 500		0	3 000			25 000		
Ny isyta	KF- beslut	Enl plan	KF 250	3		25 000						25 000		25 000						25 000		
Investeringsbehov utifrån utredning kring konstgräs	TU	Rev.	TU 213	3		300		300						300		300						
Sandplan, inkl. skötselutrustning (Beachfotboll)	TU		TU 216			0						0		0						0		
Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat på utredning	TU	Rev.	KF 249	3		2 500	500	500	500	500	500			2 500	500	500	500	500	500			
Passersystem / grindar	TU	Enl plan	TU 215			400								400								
Ombyggnad och renovering Sörsjö stall	KF- beslut	Enl plan	KF 251	3		2 000						2 000		2 000						2 000		
SUMMA TU Fritid							3 350	6 850	20 950	13 950	5 950					3 350	6 850	20 950	13 950	5 950		

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																						
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901								Alliansen								
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projnr ek. syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:		KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.			TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								
Fastighet																						
Energisparåtgärder	TU	Enl plan	TU 050		231001		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
Oförutsedda fastighetsinvesteringar samtl förvaltningar	TU	Enl plan	TU 051		231005		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500				4 500	4 500	4 500	4 500	4 500			
Säkerhetshöjande åtgärder, enl larmpolicy	TU	Enl plan	TU 053		231011		800	800	800	800	800				800	800	800	800	800			
Ventilationsombyggnader	TU	Enl plan	TU 054		231014		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
Städ- och tvättmaskiner	TU	Enl plan	TU 055	3	230002		100	100	100	100	100				100	100	100	100	100			
Planerat fastighetsunderhåll Reinvesteringar	TU	Enl plan	TU 056	3	0766		14 600	15 000	16 000	16 500	17 000				14 600	15 000	16 000	16 500	17 000			
F.d. Västrabo kök o badrum	TU	Rev.	KF 082	3	231041	5 500	500	600						5 500	500	600						
Östboskolan omb förvaltningslokaler Hus D	KF- beslut	Rev.	KF 088	1		13 000	2 000			0		11 000	2 mnkr 2021 för projektering	13 000	2 000			0		11 000		
Utemiljö helhetslösning Östbo	KF- beslut	Enl plan	KF 065	2	231052	7 000	2 000							7 000	2 000							
Gröndalsprojektet, Ny bollhall/idrottshall, samt ombyggnader inom Folkets park	KF- beslut	Rev.	KF 059	3	231045	100 000	15 000	20 000				40 000	Ombudget 10 mnkr(2022) o 14 mnkr (2023)	100 000	15 000	20 000				40 000		
	Ombudget från år 2020							9 790	14 000							9 790	14 000					
Rörstorsskolan idrottshall, renovering VVS och omkl.	TU	Enl plan	KF 210	3	235016	4 000							Ombudget 3,5 mnkr till 2021	4 000								
	Ombudget från år 2020						3 494								3 494							
Kärda skola, tillbyggnad av omlädningsrum	TU	Enl plan	KF 211	3	235017	6 000							Ombudget 5 mnkr till 2021	6 000								
	Ombudget från år 2020						5 000								5 000							
Ombyggnad Stadshuset Vmo	KF- beslut	Rev.	KF 054	3	231035	77 000	0	0	5 000	15 000	5 000	52 000	Budget 2022- 2027	77 000	0	0	5 000	15 000	5 000	52 000		
Östboskolan Hus E, Ombyggnad av elevhem till förvaltn.lokaler/bostäder??	KF- beslut	Rev.	KF 209	3		20 000	2 500					17 500	2,5 mnkr 2021 som projektering	20 000	2 500					17 500		
Borgenstugan ombyggnation	KF- beslut	Enl plan	KF 067	3		6 000	1 000					5 000		6 000	1 000					5 000		
Räddningstjänsten. Ny räddningsstation Bor	KF- beslut	Enl plan	KF 213	3		13 500						13 500		13 500						13 500		

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																						
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901								Alliansen								
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projnr ek. syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:		KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.			TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								
Fastighet/Omsorg																						
Skogslyckan ombyggnad av bostadsrätter (brf)	TU	Enl plan	KF 217	2	232001	3 000	1 000	1 000						3 000	1 000	1 000						

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																						
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901									Alliansen							
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025									Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projnr ek. syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:		KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.			TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF							TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF									
Fastighet/Kök																						
Storköksutrustningar	TU	Enl plan	TU 052		233006		900	900	900	900	900				900	900	900	900	900			
Gröndalsskolans tillagningskök och matsal	TU	Enl plan	KF 219A		233008	31 500								31 500								
Mossleskolan Värnamo omb av kök													Ändring av totalbudget till 14,5 mnkr omfördelning 4 mnkr från Linneberg köksutredn. Lyfter 1 mnkr 2020 och ombudget 7 mnkr till 2021									
	TU	Rev.	KF 063	3	233011	14 500								14 500								
	Ombudget från år 2020						7 000								7 000							
	Ombudget från år 2020						1 087								1 087							
Figy ombyggnad av kök och matsal	KF- beslut	Enl plan	KF 061	2	233004	16 500							Ombudget 16,5 mnkr (2021)	16 500								
	Ombudget från år 2020						16 500								16 500							
Trälleborggskolan, kök, renovering och ombyggnad	KF- beslut	Enl plan	KF 240	3	233010	12 000		5 000	6 000					12 000		5 000	6 000					
Enehagens skolas kök renovering och ombyggnad	KF- beslut	Enl plan	KF 247	3		10 000				5 000	5 000			10 000				5 000	5 000			

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																					
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901								Alliansen							
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projnr ek. syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer
Tekniska utskottet Fastighet/Förskolor	Projekt märkta med:		KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.			TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF							
Bredaryd, ny förskola 6avdelningar	KF- beslut	Enl plan	KF 085	2	234005	45 000	10 000	15 000					Ombudgering flyttar 15 mnkr till 2021	45 000	10 000	15 000					
	Ombudget från år 2020						15 000								15 000						
	TU	Enl plan	KF 077		234004	28 000								28 000							
Ny förskola i Värnamo nr 3, 6 Ny förskola i Värnamo nr 2, 4 avdelningar Mosslelund	KF- beslut	Rev.	KF 058	2	234012	45 000	7 000	8 000					Ekenhaga. Lyfter 5 mnkr (2020) ombudget 10 mnkr (2021) o 15 mnkr(2022)	45 000	7 000	8 000					
	Ombudget från år 2020						10 000	15 000							10 000	15 000					
	TU	Enl plan	KF 084	0	0100	30 000	3 000							Mossle	30 000	3 000					
Ny förskola i Värnamo nr 4, 6 avdelningar	KF- beslut	Rev.	KF 075	2	234009	45 000	5 000	15 000	15 000				Magnusgatan. Ombudget 10 mnkr flyttas till 2022.	45 000	5 000	15 000	15 000				
	Ombudget från år 2020							9 719								9 719					
	Tillbyggnad av befintliga förskolor i Värnamo	TU/KF	Rev.	KF 223	3		20 200			5 000	10 000		5 000		20 200			5 000	10 000		5 000
Ny förskola i Värnamo nr 6, 4 avdelningar "Bolaskogen"	KF- beslut	Rev.	KF 074	3		30 000			0	10 000	20 000		Bolaskogen	30 000			0	10 000	20 000		
Ny förskola Prostsjöområdet, 6 avd	KF- beslut	Enl plan	KF 245	3		45 000						45 000		45 000						45 000	
Ny förskola "Mossleplatån" 6 avd	KF- beslut	Enl plan	KF 244	3		45 000						45 000		45 000						45 000	

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																						
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901								Alliansen								
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylinivå	Projnr ek. syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:		KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.			TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								
Fastighet/skolor																						
Utemiljö Skolor och förskolor	TU	Enl plan	TU 094		231017		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
Skoltomt Bolaskogen	Ombudget från år 2020				231036					274								274				
Bredaryds skola ny musiksäl	Ombudget från år 2020				235018		1 000								1 000							
Trälleborgsskolan utbyggnad, nya klassrum, matsäl, musiksäl, trafik- /parkeringslösning	KF- beslut	Rev.	KF 091	3	235021	100 000	15 000	22 000	15 000				Ombudget 20 mnkr (2023) 23 mnkr (2024)	100 000	15 000	22 000	15 000					
	Ombudget från år 2020								20 000	23 000							20 000	23 000				
Nybyggnad av grundskola, Värnamo västra, F-6 skola	KF- beslut	Rev.	KF 224	3		350 000	10 000	60 000	140 000	140 000				350 000	10 000	60 000	140 000	140 000				
Nybyggnad av grundskola, "nästanästa skola"	KF- beslut	Enl plan	KF 246	3								300 000								300 000		
Rörstorpsskolan, anpassning till F-3 skola	TU	Enl plan	KF 241		235032	2 000								2 000								
Ombyggnad av Restaurang Åkanten	KF- beslut	Enl plan	KF 095	3																		
Finnvedens Gymnasium, genomgripande ombyggnad lektionssäl, aula mm	KF- beslut	Rev.	KF 069	3	235034	100 800						99 500		100 800						99 500		
	Ombudget från år 2020						960								960							
Ombyggnad Forsheda, Högstadieskola	KF- beslut	Enl plan	KF 081	3		25 000						25 000		25 000						25 000		
Rydaholms skola, om- och tillbyggnad	KF- beslut	Enl plan	KF 096	3		10 000						10 000		10 000						10 000		
SUMMA TU, Fastighet							98 900	171 900	212 300	206 800	57 300				98 900	171 900	212 300	206 800	57 300			
Summa ombudgetering							60 041	34 509	34 000	23 274	0				60 041	34 509	34 000	23274	0			
SUMMA TU, Fastighet inkl ombudgetering							158 941	206 409	246 300	230 074	57 300				158 941	206 409	246 300	230 074	57300			

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																						
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>						Barn- och utbildningsnämndens förslag								Alliansen								
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projektnr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	
Barn- och utbildningsnämnd																						
Inventarier, Förvaltningsövergripande	BUN	Enl plan	BUN 001		160001		384	198	495	1 020	1 000	1 000				384	198	495	1 020	1 000	1 000	
Förskola inventarier	BUN	Enl plan	BUN 004a		160100		501	420	784	784	840	840				501	420	784	784	840	840	
Grundskola inventarier	BUN	Enl plan	BUN 004b				1 290	1 080	2 016	2 016	2 160	2 260				1 290	1 080	2 016	2 016	2 160	2 260	
Inventarier, Gymnasiet + Komvux	BUN	Enl plan	BUN 009				1 500	1 500	1 700	1 700	1 900	2 000				1 500	1 500	1 700	1 700	1 900	2 000	
Kulturskolan inventarier	BUN	Enl plan	BUN 011		160401, 160402		100	100	130	130	160	160				100	100	130	130	160	160	
Arbetsmiljöåtgärder	BUN	Enl plan	BUN 002				900	591	900	900	1 000	1 000				900	591	900	900	1 000	1 000	
Inventarier förskola väst	BUN	Rev.	BUN 007			1 800						1 800	ändrad tidsmässigt.	1 800							1 800	
Inventarier förskola norr	BUN	Enl plan	BUN 008			700			100	600				700			0	100	600			Framflyttat 1 år
Inventarier förskola Bredaryd	BUN	Rev.	BUN 017			1 300	600	700					utökning 700 tkr på grund av behov av större ombyggnation för mögel. Framflyttad tidsmässigt.	1 300	600	700						Även utökade driftskostnaderna
Inventarier förskola Öst	BUN	Rev.	BUN 021			1 100	200	400	500				omfördelad budgetmässigt till 2021 200 tkr. Se tidsplan TU.	1 100	200	400	500					Även utökade driftskotnader
Ny förskola "Södra Ljussevekan" Protsjön	BUN	Nytt	BUN 030			1 800						1 800	nytt enligt KF-beslut TU fastighet.	1 800							1 800	Även utökade dritskostnader
Inventarier Forsheda skola	BUN	Rev.	BUN 022			1 000						1 000	framflyttad fr. 2024 till framtid	1 000							1 000	
Inventarier förskola Rydaholm, 4 avd	BUN	Enl plan	BUN 023			400	400							400	400							Även utökade driftskostnader
Inventarier förskola Ekenhaga	BUN	Enl plan	BUN 024			1 400	700	700						1 400	700	700						Även utökade driftskostnader
Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk	BUN	Rev.	BUN 006			2 105			500	600		1 005	framflyttad fr. 2024 till 2025. Ändrad och tilllagda belopp. 2023-2024	2 105			500	600			1 005	
Inventarier Trälleborgsskolan	BUN	Rev.	BUN 025			4 400	1 000	2 500	900					4 400	1 000	2 500	900					
Inventarier Idrottshall Gröndalsskolan	BUN	Enl plan	BUN 010			500	500							500	500							

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																					
Skattefinansierad verksamhet						Barn- och utbildningsnämndens förslag								Alliansen							
														Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projektnr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer
Inventarier Grundsärskola	BUN	Enl plan	BUN 012			900	900							900	900						
Ny F-6 skola Väster	BUN	Rev.	BUN 014			5 500		4 000	1 500				Dimensionerad för fler elever därför är inventariekalkylen höjd, 1mkr. Framflyttad tidsmässigt	5 500		0	4 000	1 500			Framflyttat 1 år
Inventarier, Finnvedens gymnasium	BUN	Rev.	BUN 018			8 000						8 000	Dimensionerad för fler elever därför är inventariekalkylen höjd, 1,1 mkr. Framflyttad fem år enligt. TU beslut framtid. BUN vill att man återgår till f.g. tidsplan. 2021-2023.	8 000							8 000
Inventarier Rydaholms skola	BUN	Rev.	BUN 027			1 000						1 000	framflyttad fr. 2024 till framtid	1 000							1 000
Ny grundskola	BUN	Rev.	BUN 029			11 200				4 000	1 500	5 700	Dimensionerad för fler elever därför är inventariekalkylen höjd, 1,2 mkr. Inventarierna kommer att behövas tidsmässigt pga tillväxt o till tillfälliga lokaler.	11 200				0	4 000	7 200	Framflyttat 1 år
IT satsning ersätter BUN 005a-d	BUN	Enl plan	BUN 005		160501-160508		9 120	9 120	9 120	9 120	11 120	11 500			9 120	9 120	9 120	9 120	11 120	11 500	
Enehagens skolgård	BUN	Enl plan	BUN 015										sker under 2020								
Mosslelunds förskola	BUN	Enl plan	BUN 020										sker under 2020								
Utemiljö skolgård UV-skydd	BUN	Nytt	BUN 031			3 000	500	500	500	500	500	500		3 000	500	500	500	500	500	500	
Matsal Enehagen	BUN	Nytt	BUN 032			150				150				150				150			
Säkerhetshöjande åtgärder	BUN	Nytt	BUN 033			500	500							500	500						
SUMMA BUN							19 095	21 809	19 145	21 520	20 180				19 095	17 809	21 545	18 520	23 280		

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																						
Skattefinansierad verksamhet						Barn- och utbildningsnämndens förslag								Alliansen								
Belopp i tkr						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projektnr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	

148

Vid förskjutning av projektering och byggnation tillkommer det kostnader för ersättnings- och tillfälliga lokaler och inventarier. Påverkan sker även på driftskostnader och slitage så fort ett projekt flyttas fram tidsmässigt.

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																					149
Skattefinansierad verksamhet						Omsorgsnämndens förslag								Alliansen							
														Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
Belopp i tkr						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkyl/nivå	Projektnr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer
Omsorgsnämnd																					
Informationsteknologi, larm och säkerhet, fr.o.m år 2021 uppdelat på ON 002 och 003	ON		ON 001		170000-170103																
Informationsteknologi t.o.m år 2020 ingår i ON 001	ON	Enl plan	ON 002		170000		3 870	4 590	4 050	2 520	4 300				3 870	4 590	4 050	2 520	4 300		
Larm och säkerhet t.o.m år 2020 ingår i ON 001	ON	Enl plan	ON 004		170100-170103		360	360	360	360	360				360	360	360	360	360		
Inventarier, arbets-, medicin- och tekniska hjälpmedel	ON	Enl plan	ON 003		170200-170210		5 310	5 310	5 310	5 310	4 500				5 310	5 310	5 310	5 310	4 500		
Nya lokaler Expo	ON	Nytt	ON 005						3 000								3 000				
SUMMA ON							9 540	10 260	12 720	8 190	9 160				9 540	10 260	12 720	8 190	9 160		

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																					15
Skattefinansierad verksamhet						Medborgarnämndens förslag								Alliansen							
Belopp i tkr						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projektnr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid		Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	
Medborgarnämnd																					
Inventarier	MBN	Rev.	MBN 001		180001- 180004		1 265	1 265	1 265	1 265	1 265				1 265	1 265	1 265	1 265	1 265		
SUMMA MBN							1 265	1 265	1 265	1 265	1 265				1 265	1 265	1 265	1 265	1 265		

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																						151
Skattefinansierad verksamhet						Samhällsbyggnadsnämndens förslag								Alliansen								
Belopp i tkr						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projektnr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid		Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	
Samhällsbyggnadsnämnd																						
Samhällsbyggnad																						
Inventarier, it-utrustning och möbler	SBN	Rev.	SBN 001 (fr SBN001, 003,101)		130001, 130002		447	1 260	559	700	600				447	1 260	559	700	600			
Mätinstrument	SBN	Rev.	SBN 002		130301		420	420	0	300	0				420	420	0	300	0			
Flygfotografering och laserscanning	SBN	Enl plan	SBN 004				0	0	0	0	0		Ingår i SBN 002		0	0	0	0	0			
Övningsfält, räddningstjänst	SBN	Rev.	SBN 101		130702		0	250	0	300	0				0	250	0	300	0			
Utlarmning/kommunikation, räddningstjänst	SBN	Enl plan	SBN 102		130720		240	410	200	240	200				240	410	200	240	200			
Fordon	SBN	Rev.	SBN 103		130701		1 800	4 500	0	1 200	1 800		Inköp av fordon Geodata år 2021: 400 tkr och år 2025: 400 tkr föreslås flyttas fr SN till SBN. Vara kvar på SN, ändrat SBN:s förslag från 2 200 till 1 800 år 2021 och 2025		1 800	4 500	0	1 200	1 800		Inköp av fordon Geodata år 2021: 400 tkr och år 2025: 400 tkr föreslås flyttas fr SN till SBN. Vara kvar på SN, ändrat SBN:s förslag från 2 200 till 1 800 år 2021 och 2025	
Räddningsmaterial, andningsskydd & skyddsutrustning	SBN	Rev.	SBN 104		130730		90	340	140	290	360				90	340	140	290	360			
TOTALSUMMA SBN							2 997	7 180	899	3 030	2 960				2 997	7 180	899	3 030	2 960			

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																					152
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>						Kulturnämndens förslag								Alliansen							
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projektnr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer
Kulturnämnd																					
Inventarier	KN	Rev.	KN 001		150000		80	83	125	150	150				80	83	125	150	150		
IT-utrustning	KN	Rev.	KN 002		150001		280	200	250	250	250				280	200	250	250	250		
Konstanslag	KN	Rev.	KN 004		150002		180	190	200	200	200				180	190	200	200	200		
Stadshistorisk utställning	KN		KN 006		150005																
Bokbuss D14	KN	Enl plan	KN 005		150006		5 000						Biblioteks- utredning med fokus på bokbuss, Kn §21, 200226. Utredning om investering i ny biblioteks-buss Ks §68 200218.		0	5 000					Utredning om bokbuss pågår, i avvaktan på utredningen flyttas de 5 mnkr fram till år 2022.
Konstnärlig gestaltning KN	KN	Enl plan	KN 003		150003		400	400	500	500	500				400	400	500	500	500		
Konstnärlig gestaltning TU	KN	Enl plan	KN 003		150004		700	700	700	700	700				700	700	700	700	700		
SUMMA KN							6 640	1 573	1 775	1 800	1 800				1 640	6 573	1 775	1 800	1 800		

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																				153	
Skattefinansierad verksamhet						Servicenämndens förslag							Alliansen								
						Belopp i tkr							Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
													Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer
Servicenämnd																					
Inventarier	SN	Enl plan	SN 001		2886/14000 0		75	75	80	90	90				75	75	80	90	90		
IT utrustning	SN	Enl plan	SN 002		2889/14000 2		325	28	270	285	250				325	28	270	285	250		
Måltidsservice																					
Inventarier kök, Serviceförvaltningen	SN	Enl plan	SN 011		144000		1 170	1 500	1 387	1 035	500				1 170	1 500	1 387	1 035	500		
Nytt kostdatasystem D13	SN	Nytt	SN 031			1 484	1 059						år2020, beslut i Ks 200218, \$54, 425 tkr	1 484	1 059						
Logistik																					
Lösen av förvaltningsminibussar	SN tidigare UN	Enl plan	SN 032/ UN 002		1007/14500 0		80	80	0	80	80				80	80	0	80	80		
Fordonsadministrationsystem	SN tidigare UN	Enl plan	SN 034/ UN 005		nytt		100								100						
Fordon understigande 3,5 ton	SN tidigare UN	Enl plan	SN 033/ UN 003		1008/14500 1		400						SN §26-2020 att investerings- anslaget om 400 tkr år 2021 inköp av mätbil till SBF överförs till SBN:s investeringsbudget. SN §61-2020 tagit nytt beslut, vara kvar hos hos SN. Tagit bort 400 tkr år 2021 och 2025 hos SBN,		400				400		400 tkr år 2025 fannas ej med i SN:s förslag, enbart i SBN:s förslag
Utbyggnad laddinfrastruktur	SN tidigare KS Klif	Nytt	SN 035 tidigare KS Klif				500	500	500	200	200				500	500	500	200	200		År 2018: Totalt: 2,5 mkr, lyfts ur KF:s tilläggsbudget år 2018.
Frankeringsmaskin	SN	Nytt	SN 036					250								250					
Produktionsskrivare till interntryckeri	SN	Nytt	SN 037					600								600					
Kontaktcenter																					
E-tjänster/självservice	SN	Rev.	SN 008		142002	2 785	500							2 785	0						Rev 201006 500 tkr tas bort år 2021, finns i driftbudget
Kundundersökningssystem Kontaktcenter	SN	Rev.	SN 030				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0		Servicenämnden återtagit investeringsäskandet om 95 tkr/år, §61- 2020.

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																					154
Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr						Servicenämndens förslag								Alliansen							
														Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025															
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer
It-avdelningen																					
Programvara centralt	SN	Rev.	SN 004		141004		1 250	2 650	750	250	250				900	2 100	200	200	200		Revidering 201006
Bra digital arbetsplats (tidigare Framtidens IT-arbetsplats samt SN014 och SN 027)	SN	Rev.	SN 017		141002, 141008, 141010, 141012, 141017		2 600	2 100	1 500	600	500				1 550	2 000	1 500	600	500		200929: flytta 800 tkr från år 2021 inv.budget till driftbudget. 201006; ytterligare revidering av belopp
Stabil och pålitlig leverans av system och tjänster (tidigare Utbyte av SAN samt del av SN003)	SN	Rev.	SN 018		141001		4 085	2 850	4 900	1 000	2 400				1 985	2 450	4 500	1 500	2 400		200929: flytta 550 tkr från år 2021 inv.budget till ks driftbudget 201006: flytta 300 tkr från år 2021 till driftbudget samt ytterligare rev.
Säker digital identitet och åtkomst (tidigare IT säkerhetsaktiviteter)	SN	Rev.	SN 026		141007, 141009, 141016		1 400	2 500	700	500	500				800	2 150	500	500	500		201006: revideringar av belopp
Tillräcklig uppkoppling (tidigare Nätverksinfrastr samt viss del av SN 004)	SN	Enl plan	SN 028		141015, 141018		2 200	2 300	2 400	2 600	2 600				1 400	2 300	2 400	2 600	2 600		201006: revideringar av belopp
Hjälp och stöd som man är nöjd med	SN	Rev.	SN 029		141006		1 200	500	100						500	300	100	100			201006: revideringar av belopp
SUMMA SN							16 944	15 933	12 587	6 640	7 370				10 844	14 333	11 437	7 190	7 720		

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																						
Skattefinansierad verksamhet						Kommunstyrelsens förslag, Campus								Alliansen								
Belopp i tkr						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	
Kommunstyrelse/Campus																						
Inventarier och teknisk utrustning Campus	KS/CA	Enl plan	KS 101		100901 100902 100903		645	455	810	630	455				645	455	810	630	455			
SUMMA KS/CAMPUS							645	455	810	630	455				645	455	810	630	455			

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																					
Skattefinansierad verksamhet						Kommunstyrelsens förslag, Kommunledningsförvaltningen								Alliansen							
Belopp i tkr						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer
Kommunstyrelse/Finansiering																					
KS:s anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar	KS	Enl plan	KS 005		100001		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Förstudier, förprojektering, fördelas efter beslut i KS	KS	Enl plan	KS 006		100002		500	500	500	500	500				500	500	500	500	500		
Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning																					
Inventarier och it-utrustning till kommunledningsförv.	KS/KLF	Enl plan	KS 001		100100/ 100101		344	344	360	360	360				344	344	360	360	360		
HR-system, Upphandling	KS/KLF	Rev.	KS 002		100126	7 957	5 067	945						7 957	5 067	945					Ev. ökade driftkostnader, licenser, arkiv mm
HR-system, utveckling	KS/KLF	Enl plan	KS 003		100124		90	90	90	90	90				90	90	90	90	90		
Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd	KS/KLF	Enl plan	KS 004		100122		180	180	180	180	180				180	180	180	180	180		Behov av utökad driftsbudget
Utveckling av webbplats	KS/KLF	Rev.	KS 012		100120		153	150	150	150	150				153	150	150	150	150		Ökade licens-kostnader
Vidareutveckling Evolution	KS/KLF	Rev.	KS 017		100121		90	90	60	60	60				90	90	60	60	60		
Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnder	KS/KLF	Enl plan	KS 015		100102		45	225	180	45	225				45	225	180	45	225		
Ekonomisystem inkl e-handel	KS/KLF	Rev.	KS 011		100123	6 750	250	200						6 750	250	200					
Ekonomisystem, utveckling	KS/KLF	Enl plan	KS 018		100125		90	90	90	90	90				90	90	90	90	90		
Upphandlingssystem	KS/KLF	Rev.	KS 019 (UN 004)		100127	180	180							180	180						Flyttats fr år 2020 till 2021
Inköpsanalyssystem	KS/KLF	Enl plan	KS 020 (UN 006)			360	360							360	360						
Projekt i samarbete med MSB																					
D11	KS/KLF	Nytt	KS 021		100105	2 804	1 105							2 804	1 105						KS\$400-2019. Tillkommande driftskostn.
SUMMA KS/KLF							10 454	4 814	3 610	3 475	3 655				10 454	4 814	3 610	3 475	3 655		

MARK- OCH EXPLOATERINGSVERKSAMHET INVESTERINGSBUDGET 2021 INVESTERINGSPLAN 2022-2025																					157	
						Kommunstyrelsens förslag Mark- och exploatering, reviderat 200820								Alliansen								
Skattefinansierad verksamhet						Belopp i tkr								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalky/nivå	Projnr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	
Samhällsbyggnadsnämnd																						
EXPLOATERING/ALLMÄNT																						
Markförvärv	KS	Enl plan	KS101 (005)		400001		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
Exploatering, Planläggning/ Arkeologi/Geotekn	KS	Enl plan	KS102 (006)		400004		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
Medfinansieringsavtal väg 27, trafikpl Bredasten D10	KS	Nytt	KS140			8 100				8 100				8 100				8 100				
BOSTÄDER																						
Norra Helmershus - bostäder	KS	Rev.	KS103 (007)		410011 (2888/13 212)	42 200	4 000	26 000	11 000			700	Investering förskjuts 2022, detaljplan ej antagen / Asfaltering (topp)0.7 milj 2027	42 200	4 000	26 000	11 000			700		
Södra Helmershus 5:89 bostäder	KS	Nytt	KS 111			17 500	17 000					500	Nytt inom befintlig detaljplan /Asfaltering (topp) 2027	17 500	17 000					500		
"Södra Ljusseveka" Värnamo - bostäder	KS	Rev.	KS104 (008)		410001 (2888/ 13208)	21 300		5 000	15 000			300	Stor osäkerhet i detta projekt/ Asfaltering (topp) 2028.	21 300		5 000	15 000			300		
Del av Mossle 16:20 "Söder sjukhuset" flerbostadshus/villor del i projektblad KS105	KS	Rev.	KS105 (033)		410006 (2888/ 13206)	64 000	12 500	14 000				1 000	Exploateringsomr . 22 500 , genomföringar 6 000, konsulter idag 6 000, egen regi..... Budgeten bör hållas, Torget tar extern part.	64 000	12 500	14 000				1 000		
"Södra sjukhuset", (del av Mossle 16:20) Flerbostadshus/villor, Värnamo del i projektblad KS 105	KS	Rev.	KS105 (033)			0	0	0	0	0	0		Se rad ovan, ihopslaget. De 22,5 mnkr borttaget från år 2020, flyttas till 2021	0	0	0	0	0	0			

MARK- OCH EXPLOATERINGSVERKSAMHET INVESTERINGSBUDGET 2021 INVESTERINGSPLAN 2022-2025																						158	
Skattefinansierad verksamhet						Kommunstyrelsens förslag Mark- och exploatering, reviderat 200820								Alliansen									
Belopp i tkr						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025									
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projnr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer		
Värnamo 14:76, Tre Liljor	KS	Nytt	KS 112			5 000	1 000	4 000					Nytt expl.projekt, Detaljplan pågår	5 000	1 000	4 000							
Rörstorp 6:3, villatomter	KS	Nytt	KS 113			4 200	3 800			400			Nytt expl.projekt, villatomter (7 stycken) Pågående arkeologi kan innebära att projektet läggs ner.	4 200	3 800			400					
Nöbböle del av 7:2; Söder om Nöbböle Herrgård	KS	Nytt	KS 114			3 500	500	3 000					Nytt expl.projekt, detaljplan pågår osäkert hur vi påverkas	3 500	500	3 000							
Åminne, småhustomter	KS		KS106 (036)		2888																		
Kv. Gåsen m fl i Värnamo	KS	Nytt	KS115			3 000	1 000	1 000	1 000				Vi vet inte idag hur planen kommer att se ut	3 000	1 000	1 000	1 000						
Nytt bostadsområde Värnamo	KS	Enl plan	KS107 (041)			26 000	1 000			25 000				26 000	1 000			25 000					
Bor, bostäder	KS	Rev.	KS108 (013)			12 500		12 000				500	Förskjuts till 2022, gäller nu hela detal- jplanen. Asfalt- ering (topp)när området är utbyggt	12 500		12 000				500			
Rydaholm Sävrarp, Östhamra		Nytt	KS116			5 000	500	1 000	3 500				Planarbete, Rivning, ombyggnad	5 000	500	1 000	3 500						
Rydaholm - bostäder	KS	Rev.	KS109 (015)			3 000					3 000		Förskjuts till 2025	3 000					3 000				
Övriga orter bostäder	KS	Enl plan	KS110 (016)			3 000	1 000		1 000		1 000			3 000	1 000		1 000		1 000				
Asfalteringsuppdrag på gamla exploateringsområden	KS	Nytt	KS117			3 000	1 000	1 000	1 000				Gäller Gröndal, Ekenhaga gamla, Bredasten mfl	3 000	1 000	1 000	1 000						

MARK- OCH EXPLOATERINGSVERKSAMHET INVESTERINGSBUDGET 2021 INVESTERINGSPLAN 2022-2025																					159
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>						Kommunstyrelsens förslag Mark- och exploatering, reviderat 200820								Alliansen							
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projnr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid		Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	
VERKSAMHETER																					
Sydsvenska Krysset, Värnamo Bredasten etapp 3 (del av Nöbbele 7:2)	KS	Rev.	KS130 (018-019)		420003, (2887/13 102)	75 000	32 000						Upphandling betydligt billigare än beräknat 45 000 (+30% = 60 000) upparb. 10 000 Bör hamna runt 75 000	75 000	32 000						
Sydsvenska Krysset etapp 3, grovpl del i projektblad KS130	KS	Rev.	KS130 (018-019)		420003								Se raden ovan, ihopslaget								
Sörsjö 3:1 del av		Nytt	KS137			1 000	1 000						Nytt verksamhetsomr- åde	1 000	1 000						
Norregård, Värnamo	KS	Rev.	KS131 (022)			1 000			1 000				Förskjuts till år 2023	1 000			1 000				
Bredaryd, Ångarna mm Forsheada, nytt verksamhetsområde	KS	Rev.	KS132 (024)			2 000			2 000				Förskjuts till år 2023	2 000			2 000				
Bor, verksamhetsområde	KS	Rev.	KS133 (025)			10 000					10 000		Förskjuts till år 2025	10 000					10 000		
Bor, verksamhetsområde	KS	Rev.	KS134 (026-027)			9 000				9 000			Förskjuts till år 2024	9 000				9 000			
Bor, verksamhetsområde grovpl, del i projektbladKS134	KS	Rev.	KS134 (026-027)										Se raden ovan, ihopslaget								
Rydaholm, nytt verksamhetsområde	KS	Rev.	KS135 (028)			5 000					5 000		Förskjuts till år 2025	5 000					5 000		
Övriga orter, verksamhetsområde	KS	Enl plan	KS136 (029)					1 000		1 000						1 000		1 000			
SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING							80 300	72 000	39 500	47 500	23 000				80 300	72 000	39 500	47 500	23 000		

MARK- OCH EXPLOATERINGSVERKSAMHET INVESTERINGSBUDGET 2021 INVESTERINGSPLAN 2022-2025																						160
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>						Kommunstyrelsens förslag Mark- och exploatering, reviderat 200820								Alliansen								
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projnr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR																						
BOSTÄDER																						
Tomtlikvider, bostäder					500000		-12 000	-22 000	-25 000	-25 400	-31 000				-12 000	-22 000	-25 000	-25 400	-31 000			
VERKSAMHETER																						
Tomtlikvider, verksamheter					500000		-10 000	-6 000	-10 000	-10 000	-10 000				-10 000	-6 000	-10 000	-10 000	-10 000			
Grovplanering					500000		-8 000	-3 000	-8 000	-8 000	-8 000				-8 000	-3 000	-8 000	-8 000	-8 000			
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR							-30 000	-31 000	-43 000	-43 400	-49 000					-30 000	-31 000	-43 000	-43 400	-49 000		

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																						161	
Avgiftsfinansierad verksamhet						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901								Alliansen									
Belopp i tkr						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025									
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projektnr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer		
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:		KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.			TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF								TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av TU utan beslut i KF									
VA																							
VA Hamra	KF- beslut	Rev.	KF 130	2	301016	15 000	4 000	6 000					Lyfter 1 mnkr 2020, 4 mnkr flyttas till 2023 i ombudget	15 000	4 000	6 000							
	Ombudget från år 2020							4 000									4 000						
Vattenmätare byta abonnent	TU	Enl plan	KF 120	3	301015	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000				5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
VA Herrestad	KF- beslut	Rev.	KF 131	2	304065	18 000	4 000	6 000	4 000				Lyfter 1 mnkr 2020, 3 mnkr flyttas till 2023 i ombudget	18 000	4 000	6 000	4 000						
	Ombudget från år 2020								3 000								3 000						
Renovera vattentornet VMO	KF- beslut	Rev.	KF 121	2	302005	15 000		0					Ombudget flyttar 0,5 mnkr till (2021) och 14,5 mnkr (2022)	15 000									
	Ombudget från år 2020						500	14 500							500	14 500							
Förstärkningar detaljplaner	KF- beslut	Rev.	KF 122	3	301018	45 000	7 500	7 500	5 000	5 000	5 000			45 000	7 500	7 500	5 000	5 000	5 000				
	Ombudget från år 2020						5 000								5 000								
VA nv Hindsen	KF- beslut	Rev.	KF 151	3	301019	7 000				0			Ombudget 7 mnkr flyttas till 2024	7 000									
	Ombudget från år 2020								7 000								7 000						
Reservvattentäkt Hindsen	KF- beslut	Rev.	KF 142	2		30 000		1 000	14 000	15 000				30 000		1 000	14 000	15 000					
Reservväkt Hindsen, Pumpstation och råvattenledning	KF- beslut	Rev.	KF 126	2		17 200				8 600	8 600			17 200				8 600	8 600				
Vattenverk utbyte av barriär UV-ljus	TU	Enl plan	KF 141	3	302001	1 500	500	500	500					1 500	500	500	500						
Ombudget från år 2020							396								396								
Övervakningssystem VA	TU	Enl plan	TU 100	3	301002/ 0021		500	500	500	500	500				500	500	500	500	500				
Reningsverk övriga VA	KF- beslut	Nytt	KF 154	2			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																						162	
Avgiftsfinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901								Alliansen									
						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025									
						Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid		Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid		Kommentarer
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projektnr ek.syst																		
Vattenverk övriga orter	TU	Rev.	TU 102	3	302002/ 0614		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000				2 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
Avloppspumpstationer	TU	Enl plan	TU 103	3	303003/ 0005		500	500	500	500	500				500	500	500	500	500				
Ledningsförnyelse	TU	Rev.	TU 104	3	304050/ 0020		15 000	17 500	19 500	19 500	22 500				15 000	17 500	19 500	19 500	22 500				
Brandposter	TU	Enl plan	TU 105	3	301003/ 0014		200	200	200	200	200				200	200	200	200	200				
Servisledningar	TU	Enl plan	TU 106	3	0017		4 000	2 000	2 000	2 000	2 000				4 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
Övriga inventarier Avlopp	TU	Enl plan	TU 118	3			300	300	300	300	300				300	300	300	300	300				
Övriga inventarier VA	TU	Enl plan	TU 107	3	301001/ 0649		400	400	400	400	400				400	400	400	400	400				
Flödesmätning VA-ledningar	TU	Enl plan	TU 114	2	304004/ 0645		500	500	500	500	500				500	500	500	500	500				
Renovering Gällaryds vattenverk	KF- beslut	Enl plan	KF 143	3		2 000			2 000					2 000			2 000						
Renovering Alandsryds lågreservoar	TU	Enl plan	KF 144	3		1 000	1 000							1 000	1 000								
Skalskydd Ljusseveka	TU	Nytt	TU 119	3		1 000	500	500						1 000	500	500							
Dagvattenanläggningar	KF- beslut	Nytt	KF 153	3		4 000	500	750	750	1 000	1 000			4 000	500	750	750	1 000	1 000				
Kvarteret Ynglingen Vråenparken	Ombudget från år 2020				304014		5 006								5 006								
Markanv Forsheda 5:108 Delex	Ombudget från år 2020				303008		2 000								2 000								
Åtg f minska översvämning	Ombudget från år 2020						3 850								3 850								
Betäckn. brunnar	TU	Enl plan	TU 115	3			300	300	300	300	300				300	300	300	300	300				
Avlopp																							
Rydaholms avloppsverk	KF- beslut	Enl plan	KF 107	3		5 500	2 000	3 000						5 500	2 000	3 000							
	Ombudget från år 2020						500								500								
Dannäs avloppsverk	KF- beslut	Enl plan	KF 109	3	303010	1 500	500							1 500	500								
	Ombudget från år 2020						500								500								
Ohs avloppsreningsverk	Ombudget från år 2020				303002	1 500								1 500									
Bredaryd SPU 50 Lunaryd	KF- beslut	Enl plan	KF 145	3		2 000			2 000					2 000			2 000						
Värnamo pumpstation P2	KF- beslut	Rev.	KF 111	3	1105	7 500		500	7 000					7 500		500	7 000						
Värnamo pumpstation P8	Ombudget från år 2020				301017		2 000								2 000								

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025																				163	
Avgiftsfinansierad verksamhet						Tekniska utskottets förslag efter revidering av TU 200901							Alliansen								
Belopp i tkr						Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025							Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025								
Objekt	Nämnd	Status jmf med 190619	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projektnr ek.syst	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	2021	2022	2023	2024	2025	Framtid	Kommentarer
Ny pumpstation Åminne	KF- beslut	Enl plan	KF 146	3		3 000	2 700							3 000	2 700						
	Ombudget från år 2020				303011		300								300						
Nydala, SBR-verk	KF- beslut	Rev.	KF 152	3		3 000	3 000							3 000	3 000						
Ljusseveka, byte av kol	TU	Rev.	TU 117	3	303012	2 000				2 000			Ombudg 1,5 mnkr flyttas till 2024	2 000				2 000			
	Ombudget från år 2020									1 500								1 500			
LTA-pumpar	TU	Enl plan	TU 116	3	303013		300	300	300	300	300				300	300	300	300	300		
	Ombudget från år 2020						300								300						
Ledningar																					
Överföringsledning Värnamo-Bor	KF- beslut	Rev.	KF 136	3	304007	51 000		20 000					Flyttas framåt 2021-2023 inklusive ombudget 5 mnkr (2020), 5 mnkr (2021) 21 mnkr (2023)	51 000			20 000				
	Ombudget från år 2020						5 000		21 000						5 000			21 000			
Upprustning av Lanna ARV och VV	KF- beslut	Enl plan	KF 139	2		3 000		3 000						3 000		3 000					Ny benämning tidigare överföringsledning Värnamo - Lanna
Dubbelmatning, Vråen-Bredasten	KF- beslut	Enl plan	KF 148	3		5 500		500	5 000					5 500		500	5 000				
Dubbelmatning, Ljusseveka-Vråens vattentorn	KF- beslut	Enl plan	KF 150	3		5 500				5 500				5 500				5 500			
Industriområdet	KF- beslut	Enl plan	KF 123	3		2 000				2 000				2 000				2 000			
Minken/Mården	KF- beslut	Enl plan	KF 137	3		5 500		500	5 000					5 500		500	5 000				
Ny matning av vatten till högzonen, Värnamo	KF- beslut	Enl plan																			
SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD							52 200	75 250	72 750	66 600	45 100				52 200	75 250	72 750	66 100	45 100		
Summa ombudgetering							26 852	14 500	28 000	8 500	0				26 852	14 500	28 000	9 000	0		
SUMMA TU, Fastighet inkl ombudgetering exkl. inkomster							79 052	89 750	100 750	75 100	45 100				79 052	89 750	100 750	75 100	45 100		
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA																					
VA-anläggningsavgifter							-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000				-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000		
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA							-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000				-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000		

SOCIALDEMOKRATERNA

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2021 SAMT PLANERING FÖR 2022-2023



Vision och övergripande mål

För att säkra att kommunens verksamheter bedrivs effektivt och att alla de olika verksamheterna drar åt ett och samma håll, är det av störst vikt att man ständigt arbetar med målstyrningsprocessen och kvalitetsuppföljningen i kommunens förvaltningar.

För Socialdemokraterna är prioriterade områden i budgeten **skolan, barn och unga, omsorgen, personalen, attraktiviteten och miljön**. Varje område innefattar flera delar av kommunens verksamheter, allt ifrån kulturverksamhet till bostadsbyggnation, som gemensamt skapar en helhet.

Vision: Värnamo, en framtidskommun för alla

Jobb och framtidstro; *"Verksamheten i Värnamo Kommun ska främja fler och bättre jobb"*

Ansvar för kommande generationer; *"Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygghet och skapande miljö"*.

Pålitlig samhällsservice; *"Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna"*

Visionen och målsättningar vill vi påminna är hämtade ur den stora medborgarundersökningen som gjorts senast och därför anser vi att den är väl förankrad hos medborgarna, förtroendevalda och kommunens personal. Vi ser inga problem i att implementera nedanstående med nu gällande mål och uppföljningsarbete.

Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att konkretisera sitt arbete för att nå dessa mål. Redovisas till kommunstyrelsen senast i november 2021.

Vägledande grunder och principer

Den socialdemokratiska kampen är i grund och botten en kamp mot orättvisor. Att tryggt möta framtiden i gemenskap ställer krav på goda ekonomiska, humana, sociala och naturmässiga resurser att hushålla med för att aktivt och strategiskt arbeta bort orättvisor. Grundförutsättningarna för en framåtsträvande välfärdspolitik är just resurser: ekonomisk stabilitet, hög sysselsättning och kontroll över kommunens sätt att använda pengarna. Ekonomisk hållbarhet ställer krav på långsiktighet, och ordning och reda.

Budgetförutsättningar

Socialdemokraternas fristående och fullt finansierade budgetförslag för 2021–2023 utgår ifrån samma material som kommunens Ekonomiavdelning tagit fram och som presenterades på budgetberedningen. Året 2020 har varit ett speciellt år där den globala Corona pandemin har påverkat vårt samhälle, det offentliga liksom det privata, både ekonomiskt, socialt och framför allt hälsomässigt. Detta innebär att även budgetåret 2021 delvis eller helt kommer att fortsätta påverkas av Corona pandemin och dess konsekvenser. Vi utgår dock ifrån att den röd-gröna Regeringen kommer att fortsätta stödja kommuner och regioner i deras arbete med pandemin.

Vi välkomnar också de historiska välfärdssatsningarna, särskilt inom äldreomsorgen, som den Socialdemokratiskt ledda Regeringen har lagt på kommuner och regioner. Med detta sagt kan man även här konstatera att det evident gör skillnad beroende på vilket parti det är som leder Regeringen och vilket stöd som därmed ges kommuner och region i deras välfärdsuppdrag.

De ekonomiska siffrorna utgår därför ifrån liggande drift- och investeringsbudgetsförslag. Vi föreslår ingen ändring av skattesatsen, och full löneutveckling samt pensioner ingår. Skatteinkomster, statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning mm är helt enligt de siffror som Ekonomiavdelningen har tagit fram i sina analyser.

Befolkningsutvecklingen har modifierats och går inte längre i enlighet med den prognos som kommunens Utvecklingsavdelning har presenterat då vi bevisligen inte har fått den befolkningsutveckling som var förväntad för år 2020 och omständigheterna kan bl. a. bero på den pandemiska utveckling som Covid-19 orsakar. Vi välkomnar naturligtvis en högre befolkningsprognos men utgår i nuläget ifrån att det för år 2021 kommer att öka med 88 personer.

Driftbudget med resultaträkning

I det fristående och fullt finansierade budgetförslaget som Socialdemokraterna lägger fram ligger det ekonomiska resultatet på 2,5% i genomsnitt för perioden 2021–2023 med undantag för år 2022 då prognosen pekar på ett resultat på 2,8%. För att möta de

investeringsutmaningarna som framtiden bär med sig bör nettodriftkostnadens resultat inte understiga 2,5 % då avsikten är att minska kommunens lånevolymer gällande investeringar.

I vårt budgetförslag kompenseras nämnderna helt för de kostnader som uppstår vid nödvändiga behov av nya lokaler. Avdrag görs för återlämnade lokaler. Vår utgångspunkt är att kommunens egna lokaler (inkluderande bolagens) skall nyttjas i första hand och att externa lokaler hyrs endast i undantagsfall för permanent verksamhet.

Vi påminner också samtliga nämnders förvaltningar om att noga följa tillgången till olika externa bidrag som kan finansiera eller medfinansiera pågående verksamhet eller nya projekt. Vi vill också påminna nämndernas förvaltningar att särskilt följa tillgången till delfinansiering via EU-projekt då det inte enbart medför finansiering utan även värdefullt erfarenhetsutbyte av andra verksamheter som av Socialdemokraterna ses som ett mervärde för kommunen.

	Årsbudget 2020	Budget 2021		Plan 2022	Plan 2023
<i>Belopp i tkr</i>					
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 014 061	-2 081 215		-2 116 511	-2 168 512
Skatteintäkter	1 711 482	1 699 524		1 758 985	1 827 881
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	337 556	430 650		417 360	400 770
Finansiella intäkter	10 450	8 650		8 850	9 050
Finansiella kostnader	-6 134	-5 961		-9 359	-13 359
ÅRETS RESULTAT	39 293	51 648		59 325	55 830

I det Socialdemokratiska budgetförslaget har följande ändringar gjorts:

- I potten för kommunstyrelsens oförutsedda behov tillföra 1 000 000 kr på grund av pandemin och rådande omständigheter. Dessa medel ska kunna sökas av nämnderna.
- Ur potten för Verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling öronmärks 1 000 000 kr att gå till Omsorgsnämnden för kompetensutveckling av både personal och ledning i heltidsschemaläggning som i sin tur ska arbeta bort delade turer, långa helger och varannan helg.

Investeringsbudget

Kommunens investeringsbehov fortsätter att öka i takt med att kommunen växer och vill växa. Det är positivt att kommunen lyckas attrahera till sig fler invånare men det är viktigt att komma ihåg att det med fler invånare också följer behov av fler bostäder, skolor, förskolor, trygghetsboenden, idrottslokaler och mötesplatser. Utöver dessa investeringar så ökar också behovet av IT-investeringar för att klara av den digitalisering som medborgarna liksom medarbetare förväntar sig av kommunen, men också för att hänga med i tiden och inte ligga flera steg efter i digitaliseringsutvecklingen. Här påminner vi om en genomtänkt plan på hur digitaliseringen ska effektivisera kommunens arbete i olika verksamheter och att en dialog förs med IT-avdelningen för förvaltningssamverkan och 'smart nyttjande'.

Bristen av träffsäkerhet i planering för att planerad investeringsvolym fortsätter att ligga högre än vad som är praktiskt genomförbart. Vi har i förra årets budgetförslag lagt ett uppdrag åt Ekonomiavdelningen att tillsammans med samtliga förvaltningar göra en genomlysning av vad som praktiskt är möjligt att genomföra och återkommer med en mer sanerad investeringsplan samt effektivisering av samtliga nämnders investeringssumma med 10%. Alliansen har tagit till sig detta och Kommunstyrelsen har under året gett Tekniska utskottet i uppdrag att titta på investeringsbudgeten och ombudgetera, dock har ingen effektivisering gjorts.

Vi är medvetna om att det aldrig kommer gå att pricka rätt helt och hållet men kommunen behöver definitivt bli bättre på träffsäkerheten då detta i stor grad påverkar den finansiella planeringen och kostnaden

Det finns en del skolor på landsbygden med lågt elevantal som resulterar i "dyra" lokaler vilket tyder på en stark urbanisering. Socialdemokraterna vill trots detta inte föreslå en nedläggning av någon skola så länge man kan erbjuda bra skoltider med kompetent och kunnig pedagogisk personal. Hela kommunen ska leva enligt vår mening!

I det Socialdemokratiska budgetförslaget har följande ändringar gjorts:

- Exploateringssumma av Södra Ljusseveka är borttaget på 5 000 000kr för år 2022 respektive 15 000 000kr för år 2023 då Socialdemokraterna inte vill bygga bostäder på Prostsjöområdet.
- Under Tekniska utskottets avdelning för Gata/Park är projektet "Karlsdal, väg i bostadsområde" med 800 000kr för år 2022 borttaget liksom "Prostsjön, trafikåtgärder" med 5 000 000kr för år 2023, då Socialdemokraterna inte vill bygga bostäder på Karlsdalområdet eller Prostsjöområdet och ser därför inte att behovet att nya vägnät skapas i något av områdena.

I vårt förslag till budget anger vi en ram för de olika åren och förvaltningar/avdelningar. Detta förhållningssätt med ett utökat "ramtänk" innebär en flexibilitet i genomförandet av planeringen och man blir inte heller låst vid förskjutning i tid på grund av olika omständigheter så som överklaganden av detaljplaner.

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025						
Skattefinansierad verksamhet		Underlag för politiskt beslut				
		Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025				
Belopp i tkr		2021	2022	2023	2024	2025
Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd		1 756	1 756	4 784	1 770	1 770
Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd						
Ombudgetering från år 2020		2 500	0	0	0	0
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner /Utrustning, Parker		31 720	35 970	31 170	21 870	21 770
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner/ Utrustning, Parker Ombudgetering från år 2020		7 827	5 487	2 000	0	0
Fritid		3 350	6 850	20 950	13 950	5 950
Fastighet		98 900	171 900	212 300	206 800	57 300
Fastighet, ombudgetering från år 2020		60 041	34 509	34 000	23 274	0
SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN.		135 726	216 476	269 204	244 390	86 790
SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. inkl ombudgetering från år 2020		206 094	256 472	305 204	267 664	86 790

Avgiftsfinansierad verksamhet och hållbarhet

Liksom tidigare vill vi påpeka att hela verksamheten är avgiftsfinansierad och därför är det också viktigt att inte låta kostnaderna sticka iväg då kommunen redan idag har en hög avgiftsnivå. Hela denna investering i vatten- och avloppsanläggningarna innebär ju också en stor satsning för att säkra miljön från föroreningar. Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel. Respekten och kunskapen om vatten och avlopp behöver arbetas med och höjas i hela kommunen.

Gällande investeringar i vatten och avlopp, anger vi också en ram. Det finns en långsiktig plan för upprustning av ledningarna och plan för reningsverk samt behov av utredning av reservvattentäkt vilket är viktigt för att säkra vattentillgången för våra invånare. Vår budget innebär en anpassning av möjligt genomförande liksom i uppdraget till övriga nämnder av pågående investeringsplaner, utan att peka ut specifika objekt. Vi ser att förnyelse och underhåll görs på det mest effektiva sätt, både gällande resurser och medel men även med hänsyn till miljö. Vi beräknar en genomsnittlig anslutningsintäkt på 9 miljoner/år.

Uppdrag till nämnder och styrelser

Jobb och framtidstro

Berörda nämnder

Kommunstyrelsen med Tekniska utskottet och Campus, Medborgarnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, och Samhällsbyggnadsnämnden.

Jobb och framtidstro; Verksamheten i Värnamo kommun ska främja fler och bättre jobb

En grundförutsättning för trygghet är att man kan vara självförsörjande. Att ha ett arbete, en meningsfull fritid och möjligheten att påverka riktningen i sitt liv är grunden för framtidstro och trygghet. Utbildning är förutsättningen för arbete. Vi kan konstatera att Värnamo kommun på grund av sitt geografiska läge och utvecklade infrastruktur har en fördel för att behålla och utveckla sitt geografiska arbetsmarknadsområde liksom kommunens egen personalförsörjning. För kommunens överlevnad, utveckling och konkurrenskraft är det

avgörande att ha kompetenta medarbetare och att den kompetens som finns tas tillvara på bästa sätt.

Våra förslag i driftbudgeten

För att stimulera unga människor att söka sig till efterfrågade utbildningar anser vi att branschdagar ska ordnas i samband med att det är dags för unga att välja vidareutbildning. Komvux fyller här en roll även för dem som önskar byta yrkesbana. Alla ungdomar som söker feriejobb hos kommunen ska erbjudas detta inklusive lämplig information om vad Värnamo Kommun ansvarar för och jobbar med. Kommunstyrelsen har ett särskilt uppdrag att jobba med ovanstående aktiviteter.

1 000 000 kr satsas på Ungdomarna inklusive ungdomssamordnaren för att möta det demokratiunderskott som finns bland de unga och för att stärka kommunens arbete med barnkonventionen.

Omsorgsnämnden får pengar för att avsluta specialistsjuksköterskeutbildningen och likaså avsätts nya pengar till kompetensutveckling av medarbetare och ledning inom Äldreomsorgen för att hantera schemaläggning i en heltidskultur där målet är att ta bort delade turer, långa helger och varannan helg. Vi bifaller också anslag till Campus för att kunna genomföra ännu en sjuksköterskeutbildning samt förskollärarytbildning, något som främjar hela regionen och som säkerställer kompetensförsörjningen.

Kompetensförsörjning och -utveckling av medarbetare inom nämndernas förvaltningar måste vi se mer av då kompetensbristen nu är ett faktum inom fler branscher. Vi vill se ett långsiktigt strategiskt arbete inom den lokala arbetsmarknads- och näringslivspolitik. Särskilt vikt ska läggas på kommunens egna utmaningar av kompetensbrist och arbete med att långsiktigt säkerställa rekrytering av kompetent personal till framför allt kärnverksamheter, men även andra verksamheter som kommunen bedriver.

Socialdemokraterna ger HR (personalavdelningen) uppdraget att göra en koncernövergripande effektivisering av ledningsorganisationen i samtliga förvaltningar och i samverkan med förvaltningarna för att skapa en mer horisontell organisation för delvis år 2021 men framför allt för år 2022–2023.

Samhällsbyggnadsnämnden har fortsatt uppdrag att ta fram relevanta och strategiska underlag för de planer och detaljplaner som behövs för ett hållbart samhällsbygge. En viktig del i det arbetet är Fördjupad översiktsplan Värnamo Stad. Låga konsultkostnader eftersträvas även om kompetens går före.

Våra förslag i investeringsbudget

För att kunna växa och stärka näringslivet samt arbetsmarknaden krävs funktionella och attraktiva tomter och infrastruktur. Mark för verksamheter finns ännu synligt både vid Sydsvenska krysset och i anslutning till våra fyra större samhällen. Områden för bostäder samt egna hem är däremot mer komplicerat. I våra fyra samhällen finns mark sedan länge men i Värnamo stad saknas aktuella detaljplaner i den utsträckning som efterfrågas. Förtätning av centrum har pågått flera år och lär fortsätta lite till. Vi påminner igen om behovet av parkering och grönytor för rekreation, lek och klimat.

Vi avsätter pengar för nya bostadsområden där vi vill se förskola, möjlig skola och planerat boende för en åldrande befolkning även växa fram; Mossleområdet, Helmershus, Åminne och Bor.

En viktig miljö-, folkhälso-, och attraktivitetsfrågan är bra och trafiksäkra gång- och cykelvägar i hela kommunen. Ortssammanbindande sträckor anser vi också ska ha en bra och lättrampad beläggning. Trygga GC-vägar med rätt belysning vid övergångsställe och gator är mycket angeläget då rätt förutsättningar ska skapas för att hellre ta cykeln eller ta en promenad till arbete, skola eller på sin fritid.

Det är viktigt att det finns god framförhållning, här ser vi ett behov av förbättring samtidigt som det är konfliktfyllt med nya områden. Den nya Översiktsplanen är viktig i detta tänk och vår förhoppning är att den nya Fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad ska vara mer vågande, mer hållbar, mer strategisk och klimat och miljöinriktad.

Ansvar för kommande generation

Berörda nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen med Tekniska utskottet, Samhällsbyggnadsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Servicenämnden, Upphandlingsnämnden, Kulturnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Ansvar för kommande generationer; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö

Förutom den sociala och ekonomiska aspekten av hållbarhet, som vi förväntar oss att samtliga nämnder har i sina bedömningar och beslut, vill vi också att klimat- och miljöaspekten är en av utgångspunkterna i kommunens verksamheter.

Vi förväntar oss att Servicenämnden aktivt fortsätter att arbeta med matsvinnet och letar nya smarta lösningar för att kommunen ska minska sitt matsvinn. Vi utgår även i år ifrån att mark och exploatering, detaljplanering och byggnation genomförs på ett klimatsmart sätt med hänsyn till miljön, ekonomin och de sociala konsekvenserna av nya byggnationer.

Våra förslag i driftbudget

Vi anser att det måste finnas en jämlikhet för barnen i kommunen och i skolan. Oavsett vilken skola man går på så ska förutsättningarna finnas för en likvärdig och jämställd skola. Barn- och utbildningsnämnden har den största andelen av den kommunala budgeten och ett mycket stort och viktigt uppdrag att bedriva verksamhet som innebär trygg uppväxt och god utbildning. Alla barn har rätt att nå de kunskaper de behöver för att gå vidare på gymnasium och i livet. Det är inte acceptabelt att kunskapskraven inte uppnås i en hög grad i alla kommunens grundskolor. Alla elever ska ha en chans och möjlighet vilket kan uppnås när pedagogisk personal ihop med kringpersonal i form av skolkuratorer, sköterskor och fritidsledare mm finns tillgängliga, och där övrig verksamhet fungerar väl på skolorna. Av de öronmärkta statsbidragen väntar vi oss att förstärkningar sker inom skolan i linje med statsbidragets syfte. Nämnden har också kravet på sig att söka alla bidrag som går att söka för att förstärka sin verksamhet och samfinansiera möjliga projekt.

Det är inte OK att allt fler unga idag drabbas av psykisk ohälsa som riskerar att skapa problem för resten av livet. Vi har inte råd med detta om vi ska klara framtidens arbetsmarknadsutmaningar. Här förväntar vi oss att nämndens förvaltning samverkar med andra relevanta nämnders förvaltningar och externa aktörer med eleven i centrum. Har man kört fast i gamla hjulspår så förväntar vi oss att man tar ett omtag i samverkansmöjligheter och förstärker kontakten med relevanta aktörer utifrån elevens behov och inte tvärtom.

För Socialdemokraterna är det viktigt att barn och unga kan vara en aktiv del av samhället men också att deras möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i kommunen förstärks. Vi satsar därför 1 000 000kr på ungdomar inklusive en ungdomssamordnare/lots eller liknande.

Ett rikligt kultur- och fritidsutbud är en viktig del för en attraktiv kommun men lika viktig är en god folkhälsan och folkbildning. Trots Covid-19 kan vi konstatera att Vandalorum och Gummifabriken delvis har kunnat bedriva sin verksamhet men vi ser också att det är nödvändigt att säkra och stärka upp kultur- och fritidsutbudet i hela kommunen.

Socialdemokraterna ger därför Kulturnämnden i uppdrag att samordna arbetet med åtgärdsförslag för att uppnå en större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen.

Luftkvaliteten i förskole- och skollokaler brukar mätas då och då, och åtgärder skall i samband med detta tas fram. Eftersom vi märkt att tendensen finns i vissa skolor att fler och fler elever sitter i samma rum, finns det all anledning att under 2021–2022 följa upp luftkvaliteten i samtliga lokaler och åtgärda där det behövs. Kvaliteten på luften påverkar arbetsmiljö, hälsa och studieresultat.

Servicenämnden hanterar all matlagning till omsorg, förskola och skola, och många kök är redan färdigrenoverade eller är under renovering/ombyggnad. Ett strategiskt arbete måste ständigt pågå inom organisationen så att kunskap, kompetens och rekrytering håller en väl fungerande nivå. Samverkan med de nämnder/förvaltningar som tar emot tjänsten måste fungera väl, vi är en och samma kommun som finansieras med samma skattepengar och samarbetet måste intensifieras. Kosten är en jätteviktig del i skolans lärande och omsorgens välbefinnande.

Värnamo kommun upphandlar livsmedel för tiotals miljoner kronor varje år. Enligt tagna beslut skall klimat- och miljöhänsyn tas, andelen närodlad livsmedel ska öka liksom ekologiskt utbud. Dock uppnås inte målen alltid och innebär att detta arbete måste

intensifieras. Vi anser att det krävs mer än ett beloppstillägg för att nå målen. Vi förväntar oss att andelen ökar och att matsvinnet ständigt minskar. Sker inte detta måste en skarp åtgärdsplan tas fram.

All upphandling i Värnamo Kommun ska göras via Upphandlingsnämnden. Vi upprepar vårt krav på att upphandlingen ska ställa krav på god ordning och reda hos leverantörerna, punkter som anges i kollektivavtal och berörd lagstiftning skall uppfyllas, och upphandlingen ska medverka till en schysst konkurrens. Under åren har det blivit allt tydligare att behov finns av att förstärka beställarkompetensen samt att upphandling i samverkan med andra är positivt. Vi vill därför förstärka nämndens förvaltning med ytterligare en upphandlartjänst och tillför därför 700 000kr för detta.

Våra förslag i investeringsbudgeten

Kommunens byggnationer av bostäder, grundskolor och förskolor är eftersatta vilket resulterar i de höga investeringsvolymerna som samtidigt inte är realistiska att genomföra. Därför måste kommunens investeringsbudget följas noga och förmodligen ses över även inför budgetåret 2022.

Vi uppskattar att det under den här mandatperioden äntligen finns enighet om att öka takten och framtagande av detaljplaner och lämpliga markanvisningar. Förutom att ersätta lägenhetsförskolor och andra tillfälliga byggnader, behövs nya förskolor byggas för att tillgodose det efterfrågade behovet. Det behövs också fler förskolor för att minska antal barn i barngrupperna. Förskolan är en viktig funktion och verksamheten mår inte väl av tillfälliga lösningar. Giftfria lokaler och pedagogiska utemiljöer är bra för barnen liksom arbetsmiljön för personalen.

Likaså finns det idag tillfälliga lokaler med skolverksamhet i en omfattning som egentligen motsvarar en helt ny skola. Ökad inflyttning är positivt samt innebär högre tryck på både förskola och skola. Vi ser med glädje på att nya grundskolor och förskolor byggs och vill gärna i framtiden se att de byggs i takt med att befolkningen ökar så kommunen slipper ligga efter och ha konstant växtvärk. När det gäller skolinvesteringar så som i Bredaryd, Kärda, Rörstorpsskolan, Finnvedens Gymnasium är vi helt överens med vad som anges i budgetunderlaget för investeringar.

Flexibelt nyttjande av kommunens lokaler skall alltid prövas. Förutom att skollokaler är viktiga för barn och ungas inläring och hälsa, är en bra skola och förskola många gånger en avgörande faktor för nya människor att flytta in, en attraktivitet i sig.

En god och pålitlig samhällsservice

Berörda samtliga nämnder och styrelser, dock särskilt:

Kommunstyrelsen med Tekniska Utskottet och Upphandlingsnämnden, Omsorgsnämnden, Servicenämnden, Samhällsbyggnadsnämnden (Räddningstjänsten), Medborgarnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kulturnämnden

En god och pålitlig samhällsservice; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna

En bra och pålitlig samhällsservice kräver att samtliga nämnder och förvaltningar sköter sitt uppdrag på ett kreativt, effektivt och korrekt sätt. Bemötandet är avgörande! Fokus ska vara på dem som vi finns till för och inget annat.

Vi anser att mycket av detta redan finns i organisationen, men samtidigt är det viktigt att konstant utvärdera, analysera och förbättra. Samverkan inom kommunen och kommunkoncernen är ett självklart krav, liksom att söka samarbetspartner och relevanta externa bidrag för medfinansiering och erfarenhetsökning.

Våra förslag i driftbudgeten

Servicenämndens verksamhet har utökats och flera utmaningar vilar på nämnden. Samtidigt är funktionerna en viktig del för att det interna arbetet skall kunna fungera smidigt. Vi har inte utökat Servicenämndens ram något. Däremot påminner vi också att nämnden bör äska pengar ur Medel för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling för kompetenshöjning av vikarier liksom ordinarie personal. Vi vill att vikarien får större kunskap, vana av rutiner och system samt blir mer delaktig i verksamheten.

Kommunen åläggs det yttersta ansvaret att ge det stöd och den hjälp som behövs.

Omsorgsnämnden och Medborgarnämnden har uppdraget att genomföra detta. Till sitt förfogande finns kunnig och kompetent personal, lokaler och andra resurser.

Omsorgsnämnden har en stor del av budgeten och ändå finns potential för fler förbättringar. En omsorg med hög kvalitet gynnas av att ha fler personal på plats i arbetet, personal som kan teknik och system, känner omsorgstagare samt löpande kan kompetensutveckla sig. Vi har tidigare också pekat på behovet av kompetensen "fritidsledare" både inom äldreomsorgen som inom funktionshinderomsorgen. Då Regeringen har tillskjutit nämnden 14 200 000kr genom ett permanent statsbidrag för att stärka äldreomsorgen anser vi att en hel del pengar ska användas för att utveckla verksamheten kring brukarnas breda behov. Äldreomsorgen, liksom funktionshinderomsorgen, ska vara så mycket mer än hjälp med basala rutiner.

Omsorgsnämnden, och Barn- och utbildningsnämnden, får i uppdrag att arbeta med god schemaläggning för att ro heltidsresan i hamn och samtidigt minska sjukfrånvaron. Via arbetet med heltidsresan anser vi också att båda dessa kan minska mertid och övertid till förmån för fler tillsvidare anställda kunniga medarbetare. Omsorgsnämnden får liksom andra nämnder också i uppdrag att tillsammans med HR se över ledningsorganisationen för en mer horisontell, smidigare och hälsosammare organisation.

Medborgarnämnden har via sin förvaltning gjort en effektiviseringsresa i sin organisation trots stora utmaningar i högt tryck på efterfrågade tjänster, inte tillräckligt funktionella lokaler och med bristen på utbildade socionomer som märkts i hela landet och kan ställa till det i rekryteringar. Mycket kan man kalla en förbättringsresa, men inte allt.

Det förebyggande arbetet är A och O, och mycket behöver ske i samverkan med andra organisationer, med kommunens egna förvaltningar och med andra kommuner. Vi är medvetna om att ekonomin minst sagt är ansträngd. Verksamheten kommer vi fortsätta att följa noga och i budgetförslaget för 2021 så vill vi utöka Medborgarnämndens ram med 7 000 000kr där vi anser att pengarna särskilt ska användas för förebyggande arbete där det behövs men också att Medborgarnämnden får i uppdrag att upprätta en strategi för kommunen som helhet att arbeta med Hedersrelaterat våld. Statsbidrag finns att söka för bl.a. stöd till socialtjänsten i arbete med psykisk ohälsa, förebyggande av våld i nära relationer, etc.

Vi ser också att det är viktigt att alla de mellan 0–19 år som vill gå på någon av Kulturskolans kurser ska kunna göra det utan att socio-ekonomiska omständigheter står i vägen. Vi föreslår därför en halvering av kursavgifterna för barn och unga som ett steg mot en totalt avgiftsfri

Kulturskola för den här målgruppen och återkommer med ytterligare avgiftssänkning i nästa års budget.

Våra förslag i investeringsbudgeten

Byggnader och lokaler skall främja den kommunala verksamheten och vara funktionella för verksamheten som bedrivs. Väl anpassade lokaler med god ventilation medverkar till god arbetsmiljö. Arbetsplatserna skall vara hållbara och ergonomiska. Detta ska ständigt arbetas med i samtliga nämnder och styrelser.

Räddningstjänsten i Bor är i behov av funktionellare lokaler på sikt eftersom vi fortfarande anser att det är en fördel att ha en deltidstyrka i Bor. En ny stationen är framflyttad då man hittat en lösning gällande ombyggnation ihop med hyresvärden och skrivit kontrakt på längre sikt. Beroende på dragningen och färdigställande av förbifart Bor, samt den nuvarande lösningen, avvaktar vi att reservera ett belopp för en ny station i denna budget.

Blandat bostadsbyggandet ska finnas och takten måste öka. I vårt förslag lägger vi fram nya Trygghetsboenden men skickar samtidigt en påminnelse till Kommunstyrelsen att driva frågan i bolaget.

I dagsläget finns pengar avsatt i investeringsbudgeten för en renovering av Viadukten. Vi anser att det behövs en ny lösning för funktionen som Viadukten har haft under alla dessa år. Vi låter summan stå kvar eftersom denna punkt varit med under många år. Men det är dags att sätta ner foten och se hur man kan lösa trafiksituationen inkl. Viaduktens framtid!

Sammanfattning

Den här fullt finansierade och fristående budgeten är ett alternativt till det förslag som Alliansen går fram med. Dokumentet innehåller områden som är avgörande för Värnamo kommuns framtid, utveckling och välfärdslofte.

Vi fortsätter att investera i skolor, förskolor, nya bostads- och verksamhetsområden, infrastruktur och mötesplatser. Vi fortsätter att satsa på kompetensutveckling av personal, demokratiutveckling för barn och unga, heltidsresans genomförande, genomlysning av

ledningsorganisationen för en mer horisontell organisation samt trycker på en minskad sjukskrivning.

Vi påminner om vikten av ledning och styrning men också ordning och reda i kommunens finanser och andra resurser. Det här förslaget kommer att bidra till en ännu bättre Värnamo kommun.

26 oktober 2020

Socialdemokraterna i Värnamo kommun,

genom

Azra Muranovic, Bo Svedberg, Anette Myrvold, Susanne Andersson, Mikael Andersson,

Matilda Kauppinen, Britt-Marie Sellén Nilsson, Anders Jansson, Åke Wilhelmsson, Senada Besic, Vivi-anne Roos, Tero Väisänen,

samt kommunfullmäktigegruppen.

Yrkanden hänskjutna till budgetberedningen

D1 - Kulturskolans externa evenemang, Ks\$430 - 2019

att till Barn- och utbildningsnämnden från och med 2021 avsätta 580 000 kr för Kulturskolans externa evenemang.

D2 - Hälsosam uppväxt i Värnamo Kommun, Ks\$206-2020

att Utvecklingsavdelningen får i uppdrag att arbeta in Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun i målstyrningsprocessen som kommer att arbetas med övergripande i kommunens verksamheter.

att pågående arbete som redan görs i samtliga förvaltningarna i samma anda som Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun utvecklas och breddas ytterligare, samt

att avsätta 1 000 000kr per år från och med 2021 till Utvecklingsavdelningen för Hälsosam Uppväxt i Värnamo Kommun.

D3 - Inre befäl i Jönköpings län, Ks \$356-2019

att bifalla förslaget.

D4 - Forskning Prostsjöområdet, Ks \$18 - 2020

att avsätta 150 000 kr till Campus Värnamoför deltagande i projektet samt EU-projekt Share North för år 2021.

D5 - Förskollärarytbildning, Ks\$186-2020

att bifalla förslaget.

D6 - Bidrag till klimatåtgärder i föreningsägda lokaler, Ks\$186-2020

att årligen avsätta från och med 2021, 500 000 kr till Kommunstyrelsen till ett särskilt bidrag till ideella föreningar för klimatåtgärder i egna ägda lokaler där de bedriver ideell föreningsverksamhet.

D7 - Ökade kostnader för Microsoft licenser, Ks\$40-2020

att avsätta till Servicenämnden 1 000 000 kr för år 2021 och 200 000 kr för år 2022 samt,

att utredning av ny licenshantering under år 2021.

D8 - Finansiering för hantering av e-tjänster från 2021, ks\$45-2020

att till Servicenämnden avsätta 746 000 kr för år 2021 för fortsatt arbete med e-tjänster.

D9 - Finansiering SITHS-kort, Ks146-2020

att till Servicenämnden årligen avsätta 108 000 kr från och med 2021 för fortsatt arbete med SITHS-korten.

D10 - Medfinansieringsavtal väg 27, trafikplan Bredasten, Ks\$383-2020

att 8 100 000 kr avsätts i investeringsbudgeten för år 2024 för kommunens avtal med Trafikverket om medfinansiering av trafikplats Värnamo Södra, Bredasten.

D11 - Projekt i samarbete med MSB, Ks\$400-2019

- att bifalla begäran om kompensation för ökade driftkostnader till följd av utökade fiberförbindelser motsvarande 260 000kr per år från och med år 2021.
- att bifalla finansiering av investeringarna för år 2021 med 1 105 000kr.

D12 - Planskild GC-passage Götavägen, Ks\$81-2020

- att bevilja investeringsmedel för projektering och byggnation av cirkulationsplats/ mer framkomlig lösning för GC-passagen på Götavägen motsvarande 3 000 000 kr för 2021.

D13 - Nytt kostdatasystem, Ks\$54-2020

- att bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2021 motsvarande 1 059 000 kr.

D14 - Utredning om investering i ny biblioteksbus, Ks\$68-2020

- att i investeringsbudgeten anslå 5 000 000 kr till ny lösning av biblioteksverksamhet som når ut till landsbygden.

D15 - Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen, Ks\$295-2020

- att under 2021 avsätta 100 000 kr för finansiering av en tillfällig kommunikatörsresurs.
- att från och med 2021 årligen avsätta 250 000 kr för finansiering av en kommunikatörsresurs där kostnaden fördelas lika mellan samhällsbyggnadsnämnden, tekniska utskottet och kommunstyrelsen liksom arbetsfördelning.

D16 - Utbildning specialistsjuksköterska, Ks\$264-2020

- att ur medel för Verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling för år 2021 avsätta 400 000 kr för de medarbetare som genomgår slutskedet av utbildningen Specialistsjuksköterska.

Yrkanden från den Socialdemokratiska gruppen i driftbudgeten

1. Bifall till Socialdemokraternas förslag på vision och övergripande mål.

Uppdrag till nämnder och styrelser:

2. **att** Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov ökas under åren 2021-2022 med 1 000 000 kr.
3. **att** Avgifter för Kulturskolans kurser för barn och unga upp till och med 19 år halveras från och med 2021, samt
att det i Barn- och utbildningsnämndens ram tillförs 400 000kr årligen från och med 2021.
4. **att** 1 000 000 kr avsätts under 2021 till Omsorgsnämnden ur Verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling för kompetensutveckling av schemaläggning i heltidskultur,
att personal tillsammans med chefer och administration genomgår utbildning av schemaläggning i en heltidskultur samt att detta görs på arbetstid, och
att uppdra Omsorgsnämnden att arbeta fram metoder för strategisk och hållbar schemaläggning som avvecklar delade turer, långa helger och varannan helg.
5. **att** Medborgarnämnden tilldelas en ramökning på 7 000 000 kr från och med 2021 för att kunna möta de utmaningar som finns samt för att kunna arbeta med förebyggande insatser i syfte att minska riskerna för kriminalitet och utanförskap,
att Medborgarnämnden upprättar en strategi för kommunen att arbeta med hedersrelaterat våld, samt
att arbetet med våld i nära relation förstärks.
6. **att** uppdra till Kommunstyrelsen att ge HR-avdelningen i uppdrag att göra en koncernövergripande effektivisering av ledningsorganisationen av och i samverkan med samtliga förvaltningar för att skapa en mer horisontell organisation.
7. **att** uppdra till Servicenämnden att göra en uppföljning av de it-relaterade investeringarna (2019-2021), vilken grad av samordning som har uppnåtts samt vilken investeringsvolym som blev utfallet och

driftkostnaderna förväntas se ut. Uppföljning presenteras i Kommunfullmäktige senast mars 2021.

8. **att** uppdra till Kulturnämnden att samordna arbetet med åtgärdsförslag för att uppnå en större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen. Redovisas senast i kommunstyrelsen i mars 2021.
9. **att** uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett ungdomspolitiskt program och måldokument,
 - att** 1 000 000 kr avsätts årligen från och med 2021 för arbetet med ungdomspolitik och samordning av barn och ungas intresse i kommunen, samt
 - att** Kommunstyrelsen ger Utvecklingsavdelning i uppdrag att starta igång arbetet med införande av barnkonventionen samt att uppföljning redovisas i kommunfullmäktige senast i maj 2021.
10. **att** Kommunstyrelsens budgetram utökas med 700 000 kr årligen från och med 2021 för att förstärka upphandlingsavdelningen med ytterligare upphandlare.
11. I övrigt bifall till Socialdemokraternas förslag på investeringsbudget 2021-2023 inklusive plan.
12. I övrigt bifall till Socialdemokraternas förslag på driftbudget för åren 2021-2023.

Alliansens förslag till Budget 2021 samt Utblick 2022 – 2025

Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035

Kommunens vision och övergripande mål

Arbetet med att bygga modellen där kommunens vision – övergripande mål – strategisk utveckling – verksamhetsutveckling – värdegrundsarbetet pågår och utvecklas över tid.

Målstyrningsmodellen, med vision och övergripande mål, är ett viktigt metod- och verksamhetsutvecklingsarbete där nämnderna och kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning spelar en central roll.

Vi finns till för andra, är en bra sammanfattning av värdegrunden i en mänsklig tillväxtkommun. En bra kommun som fortsatt behöver utvecklas.

Målkriterier innebär att visionen ska uppnås genom att vi:

- Präglas av Hållbarhet
- Utvecklar Attraktivitet
- Främjar Tillväxt
- Skapar en Trygg kommun tillsammans

Ovanstående målkriterier sätter ramarna för kommunens utveckling mot visionen. De ska präglade målbeskrivningar och beslut på alla nivåer.

Kommunens vision och övergripande mål har sedan tidigare fastställts av kommunfullmäktige.

Övergripande mål

1. Kvalitet

Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för.

Detta uppdrag följs upp och verksamhetsutvecklingspengar finns avsatta.

Olika mätningar och rankningar visar att kommunens verksamhet har en bra eller mycket bra kvalitet.

2. Delaktighet

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling.

Landsbyggsdialogerna fortsätter och budgetmedel för dessa finns.

Näringslivsföreningar och vägföreningar i våra kransorter har efter dialoger ett tydligt uppdrag, med en ökad budget. Gemensamt årligt dialogforum för dessa näringslivsföreningar är infört.

Medarbetardagar för alla anställda ska genomföras 2021.

Ledarskapsdagar fortsätter för ett motiverande ledarskap och medarbetarskap.

Medarbetarundersökningar och medborgarundersökningar genomförs 2021 och 2023

Ett uppdrag att utveckla ungdomspolitiken ges i 2021 års budget.

Möjligheten att lämna medborgarinitiativ har utvecklats.

3. Kompetensförsörjning

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver.

Vår satsning på Campus Värnamo fortsätter för att på ett lika offensivt sätt som hittills, lyckas starta utbildningar för näringslivet och för offentlig sektor i vår region.

Teknikcenter på Campus Värnamo fortsätter sin utveckling och sin samverkan mellan näringslivet och Campus.

Partnerskapet med kompetenscoach vid Campus med näringslivet förlängs till 2022.

Ett bra samarbete med näringsliv är viktigt för nätverksbyggande. Prioriteras gör Smålands Tekniska College, som är en viktig gymnasieutbildning, men också Komvux utbildningar som efterfrågas av näringslivet.

Finnvedens Gymnasium fortsätter att utveckla sitt goda samarbete med näringslivet.

4. Klimat

Klimatsmarta val underlättas.

Vårt arbete med att samla in mera sorterat avfall utvecklas sedan 2019 när avfallssamarbetet (SÅM) kom igång. Nu måste kommunens egna verksamheter bli bäst på återvinning.

En satsning på en fossilfri fordonsflotta fortsätter med ett avtal om biogasanvändning samt HVO100 inom tunga transporter. Vid nyanskaffning av personbilar prioriteras i första hand eldrift och i andra hand biogas.

Fler solcellsanläggningar kommer byggas under 2021 på kommunala anläggningar som tekniska utskottet identifierar. Ett bidrag till föreningsdrivna lokaler har införts för att minska energiförbrukningen i deras lokaler.

Vårt nya reningsverk och överföringsledningar bidrar till mindre negativ miljöpåverkan i våra vattendrag. Flera byggnationer planeras enligt budgeten framåt.

Budgetförutsättningar

Budgeten bygger på stora framtidssatsningar i en växande kommun. Förskola, skola, omsorg och en modern köksorganisationen är några viktiga områden där satsningar måste och ska göras.

Budgeten är framtagen under en tid där skatteunderlaget varit och är osäkert. Detta beroende på den pågående pandemin. Prognoser från SKR har under 2020 varierat mycket vilket gjort budgetarbetet svårbedömt. Generella och riktade statsbidrag med olika "livslängd" gör att budgeten måste ha ett mycket bra resultat för att säkerställa en långsiktigt hållbar budget. Dessa bidrag är emellertid förutsättningen för en stabil ekonomi för närvarande.

Prognoserna som hämtas från SKR tyder på en ganska stor osäkerhet beroende på skatteunderlagets tillväxt eller inte.

Vår kommun har under ett antal år blivit betalare i utjämnningssystemet, vilket innebär påfrestningar på såväl inkomst- som utgiftssidan i den nu föreslagna budgeten. Viss övervältring av kostnader från stat och region sker kontinuerligt, utan ekonomisk kompensation.

Alliansens medvetna satsning på tillväxt har bidragit till fler invånare, vilket är positivt för våra skatteintäkter. Vi märker dock en viss avmattning varför befolkningsprognoserna skrivits ner i budgeten.

Samtidigt måste lägre driftskostnader i verksamheten eftersträvas. Vi måste samtidigt ha moderna lokaler i en optimerad drift för såväl anställda som för brukare. Nya arbetssätt och nya sätt att samverka inom kommun måste prövas och arbetas fram.

Här ges ett uppdrag till nämnder och förvaltningar att genomföra effektivitetsåtgärder och utveckla vår gemensamma verksamhet på ett rationellt sätt. Använda ny teknik och nya arbetssätt, distansarbete, möte och undervisning via Teams/Skype skall fortsätta att vara en del av rationaliseringen för att betala den höjda pensionsavgiften med 0,45% inom alla förvaltningar.

I 2019 års bokslut kan man se ett positivt ekonomiskt resultat trots dystra prognoser. Samtidigt finns stora utmaningar historiskt och framåt i att rekrytera personal, minska sjukfrånvaron genom att förbättra arbetsmiljön.

Även 2021 finns avsatta medel för att vidareutveckla kommunens verksamhet och kompetensutveckla personalen. Detta för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Jämförelser med andra kommuner visar att vi bedriver en bra och kostnadseffektiv verksamhet i Värnamo kommun. Jämförelserna är gjorda av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), vår egen analysgrupp samt nämndernas egna kvalitetsuppföljningar. Hänsyn har tagits till detta när budgetmedlen fördelats.

Värnamo behöver satsa på bra kommunikationer genom att arbeta aktivt för bättre vägar, järnvägar och fibertäckning. Vi skall nu slutföra planen med 100% fibertäckning i kommunen. Detta medför satsningar på järnvägsprojekt, vägprojekt tillsammans med Trafikverket, bredband via fiber genom Värnamo Energi AB samt bostäder genom Finnvedsbostäder AB och privata aktörer.

Utveckling och effektivitet

De kommunala verksamheterna måste hela tiden utvecklas och effektiviseras. Nämnderna har i budgetdialoger presenterat hur de systematiskt jobbar med detta. En bra kommunal ledningsorganisation är viktig för att lyckas i det motiverande ledarskapet.

Som ett led i bättre styrning och ledning inom kommunens verksamheter, har samarbetet mellan förvaltningarnas ledningsgrupper utökats.

Ett nära samarbete mellan kommunens ledningsgrupper och medarbetare för att få delaktighet är också viktiga framgångsfaktorer.

Verksamhetsutveckling och kompetensutveckling är starkt beroende av varandra. Det är svårt att externt rekrytera till vissa tjänster. Intern rekrytering med vidareutbildning behöver

prövas oftare. Att höja kompetensen inom digitalisering ses som en förutsättning för framtida verksamhetsutveckling, satsningen "Alla på banan" utvecklas därför vidare.

Avancerad hemsjukvård och en ökad hemtjänst är följderna av avtalet med Region Jönköpings Län (RJL) om "Trygg hemgång", när RJL skriver ut patienterna/medborgarna/tidigare.

I en trygg mänsklig kommun ska medborgarna också ges den vård, omsorg och rehabilitering som behövs för ett bra liv. Här kan finnas synergier med vårt HälsoCenter i Sporthallen, som nu permanentas.

Heltidsresan "heltid som norm" är en viktig reform för att säkerställa bra vård, omsorg och skola. Våra medarbetare ska, inom vissa ramar, erbjudas den tjänstgöringsgrad de önskar som därmed minskar övertidsuttag, mertid och blir ett viktigt resurstillskott i våra verksamheter. Attraktiv arbetsgivare skall vara ledordet här.

Medborgarnämndens verksamheter står inför många och stora utmaningar kommande år. Att ta tillvara och stimulera människors intresse till egen försörjning är viktigt. En stor grupp människor ska integreras. Det finns utmaningar i detta men också en stor potential.

Satsningen på "hemmapanelösningar" för barn och ungdomar inom medborgarnämnden är nu finansierad i budgeten men kräver en effektiv framtida verksamhet och gärna att andra kommuner köper platser här.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt medborgarnämnden i uppdrag att arbeta fram en modell där barn och ungdomar i riskgrupper med förebyggande insatser får en bättre situation.

Bra mat till våra barn, ungdomar och äldre kräver en bra köksorganisation men också bra råvaror vilket vår satsning med prisindex uppräknings möjliggör.

Cirkulär ekonomi genom att använda inventarier längre skall eftersträvas och budgetmedel finns för att detta skall ske.

Utveckling av budgetmodellen

Budgetmodellen vidareutvecklas och förfinas för varje budgetår.

En preliminär budgetram som riktmärke har använts inför de dialoger som skett i årets budgetarbete. Denna princip har fungerat bra och ska användas även i kommande års budgetarbete.

Större fokus måste läggas vid att nämnder och förvaltningar beskriver hur man utvecklar sin verksamhet med den budget kommunfullmäktige fattar beslut om. Nämnderna bör tydligare

beskriva och analysera sitt målstyrningsarbete, metodutveckling, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor. De ska också beskriva och analysera hur dialogen med medarbetarna sker och på vilket sätt medarbetarna är delaktiga i arbetet inom dessa områden. Goda exempel bör lyftas fram och användas i utvecklingsarbetet.

Nämnderna måste utveckla sättet att beskriva måluppfyllelse på, detta kan ske i samarbete med kommunens utvecklingsavdelning.

Modellen för investeringar har kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Denna bygger på en bättre beställarorganisation, ett tydligare ansvar för alla nämnder och förvaltningar under planering och genomförandet av en investering. Dessutom kommer en tydlig projektorganisation att kopplas till detta. Tekniska utskottet har en viktig kommuniserande och beredande roll i detta.

Gröna lån ska, där så är möjligt, väljas vid upplåningar.

Budget

Driftsbudgeten år 2021 omfattar nettokostnader för verksamheten på 2,1 miljarder kronor. Tillsammans med de intäkter som verksamheten får blir detta drygt 2,6 miljarder kronor i omsättning. Finansieringen sker till övervägande del via skatter och statsbidrag som uppgår till 2,1 miljarder kronor. Överskjutande del efter avskrivningar och finansnetto på 61 miljoner kronor utgör kommunens resultat, som tillsammans med avskrivningsmedlen ska användas till investeringar bland annat nybyggnad av förskolor, renoveringar av våra skolor och kök till våra verksamheter.

Jämfört med 2020 års budget innebär budgetförslaget för år 2021 en ökning av verksamhetens nettokostnader med 59 miljoner kronor, eller 2,9 %, samtidigt som skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgifter ökar med 81 miljoner kronor, eller 4,0%.

Budgeten bygger på att vårt utvecklingsarbete fortsätter och att invånarantalet växer med 0,6 % årligen. Denna tillväxt måste öka succesivt till 1,3% om Värnamo år 2035 ska ha 40 000 invånare.

Skattesatsen blir 2021 oförändrad 21,52 %.

Investeringsbudgeten 2021 omfattar 343 miljoner kronor för de skattefinansierade investeringarna av detta utgör cirka 158 miljoner kronor investeringar i fastigheter.

För att klara denna investeringsvolym i en växande kommun krävs det att vi lånar pengar. Vi sätter därför ett "tak" på 250 miljoner kronor som får överskridas efter att ny prioritering

och beslut fattas av kommunfullmäktige om ny låneram. Allt i syfte att minska skulden till framtida generationer.

Samtidigt införs en ny rutin där framtida driftskostnader skall vara framräknade och redovisas för varje objekt i samband med beslut. Samtidigt tas regeln om 85% kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader bort och full kompensation kommer att ges.

Budgeten 2021 innehåller bland annat följande:

* Medel för måluppfyllelse innehåller sammanlagt 9 miljoner kronor 2021 – 2023.

* De fem senaste budgetåren har Barn och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Medborgarnämnden tillförts cirka 45 miljoner kronor för verksamhetsutökningar och andra behov.

Utöver detta har dessa nämnder också tillförts riktade statliga bidrag.

* I budgeten görs fortsatt satsning på kompetens- och verksamhetsutveckling. Detta för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare, göra vår arbetsorganisation flexiblare, metodutveckla vår verksamhet samt att minska sjukfrånvaron.

För ändamålet anslås 5 miljoner kronor 2021, 5 miljoner kronor 2022 samt 5 miljoner kronor 2023, totalt 15 miljoner kronor 2021 - 2023.

* I budgeten har nämnderna inte kompenserats för beräknat höjt PO-tillägg (Personal och omkostnadstillägg) med 0,45%, vilket beror på höjda pensionskostnader. Nämnderna får i uppdrag att sänka driftskostnaderna med motsvarande genom att använda nya arbetssätt, digitala lösningar, digitala möten och minskade resor och traktamente.

* Större teknikutnyttjande måste innebära behov av mindre skrivarkapacitet inom verksamheterna.

* Barn och utbildningsnämnden tillförs cirka 3,3 miljoner kronor i riktat statsbidrag och omsorgsnämnden cirka 14, 2 miljoner kronor. Nämnderna får i uppdrag att till kommunstyrelsen inkomma med plan för utvecklingsinsatser senast 2021-02-28

* Nämnderna garanteras full kompensation för periodens löneökningar som ett normalt avtalsår höjer budgetramarna med cirka 35 miljoner kronor.

* Alliansen satsar vidare på ledarskapsutveckling och ledarkraft genom vår HR-avdelning, där Campus Värnamo är utförare. En mycket lyckad satsning.

- * För att satsa på närproducerad svensk mat och ekologiska livsmedel kompenseras servicenämnden motsvarande kostnadsökningar med 1 miljon kronor per år.
- * Införandet av 100% e-handel fortsätter i syfte att förbättra och utveckla inköp av varor och tjänster, vilket medför lägre kostnader. Projektet förlängs till och med 2021.
- * En mera jämlik vård, skola och omsorg måste utvecklas i vår kommun. Skillnader mellan olika boenden, skolor och boendeformer ska jämnas ut till den högre upplevda kvalitén. Detta ska prioriteras när kompetens- och verksamhetsutvecklingsmedlen fördelas.
- * Barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden får 1,5 miljoner kronor tillsammans för att utveckla samarbetet mellan Kulturskolan/kulturförvaltningen i nära samarbete med civilsamhällets olika intressen inom musik, dans mm. Detta finansieras genom en högre utdelning från Värnamo Stadshus AB.
- * Barn- och utbildningsnämnden kompenseras från 2020 med 580 000 kronor för olika evenemang utförda av Kulturskolan, kommunstyrelsen vill få en redovisning varje år senast 1 oktober vilka evenemang som fullgjorts för dessa pengar.
- * Samhällsbyggnadsnämnden tillförs också medel för en tjänst inom miljöområdet.
- * Vår satsning på Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV), ett livsstilsprojekt för att långsiktigt jobba med barn och ungdomars hälsa. För närvarande pågår en utredning som skall klargöra hur detta jobba ska bli en del av vårt målstyrningsarbete.
I budgeten finns avsatt 0,7 miljoner kronor för framtidens HUV.
- * Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inför budgeten 2022 presentera en ungdomspolitik och hur man skall jobba med dessa frågor framåt.
I budgeten finns 0,4 miljoner kronor avsatta.
- * Värnamo framtida Arenastad skall utredas med pågående FÖP, utredningen om nuvarande och framtida idrottsanläggningar, redan gjorda förstudier i detta ämne för att kunna presenteras inför budget 2022. Vad är bästa platsen långsiktigt för arenan.
I budgeten finns anslaget 150 000 kronor avsatta.
- * För ökade kommunikationsinsatser finns 350 000 kronor avsatta.
- * Hyreskompensation för en ombyggd räddningsstation i Bor 2022 finns redan 275 000 kronor avsatt.

Tillväxtsatsningar

- * Nyproduktion av förskolor i Värnamo och Bredaryd finns med under perioden för att svara upp mot det ökade antalet barn som följer av befolkningsökningen.
- * Nya exploateringsområden för bostäder och verksamheter har tagits fram och beräknats för att klara efterfrågan i tillväxtarbetet. En uttalad prioritet är Södra Ljusseveka, Helmershus samt området söder om Värnamo Sjukhus, men också i våra övriga orter. Även ett nytt bostadsområde i Värnamo finns med i investeringsbudgeten.
- * Trälleborgsskolan ska byggas om och till för att bli en bra grundskola i västra delen av Värnamo.
- * En ny grundskola i västra delen av Värnamo planeras och detaljplanearbetet pågår.
- * Därefter ska såväl Forsheda högstadieskola som Finnvedens Gymnasium renoveras och moderniseras.
- * När servicenämnden har prioriterat fram en köksutbyggnad ska tre olika kökstyper byggas fram i hela kommunen, så att den måltidspolicy som kommunfullmäktige antagit kan förverkligas.
- * Våra tidigare satsningar på fiberutbyggnad i kommunen ska fortsätta. Värnamo är bland de bästa kommunerna i landet och fram till 2021 ska denna position bevaras och förstärkas. En ökning av anslaget till bredbandsbidraget som betalas ut av kommunen finns kvar under 2021.
- * De senaste åren har mycket verksamhetsmark och bostadsmark sålts. Därför finns medel i budgeten till exploateringar av mark för både verksamhet- och bostadsändamål.

Tillväxtmotorer

Tillväxtmotorerna ska vara Hållbara, Attraktiva, Trygga och skapa Tillväxt.

- * En kvalitativ bra kärnverksamhet med kompetenta medarbetare och vår värdegrund är en viktig faktor. Verksamheter nära medborgaren och bra service är viktiga faktorer.
- * Vårt kontaktcenter och en strategisk kommunikation kommer att bidra till positiv och professionell service för medborgarna. Ett nytt IT-Center planeras påbörjas under 2021.
- * Bra bostadsområden med olika bostadstyper är ett krav, om antalet invånare ska öka.
- * Gummifabriken ska vara den naturliga mötesplatsen för utbildning, näringsliv och kultur för vår kommun och region. Innehållet med ett teknikcenter för att skapa intresse för teknik och företagande i tidig ålder har kommunen och näringslivet efterfrågat länge.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, VKIAB, har nu ansvar för konceptet "Den kreativa mötesplatsen" vilket byggs fram succesivt.

* Ett bibliotek för tidningsläsaren, studenten, eleven och bokslukaren är en annan viktig del i konceptet *GUMMIFABRIKEN den kreativa mötesplatsen*.

Alliansen fortsätter att satsa cirka 1 % av budgeten på denna viktiga framtida mötesplats.

* Bra utbildningar för att kompetensförsörja näringsliv och offentlig sektor är ett uppdrag som Campus har. Utbildningarnas antal och innehåll ska utvecklas efter dialoger med näringsliv och offentlig sektor.

* De miljömål och den miljöplan som finns ska ständigt efterlevas, följas upp och utvärderas. Detta ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och vid utveckling ska dessa program ha en vägledande roll. Det hållbara handlar inte bara om miljö utan är också en del av ekonomisk och social hållbarhet.

*Fortsätta att driva på arbetet för att Höghastighetsjärnvägen skall bli verklighet.

* En god livsmiljö är en del av folkhälsoarbetet som vi jobbar aktivt med. En god livsmiljö handlar bland annat om att människor ska kunna förverkliga sina bostadsdrömmar i centralorten men också i hela kommunen. Vi bygger ut gång- och cykelleder i hela kommunen vilket ger god livsmiljö, trafiksäkerheten ökar och allas möjlighet till vardagsmotion ökar.

*En cykelstrategi ska tas fram när "Plan för trafik" är presenterad, allt i syfte att få mera cykeltrafik.

*Utmärkelser och positiva utvecklingsinsatser ska användas i kommunikationssammanhang när kommunen representeras.

* Värnamos centrum - utvecklingsprojekt, ska genomföras tillsammans med medborgarna, företag, föreningar och Värnamo City. I syfte att få fram en visionsbeskrivning på byggbar mark, framtida parkeringsmöjligheter såsom parkeringshus, öka centrumets tillgänglighet genom att få optimala trafikförbindelser/ny bro över Lagan och övriga barriärer i Värnamo.

*Flera privata aktörer och vårt kommunägda bostadsbolag Finnvedsbostäder AB bygger för närvarande nya bostäder i olika former, hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. Detta kräver bra planberedskap hos samhällsbyggnadsnämnden vilket prioriteras i budgeten.

I vår bostadsförsörjningsplan har kommunen pekat ut en offensiv utbyggnad av bostäder, villor, bostadsrätter och hyresrätter i hela vår kommun.



Strategiska möten om bostadsbyggande, infrastruktursatsningar med kommunala förvaltningar och exploatörer ska ske två gånger per år. Ansvarig är kommunens utvecklingsavdelning.

Vi finns till för andra – Vår budget kommer att främja tillväxt, hållbarhet, attraktivitet och ge våra kommuninvånare en trygg kommun att leva och verka i.

Värnamo 2020-10-21 på uppdrag av Alliansens företrädare

Hans-Göran Johansson (C)
Kommunstyrelseordförande

Gottlieb Granberg (M)
1:e vice kommunstyrelseordförande

Håkan Johansson (KD)
Gruppledare

Malin Ekman (L)
Gruppledare

§ 443 Dnr: KS.2020.607

Budget 2021

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna Miljöpartiets budgetskrivelse och protokoll från CSG till kommunfullmäktige i ärenden avseende budget 2021-2023.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har överlämnat förslag till budget 2021 efter det att kommunstyrelsen behandlade Alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag på kommunstyrelsen 3 november 2020.

Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2 november 2020 har överlämnats till kommunstyrelsen. Vid mötet presenterades de olika budgetförslagen.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Budget förutsättningar

Miljöpartiet valtekniskt samverkar med Socialdemokraterna i en fristående och fullt finansierade budgetförslag för 2021–2023. Vi utgår ifrån samma material som kommunens Ekonomiavdelning tagit fram och som presenterades på budgetberedningen.. Miljöpartiets budget bygger på skattesats 21,52 % alltså ingen höjning. Generella statsbidrag har bidragit till att det ekonomiska läget ser bra ut. MP och S regeringen fördela mer pengar till kommuner. Tidigare alliansregering har delat ut det till de som har ett arbete att gå till. I form av jobbskatteavdrag. Miljöpartiets budget genomsyra en hållbar framtid för Värnamo kommun där vi ersätter jaget mot viet.

Belopp i tkr	Årsbudget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 014 061	-2 081 215	-2 116 511	-2 168 512
Skatteintäkter	1 711 482	1 699 524	1 758 985	1 827 881
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	337 556	430 650	417 360	400 770
Finansiella intäkter	10 450	8 650	8 850	9 050
Finansiella kostnader	-6 134	-5 961	-9 359	-13 359
ÅRETS RESULTAT	39 293	51 648	59 325	55 830

Skol och Ungdomssatsningar för en hållbar framtid

Ungdomar vår framtid måste klara kraven för en godkänd examen. Viktigt för att kunna gå vidare i ett samhälle som ställer allt högre krav på en utbildning som ger anställning. Det statsbidrag på 3,5milj som staten riktar till utökad undervisningstid, personalförstärkning är viktigt för att hjälpa de svaga i skolan och lyfta dessa till att klara en godkänd grundskola. Vi satsar 1 milj kr på ungdomars röst i kommun genom att tillsätta en ungdomssamordnare/lots. Kulturskolan skall utvecklas och ger större möjligheter att inkludera alla med fokus på integrering av nya kulturer och musik och detta kräver resurser. Vi i Miljöpartiet anser att 1 % av driftsbudget som Alliansen anslås till Gummifabriken för att utveckla en affärsmodell som enl Miljöpartiet helt skall finansieras

på affärsmässiga grunder och inte finansieras med skattemedel till denna grad. De medel 197
på 6 milj som avsätts per år för att visionen skall leva vidare och upprätthållas bantas till
hälften i år och tas bort 2022 för att helt gå över till kulturskola och föreningsliv 3 milj 2021
och 6 milj 2023 Tilldelas istället kulturskolan och föreningslivet i Värnamo kommun för att
utveckla föreningarna i sitt ungdomsarbete. Detta ger möjlighet till ökade bidrag till
ungdomsverksamhet för föreningar att ta del av. Detta ger fler ungdomar aktiv fritid som är
ett mål för en hållbar framtid. Miljöpartiet ger uppdrag till utvecklingsavdelningen i
samarbete med mark och exploatering att ta fram underlag för en framtida centralisering
och samordning av sport och fritidsanläggningar. Finansiering av utredning ansöks från
anslagna medel för målstimulans medel strategiska åtgärder. Detta för att utveckla
Värnamo kommun till en kommun med goda tillgångar att utöva av sport och fritid inför
2035 vision.

Äldrevård och omsorgen

Miljöpartiet värna om att vår omsorgsförvaltning har medel för att utföra sitt uppdrag som
blir större och större pga av att vi blir fler och fler som blir äldre med behov av samhällelig
service i framtiden i olika nivåer. Viktigt är att personal som jobba i omsorgen har villkor
och utbildning som möter dessa krav på uppdrag i framtiden. Organisationen måste vara så
platt som möjligt. Arbetet med att få ned sjuktal måste prioriteras för att få en organisation
som är kontinuerlig och utvecklande. Självstyrande grupper med stort individuellt ansvar
och digitala administrativa hjälpmedel skall utvecklas som del av tillförda 14 milj kr i
statsbidrag

Samhällsutveckling

Vi Miljöpartiet tillgodoser att samhällbyggnadsförvaltning har resurser i form av
miljöinspektörer för att klara sitt uppsikts uppdrag. Miljöpartiet använder medel till denna
tjänst som Socialdemokrater lagt i sin budget för en förstärkt tjänst på upphandling med
700 tkr.

Social säkerhet

198

2021 så ökar vi medborgarförvaltnings ram med 7 milj kr i förebyggande arbete där det behövs. Prioritera förbyggnad av ungdomsbrottslighet med utökat fältarbete vilket förhindra att ungdomar hamna i kriminalitet eller missbruk såsom droger, alkohol och spelmissbruk. Resurser för arbete mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och psykisk ohälsa är områden som är viktiga att förebygga med åtgärder i tidiga skeden då samhällskostnaden blir mångt högre i senare och med mycket socialt lidande.

Investeringar

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025						
Skattefinansierad verksamhet	Underlag för politiskt beslut					
Belopp i tkr	Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025					
	2021	2022	2023	2024	2025	
Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd	1 756	1 756	4 784	1 770	1 770	
Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd						
Ombudgetering från år 2020	2 500	0	0	0	0	
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner /Utrustning, Parker	31 720	35 970	31 170	21 870	21 770	
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner/ Utrustning, Parker Ombudgetering från år 2020	7 827	5 487	2 000	0	0	
Fritid	3 350	6 850	20 950	13 950	5 950	
Fastighet	98 900	171 900	212 300	206 800	57 300	
Fastighet, ombudgetering från år 2020	60 041	34 509	34 000	23 274	0	
SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN.	135 726	216 476	269 204	244 390	86 790	
SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. inkl ombudgetering från år 2020	206 094	256 472	305 204	267 664	86 790	

Investeringar på fastighet sidan är höga då skolor, förskolor är i stort behov av renovering och utbyggnad. 199
och utbyggnad. Investeringens volymen har varit hög under många år men den budgeterade volymen har under många år endast uppfyllts till ca 70% av budgeterat. Varpå överförs ej utförda uppdrag till nästkommande budget. Realism i vad som är möjligt har inte beaktats i tidigare budgetar. Därför är en rimlig investeringsnivå runt 250 milj/ år i nuläget möjlig även om behovet är större för att tillgodose förvaltningarnas resursbehov
Gata/Park är projektet "Karlsdal, väg i bostadsområde" med 800 000kr för år 2022 borttaget. Exploatering av Södra Ljusevecka är borttaget på 5 milj 2022 samt 15 milj 2023 i avvaktan på resultat av forskning och utformning av att bygga en miljöstadsdel. Projekt kostnad på 150000 kr är finansierat. Miljöpartiets acceptans att exploatera området är att det genomförs miljö hållbart samt att det inte inskränker på friluftsliv och biologisk mångfald i ett nu känsligt område för rekreation för kommuninnevånarna.

Miljöpartiet budget ger ett ekonomiskt resultat på 2,5% i genomsnitt för perioden 2021–2023 med undantag för år 2022 då prognosen pekar på ett resultat på 2,8%. För att möta de investeringsutmaningarna som framtiden bär med sig bör nettodriftkostnadens resultat inte understiga 2,5 % då avsikten är att minska kommunens lånevolymen gällande investeringar.

Miljöpartiet de Gröna 30/10 -2020

Jörgen Skärin

D1 – Kulturskolans externa evenemang, Ks§430 – 2019

att till Barn- och utbildningsnämnden från och med 2021 avsätta 580 000 kr för Kulturskolans externa evenemang.

D2 – Hälsosam uppväxt i Värnamo Kommun, Ks§206-2020

att Utvecklingsavdelningen får i uppdrag att arbeta in Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun i målstyrningsprocessen som kommer att arbetas med övergripande i kommunens verksamheter.

att pågående arbete som redan görs i samtliga förvaltningarna i samma anda som Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun utvecklas och breddas ytterligare, samt

att avsätta 1 000 000kr per år från och med 2021 till Utvecklingsavdelningen för Hälsosam Uppväxt i Värnamo Kommun.

D3 – Inre befäl i Jönköpings län, Ks §356-2019

att bifalla förslaget.

D4 – Forskning Prostsjöområdet, Ks §18 - 2020

att avsätta 150 000 kr till Campus Värnamoför deltagande i projektet samt EU-projekt Share North för år 2021.

D5 – Förskollärarytbildning, Ks§186-2020

att bifalla förslaget.

D6 – Bidrag till klimatåtgärder i föreningsägda lokaler, Ks§186-2020

att årligen avsätta från och med 2021, 500 000 kr till Kommunstyrelsen till ett särskilt bidrag till ideella föreningar för klimatåtgärder i egna ägda lokaler där de bedriver ideell föreningsverksamhet.

D7 – Ökade kostnader för Microsoft licenser, Ks§40-2020

att avsätta till Servicenämnden 1 000 000 kr för år 2021 och 200 000 kr för år 2022 samt,

att utredning av ny licenshantering under år 2021.

201

D8 – Finansiering för hantering av e-tjänster från 2021, ks§45-2020

att till Servicenämnden avsätta 746 000 kr för år 2021 för fortsatt arbete med e-tjänster.

D9 - Finansiering SITHS-kort, Ks146-2020

att till Servicenämnden årligen avsätta 108 000 kr från och med 2021 för fortsatt arbete med SITHS-korten.

D10 – Medfinansieringsavtal väg 27, trafikplan Bredasten, Ks§383-2020

att 8 100 000 kr avsätts i investeringsbudgeten för år 2024 för kommunens avtal med Trafikverket om medfinansiering av trafikplats Värnamo Södra, Bredasten.

D11 – Projekt i samarbete med MSB, Ks§400-2019

att bifalla begäran om kompensation för ökade driftkostnader till följd av utökade fiberförbindelser motsvarande 260 000kr per år från och med år 2021.

att bifalla finansiering av investeringarna för år 2021 med 1 105 000kr.

D12 – Planskild GC-passage Götavägen, Ks§81-2020

att bevilja investeringsmedel för projektering och byggnation av cirkulationsplats/mer framkomlig lösning för GC-passagen på Götavägen motsvarande 3 000 000 kr för 2021.

D13 – Nytt kostdatasystem, Ks§54-2020

att bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2021 motsvarande 1 059 000 kr.

D14 – Utredning om investering i ny biblioteksbuss, Ks§68-2020

att i investeringsbudgeten anslå 5 000 000 kr till ny lösning av biblioteksverksamhet som når ut till landsbygden.

D15 – Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen, Ks§295-2020

- att under 2021 avsätta 100 000 kr för finansiering av en tillfällig kommunikatörsresurs. 202
- att från och med 2021 årligen avsätta 250 000 kr för finansiering av en kommunikatörsresurs där kostnaden fördelas lika mellan samhällsbyggnadsnämnden, tekniska utskottet och kommunstyrelsen liksom arbetsfördelning.

D16 – Utbildning specialistsjuksköterska, Ks§264-2020

- att ur medel för Verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling för år 2021 avsätta 400 000 kr för de medarbetare som genomgår slutskedet av utbildningen Specialistsjuksköterska.

Yrkanden från Miljöpartiets driftbudget

Uppdrag till nämnder och styrelser:

1. **att** Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov ökas under åren 2021–2022 med 1 000 000 kr.
2. **att** Avgifter för Kulturskolans kurser för barn och unga upp till och med 19 år halveras från och med 2021, samt anslag utökas med 1,5 milj
att det i Barn- och utbildningsnämndens ram tillförs 400 000kr årligen från och med 2021.
3. **att** 1 000 000 kr avsätts under 2021 till Omsorgsnämnden ur Verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling för kompetensutveckling av schemaläggning i heltidskultur,
att personal tillsammans med chefer och administration genomgår utbildning av

schemaläggning i en heltidskultur samt att detta görs på arbetstid, och

203

att uppdra Omsorgsnämnden att arbeta fram metoder för strategisk och hållbar schemaläggning som avvecklar delade turer, långa helger och varannan helg.

4. **att** Medborgarnämnden tilldelas en ramökning på 7 000 000 kr från och med 2021 för att kunna möta de utmaningar som finns samt för att kunna arbeta med förebyggande insatser i syfte att minska riskerna för kriminalitet och utanförskap,

att Medborgarnämnden upprättar en strategi för kommunen att arbeta med hedersrelaterat våld, samt

att arbetet med våld i nära relation förstärks.

5. **att** uppdra till Kommunstyrelsen att ge HR-avdelningen i uppdrag att göra en koncernövergripande effektivisering av ledningsorganisationen av och i samverkan med samtliga förvaltningar för att skapa en mer horisontell organisation.

6. **att** uppdra till Servicenämnden att göra en uppföljning av de it-relaterade investeringarna (2019-2021), vilken grad av samordning som har uppnåtts samt vilken investeringsvolym som blev utfallet och driftkostnaderna förväntas se ut. Uppföljning presenteras i Kommunfullmäktige senast mars 2021.

7. **att** uppdra till Kulturnämnden att samordna arbetet med åtgärdsförslag för att uppnå en större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen. Redovisas senast i kommunstyrelsen i mars 2021.

8. **att** uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett ungdomspolitiskt program och måldokument,

att 1 000 000 kr avsätts årligen från och med 2021 för arbetet med ungdomspolitik och samordning av barn och ungas intresse i kommunen, samt

att Kommunstyrelsen ger Utvecklingsavdelning i uppdrag att starta igång arbetet med införande av barnkonventionen samt att uppföljning redovisas i kommunfullmäktige senast i maj 2021.

9. **att** Samhällbyggnadsförvaltning budgetram utökas med 700 000 kr årligen från och med 2021 för att förstärka miljöavdelningen med ytterligare en tjänst.

10. **att** Tillföra Tekniska/medborgarförvaltning 1,5 milj som utökat föreningsbidrag till utveckling av ungdoms aktivitet och utbildning av föreningsledare

11. I övrigt bifall till Miljöpartiets förslag på drift och investeringsbudget



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HR-avdelningen

Centrala samverkansgruppen, CSG

Dag: 2 november 2020, klockan 8.30-12:00
Plats: KF-salen i Stadshuset

Närvarande:

För Värnamo kommun:
 Ulf Svensson, Kommundirektör
 Åsa Johansson, HR-chef
 Lena Wallberg, Förhandlingschef
 Emma Wallin, Sekreterare
 Gunnar Carlsson, HR-partner
 Thomas Stening, HR-partner
 Per Sveningsson, IT-chef
 Josefin Ohlsson, Kontaktcenterchef
 Hans-Göran Johansson, Kommunstyrelsens ordförande
 Gottlieb Granberg, vice ordförande kommunstyrelsen
 Kjell Fransson, Bitr. kommundirektör
 Monica Karlsson, Budgetsamordnare

För arbetstagarparten:
 Nedzad Sehic, Martin Turesson Lärarnas Riksförbund
 Diana Oskarsson, Ingela Carlsson Vision
 Deborah Stenström, SSR
 Thomas Dahl, Peter Kylbrink, Lärarförbundet
 Sandra Strid, Heiko Stone Kommunal
 Per Carlsson, Ledarna

Saknas: Heléne Lindqvist och Lisa Runekvist, Vårdförbundet
 Nedzad Sehic, Lärarnas Riksförbund avvek från mötet ca kl. 09.00

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2 Tid för justering

Tid för justering, 9 november 2020, plats kontaktcenter

3. Föregående protokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll

4. Diskussionsärenden

Uppföljning samverkansavtalet

TD
 DB
 IS

Samverkansavtalet och intentionerna med avtalet är bra.

Arbetet med att implementera avtalet har kommit en bit på vägen men osäkerhet finns om hur det går på APT. Ansvar är delat och såväl chef som ombuden har en viktig roll. Viktigt att följa upp APT och arbeta där det behövs för att implementeringen ska bli ännu bättre. Dialog förs om arbetsmiljö bör finnas med som en punkt på dagordningen.

Motsvarande dialog har förts med ledningsgruppen

Arbetsgivaren återkommer med förslag på hur arbetet kan fortsätta. Viktiga frågor att utveckla är bl.a. Hur förstärker vi arbetsmiljöarbetet? Hur ser vi på våra olika roller? Hur jobbar vi med arbetsmiljöfrågorna på LSG?

5. Informationsärenden

Gemensam IT-service

Per Sveningsson och Josefin Ohlsson informerar om att serviceförvaltningen har slagit ihop IT-support och telesupport till en gemensam IT-service. Detta för att öka servicen, att det ska vara enkelt att veta vart man ska vända sig och för att förenkla ärendehantering. Organisationen ger bättre möjlighet att jobba mer systematiskt med de frågor som regelbundet uppstår.

Fr.om 27 oktober sitter alla som jobbar med it-service i Ettans utbildningssal.
Öppettider mån-tors 8-16 och fredag 8.15.30.

Information om pågående arbete med individuell utvecklingsplan enligt KOM-KR

Thomas Stening och Gunnar Carlsson informerar om de förebyggande insatserna. Syftet är att säkerställa arbetsgivarens kompetensbehov och arbetstagarens behov av kompetensutveckling. Det finns tre berörda målgrupper för individuell utvecklingsplan. Viktigt med information till chefer. En manual kommer att göras så att det går att bevaka aktuella grupper i Heroma. En mall för den individuella utvecklingsplanen håller på att tas fram och även skriftlig information till chefer och anställda. Exempel på aktiviteter kan vara utbildningar.

Bildspelet bifogas protokollet.

Information om pågående arbete med hälsosamma arbetsplatser inklusive arbetsmiljömål

Åsa Johansson visar bildspel över hur arbetsgivaren arbetar med hälsosamma arbetsplatser. Utgångspunkten är de 8 friskfaktorer som Suntarbetsliv har tagit fram. Arbetsgivaren arbetar med att paketera arbetet för att göra det lätt för cheferna att göra rätt och arbeta med det ute i verksamheterna.

Arbetet med uppföljning av arbetsmiljömålen som har påbörjats pausas en kortare tid för att få till en helhet kring hälsosamma arbetsplatser. Det är viktigt att man arbetar aktivt med att nå arbetsmiljömålen. Målsättningen är att få in hela arbetsmiljöarbetet i arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser.

En satsning har gjorts i samarbete med företaget Sport Competence. Alla medarbetare kan gå in och titta på webbföreläsningar med ett hälsofrämjande perspektiv. Föreläsningarna kan också användas av chef och hälsoinspiratör på APT eller t.e.x. som en utbildningsinsats med hälsoinspiratörerna.

TP
DB
VS

Bildspelet bifogas protokollet.

Redovisning av sjukfrånvaro

Mattias Strömngren informerar om senaste sjukfrånvarostatistiken. Sjukfrånvaron för september är 9,66%. 244 personer är i augusti långtidssjukskrivna. Antal personer med 6 sjukfrånvarotillfällen är i augusti 441. Risken är stor att dessa personer hamnar i en långtidssjukskrivning.

Martin Turesson, Lärarnas Riksförbund framför att det inte bara är dåligt att dagintervallet 2-14 är högt. Det visar också på att man tar ansvar och stannar hemma när man är sjuk.

Läraryrket efterfrågar efter regelbunden statistik över antal långtidssjukskrivna av antal anställda. Arbetsgivaren tittar på en utveckling i vårt beslutsstödssystem Hypergene och återkommer när det är klart.

Förslag på sammanträdesdatum 2021

Inget möte i augusti 2021. Första tillfället efter sommaren blir 1 september.

Inget möte i december 2021.

Övriga datum i bifogat förslag gäller. Mötesbokningar kommer att skickas ut inom kort.

Information från kommundirektören

De stora frågorna är nu Budget och Covid-19.

Ny ekonomichef Johanna Svensson påbörjar sin tjänst idag, 2 november.

Nuläge Covid-19 och riskbedömning

Markus Skytt informerar om nuläge.

Regional ISF: Fler kommuner än Värnamo är rödlistade i länet. Fokus kommer att läggas på åtgärder inom idrott och tonåringar för att sprida kunskap och information.

Regionen har gått upp i särskilt sjukvårdsläge.

F-samverkan inför regional IFS varje vecka istället för varannan vecka.

Lokalt: Man ser en ökning av personalfrånvaro. Olika åtgärder har gjorts på olika förvaltningar kring hur man kan följa de åtgärder som man har sedan tidigare.

Ev. beslut om rekommendationer för Jönköpings län tas i så fall av Folkhälsomyndigheten i början på v. 45.

Läraryrket framför att det har varit positivt att ledningsgruppen har varit tydlig mot samtliga förvaltningar om att alla behöver vidta åtgärder.

Kommunal ställer frågan hur arbetsgivaren ställer sig till att de fackliga arbetar hemifrån vid symptom? Åsa Johansson svarar att diskussionen får föras från fall till fall.

Dialog förs om hur CSG ska genomföras under rådande omständigheter, om det ska ske fysiskt på plats eller digitalt. Det är bra att möjligheten till digital medverkan finns.

Önskemål från Lärarnas Riksförbund om att samtliga deltar på samma premisser.

Läraryrket föreslår att grundidén är att man träffas i en stor lokal men att möjligheten att vara med digitalt finns.

Beslut tas att avstämning görs inför varje CSG och beslut fattas utifrån rådande läge och typ av frågor på dagordningen.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a blue 'D' and a red '83'.

Ärenden inför beslut

Förslag Budget 2021-2023

Hans-Göran Johansson och Gottlieb Granberg presenterar alliansens förslag till budget.

Mer information finn spå länken: <http://kommun.varnamo.se/budget2021nov>

Ett investeringstak på 250 mnkr/år införs.

Läraryrket menar att man inte ser någon satsning i budgeten på att Värnamo ska bli fler invånare. Hans-Göran Johansson och Gottlieb Granberg menar att detta bl.a framgår på bostadsområdessidan. Skolor byggs till och byggs om, nya förskolor byggs.

Gummifabriken, skateparken och Vandalorum är exempel på satsningar som har gjorts för att göra Värnamo till en attraktiv kommun att leva i.

Satsningen på gummifabriken var en lång strategisk plan. Ju fler utbildningar man kan hålla på hemmaplan desto större stöd kan företagen i bygden få. Satsningar har även gjorts på fritidssidan med t.ex. brukshundklubben och byggnation av paddock på Sörsjö.

Lärarnas Riksförbund frågar hur alliansen tänker att man ska jobba för att minska sjukfrånvaron och erbjuda en bättre arbetsmiljö. Martin Turesson framför att budgeten ger dubbla budskap i att genomföra besparingar och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö. Hans-Göran menar att många insatser är påbörjade kring detta, bl.a. med tidiga insatser och tidig kontakt med arbetsgivaren när man är sjuk. ESF-projektet En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv är ett annat exempel på insats för att arbeta med sjukfrånvaron. Peter Kylbrink framför att det är viktigt att samla in förslagen på hur man kan jobba från medarbetarna ute i verksamheterna och sedan lyfta upp det i budgeten.

Dialog förs om höjd skatt och dess betydelse. Hans-Göran förklarar att han anser att det inte finns någon korrelation mellan höjd skatt och lägre sjuktal eller högre kvalitet.

Lärarnas Riksförbund lyfter frågan om de 0,45 % (ca 5 miljoner kr) som nämnderna ytterligare ska spara för att finansiera ökade kostnader för pensioner. Alliansens budgetdokument säger att detta bland annat ska finansieras av "ny teknik och nya arbetssätt, distansarbete, möte och undervisning via Teams/Skype". LR framför på CSG att man tycker att det är olyckligt att Alliansen i sin budgetskrivelse utgår från att detta arbete ska kunna spara pengar likadant och rakt över alla nämnder och förvaltningar. Lärarnas Riksförbunds mening är att detta kan spara pengar inom vissa delar av kommunal verksamhet med bibehållen kvalitet men att det enbart kan genomföras med stora kvalitetsförluster inom andra delar av kommunal verksamhet och att man först borde noggrant ha utrett vilka delar av kommunen som anses kunna spara pengar på detta sätt och vilka som inte kan det, och därefter nyanserat budgetformuleringen i förhållande till detta.

Lärarnas Riksförbund framförde inför budget 2020 att man helst inte hade sett några ramminskningar alls, vare sig på pensionskostnader eller effektiviseringsuppdrag. Denna uppfattning menar Lärarnas Riksförbund kvarstår.

KS är 3 november. Om de fackliga skicka med synpunkter så behöver detta vara klart idag 2 november.

Kommunens regler för sjukfrånvaro

Ärendet hanteras vid ett senare CSG.

TD
CS
CSG

7. Övriga ärenden

TelliQFleet

Per Carlsson har skickat ett antal frågor kring appen TelliQFleet.

Lena Wallberg svarar att det är samverkat 4 februari 2015 och 24 november 2015 att kommunen ska ha elektroniska körjournaler. Logistikchefen är ansvarig.

Logistikenheten som består av 3 personer är de enda som har tillgång till information i systemet. Endast vid t.ex. misstanke om brott eller vid olycka får de gå in och granska var bilen har varit. Vid kontroll granskar logistikchefen efter kontakt med HR. Det gamla avtalet är avslutat men den leverantören sparar uppgifterna i 7 år.

Oro har funnits att vem som helst tidigare har kunnat gå in och kontrollera vem som har varit var. Detta var ett fel i systemet som nu är åtgärdat.

Justering av protokoll

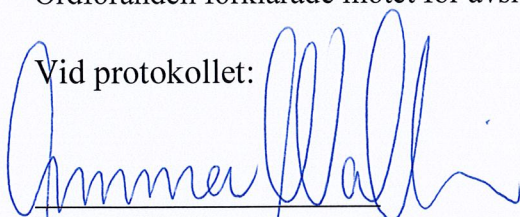
Dialog förs om samtliga deltagare på CSG behöver justera protokollet eller om det räcker med att en från varje förbund justerar?

Vi är överens om att det räcker att en skriver under. För Kommunal: Sandra, för Lärarförbundet: Thomas Dahl och för Lärarnas Riksförbund: Martin Turesson

8. Sammanträdet avslut

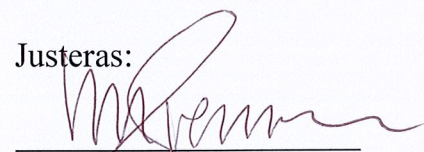
Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:

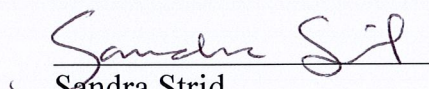


Emma Wallin

Justeras:

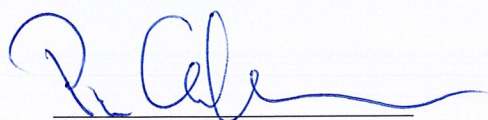


Ulf Svensson
Värnamo kommun

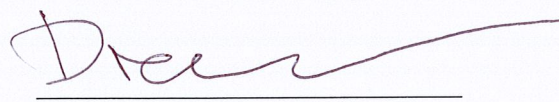


Sandra Strid
Kommunal

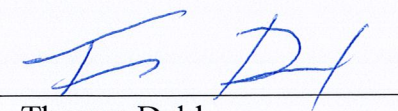
Martin Turesson
Lärarnas Riksförbund



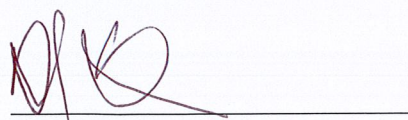
Per Carlsson
Ledarna



Diana Oskarsson
Vision



Thomas Dahl
Lärarförbundet



Deborah Stenström
SSR

§ 410 Dnr: KS.2020.114

Verksamhets- och driftbudget 2021 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2022-2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** i driftbudgettram för barn- och utbildningsnämnden under åren 2021 – 2023 årligen tillföra 750 000 kronor för satsning på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället,
- att** i driftbudgettram för kulturnämnden under åren 2021 – 2023 årligen tillföra 750 000 kronor för satsning på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället,
- att** uppdra åt styrelsen för Värnamo Stadshus AB att planera för en utdelning från bolaget till ägaren Värnamo kommun under åren 2021-2023 med 3 miljoner kronor årligen,
- att** uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att upprätta en plan för utvecklingsinsatser med anledning av nytt riktat statsbidrag med cirka 3,3 miljoner kronor under 2021 till ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. Planen ska redovisas för kommunstyrelsen senast 2021-02-28,
- att** uppdra åt omsorgsnämnden att upprätta en plan för utvecklingsinsatser med anledning av nytt statsbidrag till äldreomsorgen med cirka 14,2 miljoner kronor årligen från och med 2021. Planen ska redovisas för kommunstyrelsen senast 2021-02-28,
- att** uppdra åt medborgarnämnden att återredovisa utvecklingen av verksamhet och samarbetspartners avseende nytt stödboende. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast 2021-08-31,
- att** uppdra åt medborgarnämnden att efter 2021 års utgång lämna en uppföljning av ny satsning på användning av begagnade möbler (cirkulär ekonomi) till kommunstyrelsen,
- att** i driftbudgettram för kommunstyrelsen (Campus Värnamo) under åren 2021-2022 fortsatt tillföra 500 000 kronor årligen till Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach). Därefter ska frågan prövas på nytt.
- att** i driftbudgettram för kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) under 2021 tillföra 750 000 kronor för förlängning av projektet 100% e-handel till och med 2021-12-31, projektet ska delredovisas till kommunstyrelsen i maj 2021,
- att** från investeringsbudget för servicenämnden 2021 överföra 550 000 kronor till driftbudgettram för kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) finansiering av en fortsättning av projekt PM3 under 2021(se projektblad SN018),

Forts.

Ks § 410 (forts)

- att** i driftbudgetram för kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) under 2021 tillföra 150 000 kronor för fortsatt utredning av framtida arenaplats i Värnamo. Arbetet ska utföras av tekniska förvaltningen på uppdrag av kommunledningsförvaltningen,
- att** i driftbudgetram för kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) under 2021 tillföra 400 000 kronor för ett uppdrag till kommunstyrelsen att inför budget 2022 ta fram ett ungdomspolitiskt program,
- att** uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och medborgarnämnden arbeta fram en modell där barn och ungdomar i riskgrupper med förebyggande insatser får en bättre situation. En samlad redovisning av modellen ska ske till kommunstyrelsen senast 2021-08-31,
- att** från 2021-01-01 höja personalomkostnadspålägget för att täcka ökade pensionskostnader för nu anställda från 39,70% till 40,15%. Nämnderna får i uppdrag att finansiera den ökade kostnaden genom dels nya arbetssätt, digitala lösningar, digitala möten, minskade resor och traktamenten och dels genom lägre arbetsgivaravgifter för anställda under 23 år,
- att** uppdra åt samtliga nämnder att senast 2020-12-15 göra en översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende verksamhets- och driftbudget 2021 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2022-2023,
- att** fastställa verksamhets- och driftbudget för 2021 med verksamhets- och driftbudgetplan 2021-2023 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2020-10-21,
- att** tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2021 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för,
- att** vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas,
- att** uppdra åt ekonomichefen att efter nya beräkningar löpande under år 2021 justera nämndernas budgetramar för kapitaltjänstkostnader och finansieringsbudget för kapitaltjänstintäkter, samt
- att** fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2021 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2020.

Reservationer

Azra Muranovic (S), Susanne Andersson (S), Bo Svedberg (S), Anette Myrvold (S) och Jörgen Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) yrkande.

Forts.

Ks § 410 (forts)

Ärendebeskrivning

Alliansen har överlämnat förslag till verksamhets- och driftbudget 2021 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2022-2023

Socialdemokraterna har överlämnat förslag till verksamhets- och driftbudget 2021 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2022-2023

Budgetberedningen har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen 3 november 2020, § 7.

Yrkanden

Hans-Göran Johansson (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till verksamhets- och driftbudget 2021 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2022-2023.

Azra Muranovic (S) yrkar avslag på Alliansens förslag och bifall till Socialdemokraternas förslag till verksamhets- och driftbudget 2021 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2022-2023

Jörgen Skärin (MP) yrkar avslag på Alliansens förslag.

Ordföranden ställer Hans-Göran Johanssons (C) förslag mot Jörgen Skärin (MP) yrkande om avslag på densamma och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hans-Göran Johanssons (C) yrkande.

Ordföranden ställer Hans-Göran Johanssons (C) förslag mot Azra Muranovics (S) finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hans-Göran Johanssons (C) yrkande.

Beslut skickas till:

KASSAFLÖDESBUDGET 2021-2023



214

	Budget	Plan	Plan	Plan
<i>Belopp i mnkr</i>	2020	2021	2022	2023
Likvida medel vid årets början	100	100	100	100
Medel från årets resultat	39	61	70	66
Medel från årets avskrivningar	119	134	144	155
Årets investeringar (skattefinansierade)	-225	-192	-280	-328
Ombudgetering (skattefinansierade)	0	-70	-40	-36
Årets investering (exploatering)	-43	-80	-72	-40
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-80	-52	-75	-73
Ombudgetering (avgiftsfinansierade)	0	-27	-15	-28
Investeringsinkomster (exploatering)	30	30	31	43
Anläggningsavgifter (avgiftsfinansierade)	9	9	9	9
Försäljning av fastigheter	10	10	10	10
Effekter Covid-19 (återbetalning preliminär skatt)	0	-22	-20	0
Maximalt investeringsutrymme 250 mnkr/år	0	171	232	255
Nya lån / amortering	141	28	6	-33
Likvida medel vid årets slut	100	100	100	100
Låneram	611	639	645	612

Lån upptas först när behov finns

Upptagna lån är för närvarande 470 mnkr (2020-10-01)

SOCIALDEMOKRATERNA

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2021 SAMT PLANERING FÖR 2022-2023



Vision och övergripande mål

För att säkra att kommunens verksamheter bedrivs effektivt och att alla de olika verksamheterna drar åt ett och samma håll, är det av störst vikt att man ständigt arbetar med målstyrningsprocessen och kvalitetsuppföljningen i kommunens förvaltningar.

För Socialdemokraterna är prioriterade områden i budgeten **skolan, barn och unga, omsorgen, personalen, attraktiviteten och miljön**. Varje område innefattar flera delar av kommunens verksamheter, allt ifrån kulturverksamhet till bostadsbyggnation, som gemensamt skapar en helhet.

Vision: Värnamo, en framtidskommun för alla

Jobb och framtidstro; *"Verksamheten i Värnamo Kommun ska främja fler och bättre jobb"*

Ansvar för kommande generationer; *"Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö".*

Pålitlig samhällsservice; *"Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna"*

Visionen och målsättningar vill vi påminna är hämtade ur den stora medborgarundersökningen som gjorts senast och därför anser vi att den är väl förankrad hos medborgarna, förtroendevalda och kommunens personal. Vi ser inga problem i att implementera nedanstående med nu gällande mål och uppföljningsarbete.

Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att konkretisera sitt arbete för att nå dessa mål. Redovisas till kommunstyrelsen senast i november 2021.

Vägledande grunder och principer

Den socialdemokratiska kampen är i grund och botten en kamp mot orättvisor. Att tryggt möta framtiden i gemenskap ställer krav på goda ekonomiska, humana, sociala och naturmässiga resurser att hushålla med för att aktivt och strategiskt arbeta bort orättvisor. Grundförutsättningarna för en framåtsträvande välfärdspolitik är just resurser: ekonomisk stabilitet, hög sysselsättning och kontroll över kommunens sätt att använda pengarna. Ekonomisk hållbarhet ställer krav på långsiktighet, och ordning och reda.

Budgetförutsättningar

Socialdemokraternas fristående och fullt finansierade budgetförslag för 2021–2023 utgår ifrån samma material som kommunens Ekonomiavdelning tagit fram och som presenterades på budgetberedningen. Året 2020 har varit ett speciellt år där den globala Corona pandemin har påverkat vårt samhälle, det offentliga liksom det privata, både ekonomiskt, socialt och framför allt hälsomässigt. Detta innebär att även budgetåret 2021 delvis eller helt kommer att fortsätta påverkas av Corona pandemin och dess konsekvenser. Vi utgår dock ifrån att den röd-gröna Regeringen kommer att fortsätta stödja kommuner och regioner i deras arbete med pandemin.

Vi välkomnar också de historiska välfärdssatsningarna, särskilt inom äldreomsorgen, som den Socialdemokratiskt ledda Regeringen har lagt på kommuner och regioner. Med detta sagt kan man även här konstatera att det evident gör skillnad beroende på vilket parti det är som leder Regeringen och vilket stöd som därmed ges kommuner och region i deras välfärdsuppdrag.

De ekonomiska siffrorna utgår därför ifrån liggande drift- och investeringsbudgetsförslag. Vi föreslår ingen ändring av skattesatsen, och full löneutveckling samt pensioner ingår. Skatteinkomster, statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning mm är helt enligt de siffror som Ekonomiavdelningen har tagit fram i sina analyser.

Befolkningsutvecklingen har modifierats och går inte längre i enlighet med den prognos som kommunens Utvecklingsavdelning har presenterat då vi bevisligen inte har fått den befolkningsutveckling som var förväntad för år 2020 och omständigheterna kan bl. a. bero på den pandemiska utveckling som Covid-19 orsakar. Vi välkomnar naturligtvis en högre befolkningsprognos men utgår i nuläget ifrån att det för år 2021 kommer att öka med 88 personer.

Driftbudget med resultaträkning

I det fristående och fullt finansierade budgetförslaget som Socialdemokraterna lägger fram ligger det ekonomiska resultatet på 2,5% i genomsnitt för perioden 2021–2023 med undantag för år 2022 då prognosen pekar på ett resultat på 2,8%. För att möta de

investeringsutmaningarna som framtiden bär med sig bör nettodriftkostnadens resultat inte understiga 2,5 % då avsikten är att minska kommunens lånevolymer gällande investeringar.

I vårt budgetförslag kompenseras nämnderna helt för de kostnader som uppstår vid nödvändiga behov av nya lokaler. Avdrag görs för återlämnade lokaler. Vår utgångspunkt är att kommunens egna lokaler (inkluderande bolagens) skall nyttjas i första hand och att externa lokaler hyrs endast i undantagsfall för permanent verksamhet.

Vi påminner också samtliga nämnders förvaltningar om att noga följa tillgången till olika externa bidrag som kan finansiera eller medfinansiera pågående verksamhet eller nya projekt. Vi vill också påminna nämndernas förvaltningar att särskilt följa tillgången till delfinansiering via EU-projekt då det inte enbart medför finansiering utan även värdefullt erfarenhetsutbyte av andra verksamheter som av Socialdemokraterna ses som ett mervärde för kommunen.

	Årsbudget 2020	Budget 2021		Plan 2022	Plan 2023
<i>Belopp i tkr</i>					
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 014 061	-2 081 215		-2 116 511	-2 168 512
Skatteintäkter	1 711 482	1 699 524		1 758 985	1 827 881
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	337 556	430 650		417 360	400 770
Finansiella intäkter	10 450	8 650		8 850	9 050
Finansiella kostnader	-6 134	-5 961		-9 359	-13 359
ÅRETS RESULTAT	39 293	51 648		59 325	55 830

I det Socialdemokratiska budgetförslaget har följande ändringar gjorts:

- I potten för kommunstyrelsens oförutsedda behov tillföra 1 000 000 kr på grund av pandemin och rådande omständigheter. Dessa medel ska kunna sökas av nämnderna.
- Ur potten för Verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling öronmärks 1 000 000 kr att gå till Omsorgsnämnden för kompetensutveckling av både personal och ledning i heltidsschemaläggning som i sin tur ska arbeta bort delade turer, långa helger och varannan helg.

Investeringsbudget

Kommunens investeringsbehov fortsätter att öka i takt med att kommunen växer och vill växa. Det är positivt att kommunen lyckas attrahera till sig fler invånare men det är viktigt att komma ihåg att det med fler invånare också följer behov av fler bostäder, skolor, förskolor, trygghetsboenden, idrottslokaler och mötesplatser. Utöver dessa investeringar så ökar också behovet av IT-investeringar för att klara av den digitalisering som medborgarna liksom medarbetare förväntar sig av kommunen, men också för att hänga med i tiden och inte ligga flera steg efter i digitaliseringsutvecklingen. Här påminner vi om en genomtänkt plan på hur digitaliseringen ska effektivisera kommunens arbete i olika verksamheter och att en dialog förs med IT-avdelningen för förvaltningssamverkan och 'smart nyttjande'.

Bristen av träffsäkerhet i planering för att planerad investeringsvolym fortsätter att ligga högre än vad som är praktiskt genomförbart. Vi har i förra årets budgetförslag lagt ett uppdrag åt Ekonomiavdelningen att tillsammans med samtliga förvaltningar göra en genomlysning av vad som praktiskt är möjligt att genomföra och återkommer med en mer sanerad investeringsplan samt effektivisering av samtliga nämnders investeringssumma med 10%. Alliansen har tagit till sig detta och Kommunstyrelsen har under året gett Tekniska utskottet i uppdrag att titta på investeringsbudgeten och ombudgetera, dock har ingen effektivisering gjorts.

Vi är medvetna om att det aldrig kommer gå att pricka rätt helt och hållet men kommunen behöver definitivt bli bättre på träffsäkerheten då detta i stor grad påverkar den finansiella planeringen och kostnaden

Det finns en del skolor på landsbygden med lågt elevantal som resulterar i "dyra" lokaler vilket tyder på en stark urbanisering. Socialdemokraterna vill trots detta inte föreslå en nedläggning av någon skola så länge man kan erbjuda bra skoltider med kompetent och kunnig pedagogisk personal. Hela kommunen ska leva enligt vår mening!

I det Socialdemokratiska budgetförslaget har följande ändringar gjorts:

- Exploateringssumma av Södra Ljusseveka är borttaget på 5 000 000kr för år 2022 respektive 15 000 000kr för år 2023 då Socialdemokraterna inte vill bygga bostäder på Prostsjöområdet.
- Under Tekniska utskottets avdelning för Gata/Park är projektet "Karlsdal, väg i bostadsområde" med 800 000kr för år 2022 borttaget liksom "Prostsjön, trafikåtgärder" med 5 000 000kr för år 2023, då Socialdemokraterna inte vill bygga bostäder på Karlsdalområdet eller Prostsjöområdet och ser därför inte att behovet att nya vägnät skapas i något av områdena.

I vårt förslag till budget anger vi en ram för de olika åren och förvaltningar/avdelningar. Detta förhållningssätt med ett utökat "ramtänk" innebär en flexibilitet i genomförandet av planeringen och man blir inte heller låst vid förskjutning i tid på grund av olika omständigheter så som överklaganden av detaljplaner.

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025						
Skattefinansierad verksamhet	Underlag för politiskt beslut					
	Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025					
Belopp i tkr	2021	2022	2023	2024	2025	
Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd	1 756	1 756	4 784	1 770	1 770	
Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd Ombudgetering från år 2020	2 500	0	0	0	0	
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner /Utrustning, Parker	31 720	35 970	31 170	21 870	21 770	
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner/ Utrustning, Parker Ombudgetering från år 2020	7 827	5 487	2 000	0	0	
Fritid	3 350	6 850	20 950	13 950	5 950	
Fastighet	98 900	171 900	212 300	206 800	57 300	
Fastighet, ombudgetering från år 2020	60 041	34 509	34 000	23 274	0	
SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN.	135 726	216 476	269 204	244 390	86 790	
SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. inkl ombudgetering från år 2020	206 094	256 472	305 204	267 664	86 790	

Avgiftsfinansierad verksamhet och hållbarhet

Liksom tidigare vill vi påpeka att hela verksamheten är avgiftsfinansierad och därför är det också viktigt att inte låta kostnaderna sticka iväg då kommunen redan idag har en hög avgiftsnivå. Hela denna investering i vatten- och avloppsanläggningarna innebär ju också en stor satsning för att säkra miljön från föroreningar. Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel. Respekten och kunskapen om vatten och avlopp behöver arbetas med och höjas i hela kommunen.

Gällande investeringar i vatten och avlopp, anger vi också en ram. Det finns en långsiktig plan för upprustning av ledningarna och plan för reningsverk samt behov av utredning av reservvattentäkt vilket är viktigt för att säkra vattentillgången för våra invånare. Vår budget innebär en anpassning av möjligt genomförande liksom i uppdraget till övriga nämnder av pågående investeringsplaner, utan att peka ut specifika objekt. Vi ser att förnyelse och underhåll görs på det mest effektiva sätt, både gällande resurser och medel men även med hänsyn till miljö. Vi beräknar en genomsnittlig anslutningsintäkt på 9 miljoner/år.

Uppdrag till nämnder och styrelser

Jobb och framtidstro

Berörda nämnder

Kommunstyrelsen med Tekniska utskottet och Campus, Medborgarnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, och Samhällsbyggnadsnämnden.

Jobb och framtidstro; Verksamheten i Värnamo kommun ska främja fler och bättre jobb

En grundförutsättning för trygghet är att man kan vara självförsörjande. Att ha ett arbete, en meningsfull fritid och möjligheten att påverka riktningen i sitt liv är grunden för framtidstro och trygghet. Utbildning är förutsättningen för arbete. Vi kan konstatera att Värnamo kommun på grund av sitt geografiska läge och utvecklade infrastruktur har en fördel för att behålla och utveckla sitt geografiska arbetsmarknadsområde liksom kommunens egen personalförsörjning. För kommunens överlevnad, utveckling och konkurrenskraft är det

avgörande att ha kompetenta medarbetare och att den kompetens som finns tas tillvara på bästa sätt.

Våra förslag i driftbudgeten

För att stimulera unga människor att söka sig till efterfrågade utbildningar anser vi att branschdagar ska ordnas i samband med att det är dags för unga att välja vidareutbildning. Komvux fyller här en roll även för dem som önskar byta yrkesbana. Alla ungdomar som söker feriejobb hos kommunen ska erbjudas detta inklusive lämplig information om vad Värnamo Kommun ansvarar för och jobbar med. Kommunstyrelsen har ett särskilt uppdrag att jobba med ovanstående aktiviteter.

1 000 000 kr satsas på Ungdomarna inklusive ungdomssamordnaren för att möta det demokratiunderskott som finns bland de unga och för att stärka kommunens arbete med barnkonventionen.

Omsorgsnämnden får pengar för att avsluta specialistsjuksköterskeutbildningen och likaså avsätts nya pengar till kompetensutveckling av medarbetare och ledning inom Äldreomsorgen för att hantera schemaläggning i en heltidskultur där målet är att ta bort delade turer, långa helger och varannan helg. Vi bifaller också anslag till Campus för att kunna genomföra ännu en sjuksköterskeutbildning samt förskollärarytbildning, något som främjar hela regionen och som säkerställer kompetensförsörjningen.

Kompetensförsörjning och -utveckling av medarbetare inom nämndernas förvaltningar måste vi se mer av då kompetensbristen nu är ett faktum inom fler branscher. Vi vill se ett långsiktigt strategiskt arbete inom den lokala arbetsmarknads- och näringslivspolitik. Särskilt vikt ska läggas på kommunens egna utmaningar av kompetensbrist och arbete med att långsiktigt säkerställa rekrytering av kompetent personal till framför allt kärnverksamheter, men även andra verksamheter som kommunen bedriver.

Socialdemokraterna ger HR (personalavdelningen) uppdraget att göra en koncernövergripande effektivisering av ledningsorganisationen i samtliga förvaltningar och i samverkan med förvaltningarna för att skapa en mer horisontell organisation för delvis år 2021 men framför allt för år 2022–2023.

Samhällsbyggnadsnämnden har fortsatt uppdrag att ta fram relevanta och strategiska underlag för de planer och detaljplaner som behövs för ett hållbart samhällsbygge. En viktig del i det arbetet är Fördjupad översiktsplan Värnamo Stad. Låga konsultkostnader eftersträvas även om kompetens går före.

Våra förslag i investeringsbudget

För att kunna växa och stärka näringslivet samt arbetsmarknaden krävs funktionella och attraktiva tomter och infrastruktur. Mark för verksamheter finns ännu synligt både vid Sydsvenska krysset och i anslutning till våra fyra större samhällen. Områden för bostäder samt egna hem är däremot mer komplicerat. I våra fyra samhällen finns mark sedan länge men i Värnamo stad saknas aktuella detaljplaner i den utsträckning som efterfrågas. Förtätning av centrum har pågått flera år och lär fortsätta lite till. Vi påminner igen om behovet av parkering och grönytor för rekreation, lek och klimat.

Vi avsätter pengar för nya bostadsområden där vi vill se förskola, möjlig skola och planerat boende för en åldrande befolkning även växa fram; Mossleområdet, Helmershus, Åminne och Bor.

En viktig miljö-, folkhälso-, och attraktivitetsfrågan är bra och trafiksäkra gång- och cykelvägar i hela kommunen. Ortssammanbindande sträckor anser vi också ska ha en bra och lättrampad beläggning. Trygga GC-vägar med rätt belysning vid övergångsställe och gator är mycket angeläget då rätt förutsättningar ska skapas för att hellre ta cykeln eller ta en promenad till arbete, skola eller på sin fritid.

Det är viktigt att det finns god framförhållning, här ser vi ett behov av förbättring samtidigt som det är konfliktfyllt med nya områden. Den nya Översiktsplanen är viktig i detta tänk och vår förhoppning är att den nya Fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad ska vara mer vågande, mer hållbar, mer strategisk och klimat och miljöinriktad.

Ansvar för kommande generation

Berörda nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen med Tekniska utskottet, Samhällsbyggnadsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Servicenämnden, Upphandlingsnämnden, Kulturnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Ansvar för kommande generationer; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö

Förutom den sociala och ekonomiska aspekten av hållbarhet, som vi förväntar oss att samtliga nämnder har i sina bedömningar och beslut, vill vi också att klimat- och miljöaspekten är en av utgångspunkterna i kommunens verksamheter.

Vi förväntar oss att Servicenämnden aktivt fortsätter att arbeta med matsvinnet och letar nya smarta lösningar för att kommunen ska minska sitt matsvinn. Vi utgår även i år ifrån att mark och exploatering, detaljplanering och byggnation genomförs på ett klimatsmart sätt med hänsyn till miljön, ekonomin och de sociala konsekvenserna av nya byggnationer.

Våra förslag i driftbudget

Vi anser att det måste finnas en jämlikhet för barnen i kommunen och i skolan. Oavsett vilken skola man går på så ska förutsättningarna finnas för en likvärdig och jämställd skola. Barn- och utbildningsnämnden har den största andelen av den kommunala budgeten och ett mycket stort och viktigt uppdrag att bedriva verksamhet som innebär trygg uppväxt och god utbildning. Alla barn har rätt att nå de kunskaper de behöver för att gå vidare på gymnasium och i livet. Det är inte acceptabelt att kunskapskraven inte uppnås i en hög grad i alla kommunens grundskolor. Alla elever ska ha en chans och möjlighet vilket kan uppnås när pedagogisk personal ihop med kringpersonal i form av skolkuratorer, sköterskor och fritidsledare mm finns tillgängliga, och där övrig verksamhet fungerar väl på skolorna. Av de öronmärkta statsbidragen väntar vi oss att förstärkningar sker inom skolan i linje med statsbidragets syfte. Nämnden har också kravet på sig att söka alla bidrag som går att söka för att förstärka sin verksamhet och samfinansiera möjliga projekt.

Det är inte OK att allt fler unga idag drabbas av psykisk ohälsa som riskerar att skapa problem för resten av livet. Vi har inte råd med detta om vi ska klara framtidens arbetsmarknadsutmaningar. Här förväntar vi oss att nämndens förvaltning samverkar med andra relevanta nämnders förvaltningar och externa aktörer med eleven i centrum. Har man kört fast i gamla hjulspår så förväntar vi oss att man tar ett omtag i samverkansmöjligheter och förstärker kontakten med relevanta aktörer utifrån elevens behov och inte tvärtom.

För Socialdemokraterna är det viktigt att barn och unga kan vara en aktiv del av samhället men också att deras möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i kommunen förstärks. Vi satsar därför 1 000 000kr på ungdomar inklusive en ungdomssamordnare/lots eller liknande.

Ett rikligt kultur- och fritidsutbud är en viktig del för en attraktiv kommun men lika viktig är en god folkhälsan och folkbildning. Trots Covid-19 kan vi konstatera att Vandalorum och Gummifabriken delvis har kunnat bedriva sin verksamhet men vi ser också att det är nödvändigt att säkra och stärka upp kultur- och fritidsutbudet i hela kommunen.

Socialdemokraterna ger därför Kulturnämnden i uppdrag att samordna arbetet med åtgärdsförslag för att uppnå en större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen.

Luftkvaliteten i förskole- och skollokaler brukar mätas då och då, och åtgärder skall i samband med detta tas fram. Eftersom vi märkt att tendensen finns i vissa skolor att fler och fler elever sitter i samma rum, finns det all anledning att under 2021–2022 följa upp luftkvaliteten i samtliga lokaler och åtgärda där det behövs. Kvaliteten på luften påverkar arbetsmiljö, hälsa och studieresultat.

Servicenämnden hanterar all matlagning till omsorg, förskola och skola, och många kök är redan färdigrenoverade eller är under renovering/ombyggnad. Ett strategiskt arbete måste ständigt pågå inom organisationen så att kunskap, kompetens och rekrytering håller en väl fungerande nivå. Samverkan med de nämnder/förvaltningar som tar emot tjänsten måste fungera väl, vi är en och samma kommun som finansieras med samma skattepengar och samarbetet måste intensifieras. Kosten är en jätteviktig del i skolans lärande och omsorgens välbefinnande.

Värnamo kommun upphandlar livsmedel för tiotals miljoner kronor varje år. Enligt tagna beslut skall klimat- och miljöhänsyn tas, andelen närodlad livsmedel ska öka liksom ekologiskt utbud. Dock uppnås inte målen alltid och innebär att detta arbete måste

intensifieras. Vi anser att det krävs mer än ett beloppstillägg för att nå målen. Vi förväntar oss att andelen ökar och att matsvinnet ständigt minskar. Sker inte detta måste en skarp åtgärdsplan tas fram.

All upphandling i Värnamo Kommun ska göras via Upphandlingsnämnden. Vi upprepar vårt krav på att upphandlingen ska ställa krav på god ordning och reda hos leverantörerna, punkter som anges i kollektivavtal och berörd lagstiftning skall uppfyllas, och upphandlingen ska medverka till en schysst konkurrens. Under åren har det blivit allt tydligare att behov finns av att förstärka beställarkompetensen samt att upphandling i samverkan med andra är positivt. Vi vill därför förstärka nämndens förvaltning med ytterligare en upphandlartjänst och tillför därför 700 000kr för detta.

Våra förslag i investeringsbudgeten

Kommunens byggnationer av bostäder, grundskolor och förskolor är eftersatta vilket resulterar i de höga investeringsvolymerna som samtidigt inte är realistiska att genomföra. Därför måste kommunens investeringsbudget följas noga och förmodligen ses över även inför budgetåret 2022.

Vi uppskattar att det under den här mandatperioden äntligen finns enighet om att öka takten och framtagande av detaljplaner och lämpliga markanvisningar. Förutom att ersätta lägenhetsförskolor och andra tillfälliga byggnader, behövs nya förskolor byggas för att tillgodose det efterfrågade behovet. Det behövs också fler förskolor för att minska antal barn i barngrupperna. Förskolan är en viktig funktion och verksamheten mår inte väl av tillfälliga lösningar. Giftfria lokaler och pedagogiska utemiljöer är bra för barnen liksom arbetsmiljön för personalen.

Likaså finns det idag tillfälliga lokaler med skolverksamhet i en omfattning som egentligen motsvarar en helt ny skola. Ökad inflyttning är positivt samt innebär högre tryck på både förskola och skola. Vi ser med glädje på att nya grundskolor och förskolor byggs och vill gärna i framtiden se att de byggs i takt med att befolkningen ökar så kommunen slipper ligga efter och ha konstant växtvärk. När det gäller skolinvesteringar så som i Bredaryd, Kärda, Rörstorpsskolan, Finnvedens Gymnasium är vi helt överens med vad som anges i budgetunderlaget för investeringar.

Flexibelt nyttjande av kommunens lokaler skall alltid prövas. Förutom att skollokaler är viktiga för barn och ungas inläring och hälsa, är en bra skola och förskola många gånger en avgörande faktor för nya människor att flytta in, en attraktivitet i sig.

En god och pålitlig samhällsservice

Berörda samtliga nämnder och styrelser, dock särskilt:

Kommunstyrelsen med Tekniska Utskottet och Upphandlingsnämnden, Omsorgsnämnden, Servicenämnden, Samhällsbyggnadsnämnden (Räddningstjänsten), Medborgarnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kulturnämnden

En god och pålitlig samhällsservice; Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna

En bra och pålitlig samhällsservice kräver att samtliga nämnder och förvaltningar sköter sitt uppdrag på ett kreativt, effektivt och korrekt sätt. Bemötandet är avgörande! Fokus ska vara på dem som vi finns till för och inget annat.

Vi anser att mycket av detta redan finns i organisationen, men samtidigt är det viktigt att konstant utvärdera, analysera och förbättra. Samverkan inom kommunen och kommunkoncernen är ett självklart krav, liksom att söka samarbetspartner och relevanta externa bidrag för medfinansiering och erfarenhetsökning.

Våra förslag i driftbudgeten

Servicenämndens verksamhet har utökats och flera utmaningar vilar på nämnden. Samtidigt är funktionerna en viktig del för att det interna arbetet skall kunna fungera smidigt. Vi har inte utökat Servicenämndens ram något. Däremot påminner vi också att nämnden bör äska pengar ur Medel för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling för kompetenshöjning av vikarier liksom ordinarie personal. Vi vill att vikarien får större kunskap, vana av rutiner och system samt blir mer delaktig i verksamheten.

Kommunen åläggs det yttersta ansvaret att ge det stöd och den hjälp som behövs.

Omsorgsnämnden och Medborgarnämnden har uppdraget att genomföra detta. Till sitt förfogande finns kunnig och kompetent personal, lokaler och andra resurser.

Omsorgsnämnden har en stor del av budgeten och ändå finns potential för fler förbättringar. En omsorg med hög kvalitet gynnas av att ha fler personal på plats i arbetet, personal som kan teknik och system, känner omsorgstagare samt löpande kan kompetensutveckla sig. Vi har tidigare också pekat på behovet av kompetensen "fritidsledare" både inom äldreomsorgen som inom funktionshinderomsorgen. Då Regeringen har tillskjutit nämnden 14 200 000kr genom ett permanent statsbidrag för att stärka äldreomsorgen anser vi att en hel del pengar ska användas för att utveckla verksamheten kring brukarnas breda behov. Äldreomsorgen, liksom funktionshinderomsorgen, ska vara så mycket mer än hjälp med basala rutiner.

Omsorgsnämnden, och Barn- och utbildningsnämnden, får i uppdrag att arbeta med god schemaläggning för att ro heltidsresan i hamn och samtidigt minska sjukfrånvaron. Via arbetet med heltidsresan anser vi också att båda dessa kan minska mertid och övertid till förmån för fler tillsvidare anställda kunniga medarbetare. Omsorgsnämnden får liksom andra nämnder också i uppdrag att tillsammans med HR se över ledningsorganisationen för en mer horisontell, smidigare och hälsosammare organisation.

Medborgarnämnden har via sin förvaltning gjort en effektiviseringsresa i sin organisation trots stora utmaningar i högt tryck på efterfrågade tjänster, inte tillräckligt funktionella lokaler och med bristen på utbildade socionomer som märkts i hela landet och kan ställa till det i rekryteringar. Mycket kan man kalla en förbättringsresa, men inte allt.

Det förebyggande arbetet är A och O, och mycket behöver ske i samverkan med andra organisationer, med kommunens egna förvaltningar och med andra kommuner. Vi är medvetna om att ekonomin minst sagt är ansträngd. Verksamheten kommer vi fortsätta att följa noga och i budgetförslaget för 2021 så vill vi utöka Medborgarnämndens ram med 7 000 000kr där vi anser att pengarna särskilt ska användas för förebyggande arbete där det behövs men också att Medborgarnämnden får i uppdrag att upprätta en strategi för kommunen som helhet att arbeta med Hedersrelaterat våld. Statsbidrag finns att söka för bl.a. stöd till socialtjänsten i arbete med psykisk ohälsa, förebyggande av våld i nära relationer, etc.

Vi ser också att det är viktigt att alla de mellan 0–19 år som vill gå på någon av Kulturskolans kurser ska kunna göra det utan att socio-ekonomiska omständigheter står i vägen. Vi föreslår därför en halvering av kursavgifterna för barn och unga som ett steg mot en totalt avgiftsfri

Kulturskola för den här målgruppen och återkommer med ytterligare avgiftssänkning i nästa års budget.

Våra förslag i investeringsbudgeten

Byggnader och lokaler skall främja den kommunala verksamheten och vara funktionella för verksamheten som bedrivs. Väl anpassade lokaler med god ventilation medverkar till god arbetsmiljö. Arbetsplatserna skall vara hållbara och ergonomiska. Detta ska ständigt arbetas med i samtliga nämnder och styrelser.

Räddningstjänsten i Bor är i behov av funktionellare lokaler på sikt eftersom vi fortfarande anser att det är en fördel att ha en deltidstyrka i Bor. En ny stationen är framflyttad då man hittat en lösning gällande ombyggnation ihop med hyresvärden och skrivit kontrakt på längre sikt. Beroende på dragningen och färdigställande av förbifart Bor, samt den nuvarande lösningen, avvaktar vi att reservera ett belopp för en ny station i denna budget.

Blandat bostadsbyggandet ska finnas och takten måste öka. I vårt förslag lägger vi fram nya Trygghetsboenden men skickar samtidigt en påminnelse till Kommunstyrelsen att driva frågan i bolaget.

I dagsläget finns pengar avsatt i investeringsbudgeten för en renovering av Viadukten. Vi anser att det behövs en ny lösning för funktionen som Viadukten har haft under alla dessa år. Vi låter summan stå kvar eftersom denna punkt varit med under många år. Men det är dags att sätta ner foten och se hur man kan lösa trafiksituationen inkl. Viaduktens framtid!

Sammanfattning

Den här fullt finansierade och fristående budgeten är ett alternativt till det förslag som Alliansen går fram med. Dokumentet innehåller områden som är avgörande för Värnamo kommuns framtid, utveckling och välfärdslofte.

Vi fortsätter att investera i skolor, förskolor, nya bostads- och verksamhetsområden, infrastruktur och mötesplatser. Vi fortsätter att satsa på kompetensutveckling av personal, demokratiutveckling för barn och unga, heltidsresans genomförande, genomlysning av

ledningsorganisationen för en mer horisontell organisation samt trycker på en minskad sjukskrivning.

Vi påminner om vikten av ledning och styrning men också ordning och reda i kommunens finanser och andra resurser. Det här förslaget kommer att bidra till en ännu bättre Värnamo kommun.

26 oktober 2020

Socialdemokraterna i Värnamo kommun,

genom

Azra Muranovic, Bo Svedberg, Anette Myrvold, Susanne Andersson, Mikael Andersson,

Matilda Kauppinen, Britt-Marie Sellén Nilsson, Anders Jansson, Åke Wilhelmsson, Senada Besic, Vivi-anne Roos, Tero Väisänen,

samt kommunfullmäktigegruppen.

Yrkanden hänskjutna till budgetberedningen

D1 - Kulturskolans externa evenemang, Ks\$430 - 2019

att till Barn- och utbildningsnämnden från och med 2021 avsätta 580 000 kr för Kulturskolans externa evenemang.

D2 - Hälsosam uppväxt i Värnamo Kommun, Ks\$206-2020

att Utvecklingsavdelningen får i uppdrag att arbeta in Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun i målstyrningsprocessen som kommer att arbetas med övergripande i kommunens verksamheter.

att pågående arbete som redan görs i samtliga förvaltningarna i samma anda som Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun utvecklas och breddas ytterligare, samt

att avsätta 1 000 000kr per år från och med 2021 till Utvecklingsavdelningen för Hälsosam Uppväxt i Värnamo Kommun.

D3 - Inre befäl i Jönköpings län, Ks \$356-2019

att bifalla förslaget.

D4 - Forskning Prostsjöområdet, Ks \$18 - 2020

att avsätta 150 000 kr till Campus Värnamoför deltagande i projektet samt EU-projekt Share North för år 2021.

D5 - Förskollärarytbildning, Ks\$186-2020

att bifalla förslaget.

D6 - Bidrag till klimatåtgärder i föreningsägda lokaler, Ks\$186-2020

att årligen avsätta från och med 2021, 500 000 kr till Kommunstyrelsen till ett särskilt bidrag till ideella föreningar för klimatåtgärder i egna ägda lokaler där de bedriver ideell föreningsverksamhet.

D7 - Ökade kostnader för Microsoft licenser, Ks\$40-2020

att avsätta till Servicenämnden 1 000 000 kr för år 2021 och 200 000 kr för år 2022 samt,

att utredning av ny licenshantering under år 2021.

D8 - Finansiering för hantering av e-tjänster från 2021, ks\$45-2020

att till Servicenämnden avsätta 746 000 kr för år 2021 för fortsatt arbete med e-tjänster.

D9 - Finansiering SITHS-kort, Ks146-2020

att till Servicenämnden årligen avsätta 108 000 kr från och med 2021 för fortsatt arbete med SITHS-korten.

D10 - Medfinansieringsavtal väg 27, trafikplan Bredasten, Ks\$383-2020

att 8 100 000 kr avsätts i investeringsbudgeten för år 2024 för kommunens avtal med Trafikverket om medfinansiering av trafikplats Värnamo Södra, Bredasten.

D11 - Projekt i samarbete med MSB, Ks\$400-2019

- att bifalla begäran om kompensation för ökade driftkostnader till följd av utökade fiberförbindelser motsvarande 260 000kr per år från och med år 2021.
- att bifalla finansiering av investeringarna för år 2021 med 1 105 000kr.

D12 - Planskild GC-passage Götavägen, Ks\$81-2020

- att bevilja investeringsmedel för projektering och byggnation av cirkulationsplats/ mer framkomlig lösning för GC-passagen på Götavägen motsvarande 3 000 000 kr för 2021.

D13 - Nytt kostdatasystem, Ks\$54-2020

- att bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2021 motsvarande 1 059 000 kr.

D14 - Utredning om investering i ny biblioteksbus, Ks\$68-2020

- att i investeringsbudgeten anslå 5 000 000 kr till ny lösning av biblioteksverksamhet som når ut till landsbygden.

D15 - Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen, Ks\$295-2020

- att under 2021 avsätta 100 000 kr för finansiering av en tillfällig kommunikatörsresurs.
- att från och med 2021 årligen avsätta 250 000 kr för finansiering av en kommunikatörsresurs där kostnaden fördelas lika mellan samhällsbyggnadsnämnden, tekniska utskottet och kommunstyrelsen liksom arbetsfördelning.

D16 - Utbildning specialistsjuksköterska, Ks\$264-2020

- att ur medel för Verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling för år 2021 avsätta 400 000 kr för de medarbetare som genomgår slutskedet av utbildningen Specialistsjuksköterska.

Yrkanden från den Socialdemokratiska gruppen i driftbudgeten

1. Bifall till Socialdemokraternas förslag på vision och övergripande mål.

Uppdrag till nämnder och styrelser:

2. **att** Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov ökas under åren 2021-2022 med 1 000 000 kr.
3. **att** Avgifter för Kulturskolans kurser för barn och unga upp till och med 19 år halveras från och med 2021, samt
att det i Barn- och utbildningsnämndens ram tillförs 400 000kr årligen från och med 2021.
4. **att** 1 000 000 kr avsätts under 2021 till Omsorgsnämnden ur Verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling för kompetensutveckling av schemaläggning i heltidskultur,
att personal tillsammans med chefer och administration genomgår utbildning av schemaläggning i en heltidskultur samt att detta görs på arbetstid, och
att uppdra Omsorgsnämnden att arbeta fram metoder för strategisk och hållbar schemaläggning som avvecklar delade turer, långa helger och varannan helg.
5. **att** Medborgarnämnden tilldelas en ramökning på 7 000 000 kr från och med 2021 för att kunna möta de utmaningar som finns samt för att kunna arbeta med förebyggande insatser i syfte att minska riskerna för kriminalitet och utanförskap,
att Medborgarnämnden upprättar en strategi för kommunen att arbeta med hedersrelaterat våld, samt
att arbetet med våld i nära relation förstärks.
6. **att** uppdra till Kommunstyrelsen att ge HR-avdelningen i uppdrag att göra en koncernövergripande effektivisering av ledningsorganisationen av och i samverkan med samtliga förvaltningar för att skapa en mer horisontell organisation.
7. **att** uppdra till Servicenämnden att göra en uppföljning av de it-relaterade investeringarna (2019-2021), vilken grad av samordning som har uppnåtts samt vilken investeringsvolym som blev utfallet och

driftkostnaderna förväntas se ut. Uppföljning presenteras i Kommunfullmäktige senast mars 2021.

8. **att** uppdra till Kulturnämnden att samordna arbetet med åtgärdsförslag för att uppnå en större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen. Redovisas senast i kommunstyrelsen i mars 2021.
9. **att** uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett ungdomspolitiskt program och måldokument,
 - att** 1 000 000 kr avsätts årligen från och med 2021 för arbetet med ungdomspolitik och samordning av barn och ungas intresse i kommunen, samt
 - att** Kommunstyrelsen ger Utvecklingsavdelning i uppdrag att starta igång arbetet med införande av barnkonventionen samt att uppföljning redovisas i kommunfullmäktige senast i maj 2021.
10. **att** Kommunstyrelsens budgetram utökas med 700 000 kr årligen från och med 2021 för att förstärka upphandlingsavdelningen med ytterligare upphandlare.
11. I övrigt bifall till Socialdemokraternas förslag på investeringsbudget 2021-2023 inklusive plan.
12. I övrigt bifall till Socialdemokraternas förslag på driftbudget för åren 2021-2023.

RESULTATBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Nettokostnader exkl avskrivningar	-1 873	-1 897	-1 949	-1 974	-2 015
Avskrivningar	-109	-119	-134	-144	-155
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 982	-2 016	-2 083	-2 118	-2 170
Skatteintäkter	1 667	1 711	1 700	1 759	1 828
Kommunalekonomisk utjämning m m	314	340	431	417	401
Finansiella intäkter	13	10	10	10	10
Finansiella kostnader	-4	-6	-6	-9	-13
ÅRETS RESULTAT	8	39	52	59	56

BALANSBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Anläggningstillgångar	2 147	2 417	2 581	2 913	3 243
Finansiella anläggningstillgångar	10	11	21	24	28
Bidrag till statlig infrastruktur	11	10	9	9	8
Omsättningstillgångar	403	391	547	526	485
SUMMA TILLGÅNGAR	2 571	2 829	3 158	3 472	3 764
Eget kapital	1 502	1 555	1 632	1 691	1 747
Avsättningar	133	125	136	132	128
Långfristiga skulder	495	682	940	1 199	1 419
Kortfristiga skulder	441	467	450	450	470
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 571	2 829	3 158	3 472	3 764
Panter och ansvarsförbindelser:					
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-	-	-
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	573	559	535	518	503
Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer)	2 873	2 800	3 000	3 100	3 200
Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening		Solidarisk borgen med övriga medlemmar			

KASSAFLÖDESBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Budget	Plan	Plan
	2021	2022	2023
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	52	59	56
Medel från årets avskrivningar	134	144	155
Årets investeringar (skattefinansierade)	-192	-274	-308
Ombudgetering investeringar (skattefinansierade)	-70	-40	-36
Årets investeringar (exploatering)	-80	-72	-40
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-52	-75	-73
Ombudgetering investeringar (avgiftsfinansierade)	-27	-15	-28
Årets investeringsinkomster (exploatering)	30	31	43
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Effekt Covid-19 (återbetalning preliminär skatt)	-22	-20	0
Nya lån / amortering	208	243	212
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	100	100	100
Låneram	611	819	1 062
Nuvarande lån uppgår till 470 mnkr (2020-10-07)			

Nyckeltal

236

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	-97,7%	-97,3%	-97,4%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från f g år, exkl avskrivningar (%)	2,7%	1,3%	2,1%
Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift från f g år (%)	3,9%	2,1%	2,4%
Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgif (%)	2,4%	2,7%	2,5%
Soliditet, (%)	52%	49%	46%

2020-11-17

DRIFTBUDGET 2021-2023



Utfall
2019-11-01
34 576

+88

+154

+219

Antal invånare 1/11 f g år	Budget 34 630	34 664		34 818	35 037
<i>Belopp i tkr</i>	Årsbudget 2020	Budget 2021	% av budget	Plan 2022	Plan 2023
Barn- och utbildningsnämnd	852 783	887 974	44,6%	886 545	892 391
Omsorgsnämnd	608 357	610 949	30,7%	608 293	609 025
Medborgarnämnd	140 926	149 047	7,5%	147 916	147 410
Kommunstyrelse - Tekniskt utskott	86 628	88 315	4,4%	87 936	87 979
Samhällsbyggnadsnämnd	61 584	62 256	3,1%	62 246	62 263
Kulturnämnd	30 731	31 795	1,6%	31 801	31 956
Servicenämnd	32 940	38 349	1,9%	35 567	35 582
Upphandlingsnämnd	431	444	0,0%	457	470
Överförmyndare	2 123	2 189	0,1%	2 255	2 321
Kommunens revisorer	1 582	1 601	0,1%	1 620	1 639
Kommunstyrelse - Campus	20 568	21 966	1,1%	21 678	21 025
Kommunstyrelse - Klf	92 660	94 641	4,8%	91 853	92 051
Summa nämnder	1 931 313	1 989 526	100,0%	1 978 167	1 984 112
Reavinster vid försäljningar	0	0		0	0
Övriga centrala kostnader ej nämndsfordelade	798	1 158		1 158	1 158
Centrala medel (utfördelas till verksamheterna)	13 877	11 261		20 121	36 449
Centrala löne-medel (utfördelas till verksamheterna)	32 793	50 809		86 070	122 019
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	0	0		0	0
Pensioner	30 051	35 031		35 519	36 389
Kapitaltjänstintäkter	-113 571	-148 420		-157 824	-174 715
Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar	1 895 261	1 939 365		1 963 211	2 005 412
Avskrivningar/nedskrivningar	118 800	133 500		143 700	154 500
Verksamhetens nettokostnader	2 014 061	2 072 865		2 106 911	2 159 912

<i>Belopp i tkr</i>	Årsbudget 2020	Budget 2021		Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 014 061	-2 072 865		-2 106 911	-2 159 912
Skatteintäkter	1 711 482	1 699 524		1 758 985	1 827 881
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	337 556	430 650		417 360	400 770
Finansiella intäkter	10 450	10 150		10 350	10 550
Finansiella kostnader	-6 134	-5 961		-9 359	-13 359
ÅRETS RESULTAT	39 293	61 498		70 425	65 930

Resultat i % av skatter/gen.stb

1,9%

2,9%

3,2%

3,0%

BUDGETRAMAR 2021-2023

238

Belopp i tkr

Finansiering

Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)

KS anslag för oförutsedda behov

1 500

1 500

1 500

KS

Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås).

3 000

3 000

3 000

KS

Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter för verksamhetsutveckling.

5 000

5 000

5 000

KS

Fortsättning av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo HUV. Ks §106, 200519 och KS § 206/2020, fördelas till berörd nämnd/utskott efter presenterad långsiktig utformning.

[D2](#)

700

700

700

KS

Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut tas av kommunstyrelsen.

961

9 821

26 149

KS

Kompensation för ökad kostnader i samband med ombyggnation av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden)

100

100

100

KLF

Reducering av immateriella infrastrukturens satsningar

558

558

558

KLF

Kundförluster

500

500

500

KLF

Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst)

100

100

100

KLF

SUMMA KOSTNADER

12 419

21 279

37 607

Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)

50 809

86 070

122 019

KLF

SUMMA KOSTNADER

50 809

86 070

122 019

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%

371 348

381 003

390 909

Särskild löneskatt för anställda över 65 år

0

0

0

AFA-försäkring

0

0

0

Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)

118

121

124

Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%

0

0

0

Premie omställningsavtalet KOM-KL

1 255

1 288

1 321

Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL)

328

337

346

Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)

-373 050

-382 749

-392 701

SUMMA KOSTNADER

0

0

0

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Pensioner (enligt särskild beräkning av Skandia per 2020-06-30)			
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-101 820	-100 931	-102 593
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	23 707	21 292	20 929
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg)	5 751	5 165	5 077
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	58 234	59 934	61 634
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)	14 128	14 540	14 952
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998	1 224	984	636
Utbetalningar - intjänat SAP	0	173	177
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)	445	463	1 125
Utbetalningar - intjänat före 1998	23 191	22 965	22 870
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL)	-71	-403	-926
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning	6 014	5 867	5 794
Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl särskild löneskatt	3 000	4 000	5 000
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader utöver beräkning från Skandia	728	970	1 213
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)	500	500	500
SUMMA KOSTNADER	35 031	35 519	36 389
Kapitaltjänstintäkter från nämnderna			
Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, till 1,25 % under planperioden.	-58 669	-58 699	-58 699
Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-57 352	-57 352	-57 352
Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltningen	-663	-7 790	-23 057
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar	-24 000	-25 700	-27 000
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,25%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	-9 595	-10 210	-10 587
Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och anläggningsavgifter m m (1,25%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	1 859	1 927	1 980
SUMMA INTÄKTER	-148 420	-157 824	-174 715
Summa övrig verksamhet under Finansiering	-50 161	-14 956	21 300

BUDGETRAMAR 2021-2023

240

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)			
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-108 000	-116 500	-126 000
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-24 000	-25 700	-27 000
Nedskrivningar	-1 500	-1 500	-1 500
SUMMA KOSTNADER	-133 500	-143 700	-154 500

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2020-10-01, cirkulär 20:39)

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %)	1 711 760	1 758 985	1 827 881
Slutavräkning skatteintäkter (-353 kr/inv)	-12 236	0	0
Inkomstutjämningsbidrag (+7.359 kr/inv, +7.355 kr/inv, +7.545 kr/inv)	255 092	256 086	264 354
Kostnadsutjämningsavgift (-955 kr/inv)	-33 104	-33 251	-33 460
Regleringsbidrag/-avgift (+2.977 kr/inv,+2.510 kr/inv, +1.743 kr/inv)	103 180	87 406	61 062
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag (+890 kr/inv)	30 842	30 979	31 174
Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2021, egen uppräknig för 2022-2023)	74 640	76 140	77 640
Permanent riktat statsbidrag för att stärka äldreomsorgen, BP2021, SKR cirkulär 20:37. Fördelas enligt en särskild nyckel (antal invånare över 70 år). Beloppet preliminärt, 14,2 mnkr. Utbetalas direkt till omsorgsnämnden och ökar nämndens intäkter.			
Ökat tillfälligt riktat statsbidrag för ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen i skolan under 2021, BP2021. SKR cirkulär 20:37. Beloppet preliminärt, 3,3 mnkr. Utbetalas direkt till barn- och utbildningsnämnden och ökar nämndens intäkter.			
SUMMA INTÄKTER	2 130 174	2 176 345	2 228 651

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom kulturområdet	3 000	3 000	3 000
Räntor på likvida medel/utlämnade lån	0	0	0
Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr) upphör från år 2020	0	0	0
Borgensavgifter	7 000	7 200	7 400
Övrigt - Räntor på kundfordringar	50	50	50
Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar	100	100	100
SUMMA INTÄKTER	10 150	10 350	10 550

BUDGETRAMAR 2021-2023

241

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Finansiella kostnader			
Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt)	-711	-809	-1 309
Räntor på upptagna långfristiga lån	-5 100	-8 400	-11 900
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader	-150	-150	-150
SUMMA KOSTNADER	-5 961	-9 359	-13 359
Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster	2 134 363	2 177 336	2 225 842

BUDGETRAMAR 2021-2023

242

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Barn- och utbildningsnämnd			
Föregående års ram	852 783	887 974	886 545
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	32	32	32
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2019 (-8)	-335	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2020 (+77)	2 991	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2021 (+20)	-306	-306	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+74)	0	3 137	3 137
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+46)	0	0	1 555
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat)	700	700	700
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-4 183	-4 183	0
Kulturskolan externa evenemang, KS § 430/2019.			
Återredovisning till kommunstyrelsen av genomförda evenemang ska ske årligen, senast 1 oktober varje år.	D1 580	0	0
Justering av kompensation från Central lönepott, avser år 2019	175	0	0
Budgetkompenstion för hyra Västra skolan, Värnamo, KS § 268/2020	3 023	0	0
Utökad budgetram, KF 2020-08-27, § 121	8 000	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-7 806	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	262	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-916	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	12 837	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-363	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden, innevarande år.	823	0	0
Generella statsbidrag till HPV-vaccin för pojkar 1 kr/inv, cirkulär SKR 19:38	35	0	0
Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, (ingår i generellt statsbidrag)	0	0	1 160
Utveckling av nationella prov (BP 2020)	-174	-174	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	11 980	0	0
Ökade kostnader för kost p g a ökade hyreskostnader vid om byggnad av kök, KS § 308/2020. Gröndalsskolans kök 2 036tkr, Leklundens fsk 33tkr	2 069	0	0
Ökade kostnader för kost p g a ökade hyreskostnader vid om byggnad av kök, KS § 330/2020 Mosslelunds fsk kök	255	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader för ny förskola, Mosslelund, KS § 355/2020	1 764	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader för ny förskola Rydaholm, KS § 355/2020	688	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader för Rörstorpsskolan anpassning, KS § 355/2020	120	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader avseende Villa Vilekulla förskola samt kök, KS § 355/2020 och KS § 359/2020	540	0	0
Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande förskola, KS § 355/2020	1 477	-739	-738
Ökad facklig tid enligt beräkning från HR-avdelningen	69	0	0
Obligatoriskt återfallsbyggande arbete BP2021, cirkulär 20:37	104	104	0
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023	750	0	0

BUDGETRAMAR 2021-2023

243

Belopp i tkr

Tillfälligt riktat statsbidrag för ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen i skolan under 2021, BP2021. SKR cirkulär 20:37. Preliminärt 3,3 mnkr. Nämnden får i uppdrag att upprätta en plan för utvecklingsinsatser som redovisas till kommunstyrelsen senast 2021-02-28.

BUDGETRAM HÖSTBUDGET

202120222023

887 974

886 545

892 391

BUDGETRAMAR 2021-2023

244

Belopp i tkr

Omsorgsnämnd

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Föregående års ram	608 357	610 949	608 293
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	32	32	32
Kompensation lönejusteringar LOV	400	400	400
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat)	300	300	300
Generell ramökning med 5 mnkr år 2019, ytterligare 1 mnkr för år 2020-2021, förväntar en rationalisering gällande arbetssätt, verksamhetsutveckling m m.	1 000	0	0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-2 988	-2 988	0
Justering av kompensation från central lönepott, avser år 2019	-287	0	0
Kompetensutvecklingsmedel till utbildning för specialistsjuksköterskor 2020-2021, KS § 264/2020	400	-400	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-5 345	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	417	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden.	-210	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	7 040	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-417	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden.	416	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	1 144	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader lägenheter Högalidsgatan, KS § 356/2020	215	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader lokal Finngatan, KS § 357/2020	475	0	0
Permanent riktat statsbidrag för att stärka äldreomsorgen, BP2021			
Fördelas enligt en särskild nyckel. SKR cirkulär 20:37. Preliminär 14,2 mnkr enligt regeringens beräkning. Nämnden får i uppdrag att upprätta en plan för utvecklingsinsatser som redovisas till kommunstyrelsen senast 2021-02-28.			
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	610 949	608 293	609 025

BUDGETRAMAR 2021-2023

245

Belopp i tkr

Medborgarnämnd

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Föregående års ram	140 926	149 047	147 916
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	29	29	29
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-695	-695	0
Kompensation för tillfälligt ökade hyror lokaler, polishuset. 200101-201031, Ks 2019-10-22, § 348	-249	0	0
Justering av kompensation från central lönepott, avser år 2019	9	0	0
Nytt stödboende för att bl a minska externa placeringar.			
Nämnden får i uppdrag att återredovisa utveckling av verksamhet och samarbetspartners till kommunstyrelsen senast 2021-08-31.	6 062	-500	-500
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-563	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	923	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	13	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader i polishuset enligt beslut av kommunstyrelsen. Ks § 358/2020	2 592	0	0
Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021 SKR 20:37	0	35	-35
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	149 047	147 916	147 410

BUDGETRAMAR 2021-2023

246

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	86 628	88 315	87 936
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	8	8	8
Uppräknig stiftelsebidrag med 2 % per år	35	35	35
Medel till ECHO-projektet (Hälsosam uppväxt i Värnamo - HUV)			
Budget 2020: 650 tkr	-650	0	0
Fortsättning av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo HUV. Ks §106, 200519.			
Beslut om nytt arbetssätt KS § 206/2020. Se under finansiering. D2	0	0	0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-422	-422	0
Intäkter och fakturering av arrenden flyttas från Tekniska utskottet till Kommunledningsförvaltningen (KS)	700	0	0
Cirkulär ekonomi - anslag för halva kostnaden för transport av begagnade möbler från/till VAC. Resterande del betalas av förvaltningarna. Uppföljning ska ske efter 2021 års utgång	150	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-19 177	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	293	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	20 401	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-319	0	0
VA 2020 (preliminär) avskr -21 055, nettoränta -7 320 (preliminär) = -28 375			
VA 2021 (preliminär) avskr +24 000, nettoränta +7 736 (preliminär) = +31 736			
Lokaler 2020	-51 841	0	0
Lokaler 2021	57 352	0	0
Justering av hyror p g a omräknade kapitaltjänstkostnader	-5 511	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	73	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader vid Norregårds idrottsplats, Ks 2020-08-25, § 305	412	0	0
Kompensation för ökade driftskostnader vid fritidsanläggningar, Ks 2020-08-25, § 305	58	0	0
Ökning av bidrag till vissa enskilda vägar. Medborgarförslag från 2017. KS 2020-09-15, § 327. Beslutat av KF 200924, § 144/2020.	125	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	88 315	87 936	87 979

BUDGETRAMAR 2021-2023

247

Belopp i tkr

Samhällsbyggnadsnämnd

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Föregående års ram	61 584	62 256	62 246
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	17	17	17
Extra tjänster för underlätta byggprocess (detaljplaner, bygglov etc) 2019-2020, finansieras via statsbidrag (byggbonus).			
Budget 2019: 1 400 tkr. Budget 2020 700 tkr	-700	0	0
Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad, Ks §127-2019	-500	0	0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-302	-302	0
Inre befäl i räddningstjänsten, KS §356-2019	100	0	0
Justering av kompensation från central lönepott, avser år 2019	12	0	0
Utökning med en heltidstjänst inom miljöområdet	700	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-2 798	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	3 708	0	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott	196	0	0
Överflyttning av kostnader för GEO-databas från Servicenämnden till Samhällsbyggnadsnämnden	239	0	0
Kompensation för ökad hyra vid räddningsstationen i Bor, KS 2020-09-15, § 337	0	275	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	62 256	62 246	62 263

BUDGETRAMAR 2021-2023

248

Belopp i tkr

Kulturnämnd

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Föregående års ram	30 731	31 795	31 801
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	12	12	12
Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering)	3	3	3
Årlig uppräknig av bidrag till föreningar	20	20	20
Årlig uppräknig av bidrag till stiftelser	27	27	27
Indexuppräknig bidrag Vandalorum från år 2018 - 25 tkr/år	25	25	25
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken, indexjustering	68	68	68
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-149	-149	0
Justering av kompensation från Central lönepott, avser år 2019	-7	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 327	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 387	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-9	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	264	0	0
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023	750	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	31 795	31 801	31 956

BUDGETRAMAR 2021-2023

249

Belopp i tkr

Serviceenämnd

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Föregående års ram	32 940	38 349	35 567
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	15	15	15
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat, gäller från 2018	1 000	1 000	1 000
Överfört till BUN (70%) och OMN (30%) (föregående års uppräkn.)	-1 000	-1 000	-1 000
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-151	-151	0
Microsoftlicenser, ökade kostnader, 1 000 tkr år 2021 och 200 tkr från år 2022 samt utredning av ny licenshantering under år 2021. 800 tkr flyttas från investeringsförslag SN017 till driftbudget.	D7 1 800	-1 600	0
Medel till utveckling och implementering av e-tjänster fr.o.m år 2021, projektplan ska upprättas och redovisas för kommunstyrelsen senast 2021-02-28	D8 746	-746	0
SITHS-kort, ökade kostnader	D9 108	0	0
Ökade driftskostnader för åtgärder för säker IT-miljö enligt projekt där MSB är medfinansiär	D11 260	0	0
Nätseparation överflyttat från investeringsförslag SN 018 år 2021 till driftbudget	Info 300	-300	0
Budget för It-utbildningar flyttas till Campus	-61	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-7 128	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	9 844	0	0
Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna	-1 239	0	0
Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år	1 126	0	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott	28	0	0
Överflyttning av kostnader för GEO-databas från Serviceenämnden till Samhällsbyggnadsnämnden	-239	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	38 349	35 567	35 582

BUDGETRAMAR 2021-2023

250

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Upphandlingsnämnd			
Föregående års ram	431	444	457
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	13	13	13
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	444	457	470

BUDGETRAMAR 2021-2023

251

Belopp i tkr

Överförmyndare

Föregående års ram

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda

Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning)

BUDGETRAM HÖSTBUDGET**2021****2022****2023**

2 123

2 189

2 255

6

6

6

60

60

60

2 189

2 255

2 321

BUDGETRAMAR 2021-2023

enligt förslag från kommunfullmäktiges presidium

252

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Kommunens revisorer			
Föregående års ram	1 582	1 601	1 620
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda	19	19	19
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	1 601	1 620	1 639

BUDGETRAMAR 2021-2023

253

Belopp i tkr

Campus Värnamo (Kommunstyrelse)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Föregående års ram	20 568	21 966	21 678
Tillskott och avdrag:			
Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2017, Ks 160321, § 127, 2017-2020	-89	0	0
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2, indexjustering	64	64	64
Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2018, KS 170321, §132 (viss del betalas av övriga kommuner i GGVV)	-38	0	0
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) enligt tidigare beslut	-500	0	0
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) förlängs med ytterligare 2 år. Därefter ska frågan prövas på nytt	500	0	-500
Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022	0	-102	-102
Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019	115	0	-115
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-100	-100	0
Medfinansiering förskolläraryt utbildning intag ht 2020 (3,5 år), KS 191001, § 331	400	0	0
Forskning Prostsjöprojektet 150 tkr/år 2020-2021, KS 200114, § 18	150	-150	0
0,5 tjänst som it-utbildare (tidigare Alla på banan)	350	0	0
Hyresökning för mer lokaler för Teknikcenter (3D-printer), KS 200825, § 309	113	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-911	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 211	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	133	0	0

BUDGETRAM HÖSTBUDGET

21 966 21 678 21 025

BUDGETRAMAR 2021-2023

254

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)			
Föregående års ram	92 660	94 641	91 853
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknings av arvoden till förtroendevalda	155	155	155
Allmänna val 2022 (850 tkr)	0	850	-850
Feriearbeten (årlig uppräknings av lönenivå)	50	50	50
Medarbetarundersökning 2021 och 2023	200	-200	200
Medborgarundersökning 2021 och 2023	90	-90	90
Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform)	10	10	10
Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken	60	60	60
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023	0	0	300
Designers Saturday eller liknande evenemang 2021 och 2023	150	-150	150
Poster som påverkar köp av tjänst från VKIAB:			
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal (Gummifabriken),	-67	-67	-67
Sänkning av ersättning till VKIAB för genomförandet av Gummifabrikskonceptet med 500 tkr från 2021 från 6.145 tkr till 5.645 tkr. KS § 428/2019	-500	0	0
Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022. Finns 1,25 mnkr i budget år 2020.	-250	0	-800
Projekt 100% e-handel ska enligt tidigare beslut avslutas 2020-12-31 och därefter fortsätta med egen personal. Projektet förlängs till och med 2021-12-31 enligt beslut av KS 2020-09-15, § 332.	0	-750	0
Firandet av Värnamo 100 år, del av finansiering, Ks § 129/2019	-150	0	0
Projektplan Utredning centrumutveckling, Ks § 141/2019	-500	0	0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-456	-456	0
Intäkter och fakturering av arrenden flyttas från Tekniska utskottet till Kommunledningsförvaltningen (KS)	-700	0	0
Bidrag till energieffektiviseringar av föreningarnas fastigheter D6	500	0	0
Medarbetardagar, vartannat år	1 000	-1 000	1 000
Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen D15	100	-100	-100
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-822	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 319	0	0
Löneökningsskompensation 2020 ur central lönepott	169	0	0
Ökad facklig tid enligt beräkning från HR-avdelningen	86	0	0
Minskad ersättning för juristbiträde från gemensamt överförmyndarkansli GGVB från 40% till 25%.	187	0	0
Fortsättning av projekt PM3 under år 2021. 550 tkr flyttas från servicenämndens investeringsförslag SN018 till driftbudget.	550	-550	0
Fortsatt utredning av framtida arenaplats i Värnamo. Utförs av tekniska förvaltningen på uppdrag av kommunledningsförvaltningen.	150	-150	0
Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ungdomspolitiskt program inför budget 2022	400	-400	0
Utökade kommunikationsinsatser	250	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	94 641	91 853	92 051

§ 443 Dnr: KS.2020.607

Budget 2021

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna Miljöpartiets budgetskrivelse och protokoll från CSG till kommunfullmäktige i ärenden avseende budget 2021-2023.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har överlämnat förslag till budget 2021 efter det att kommunstyrelsen behandlade Alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag på kommunstyrelsen 3 november 2020.

Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2 november 2020 har överlämnats till kommunstyrelsen. Vid mötet presenterades de olika budgetförslagen.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Budget förutsättningar

Miljöpartiet valtekniskt samverkar med Socialdemokraterna i en fristående och fullt finansierade budgetförslag för 2021–2023. Vi utgår ifrån samma material som kommunens Ekonomiavdelning tagit fram och som presenterades på budgetberedningen.. Miljöpartiets budget bygger på skattesats 21,52 % alltså ingen höjning. Generella statsbidrag har bidragit till att det ekonomiska läget ser bra ut. MP och S regeringen fördela mer pengar till kommuner. Tidigare alliansregering har delat ut det till de som har ett arbete att gå till. I form av jobbskatteavdrag. Miljöpartiets budget genomsyra en hållbar framtid för Värnamo kommun där vi ersätter jaget mot viet.

Belopp i tkr	Årsbudget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 014 061	-2 081 215	-2 116 511	-2 168 512
Skatteintäkter	1 711 482	1 699 524	1 758 985	1 827 881
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	337 556	430 650	417 360	400 770
Finansiella intäkter	10 450	8 650	8 850	9 050
Finansiella kostnader	-6 134	-5 961	-9 359	-13 359
ÅRETS RESULTAT	39 293	51 648	59 325	55 830

Skol och Ungdomssatsningar för en hållbar framtid

Ungdomar vår framtid måste klara kraven för en godkänd examen. Viktigt för att kunna gå vidare i ett samhälle som ställer allt högre krav på en utbildning som ger anställning. Det statsbidrag på 3,5milj som staten riktar till utökad undervisningstid, personalförstärkning är viktigt för att hjälpa de svaga i skolan och lyfta dessa till att klara en godkänd grundskola. Vi satsar 1 milj kr på ungdomars röst i kommun genom att tillsätta en ungdomssamordnare/lots. Kulturskolan skall utvecklas och ger större möjligheter att inkludera alla med fokus på integrering av nya kulturer och musik och detta kräver resurser. Vi i Miljöpartiet anser att 1 % av driftsbudget som Alliansen anslås till Gummifabriken för att utveckla en affärsmodell som enl Miljöpartiet helt skall finansieras

på affärsmässiga grunder och inte finansieras med skattemedel till denna grad. De medel 257 på 6 milj som avsätts per år för att visionen skall leva vidare och upprätthållas bantas till hälften i år och tas bort 2022 för att helt gå över till kulturskola och föreningsliv 3 milj 2021 och 6 milj 2023 Tilldelas istället kulturskolan och föreningslivet i Värnamo kommun för att utveckla föreningarna i sitt ungdomsarbete. Detta ger möjlighet till ökade bidrag till ungdomsverksamhet för föreningar att ta del av. Detta ger fler ungdomar aktiv fritid som är ett mål för en hållbar framtid. Miljöpartiet ger uppdrag till utvecklingsavdelningen i samarbete med mark och exploatering att ta fram underlag för en framtida centralisering och samordning av sport och fritidsanläggningar. Finansiering av utredning ansöks från anslagna medel för målstimulans medel strategiska åtgärder. Detta för att utveckla Värnamo kommun till en kommun med goda tillgångar att utöva av sport och fritid inför 2035 vision.

Äldrevård och omsorgen

Miljöpartiet värna om att vår omsorgsförvaltning har medel för att utföra sitt uppdrag som blir större och större pga av att vi blir fler och fler som blir äldre med behov av samhällelig service i framtiden i olika nivåer. Viktigt är att personal som jobba i omsorgen har villkor och utbildning som möter dessa krav på uppdrag i framtiden. Organisationen måste vara så platt som möjligt. Arbetet med att få ned sjuktal måste prioriteras för att få en organisation som är kontinuerlig och utvecklande. Självstyrande grupper med stort individuellt ansvar och digitala administrativa hjälpmedel skall utvecklas som del av tillförda 14 milj kr i statsbidrag

Samhällsutveckling

Vi Miljöpartiet tillgodoser att samhällbyggnadsförvaltning har resurser i form av miljöinspektörer för att klara sitt uppsikts uppdrag. Miljöpartiet använder medel till denna tjänst som Socialdemokrater lagt i sin budget för en förstärkt tjänst på upphandling med 700 tkr.

Social säkerhet

258

2021 så ökar vi medborgarförvaltnings ram med 7 milj kr i förebyggande arbete där det behövs. Prioritera förbyggnad av ungdomsbrottslighet med utökat fältarbete vilket förhindra att ungdomar hamna i kriminalitet eller missbruk såsom droger, alkohol och spelmissbruk. Resurser för arbete mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och psykisk ohälsa är områden som är viktiga att förebygga med åtgärder i tidiga skeden då samhällskostnaden blir mångt högre i senare och med mycket socialt lidande.

Investeringar

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025						
Skattefinansierad verksamhet	Underlag för politiskt beslut					
Belopp i tkr	Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025					
	2021	2022	2023	2024	2025	
Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd	1 756	1 756	4 784	1 770	1 770	
Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd						
Ombudgetering från år 2020	2 500	0	0	0	0	
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner /Utrustning, Parker	31 720	35 970	31 170	21 870	21 770	
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner/ Utrustning, Parker Ombudgetering från år 2020	7 827	5 487	2 000	0	0	
Fritid	3 350	6 850	20 950	13 950	5 950	
Fastighet	98 900	171 900	212 300	206 800	57 300	
Fastighet, ombudgetering från år 2020	60 041	34 509	34 000	23 274	0	
SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN.	135 726	216 476	269 204	244 390	86 790	
SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. inkl ombudgetering från år 2020	206 094	256 472	305 204	267 664	86 790	

Investeringar på fastighet sidan är höga då skolor, förskolor är i stort behov av renovering och utbyggnad. Investerings volymen har varit hög under många år men den budgeterade volymen har under många år endast uppfyllts till ca 70% av budgeterat. Varpå överförs ej utförda uppdrag till nästkommande budget. Realism i vad som är möjligt har inte beaktats i tidigare budgetar. Därför är en rimlig investerings nivå runt 250 milj/ år i nuläget möjlig även om behovet är större för att tillgodose förvaltningarnas resursbehov

Gata/Park är projektet "Karlsdal, väg i bostadsområde" med 800 000kr för år 2022 borttaget. Exploatering av Södra Ljusevecka är borttaget på 5 milj 2022 samt 15 milj 2023 i avvaktan på resultat av forskning och utformning av att bygga en miljöstadsdel. Projekt kostnad på 150000 kr är finansierat. Miljöpartiets acceptans att exploatera området är att det genomförs miljö hållbart samt att det inte inskränker på friluftsliv och biologisk mångfald i ett nu känsligt område för rekreation för kommuninnevanarna.

Miljöpartiet budget ger ett ekonomiskt resultat på 2,5% i genomsnitt för perioden 2021–2023 med undantag för år 2022 då prognosen pekar på ett resultat på 2,8%. För att möta de investeringsutmaningarna som framtiden bär med sig bör nettodriftkostnadens resultat inte understiga 2,5 % då avsikten är att minska kommunens lånevolymen gällande investeringar.

Miljöpartiet de Gröna 30/10 -2020

Jörgen Skärin

D1 – Kulturskolans externa evenemang, Ks§430 – 2019

att till Barn- och utbildningsnämnden från och med 2021 avsätta 580 000 kr för Kulturskolans externa evenemang.

D2 – Hälsosam uppväxt i Värnamo Kommun, Ks§206-2020

att Utvecklingsavdelningen får i uppdrag att arbeta in Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun i målstyrningsprocessen som kommer att arbetas med övergripande i kommunens verksamheter.

att pågående arbete som redan görs i samtliga förvaltningarna i samma anda som Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun utvecklas och breddas ytterligare, samt

att avsätta 1 000 000kr per år från och med 2021 till Utvecklingsavdelningen för Hälsosam Uppväxt i Värnamo Kommun.

D3 – Inre befäl i Jönköpings län, Ks §356-2019

att bifalla förslaget.

D4 – Forskning Prostsjöområdet, Ks §18 - 2020

att avsätta 150 000 kr till Campus Värnamoför deltagande i projektet samt EU-projekt Share North för år 2021.

D5 – Förskollärarytbildning, Ks§186-2020

att bifalla förslaget.

D6 – Bidrag till klimatåtgärder i föreningsägda lokaler, Ks§186-2020

att årligen avsätta från och med 2021, 500 000 kr till Kommunstyrelsen till ett särskilt bidrag till ideella föreningar för klimatåtgärder i egna ägda lokaler där de bedriver ideell föreningsverksamhet.

D7 – Ökade kostnader för Microsoft licenser, Ks§40-2020

att avsätta till Servicenämnden 1 000 000 kr för år 2021 och 200 000 kr för år 2022 samt,

att utredning av ny licenshantering under år 2021.

261

D8 – Finansiering för hantering av e-tjänster från 2021, ks§45-2020

att till Servicenämnden avsätta 746 000 kr för år 2021 för fortsatt arbete med e-tjänster.

D9 - Finansiering SITHS-kort, Ks146-2020

att till Servicenämnden årligen avsätta 108 000 kr från och med 2021 för fortsatt arbete med SITHS-korten.

D10 – Medfinansieringsavtal väg 27, trafikplan Bredasten, Ks§383-2020

att 8 100 000 kr avsätts i investeringsbudgeten för år 2024 för kommunens avtal med Trafikverket om medfinansiering av trafikplats Värnamo Södra, Bredasten.

D11 – Projekt i samarbete med MSB, Ks§400-2019

att bifalla begäran om kompensation för ökade driftkostnader till följd av utökade fiberförbindelser motsvarande 260 000kr per år från och med år 2021.

att bifalla finansiering av investeringarna för år 2021 med 1 105 000kr.

D12 – Planskild GC-passage Götavägen, Ks§81-2020

att bevilja investeringsmedel för projektering och byggnation av cirkulationsplats/mer framkomlig lösning för GC-passagen på Götavägen motsvarande 3 000 000 kr för 2021.

D13 – Nytt kostdatasystem, Ks§54-2020

att bevilja investeringsmedel för nytt kostdatasystem för 2021 motsvarande 1 059 000 kr.

D14 – Utredning om investering i ny biblioteksbuss, Ks§68-2020

att i investeringsbudgeten anslå 5 000 000 kr till ny lösning av biblioteksverksamhet som når ut till landsbygden.

D15 – Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen, Ks§295-2020

- att under 2021 avsätta 100 000 kr för finansiering av en tillfällig kommunikatörsresurs. 262
- att från och med 2021 årligen avsätta 250 000 kr för finansiering av en kommunikatörsresurs där kostnaden fördelas lika mellan samhällsbyggnadsnämnden, tekniska utskottet och kommunstyrelsen liksom arbetsfördelning.

D16 – Utbildning specialistsjuksköterska, Ks§264-2020

- att ur medel för Verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling för år 2021 avsätta 400 000 kr för de medarbetare som genomgår slutskedet av utbildningen Specialistsjuksköterska.

Yrkanden från Miljöpartiets driftbudget

Uppdrag till nämnder och styrelser:

1. **att** Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov ökas under åren 2021–2022 med 1 000 000 kr.
2. **att** Avgifter för Kulturskolans kurser för barn och unga upp till och med 19 år halveras från och med 2021, samt anslag utökas med 1,5 milj
att det i Barn- och utbildningsnämndens ram tillförs 400 000kr årligen från och med 2021.
3. **att** 1 000 000 kr avsätts under 2021 till Omsorgsnämnden ur Verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling för kompetensutveckling av schemaläggning i heltidskultur,
att personal tillsammans med chefer och administration genomgår utbildning av

schemaläggning i en heltidskultur samt att detta görs på arbetstid, och

263

att uppdra Omsorgsnämnden att arbeta fram metoder för strategisk och hållbar schemaläggning som avvecklar delade turer, långa helger och varannan helg.

4. **att** Medborgarnämnden tilldelas en ramökning på 7 000 000 kr från och med 2021 för att kunna möta de utmaningar som finns samt för att kunna arbeta med förebyggande insatser i syfte att minska riskerna för kriminalitet och utanförskap,

att Medborgarnämnden upprättar en strategi för kommunen att arbeta med hedersrelaterat våld, samt

att arbetet med våld i nära relation förstärks.

5. **att** uppdra till Kommunstyrelsen att ge HR-avdelningen i uppdrag att göra en koncernövergripande effektivisering av ledningsorganisationen av och i samverkan med samtliga förvaltningar för att skapa en mer horisontell organisation.

6. **att** uppdra till Servicenämnden att göra en uppföljning av de it-relaterade investeringarna (2019-2021), vilken grad av samordning som har uppnåtts samt vilken investeringsvolym som blev utfallet och driftkostnaderna förväntas se ut. Uppföljning presenteras i Kommunfullmäktige senast mars 2021.

7. **att** uppdra till Kulturnämnden att samordna arbetet med åtgärdsförslag för att uppnå en större spridning av kulturverksamhet i hela kommunen. Redovisas senast i kommunstyrelsen i mars 2021.

8. **att** uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett ungdomspolitiskt program och måldokument,

att 1 000 000 kr avsätts årligen från och med 2021 för arbetet med ungdomspolitik och samordning av barn och ungas intresse i kommunen, samt

att Kommunstyrelsen ger Utvecklingsavdelning i uppdrag att starta igång arbetet med införande av barnkonventionen samt att uppföljning redovisas i kommunfullmäktige senast i maj 2021.

9. **att** Samhällbyggnadsförvaltning budgetram utökas med 700 000 kr årligen från och med 2021 för att förstärka miljöavdelningen med ytterligare en tjänst.

10. **att** Tillföra Tekniska/medborgarförvaltning 1,5 milj som utökat föreningsbidrag till utveckling av ungdoms aktivitet och utbildning av föreningsledare

11. I övrigt bifall till Miljöpartiets förslag på drift och investeringsbudget



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HR-avdelningen

Centrala samverkansgruppen, CSG

Dag: 2 november 2020, klockan 8.30-12:00
Plats: KF-salen i Stadshuset

Närvarande:

För Värnamo kommun:
 Ulf Svensson, Kommundirektör
 Åsa Johansson, HR-chef
 Lena Wallberg, Förhandlingschef
 Emma Wallin, Sekreterare
 Gunnar Carlsson, HR-partner
 Thomas Stening, HR-partner
 Per Sveningsson, IT-chef
 Josefin Ohlsson, Kontaktcenterchef
 Hans-Göran Johansson, Kommunstyrelsens ordförande
 Gottlieb Granberg, vice ordförande kommunstyrelsen
 Kjell Fransson, Bitr. kommundirektör
 Monica Karlsson, Budgetsamordnare

För arbetstagarparten:
 Nedzad Sehic, Martin Turesson Lärarnas Riksförbund
 Diana Oskarsson, Ingela Carlsson Vision
 Deborah Stenström, SSR
 Thomas Dahl, Peter Kylbrink, Lärarförbundet
 Sandra Strid, Heiko Stone Kommunal
 Per Carlsson, Ledarna

Saknas: Heléne Lindqvist och Lisa Runekvist, Vårdförbundet
 Nedzad Sehic, Lärarnas Riksförbund avvek från mötet ca kl. 09.00

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2 Tid för justering

Tid för justering, 9 november 2020, plats kontaktcenter

3. Föregående protokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll

4. Diskussionsärenden

Uppföljning samverkansavtalet

TD
 DB
 IS

Samverkansavtalet och intentionerna med avtalet är bra.

Arbetet med att implementera avtalet har kommit en bit på vägen men osäkerhet finns om hur det går på APT. Ansvar är delat och såväl chef som ombuden har en viktig roll. Viktigt att följa upp APT och arbeta där det behövs för att implementeringen ska bli ännu bättre. Dialog förs om arbetsmiljö bör finnas med som en punkt på dagordningen.

Motsvarande dialog har förts med ledningsgruppen

Arbetsgivaren återkommer med förslag på hur arbetet kan fortsätta. Viktiga frågor att utveckla är bl.a. Hur förstärker vi arbetsmiljöarbetet? Hur ser vi på våra olika roller? Hur jobbar vi med arbetsmiljöfrågorna på LSG?

5. Informationsärenden

Gemensam IT-service

Per Sveningsson och Josefin Ohlsson informerar om att serviceförvaltningen har slagit ihop IT-support och telesupport till en gemensam IT-service. Detta för att öka servicen, att det ska vara enkelt att veta vart man ska vända sig och för att förenkla ärendehantering. Organisationen ger bättre möjlighet att jobba mer systematiskt med de frågor som regelbundet uppstår.

Fr.om 27 oktober sitter alla som jobbar med it-service i Ettans utbildningssal.
Öppettider mån-tors 8-16 och fredag 8.15.30.

Information om pågående arbete med individuell utvecklingsplan enligt KOM-KR

Thomas Stening och Gunnar Carlsson informerar om de förebyggande insatserna. Syftet är att säkerställa arbetsgivarens kompetensbehov och arbetstagarens behov av kompetensutveckling. Det finns tre berörda målgrupper för individuell utvecklingsplan. Viktigt med information till chefer. En manual kommer att göras så att det går att bevaka aktuella grupper i Heroma. En mall för den individuella utvecklingsplanen håller på att tas fram och även skriftlig information till chefer och anställda. Exempel på aktiviteter kan vara utbildningar.

Bildspelet bifogas protokollet.

Information om pågående arbete med hälsosamma arbetsplatser inklusive arbetsmiljömål

Åsa Johansson visar bildspel över hur arbetsgivaren arbetar med hälsosamma arbetsplatser. Utgångspunkten är de 8 friskfaktorer som Suntarbetsliv har tagit fram. Arbetsgivaren arbetar med att paketera arbetet för att göra det lätt för cheferna att göra rätt och arbeta med det ute i verksamheterna.

Arbetet med uppföljning av arbetsmiljömålen som har påbörjats pausas en kortare tid för att få till en helhet kring hälsosamma arbetsplatser. Det är viktigt att man arbetar aktivt med att nå arbetsmiljömålen. Målsättningen är att få in hela arbetsmiljöarbetet i arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser.

En satsning har gjorts i samarbete med företaget Sport Competence. Alla medarbetare kan gå in och titta på webbföreläsningar med ett hälsofrämjande perspektiv. Föreläsningarna kan också användas av chef och hälsoinspiratör på APT eller t.e.x. som en utbildningsinsats med hälsoinspiratörerna.

Handwritten notes in the bottom right corner: TP, DB, VS, and a signature.

Bildspelet bifogas protokollet.

Redovisning av sjukfrånvaro

Mattias Strömngren informerar om senaste sjukfrånvarostatistiken. Sjukfrånvaron för september är 9,66%. 244 personer är i augusti långtidssjukskrivna. Antal personer med 6 sjukfrånvarotillfällen är i augusti 441. Risken är stor att dessa personer hamnar i en långtidssjukskrivning.

Martin Turesson, Lärarnas Riksförbund framför att det inte bara är dåligt att dagintervallet 2-14 är högt. Det visar också på att man tar ansvar och stannar hemma när man är sjuk.

Läraryrket efterfrågar efter regelbunden statistik över antal långtidssjukskrivna av antal anställda. Arbetsgivaren tittar på en utveckling i vårt beslutsstödssystem Hypergene och återkommer när det är klart.

Förslag på sammanträdesdatum 2021

Inget möte i augusti 2021. Första tillfället efter sommaren blir 1 september.

Inget möte i december 2021.

Övriga datum i bifogat förslag gäller. Mötesbokningar kommer att skickas ut inom kort.

Information från kommundirektören

De stora frågorna är nu Budget och Covid-19.

Ny ekonomichef Johanna Svensson påbörjar sin tjänst idag, 2 november.

Nuläge Covid-19 och riskbedömning

Markus Skytt informerar om nuläge.

Regional ISF: Fler kommuner än Värnamo är rödlistade i länet. Fokus kommer att läggas på åtgärder inom idrott och tonåringar för att sprida kunskap och information.

Regionen har gått upp i särskilt sjukvårdsläge.

F-samverkan inför regional IFS varje vecka istället för varannan vecka.

Lokalt: Man ser en ökning av personalfrånvaro. Olika åtgärder har gjorts på olika förvaltningar kring hur man kan följa de åtgärder som man har sedan tidigare.

Ev. beslut om rekommendationer för Jönköpings län tas i så fall av Folkhälsomyndigheten i början på v. 45.

Läraryrket framför att det har varit positivt att ledningsgruppen har varit tydlig mot samtliga förvaltningar om att alla behöver vidta åtgärder.

Kommunal ställer frågan hur arbetsgivaren ställer sig till att de fackliga arbetar hemifrån vid symptom? Åsa Johansson svarar att diskussionen får föras från fall till fall.

Dialog förs om hur CSG ska genomföras under rådande omständigheter, om det ska ske fysiskt på plats eller digitalt. Det är bra att möjligheten till digital medverkan finns.

Önskemål från Lärarnas Riksförbund om att samtliga deltar på samma premisser.

Läraryrket föreslår att grundidén är att man träffas i en stor lokal men att möjligheten att vara med digitalt finns.

Beslut tas att avstämning görs inför varje CSG och beslut fattas utifrån rådande läge och typ av frågor på dagordningen.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a blue 'D' and a red '83'.

Ärenden inför beslut

Förslag Budget 2021-2023

Hans-Göran Johansson och Gottlieb Granberg presenterar alliansens förslag till budget.

Mer information finn spå länken: <http://kommun.varnamo.se/budget2021nov>

Ett investeringstak på 250 mnkr/år införs.

Läraryrket menar att man inte ser någon satsning i budgeten på att Värnamo ska bli fler invånare. Hans-Göran Johansson och Gottlieb Granberg menar att detta bl.a framgår på bostadsområdessidan. Skolor byggs till och byggs om, nya förskolor byggs.

Gummifabriken, skateparken och Vandalorum är exempel på satsningar som har gjorts för att göra Värnamo till en attraktiv kommun att leva i.

Satsningen på gummifabriken var en lång strategisk plan. Ju fler utbildningar man kan hålla på hemmaplan desto större stöd kan företagen i bygden få. Satsningar har även gjorts på fritidssidan med t.ex. brukshundklubben och byggnation av paddock på Sörsjö.

Lärarnas Riksförbund frågar hur alliansen tänker att man ska jobba för att minska sjukfrånvaron och erbjuda en bättre arbetsmiljö. Martin Turesson framför att budgeten ger dubbla budskap i att genomföra besparingar och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö. Hans-Göran menar att många insatser är påbörjade kring detta, bl.a. med tidiga insatser och tidig kontakt med arbetsgivaren när man är sjuk. ESF-projektet En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv är ett annat exempel på insats för att arbeta med sjukfrånvaron. Peter Kylbrink framför att det är viktigt att samla in förslagen på hur man kan jobba från medarbetarna ute i verksamheterna och sedan lyfta upp det i budgeten.

Dialog förs om höjd skatt och dess betydelse. Hans-Göran förklarar att han anser att det inte finns någon korrelation mellan höjd skatt och lägre sjuktal eller högre kvalitet.

Lärarnas Riksförbund lyfter frågan om de 0,45 % (ca 5 miljoner kr) som nämnderna ytterligare ska spara för att finansiera ökade kostnader för pensioner. Alliansens budgetdokument säger att detta bland annat ska finansieras av "ny teknik och nya arbetssätt, distansarbete, möte och undervisning via Teams/Skype". LR framför på CSG att man tycker att det är olyckligt att Alliansen i sin budgetskrivelse utgår från att detta arbete ska kunna spara pengar likadant och rakt över alla nämnder och förvaltningar. Lärarnas Riksförbunds mening är att detta kan spara pengar inom vissa delar av kommunal verksamhet med bibehållen kvalitet men att det enbart kan genomföras med stora kvalitetsförluster inom andra delar av kommunal verksamhet och att man först borde noggrant ha utrett vilka delar av kommunen som anses kunna spara pengar på detta sätt och vilka som inte kan det, och därefter nyanserat budgetformuleringen i förhållande till detta.

Lärarnas Riksförbund framförde inför budget 2020 att man helst inte hade sett några ramminskningar alls, vare sig på pensionskostnader eller effektiviseringsuppdrag. Denna uppfattning menar Lärarnas Riksförbund kvarstår.

KS är 3 november. Om de fackliga skicka med synpunkter så behöver detta vara klart idag 2 november.

Kommunens regler för sjukfrånvaro

Ärendet hanteras vid ett senare CSG.

TD
CS
CSG

7. Övriga ärenden

TelliQFleet

Per Carlsson har skickat ett antal frågor kring appen TelliQFleet.

Lena Wallberg svarar att det är samverkat 4 februari 2015 och 24 november 2015 att kommunen ska ha elektroniska körjournaler. Logistikchefen är ansvarig.

Logistikenheten som består av 3 personer är de enda som har tillgång till information i systemet. Endast vid t.ex. misstanke om brott eller vid olycka får de gå in och granska var bilen har varit. Vid kontroll granskar logistikchefen efter kontakt med HR. Det gamla avtalet är avslutat men den leverantören sparar uppgifterna i 7 år.

Oro har funnits att vem som helst tidigare har kunnat gå in och kontrollera vem som har varit var. Detta var ett fel i systemet som nu är åtgärdat.

Justering av protokoll

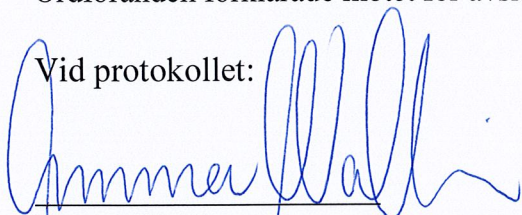
Dialog förs om samtliga deltagare på CSG behöver justera protokollet eller om det räcker med att en från varje förbund justerar?

Vi är överens om att det räcker att en skriver under. För Kommunal: Sandra, för Lärarförbundet: Thomas Dahl och för Lärarnas Riksförbund: Martin Turesson

8. Sammanträdet avslut

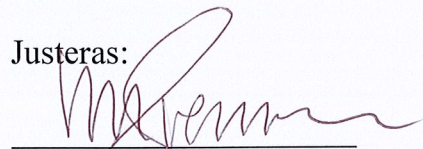
Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:

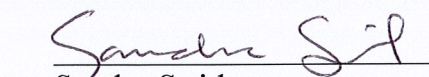


Emma Wallin

Justeras:

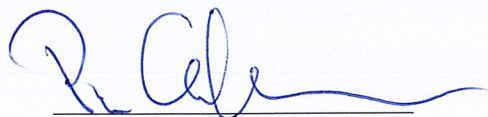


Ulf Svensson
Värnamo kommun

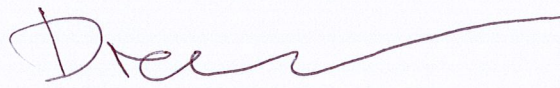


Sandra Strid
Kommunal

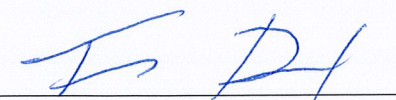
Martin Turesson
Lärarnas Riksförbund



Per Carlsson
Ledarna



Diana Oskarsson
Vision



Thomas Dahl
Lärarförbundet



Deborah Stenström
SSR

RESULTATBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnader exkl avskrivningar	-1 873	-1 897	-1 949	-1 974	-2 015
Avskrivningar	-109	-119	-134	-144	-155
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 982	-2 016	-2 083	-2 118	-2 170
Skatteintäkter	1 667	1 711	1 700	1 759	1 828
Kommunalekonomisk utjämning m m	314	340	431	417	401
Finansiella intäkter	13	10	10	10	10
Finansiella kostnader	-4	-6	-6	-9	-13
ÅRETS RESULTAT	8	39	52	59	56

BALANSBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut 2019-12-31	Budget 2020-12-31	Budget 2021-12-31	Plan 2022-12-31	Plan 2023-12-31
Anläggningstillgångar	2 147	2 417	2 581	2 913	3 243
Finansiella anläggningstillgångar	10	11	21	24	28
Bidrag till statlig infrastruktur	11	10	9	9	8
Omsättningstillgångar	403	391	547	526	485
SUMMA TILLGÅNGAR	2 571	2 829	3 158	3 472	3 764
Eget kapital	1 502	1 555	1 632	1 691	1 747
Avsättningar	133	125	136	132	128
Långfristiga skulder	495	682	940	1 199	1 419
Kortfristiga skulder	441	467	450	450	470
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 571	2 829	3 158	3 472	3 764

Panter och ansvarsförbindelser:

Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-	-	-
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	573	559	535	518	503
Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer)	2 873	2 800	3 000	3 100	3 200
Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening					Solidarisk borgen med övriga medlemmar

KASSAFLÖDESBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	52	59	56
Medel från årets avskrivningar	134	144	155
Årets investeringar (skattefinansierade)	-192	-274	-308
Ombudgetering investeringar (skattefinansierade)	-70	-40	-36
Årets investeringar (exploatering)	-80	-72	-40
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-52	-75	-73
Ombudgetering investeringar (avgiftsfinansierade)	-27	-15	-28
Årets investeringsinkomster (exploatering)	30	31	43
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Effekt Covid-19 (återbetalning preliminär skatt)	-22	-20	0
Nya lån / amortering	208	243	212
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	100	100	100
Låneram	611	819	1 062
Nuvarande lån uppgår till 470 mnkr (2020-10-07)			

Nyckeltal

272

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	-97,7%	-97,3%	-97,4%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från f g år, exkl avskrivningar (%)	2,7%	1,3%	2,1%
Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift från f g år (%)	3,9%	2,1%	2,4%
Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgif (%)	2,4%	2,7%	2,5%
Soliditet, (%)	52%	49%	46%

2020-11-17

§ 412 Dnr: KS.2020.563

Upplåningsram till och med 2021-12-31 för investeringar

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kommunstyrelsen under tiden fram till 2021-12-31 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder upp till maximalt 639 000 000 kronor,

att kommunstyrelsen under år 2020-2021 har rätt att vid behov omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020 och 2021,

att beslut om lånetidens längd vid nyupplåning och omsättning delegeras till kommunstyrelsen, samt

att handlingar grundade på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut om nyupplåningen och omsättning inkluderande såväl skuldebrev som andra härmed tillhörande dokument, ska undertecknas två i förening av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordföranden samt kontrasigneras av ekonomichefen eller vid förfall för denne, av kommundirektören.

Ärendebeskrivning

Alliansen har upprättat ett förslag till driftbudget och investeringsbudget 2021-2023. I denna finns en kassaflödesbudget som visar på behovet av nyupplåning under planperioden enligt följande:

2020-2021	169 miljoner kronor
2022	6 miljoner kronor
2023	-33 miljoner kronor

För 2020 har en låneram på maximalt 611 miljoner kronor beslutats av kommunfullmäktige 2019-09-26, § 184. Under 2020 har hittills (2020-02-27) upptagits 70 miljoner i nya lån. Detta är sista delen av låneramen som gällde för 2019 (470 miljoner kronor). Därmed är kommunens totala låneskuld i nuläget 470 miljoner kronor. Den utökade låneramen för 2020 till 611 miljoner kronor har ännu inte använts.

Av de upptagna lånen på 470 miljoner kronor är 300 miljoner så kallade ”gröna lån” som upptagits för det nya reningsverket vid Påslund. Maximal upplåning med detta projekt som grund är 300 miljoner kronor.

Forts.

Ks § 412 (forts)

Det framtida lånebehovet för kommunen som helhet är beroende av nivån på framtida investeringar och resultatnivåer.

Detta behandlas i samband med budgetberedningen vid varje årsbudget.

Kommunen behöver en relativt hög grundlikviditet då svängningarna i de likvida medlen är stora under vissa månader, särskilt de månader skatteintäkterna utbetalas till kommunen senare än löneutbetalningen görs till de anställda.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 26 oktober 2020 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att kommunstyrelsen under tiden fram till 2021-12-31 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder upp till maximalt 639 000 000 kronor,
- att kommunstyrelsen under år 2020-2021 har rätt att vid behov omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020 och 2021,
- att beslut om lånetidens längd vid nyupplåning och omsättning delegeras till kommunstyrelsen, samt
- att handlingar grundade på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut om nyupplåningen och omsättning inkluderande såväl skuldebrev som andra härmed tillhörande dokument, ska undertecknas två i förening av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordföranden samt kontrasigneras av ekonomichefen eller vid förfall för denne, av kommundirektören.

Beslut skickas till:

Upplåningsram till och med 2021-12-31 för investeringar

Alliansen har upprättat ett förslag till driftbudget och investeringsbudget 2021-2023. I denna finns en kassaflödesbudget som visar på behovet av nyupplåning under planperioden enligt följande:

2020-2021	169 miljoner kronor
2022	6 miljoner kronor
2023	-33 miljoner kronor

För 2020 har en låneram på maximalt 611 miljoner kronor beslutats av kommunfullmäktige 2019-09-26, § 184. Under 2020 har hittills (2020-02-27) upptagits 70 miljoner i nya lån. Detta är sista delen av låneramen som gällde för 2019 (470 miljoner kronor). Därmed är kommunens totala låneskuld i nuläget 470 miljoner kronor. Den utökade låneramen för 2020 till 611 miljoner kronor har ännu inte använts.

Av de upptagna lånen på 470 miljoner kronor är 300 miljoner så kallade ”gröna lån” som upptagits för det nya reningsverket vid Påslund. Maximal upplåning med detta projekt som grund är 300 miljoner kronor.

Det framtida lånebehovet för kommunen som helhet är beroende av nivån på framtida investeringar och resultatnivåer. Detta behandlas i samband med budgetberedningen vid varje årsbudget.

Kommunen behöver en relativt hög grundlikviditet då svängningarna i de likvida medlen är stora under vissa månader, särskilt de månader skatteintäkterna utbetalas till kommunen senare än löneutbetalningen görs till de anställda.

Undertecknad föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att låneramen för tiden fram till och med 2021-12-31 ska vara maximalt 639 miljoner kronor (nuvarande låneram + 28 miljoner kronor), samt att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra upplåningen vid lämplig tidpunkt, i enlighet med gällande finanspolicy och med de löptider som kommunstyrelsen bedömer.

I slutet av 2020 förfaller 50 miljoner kronor av kommunens nuvarande lån till betalning och under 2021 ytterligare 50 miljoner kronor. Om behov finns att omsätta dessa föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra omsättningen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen under tiden fram till 2021-12-31 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder upp till maximalt 639 000 000 kronor,

att kommunstyrelsen under år 2020-2021 har rätt att vid behov omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020 och 2021,

att beslut om lånetidens längd vid nyupplåning och omsättning delegeras till kommunstyrelsen, samt

att handlingar grundade på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut om nyupplåningen och omsättning inkluderande såväl skuldebrev som andra härmed tillhörande dokument, ska undertecknas två i förening av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordföranden samt kontrasigneras av ekonomichefen eller vid förfall för denne, av kommundirektören.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kjell Fransson
Biträdande kommundirektör

§ 413 Dnr: KS.2020.568

Avfallstaxa 2021 Värnamo kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till avfallstaxa 2021 daterad 2 september 2020.

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet SÅM har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till ny avfallstaxa för år 2021.

Renhållningsavgiften ska täcka SÅM:s kostnader för avfallshanteringen gällande hushållsavfall och inkluderar de tjänster som ingår i det kommunala renhållningsansvaret. Avfallstaxan är samordnad mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner och ska fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Föreslagen taxa bygger på samma modell som tidigare taxa. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas för samtliga bebyggda fastigheter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, administration, information m.m. Den rörliga delen är beroende av abonnemang och kärl och ska täcka kärl-, hämtnings-, och behandlingskostnader.

Avfallstaxan är miljöstyrande vilket innebär att det abonnemang som bedöms ge störst miljönytta har en lägre taxa. Fyrfackskärl för småhus och utsortering av matavfall för flerbostadshus och verksamheter har således den lägsta taxan och abonnemangsvalet att behålla sitt kärl för blandavfall är dyrast.

SÅM föreslår i skrivelse inkommen 15 oktober 2020

kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige att anta avfallstaxa daterad den 2 september 2020.

Beslut skickas till:

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet SÅM har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till ny avfallstaxa för år 2021.

Renhållningsavgiften ska täcka SÅM:s kostnader för avfallshanteringen gällande hushållsavfall och inkluderar de tjänster som ingår i det kommunala renhållningsansvaret.

Avfallstaxan är samordnad mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner och ska fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Föreslagen taxa bygger på samma modell som tidigare taxa. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas för samtliga bebyggda fastigheter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, administration, information m.m. Den rörliga delen är beroende av abonnemang och kärl och ska täcka kärl-, hämtnings-, och behandlingskostnader.

Avfallstaxan är miljöstyrande vilket innebär att det abonnemang som bedöms ge störst miljönytta har en lägre taxa. Fyrackskärl för småhus och utsortering av matavfall för flerbostadshus och verksamheter har således den lägsta taxan och abonnemangsvalet att behålla sitt kärl för blandavfall är dyrast.

Förändringar i taxan**Renhållning**

För att uppnå nollresultat som är målet för verksamheten behöver avgifterna i taxan för Gislaveds, Gnosjö och Värnamo kommuner ökas med 3%. Anledningen till förslagen höjning är:

- Höjd skatt på förbränning av avfall
- Tre stycken gasbilar i drift från 2021-01-01. Kostnaden är 180 000 kr/år/bil
- Skiftkörning i Värnamo och Vaggeryd är bortförhandlad, kostnaden är 325 000 kr/år
- Indexökning i befintliga entreprenadavtal
- Förändrad prisbild i nya transport- och behandlingsavtal för återvinningscentralerna

Slamtömning

För enskilda avlopp föreslås en höjning på i snitt 5-6 % för Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner. Taxepåverkan varierar dock beroende av abonnemangstyp vilket framgår i bilagan "Prisexempel slamtömningstjänster för 2021". Anledning till föreslagen höjning är:

- Införandet av nytt system för slamtömning i GGV, samma tvåackssystem som idag används i Vaggeryd
- Harmonisering mellan taxan i Vaggeryd (där deltömningen redan ingår) och befintlig taxa i GGV
- Behandlingsavgifter för omhändertagandet av slammet i de kommunala avloppsreningsverken kommer att öka

Beslutsunderlag

- Förslag till avfallstaxa 2021 daterad den 2 september 2020
- Prisjämförelse år 2020 mellan kommuner med FNI-taxa, daterad den 2 januari 2020
- Prisexempel för de vanligaste slamtömningstjänsterna 2021, daterad 4 september 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anta avfallstaxa daterad den 2 september 2020

Värnamo kommun AVFALLSTAXA

Gäller från och med 2021-01-01



för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet

Antagen av kommunfullmäktige 2020-XX-XX § X

FÖRSLAG

Innehållsförteckning

Sid

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER	4
Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande regler	4
Avgiftens utformning	4
Avgiftsmottagare och avgiftsprinciper	4
Avgiftsskyldig	4
Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden	5
Kommunalt ansvar för avfall	5
Hänvisningar	5
Ikraftträdande	5
AVGIFTER	6
FAST AVGIFT PER BOSTAD OCH BOSTADSTYP	6
RÖRLIG AVGIFT	7
A. Permanentbostäder i småhus	7
B. Permanentbostäder i flerbostadshus samt verksamheter	9
C. Fritidshus med sommarabonnemang	11
TILLÄGGSavgifter HUSHÅLLSAVfall	13
Gångavståndstillägg för flerbostadshus och verksamheter	13
Extra säck för restavfall i samband med hämtning av avfall i kärl	13
Extra hämtning av avfall i kärl	14
Extra tömning av djupbehållare och container	14
Felsorteringsavgift	14
Grovavfall	15
Trädgårdsavfall	15
Byte, Hemtagning av kärl eller leverans av material m.m.	15
Timpris	15
Latrinhämtning	15
FLYTANDE AVfall	16
Tömning av enskilda avloppsanläggningar	16
Tilläggstjänster i samband med tömning av enskilda avloppsanläggningar	18
Slam från fettavskiljare och matavfallstankar	19
DEFINITIONER	20
Hushållsavfall	20
Fastighetsinnehavare	20
Småhus	20
Korridorboende	20
Verksamheter	20
Farbar väg	20
Ytterligare definitioner	20
ORDINARIE HÄMTNINGSINTERVALL	21
BESTÄMMELSER VID ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN	21
Längre hämtningsintervall än ovan angivet	21
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och latrin	21
Avflyttning, ändrat abonnemang	21
Gemensam hämtning, delat kärl	21
Felsortering	22
Grovavfall från hushåll	22
Farligt avfall från hushåll	22
Latrin	22
Slam från enskilda avloppsanläggningar	22
Uppehåll i hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar	22
Slam från fettavskiljare	22
Speciella tjänster och undantag	22

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande regler

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Värnamo kommun.

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun, antagna av kommunfullmäktige 2018-04-26, § 69.

AVGIFTENS UTFORMNING

Avfallstaxan består av följande delar: en fast avgift, en rörlig avgift, tilläggsavgifter och avgifter för flytande avfall.

Fast avgift: Den fasta avgiften ska betalas av samtliga fastighetsinnehavare, för varje bostad eller lägenhet. Den fasta avgiften bidrar till att finansiera SÅMs återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, del av administration, information, m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Då två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl debiteras fast avgift för varje fastighetsägare. Fast avgift betalas även vid uppehåll i hämtningen t.ex. på grund av outnyttjad fastighet.

Rörlig avgift: Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang man har valt och täcker hämtnings- och behandlingskostnaderna.

Tilläggsavgifter: Tilläggsavgifterna täcker annat än den ordinarie kärllhämtningen. Exempel på tilläggsavgifter är latrinhämtning, hämtning av grovavfall eller trädgårdsavfall, extrahämtningar och liknande tjänster.

Avgifter för flytande avfall: Avgifter för flytande avfall avser avgifter för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar, tömning av fettavskiljare och matavfallstankar samt vissa övriga avgifter och tilläggsavgifter.

AVGIFTSMOTTAGARE OCH AVGIFTSPRINCIPER

Avgift får tas ut enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 27 kap. 4 – 6 §, för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM).

Avgiften ska vara årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka tillfälle kan avgiften tas ut vid varje särskilt tillfälle.

Avgiften får vara miljöstyrande, det vill säga tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning enl. SÅMs rutiner.

AVGIFTSSKYLDIG

Varje fastighetsinnehavare i kommunen ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering och betala avgift enligt denna avfallstaxa för varje fastighet där hushållsavfall och därmed jämförligt avfall uppkommer. Fakturamottagande kan överföras på nyttjanderättshavaren med dennes och SÅMs medgivande, dock kvarstår avgiftsskyldigheten hos fastighetsägaren och SÅM har rätt att kräva antingen fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare.

**AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR PÅ GRUND AV ÄNDRADE
HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN**

Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom försäljning av fastighet, ökning eller minskning av abonnemang eller dylikt träder i kraft inom fem arbetsdagar efter det att anmälan har mottagits av SÅM.

Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle ha medfört högre avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.

KOMMUNALT ANSVAR FÖR AVFALL

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet ska samlas in/tas emot, borttransporteras, behandlas och bortskaffas genom SÅMs försorg.

HÄNVISNINGAR

Paragrafer som hänvisas till i detta dokument återfinns i föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun.

IKRAFTTRÄDANDE

Taxan träder ikraft 2021-01-01 då tidigare taxa antagen 2019-10-31 § 214 upphör att gälla.

FÖRSLAG

AVGIFTER

Moms ingår i samtliga avgifter.

Avgiften anges i svenska kronor (SEK) och är årlig om inte annat anges.

FAST AVGIFT PER BOSTAD OCH BOSTADSTYP

Fast avgift tas ut per bostad och bostadstyp enligt tabell nedan. Det innebär som exempel att två eller flera bostadshus på samma fastighet medför två eller flera fasta avgifter, en för vardera bostad.

Kategori	Avgift kr per år
Småhus, permanentboende, per bostad	1 103 kr
Fritidshus, per bostad	696 kr
Obebodd fastighet med uppehåll enl. avfallsföreskrifter	670 kr
Flerbostadshus, per lägenhet	596 kr
Korridorboende, per lägenhet	300 kr

För verksamhet tas fast avgift ut per behållare och tömning. Verksamheters matavfallsbehållare omfattas inte av fast avgift.

Kategori	Avgift
Verksamhet med kärl, kr per kärl och tömning	26 kr
Verksamhet med container/djupbehållare, kr per behållare och tömning	107 kr

RÖRLIG AVGIFT

A. PERMANENTBOSTÄDER I SMÅHUS

A1. Taxa för abonnemang "Fastighetsnära insamling"

Rörlig avgift vid hämtning av **två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling**. Hämtning av kärl 1 var 14:e dag och kärl 2 var 4:e vecka. Flerbostadshus och verksamheter kan använda fyrfackskärl om avfallsmängd och proportion fungerar samt under förutsättning att detta godkänts av SÅM.

Kärlstorlek Fyrfackskärl	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
2 x 370 liter	1 843 kr
2 x 660 liter	3 460 kr

A2 Taxa för abonnemang "Extra kärl för restavfall"

Rörlig avgift vid hämtning av **restavfall** var 14:e dag i samband med ordinarie hämtning

Kärlstorlek Restavfall	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
190 liter	957 kr

A3. Taxa för abonnemang "Hemkompostering med fastighetsnära hämtning"

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor.

Rörlig avgift vid hämtning av **två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för matavfall får inte användas**.

Hämtning av kärl 1 var 4:e vecka och kärl 2 var 4:e vecka.

Kärlstorlek Fyrfackskärl	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
2 x 370 liter	1 521 kr

A4. Taxa för abonnemang "Hemkompostering"

Rörlig avgift vid hämtning av **restavfall** var 4:e vecka.

Kärlstorlek Restavfall	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
140 liter	1 843 kr
190 liter	2 485 kr

A5. Taxa för abonnemang "blandat mat- och restavfall"

Rörlig avgift vid hämtning av **blandat mat- och restavfall** var 14:e dag.

Kärlstorlek	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
140 liter	2 936 kr
190 liter	3 985 kr
370 liter	8 538 kr

FÖRSLAG

B. PERMANENTBOSTÄDER I FLERBOSTADSHUS SAMT VERKSAMHETER

Avgifter i detta avsnitt gäller när kärl är placerade **0-3 m** från tomtgräns vid farbar väg. Om kärl efter överenskommelse med SÅM placeras längre in på tomten än 3 m tillkommer avgift för gångavstånd, se tabell gångavståndstillägg.

Avgifter i detta avsnitt kan även gälla för t.ex. samfällighetsförening med fast avgift småhus under förutsättning att detta har godkänts av SÅM. En förutsättning är gemensam behållarplats och en fakturamottagare.

Säsongsbetonade verksamheter ska kontakta SÅM inför säsongens uppstart varvid SÅM startar ett vanligt abonnemang (fast och rörlig avgift) efter överenskommelse datum. Inför säsongens avslut ska verksamheten åter kontakta SÅM varvid abonnemanget avslutas. SÅM kan även tillhandahålla säsongsabonnemang för verksamheter där säsongen följer de tider som framgår i avsnitt C Fritidshus med sommarabonnemang och avgiften beräknas utifrån antalet hämtningar.

B1. Taxa för abonnemang "Sortera matavfall"

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande **utsorterat matavfall**

Kärlstorlek Matavfall	Avgift per år		
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka	2 gånger/vecka
140 liter	428 kr	942 kr	2 046 kr

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande **restavfall**

Kärlstorlek Restavfall	Avgift per år		
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka	2 gånger/vecka
140 liter	728 kr	1 597 kr	Erbjuds inte
190 liter	1 061 kr	2 325 kr	Erbjuds inte
370 liter	2 099 kr	4 628 kr	10 091 kr
660 liter	3 749 kr	8 259 kr	18 006 kr

B2. Taxa för abonnemang "Blandat mat- och restavfall"

Rörlig avgift vid hämtning av **blandat mat- och restavfall**

Kärlstorlek	Avgift per år		
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka	2 gånger/vecka
190 liter	1 607 kr	3 535 kr	7 713 kr
370 liter	3 203 kr	7 048 kr	15 372 kr
660 liter	5 709 kr	12 565 kr	27 412 kr

B3. Taxa för abonnemang "Djupbehållare"

Rörlig avgift vid hämtning av **djupbehållare** innehållande **restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall**. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.

Storlek och avfallsslag	Avgift per år och behållare	
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka
Restavfall eller blandat mat- och restavfall, upp till 5 m ³	13 658 kr	30 045 kr
Matavfall, upp till 3 m ³	10 815 kr	23 793 kr

Behandlingsavgift debiteras per ton avfall.

Avfallsslag	Avgift per ton
Restavfall	1 030 kr
Matavfall	515 kr
Blandat mat- och restavfall	1 545 kr

B4. Taxa för abonnemang "Hushållsavfall i container"

Rörlig avgift vid tömning av **container** innehållande **restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall**. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.

Volym m ³	Årshyra	Avgift per år	
		1 gång/14:e dag	1 gång/vecka
Upp till 4	4 000 kr	14 523 kr	31 951 kr
4,1-8	6 000 kr	14 523 kr	31 951 kr

Behandlingsavgift debiteras per ton avfall.

Avfallsslag	Avgift per ton
Restavfall	1 030 kr
Matavfall	515 kr
Blandat mat- och restavfall	1 545 kr

C. FRITIDSHUS MED SOMMARABONNEMANG

C1. Taxa för abonnemang "Fastighetsnära insamling för fritidshus"

Rörlig avgift vid hämtning av **två fyrfacksskär** för fastighetsnära insamling.

Hämtning av Kär 1: varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong.

Hämtning av Kär 2: en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong.

Kärstorlek Matavfall och restavfall	Avstånd till kärlet från farbar väg
	0–3 meter
2 x 370 liter	707 kr
2 x 660 liter	1 329 kr

C2. Taxa för abonnemang "Hemkompostering med fastighetsnära hämtning för fritidshus"

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor.

Rörlig avgift vid hämtning av **två fyrfacksskär** för fastighetsnära insamling, fack för matavfall får inte användas.

Hämtning av Kär 1 en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong.

Hämtning av Kär 2 en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong.

Kärstorlek Matavfall och restavfall	Avstånd till kärlet från farbar väg
	0–3 meter
2 x 370 liter	579 kr

C3. Taxa för abonnemang "Hemkompostering för fritidshus"

Rörlig avgift vid hämtning av **restavfall** var 4:e vecka.

Hämtning en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong.

Kärstorlek Restavfall	Avstånd till kärlet från farbar väg
	0–3 meter
140 liter	707 kr
190 liter	954 kr

C4. Taxa för abonnemang "Blandat mat- och restavfall för fritidshus"

Rörlig avgift vid hämtning av **blandat mat- och restavfall** var 14:e dag.

Hämtning varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong.

Kärlstorlek blandat mat- och restavfall	Avstånd till kärlet från farbar väg
	0–3 meter
140 liter	1 125 kr
190 liter	1 532 kr
370 liter	3 289 kr

FÖRSLAG

TILLÄGGSavgifter HUSHÅLLSAVFALL

GÅNGAVSTÅNDSTILLÄGG FÖR FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER

Placering av kärl längre in på tomt än 3 meter från farbar väg, kan godkännas för flerbostadshus och verksamheter om förutsättningarna uppfyller krav enligt gällande föreskrifter och om arbetsmiljökrav uppfylls. Verksamheter/flerbostadsfastigheter som deltar i matavfallsinsamlingen betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärlen under förutsättning att de står på samma ställe som kärl för restavfall.

Avstånd	Avgift kr per kärl och år		
	1 gång / 14:e dag	1 gång/vecka	2 gånger / vecka
3,1-10 meter	260 kr	520 kr	1 040 kr
10,1-20 meter	520 kr	1 040 kr	2 080 kr
20,1-30 meter	780 kr	1 560 kr	3 120 kr
30,1-40 meter	1 040 kr	2 080 kr	4 160 kr
40,1-50 meter	1 300 kr	2 600 kr	5 200 kr
Över 50 meter debiteras 20 kr per påbörjat 10-metersintervall och per hämtning.			

EXTRA SÄCK FÖR RESTAVFALL I SAMBAND MED HÄMTNING AV AVFALL I KÄRL

Om beställning sker av hämtning av extra behållare/säck i samband med ordinarie hämtning.

Säckstorlek	Avgift kr per säck
≤ 190 liter	50 kr
> 190 liter	100 kr

EXTRA HÄMTNING AV AVFALL I KÄRL

Beställning av hämtning av avfall i kärl, eller hämtning av säck när hämtning inte sker i samband med ordinarie hämtning.

Kärlstorlek	Avgift kr per kärl
Alla kärl, oavsett storlek	280 kr

EXTRA TÖMNING AV DJUPBEHÅLLARE OCH CONTAINER

Behållarstorlek	Avgift per behållare
Upp till 8 m ³	700 kr

FELSORTERINGSavgift

Om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar från SÅM kan normal hämtning inte utföras. Detta gäller även om kärlet är för tungt eller innehåller dåligt förpackat avfall, se kommunens föreskrifter om avfallshantering. Avfallet ska omfördelas, förpackas och sorteras i rätt avfallsslag av fastighetsinnehavare innan det hämtas.

Avfallet hämtas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller mot fastställd avgift i taxan, se kapitel extra hämtningar av mat- och restavfall.

Om kärlet upprepade gånger varit överfullt kan SÅM överlämna ärendet till tillsynsmyndigheten för vidare handläggning.

I vissa fall med bristfällig sortering kan behållaren tömmas och då tillkommer en felsorteringsavgift enligt tabellen nedan. Det gäller exempelvis när en behållare som bara ska innehålla matavfall, innehåller felsorterat avfall som inte är farligt avfall. Avfallet klassas om till restavfall och töms eftersom det annars finns risk för lukt, skadedjur eller annan olägenhet.

Behållare	Avgift per behållare och tömning Tilläggsavgift utöver ordinarie avgift för tömning
Kärl, upp till 660 liter	150 kr
Container eller djupbehållare upp till och med 4 kbm	500 kr
Container eller djupbehållare över 4 kbm	1 000 kr

GROVAVFALL

För budning av grovavfall eller annat skrymmande avfall från hushåll gäller att avfallet om möjligt ska emballeras och att kollit inte får väga mer än 25 kg eller vara längre än 1,2 m. Om kollit är större eller tyngre än ovan angivet, eller på annat sätt kräver dubbelbemanning för att hanteras, debiteras avgift för skrymmande kolli enligt tabellen.

Grovavfall	Avgift per kolli	Avgift per skrymmande kolli
Hämtning vid tomtgräns	350 kr	500 kr

TRÄDGÅRDSAVFALL

Trädgårdsavfall hämtas vid tomtgräns. Hämtning sker varannan vecka 1 april till 15 november totalt 16 gånger.

Kärlstorlek	Avgift per år
240 liter	788 kr

BYTE, HEMTAGNING AV KÄRL ELLER LEVERANS AV MATERIAL M.M.

När kärl byts mot annan storlek ska det gamla kärlet tas hem. Avgift debiteras inte när abonnemang byts till sortering med fyrfackskärl eller till sortering med matavfall.

Avgift per uppdrag	250 kr
--------------------	--------

TIMPRIS

Vid hämtning av annat än flytande avfall, med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, debiteras avgift baserat på timpris för arbete på plats.

Timpris sopbil	Avgift
Framkörningsavgift	1 000 kr
Timpris, debiteras per påbörjad halvtimme	1 100 kr/tim

Timpris servicebil	Avgift
Framkörningsavgift	500 kr
Timpris, debiteras per påbörjad halvtimme	700 kr/tim

LATRINHÄMTNING

Hämtning sker efter avrop. Ny behållare lämnas vid hämtning.

Tjänst	Avgift per behållare, vid väg
Hämtning av latrinbehållare	400 kr

FLYTANDE AVFALL

TÖMNING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. Vid längre tid än 30 min på plats debiteras timtid.

Schemalagd deltömning

Tömningen utförs med tvåfacksteknik där vattenfasen återfylls i anläggningen.

Volym	Schemalagd deltömning en gång per år*
0–3 m ³	1 000 kr
3,1–6 m ³	1 300 kr
> 6,0 m ³	300 kr/m ³ **

*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom området. Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår till detta pris. Från och med andra tömningen per år tillämpas budning.

**debiteras som tillägg per extra m³ utöver 6 m³.

Schemalagd heltömning

Volym	Schemalagd heltömning en gång per år*
0–3 m ³	1 200 kr
3,1–6 m ³	1 500 kr
> 6,0 m ³	300 kr/m ³ **

*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom området. Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår till detta pris. Från och med andra tömningen per år tillämpas budning.

**debiteras som tillägg per extra m³ utöver 6 m³.

Budningar och akuta tömningar

Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning tillsammans med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell. Tilläggsavgifterna är desamma oavsett om del- eller heltömning beställs samt oavsett anläggningens volym.

Budad tömning inom 5 arbetsdagar (tilläggsavgift)	Budad tömning nästkommande arbetsdag (tilläggsavgift)	Akut tömning inom 3 h vardag, beställd före kl. 15:00 (tilläggsavgift)	Akut tömning inom 3 h vardag, beställd mellan kl. 15:00-06:00 eller helgdag (tilläggsavgift)
400 kr	1 200 kr	2 000 kr	3000 kr

Minireningsverk

Avgiften avser minireningsverk för 1-2 hushåll. Större anläggningar debiteras enligt timtaxa. För ej schemalagd tömning tillkommer budningsavgift enligt tabell ovan. Vid tömning av minireningsverk ska det finnas en tömningsinstruktion för att tömning ska kunna ske.

Minireningsverk	Avgift
Schemalagd tömning	1 250 kr

Timpris

Vid hämtning av avfall från enskilda avloppsanläggningar med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa debiteras avgift baserat på framkörning samt timpris för arbete på plats.

Framkörning, tur och retur	1 000 kr
Timpris, debiteras per påbörjad halvtimme	1 250 kr/tim (Avser arbete på plats)

Specialtömning

Vid hämtning av flytande avfall på fastighet där förhållandena avviker från vad som är normalt tillämpas specialfordon och avgift enligt nedan. Som exempel menas fastighet där vägens farbarhet inte uppfyller kraven i föreskrifter för avfallshantering och där normalt hämtningsfordon inte kan nyttjas. Specialtömning schemaläggs normalt av SÅM men i samförstånd med kund.

Specialtömning	Avgift
Per tömning	2 400 kr

Bomkörning

Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat utföras på grund av hinder, debiteras en avgift.

Bomkörning	Avgift
Per tillfälle	375 kr

TILLÄGGSTJÄNSTER I SAMBAND MED TÖMNING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Det åligger kund att hålla brunnsock, manluckor och liknande frilagda, lättåtkomliga och lättöpnade. För extraarbete i form av framgrävning, losstagning, demontering etc. av lock och luckor erläggs tilläggsavgift utöver ordinarie avgift. Tilläggsavgiften gäller även vid t.ex. stopp i bilen orsakade av ovidkommande föremål.

Tidsbokning och dagavisering kan beställas i samband med schemalagd och budad tömning av enskilda avloppsanläggningar. Tidsbokning och dagavisering medför tilläggsavgifter enligt tabellen nedan vilka debiteras utöver avgift för schemalagd tömning samt budningsavgift. Tidpunkten för tidsbokningen beslutas av SÅM men anpassas så långt det är möjligt efter kundens önskemål. Vid dagavisering planerar entreprenören tömningsdag och SÅM meddelar den till kunden.

SMS-avisering kan beställas mot tilläggsavgift och aviseringen sker då 1-2 timmar innan schemalagd eller budad tömning.

Tilläggstjänst	Tilläggsavgift
Timpris för extraarbete på plats	1 250 kr/tim (Debiteras per påbörjad halvtimme)
Tidsbokning	300 kr
Dagavisering	125 kr
SMS-avisering	50 kr

Extra tömning av BDT, fördelningsbrunn eller liknande som sker i samband med ordinarie eller budad tömning debiteras enligt nedan.

BDT, fördelningsbrunn m.m.	Tilläggsavgift
Per tillfälle i samband med annan tömning	450 kr

Om avståndet mellan tömningsbil och slambrunn överstiger 20 meter debiteras en tilläggsavgift för slangdragning.

Avstånd	Tilläggsavgift
20–50 meter	150 kr
51-70 meter	300 kr
>70 meter	1000 kr

SLAM FRÅN FETTAVSKILJARE OCH MATAVFALLSTANKAR

Vid hämtning av fett från fettavskiljare debiteras avgift för tömning och avgift för behandling enligt nedan.

Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. Vid längre tid än 30 min på plats debiteras timtid för extraarbetet per påbörjad halvtimme.

Tjänst	Avgift
Schemalagd tömning, per tillfälle	1 250 kr
Behandlingsavgift fett-/matavfall, per m ³	500 kr
Timpris för extraarbete på plats, tilläggsavgift	1 250 kr/tim

Budningar och akuta tömningar

Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning tillsammans med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell.

Budad tömning inom 5 arbetsdagar (tilläggsavgift)	Budad tömning nästkommande arbetsdag (tilläggsavgift)	Akut tömning inom 3 h vardag, beställd före kl. 15:00 (tilläggsavgift)	Akut tömning inom 3 h vardag, beställd mellan kl. 15:00-06:00 eller helgdag (tilläggsavgift)
400 kr	1 200 kr	2 000 kr	3000 kr

Tilläggstjänst slangdragning

Om avståndet mellan tömningsbil och fettavskiljare överstiger 20 meter debiteras en tilläggsavgift för slangdragning.

Avstånd	Tilläggsavgift
20–50 meter	150 kr
51-70 meter	300 kr
>70 meter	1000 kr

Bomkörning

Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat utföras på grund av hinder, debiteras en avgift.

Bomkörning	Avgift
Per tillfälle	375 kr

DEFINITIONER

HUSHÅLLSAVFALL

Med hushållsavfall avses avfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet och som faller under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken. Se även föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun.

FASTIGHETSINNEHAVARE

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen, SFS 1979:1152, ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare. Med nyttjanderättshavare avses den som har rätt att bruka eller nyttja fastigheten t.ex. genom arrende.

SMÅHUS

Definitionen av småhus i taxan följer fastighetstaxeringslagen. Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder. Det finns olika typer av småhus. Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus räknas alla som småhus.

KORRIDORBOENDE

Boende i korridor med gemensamt kök, t.ex. studentkorridorer och äldreboenden.

VERKSAMHETER

Som verksamhet räknas alla inrättningar som inte kan räknas som privathushåll eller korridorboende, t.ex. företag, restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, och liknande.

FARBAR VÄG

Vad som avses med farbar väg finns beskrivet i föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun. SÅM äger tolkningsföreträde över föreskrifterna.

YTTERLIGARE DEFINITIONER

Ytterligare definitioner finns i Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun.

ORDINARIE HÄMTNINGSINTERVALL

<i>Fastighetsnära insamling</i>	Ordinarie hämtningsintervall
Permanentbostäder Kärl 1	varannan vecka
Permanentbostäder Kärl 2	en gång var fjärde vecka
Fritidsbostäder Kärl 1	varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong.
Fritidsbostäder Kärl 2	en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong
<i>Sortera matavfall</i>	
Permanentbostäder i flerbostadshus	en gång per vecka
Verksamheter	en gång per vecka
<i>Blandat mat- och restavfall</i>	
Permanentbostäder i småhus	varannan vecka
Permanentbostäder i flerbostadshus	en gång per vecka
Fritidsbostäder	varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong.
Verksamheter	en gång per vecka
<i>Grovavfall</i>	efter beställning
<i>Latrin</i>	
Permanent- & fritidsbostäder	efter beställning
<i>Slam från enskilt avlopp</i>	minst en gång per år eller enligt beslut från den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor
<i>Slam från fettavskiljare</i>	efter beställning, dock minst en gång per år
<i>Trädgårdsavfall</i>	varannan vecka 1 april till 15 november totalt 16 gånger per säsong.

BESTÄMMELSER VID ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN

LÄNGRE HÄMTNINGSINTERVALL ÄN OVAN ANGIVET

För hushåll som har anmält till den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor att de hemkomposterar kan hämtningsintervallet var 4:e vecka erhållas efter anmälan till SÅM.

UPPEHÅLL I HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH LATRIN

Uppehåll i hämtningen beviljas av SÅM i enlighet med Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun. Skriftlig anmälan ska lämnas till SÅM senast två veckor före uppehållsperiodens början. Den fasta avgiften tas ut även vid uppehåll i hämtningen.

AVFLYTTNING, ÄNDRAT ABONNEMANG

Ändrade förhållanden ska snarast anmälas till SÅM av den som är avgiftsskyldig. Byte av kärl kan beställas hos SÅM. För byte av kärl debiteras avgift enligt denna taxa.

GEMENSAM HÄMTNING, DELAT KÄRL

Två eller flera närliggande fastighetsinnehavare med samma typ av abonnemang kan få rätt att använda gemensamt kärl (2 st. kärl om FNI) för sitt hushållsavfall. Vid delat kärl debiteras fast avgift för respektive fastighetsinnehavare samt rörlig avgift för behållaren.

FELSORTERING

Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang "fastighetsnära insamling" ska dialog inledas med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang "blandat mat- och restavfall".

Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang "sortera matavfall" ska dialog inledas med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang "blandat mat- och restavfall".

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att felsorterat avfall åtgärdas innan behållaren kan tömmas. Behållaren töms antingen vid nästa ordinarie hämtningsdag eller efter beställning av extra hämtning.

GROVAVFALL FRÅN HUSHÅLL

Sorterat grovavfall till materialåtervinning kan avlämnas kostnadsfritt på SÅMs återvinningscentraler, avgiften ingår i taxans fasta avgift. Grovavfall kan också hämtas efter beställning mot avgift enligt denna taxa.

FARLIGT AVFALL FRÅN HUSHÅLL

Farligt avfall från hushåll kan avlämnas kostnadsfritt till miljöstation på SÅMs återvinningscentraler. Hanteringsanvisningar i de lokala avfallsföreskrifterna ska följas.

LATRIN

Latrinbehållare tillhandahålls av SÅM och ingår i avgiften för latrinhämtning. Hämtning sker vid tomtgräns eller vid väggkant till farbar väg efter beställning. Kärlet ska vara förslutet med lock. Avgift debiteras enligt denna taxa.

SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med beslut som fattats av bygg- och miljönämnden, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av avloppsslam baseras på anläggningens volym samt på den slanglängd som behövs i samband med tömningen. Med slanglängd avses avstånd från farbar väg till anläggningens lock. Eventuellt behov av slangdragnings avgörs av chauffören. Olika avgifter debiteras för schemalagd hämtning och för hämtning efter beställning. Avgift debiteras enligt denna taxa. Vid krav på akut tömning debiteras tilläggsavgift enligt denna taxa.

UPPEHÅLL I HÄMTNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Om bygg- och miljönämnden medgivit uppehåll i hämtning av slam från enskild avloppsanläggning debiteras ingen avgift för slamtömning.

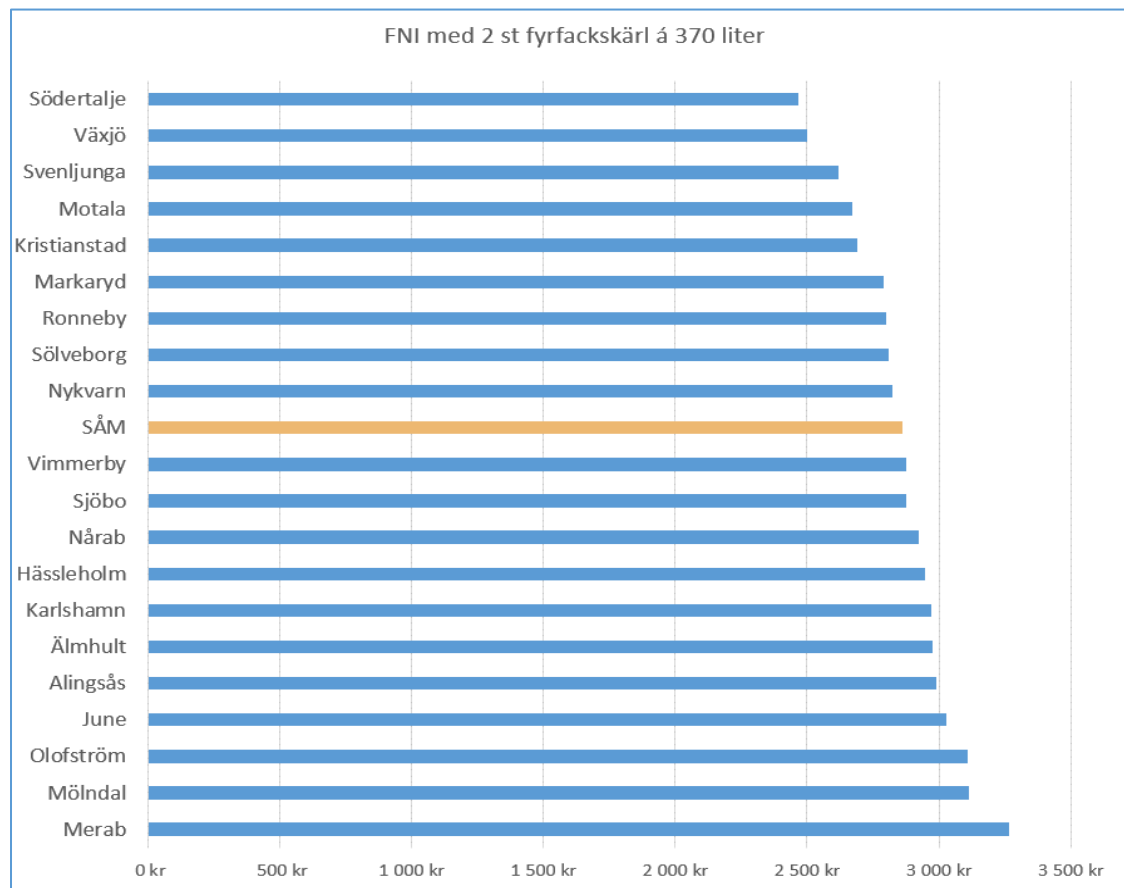
SLAM FRÅN FETTAVSKILJARE

Fettavskiljare ska tömmas efter behov, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av slam från fettavskiljare baseras på hämtning, hämtad volym samt på slanglängd som behövs i samband med tömningen. Avgift debiteras enligt denna taxa.

SPECIELLA TJÄNSTER OCH UNDANTAG

För speciella tjänster och när SÅM måste frångå normala rutiner och ingen tillämpbar avgift finns beslutar SÅM om avgift under beaktande av principerna i Miljöbalken och i denna taxa.

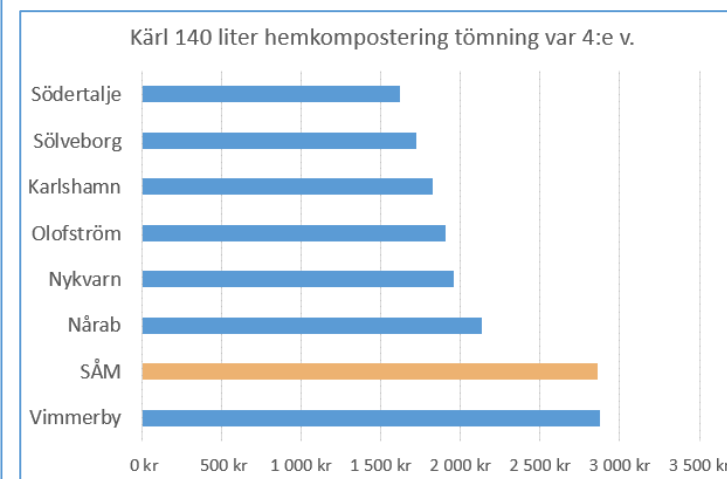
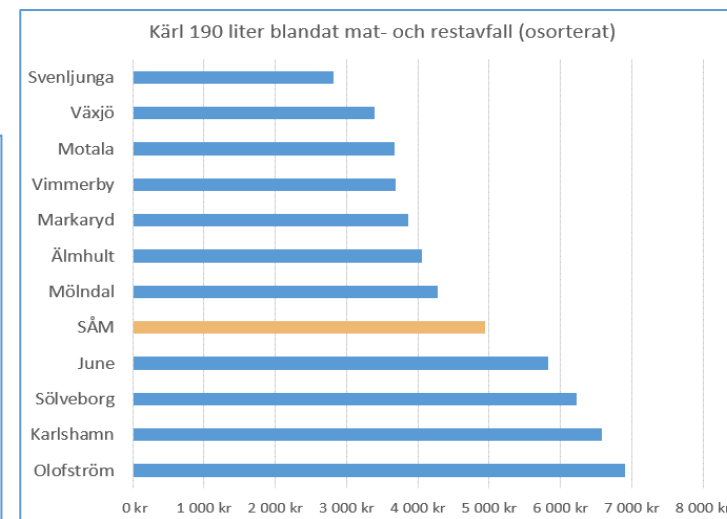
Jämförelse mellan kommuner med FNI-taxa, småhus permanent 2020 års avgifter



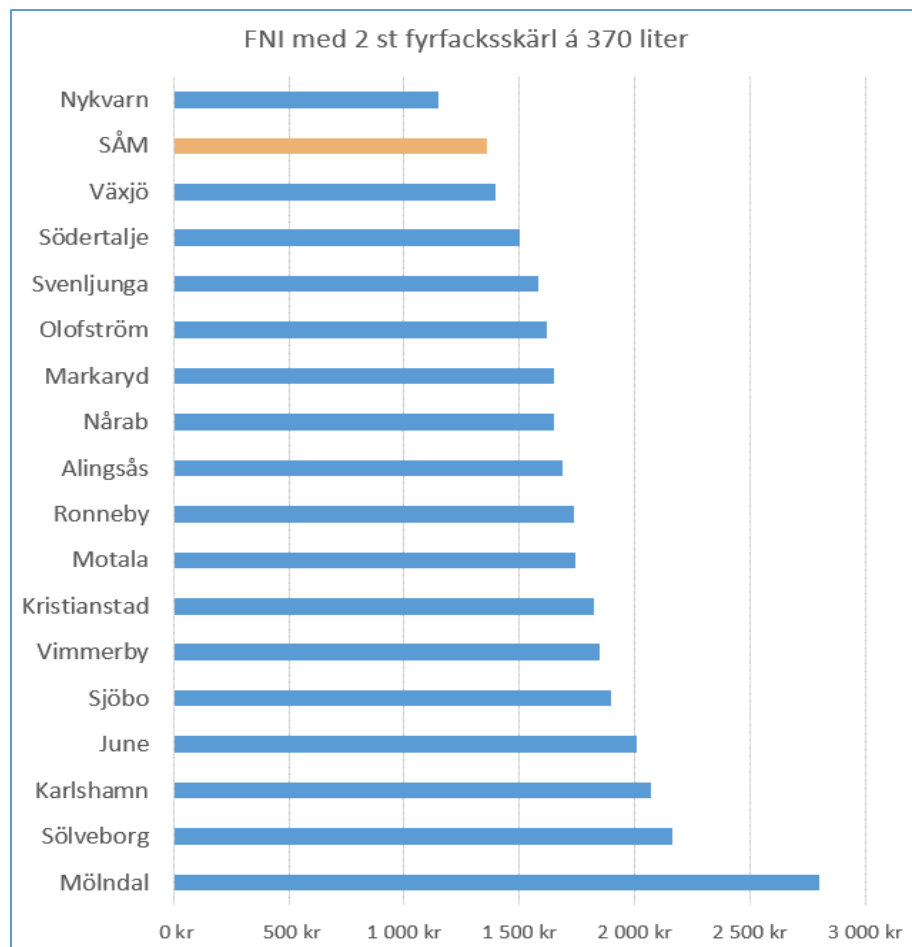
Nårab: Klippan, Perstorp, Örkelljunga

June: Jönköping, Habo, Mullsjö

Merab: Eslöv, Hörby, Höör



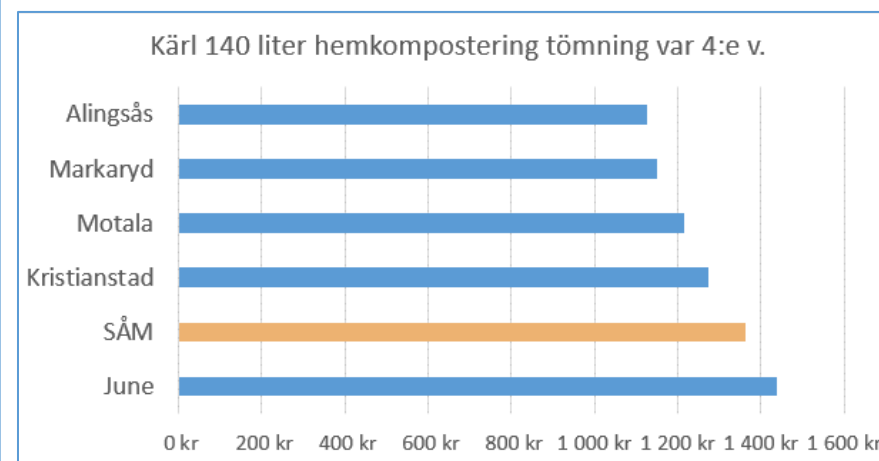
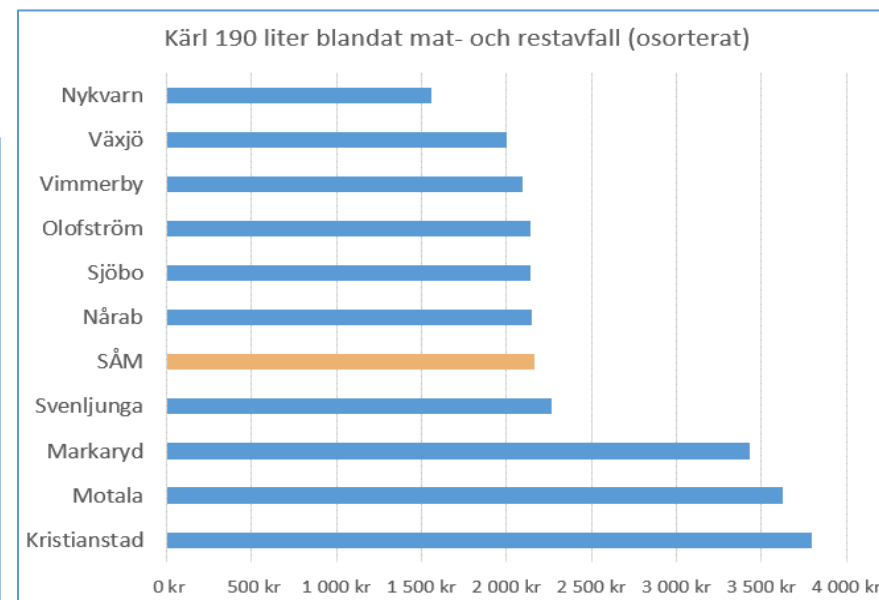
Jämförelse mellan kommuner med FNI-taxa, fritidshus 2020 års avgifter



Nårab: Klippan, Perstorp, Örkelljunga

June: Jönköping, Habo, Mullsjö

Merab: Eslöv, Hörby, Höör



Prisexempel för de vanligaste slamtömningstjänsterna 2021

Kommun: Anläggningstyp:		Teknik:	Antal:	Pris 2021	Prisdiff mot 2020:
Vaggeryd	Slamavskiljare 0-3 kbm	Deltömning	1 478 st	1 000 kr	-50 kr
GGV	Slamavskiljare 0-3 kbm	Deltömning	6 154 st	1 000 kr	55 kr
Vaggeryd	Sluten tank 0-3 kbm	Heltömning	177 st	1 200 kr	-144 kr
GGV	Sluten tank 0-3 kbm	Heltömning	345 st	1 200 kr	255 kr
Vaggeryd	Budning slamavskiljare 0-3 kbm	Deltömning	160 st	1 400 kr	21 kr
GGV	Budning slamavskiljare 0-3 kbm	Deltömning	431 st	1 400 kr	-145 kr
Vaggeryd	Budning sluten tank 0-3 kbm	Heltömning	87 st	1 600 kr	146 kr
GGV	Budning sluten tank 0-3 kbm	Heltömning	234 st	1 600 kr	55 kr