

**Styrelse/Nämnd:** Kommunstyrelsen**Dag, tid:** 2022-12-06, kl. 09:30**Plats:** Kommunfullmäktigesalen**Övrigt:**

| <b>Ärenden:</b>                                                                           | <b>Dnr:</b> | <b>Sida:</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Anmälan delegation</b>                                                                 |             |              |
| 1 Tekniska utskottets protokoll 2022                                                      | KS.2022.42  | 3 - 27       |
| 2 Redovisning av delegationsbeslut 2022-12-06                                             | KS.2022.515 | 28 - 31      |
| <b>Ärenden från utskottet</b>                                                             |             |              |
| 3 Infrastrukturprojekt Prostsjövägen och Ljussevekaområdet                                | KS.2022.510 | 32 - 47      |
| 4 Slutredovisning av projekt Bredaryd stadspark, projektnummer 214030                     | KS.2022.511 | 48 - 56      |
| 5 Slutredovisning av projekt Åminne VA-sanering, projektnummer 0335_304056                | KS.2022.512 | 57 - 66      |
| 6 Medborgarinitiativ- Äventyrsbad till Värnamo                                            | KS.2022.513 | 67 - 70      |
| <b>Beredningsärenden</b>                                                                  |             |              |
| 7 Metod fördelning central pott prisökningar                                              | KS.2022.488 | 71 - 74      |
| 8 Medfinansiering järnvägen Jönköping-Vaggeryd-Värnamo-Nässjö, Y:et                       | KS.2022.555 | 75 - 76      |
| 9 Ansökan verksamhetsutvecklingsmedel                                                     | KS.2022.506 | 77 - 79      |
| 10 Revidering av kommunstyrelsens reglemente                                              | KS.2022.569 | 80 - 99      |
| 11 Reglemente för teknik- och fritidsnämnden                                              | KS.2022.570 | 100 - 101    |
| 12 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, revidering                                    | KS.2022.564 | 102 - 115    |
| 13 Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2023 och VP 2024-2025 | KS.2022.568 | 116 - 126    |
| 14 Revidering Kravpolicy                                                                  | KS.2022.556 | 127 - 135    |
| 15 Motion- Sommarkollo                                                                    | KS.2022.333 | 136 - 139    |

2022-12-06

2  
2(2)

|    |                             |             |           |
|----|-----------------------------|-------------|-----------|
| 16 | Trafikplats Bredasten Östra | KS.2022.571 | 140 - 143 |
|----|-----------------------------|-------------|-----------|

**Informationsärenden**

|    |                             |  |  |
|----|-----------------------------|--|--|
| 17 | Kommundirektören informerar |  |  |
|----|-----------------------------|--|--|

|    |                               |  |           |
|----|-------------------------------|--|-----------|
| 18 | Information budgetuppföljning |  | 144 - 177 |
|----|-------------------------------|--|-----------|

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 19 | Meddelande ks 2022-12-06 | KS.2022.508 | 178 - 272 |
|----|--------------------------|-------------|-----------|

|    |        |  |  |
|----|--------|--|--|
| 20 | Övrigt |  |  |
|----|--------|--|--|

Mikael Karlsson  
Ordförande

Elin Alteborg  
Sekreterare

**Styrelse/Nämnd:** Tekniska utskottet

**Dag, tid:** 2022-11-08, kl. 09:30-12:15

**Plats:** Sammanträdesrum Gillet

| §                                       | Beslutsärenden:                                                                      | Dnr         | Sida |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| <b>Beslutsärenden</b>                   |                                                                                      |             |      |
|                                         | Val av justerare                                                                     |             |      |
| <b>Redovisning av delegationsbeslut</b> |                                                                                      |             |      |
| § 231                                   | Delegationsbeslut redovisade till tekniska utskottet november 2022                   | TU.2022.318 | 2    |
| <b>Beredningsärenden</b>                |                                                                                      |             |      |
| § 232                                   | Slutredovisning av projekt GC-väg stadsparken Bredaryd, projektnummer 211018         | TU.2022.280 | 3    |
| § 233                                   | Slutredovisning av projekt Bredaryd stadspark, projektnummer 214030                  | TU.2022.283 | 5    |
| § 234                                   | Infrastrukturprojekt Prostsjövägen och Ljussevekaområdet                             | TU.2022.321 | 7    |
| § 235                                   | Slutredovisning av projekt Åminne VA-sanering, projektnummer 0335_304056             | TU.2017.125 | 9    |
| § 236                                   | Schaktarbete i skyddsområde för vatten i Lanna i samband med byte av vattenledningar | TU.2021.421 | 12   |
| § 237                                   | Dokumenthanteringsplan för tekniska förvaltningen från och med 2023                  | TU.2022.323 | 13   |
| § 238                                   | Medborgarinitiativ - Äventyrsbad till Värnamo                                        | TU.2022.254 | 14   |
| § 239                                   | Granskning av föreningar som har erhållit föreningsbidrag under 2022                 | TU.2022.317 | 15   |
| <b>Informationsärenden</b>              |                                                                                      |             |      |
| § 240                                   | Investering i det kommunala naturreservatet Lundsbo                                  | TU.2020.184 | 16   |
| § 241                                   | Information om sommarpasset 2022                                                     | TU.2022.307 | 18   |
| § 242                                   | Information om feriejobb i förening 2022                                             | TU.2022.324 | 19   |
| § 243                                   | Avfallsplan 2023-2030 internremiss                                                   | TU.2022.297 | 21   |
| § 244                                   | Förvaltningschefen informerar                                                        |             | 22   |
| § 245                                   | Övrigt                                                                               |             | 23   |

Tekniska utskottet

2022-11-08

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plats och tid:</b>              | Sammanträdesrum Gillet, kl 09:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beslutande:</b>                 | Gottlieb Granberg (M)<br>Håkan Johansson (KD)<br>Gabrielle Davidsson (C)<br>Bo Svedberg (S)<br>Anetté Myrvold (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Övriga närvarande:</b>          | Jesper du Rietz, förvaltningschef<br>Antti Vähäkari, avdelningschef VA<br>Johan Arvidsson, avdelningschef fritid<br>Stefan Åberg, avdelningschef fastighet<br>Martin Eriksson, avdelningschef gata/park<br>Henrik Lönngren, avdelningschef teknik och projekt<br>Linus Enochson, projektör §§ 232-233<br>Johan Virdung, enhetschef VA § 235<br>Helena Nyberg, kvalitets- och utvecklingsledare<br>Maria Grimstål, nämndsekreterare |
| <b>Utses att justera:</b>          | Anetté Myrvold (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Justeringens plats och tid:</b> | Digital justering 2022-11-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Paragrafer:  
231-245**

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

|                                  |                        |                                          |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Nämnd/utskott:                   | Tekniska utskottet     |                                          |
| Sammanträdesdatum:               | 2022-11-08             | Paragrafer: 231-245                      |
| Datum för anslags uppsättande:   | 2022-11-16             | Datum för anslags nedtagande: 2022-12-09 |
| Förvaringsplats för protokollet: | Tekniska förvaltningen |                                          |



§ 231 Dnr: TU.2022.318

## Delegationsbeslut redovisade till tekniska utskottet november 2022

### Beslut

Tekniska utskottet beslutar

**att** godkänna redovisning av fattade delegationsbeslut.

### Ärendebeskrivning

#### 1. Förvaltningschef

#### 2. VA-chef

#### 3. Gata/park-chef

#### 4. Fastighetschef

#### 5. Biträdande fastighetschef

#### 6. Fritidschef

Arrangemangsbidrag 1-4/2022

*Handläggare av föreningsbidrag*

Föreningsbidrag barn och unga 1-63/2022

Föreningsbidrag funktionsrätts- 1-23/2022  
pensionärs och samhällsnyttiga föreningar

#### 7. Ordförande

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** godkänna redovisning av fattade delegationsbeslut.

Beslut skickas till:

§ 232 Dnr: TU.2022.280

### **Slutredovisning av projekt GC-väg stadsparken Bredaryd, projektnummer 211018**

#### **Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

**att** godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt GC-anslutning stadsparken Bredaryd, projektnummer 211018 samt

**att** överskottet på 239 664 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

#### **Ärendebeskrivning**

I samband med uppstart av angränsande projekt Bredaryds stadspark, projektnummer 214030, konstaterades att fler oskyddade trafikanter än beräknat gick längs den tungt trafikerade Östra vägen. Ytterligare medel avsattes ur projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001 för byggnation för ett nytt gång- och cykelstråk genom parken.

Projektet har gått med rejält överskott. Dock skall även slutredovisning av angränsande projekt Bredaryds stadspark, projektnummer 214030 och dess underskott ses som en helhet då parkprojektet initialt belastades med kostnader för markarbeten kopplade till aktuellt gång- och cykelvägsprojekt. Detta ger att projekten i sin helhet går med ett marginellt underskott.

Medel till projekt har anvisats från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001, där det återstår 4 283 808 kronor.

#### **Beställare av projektet**

Tekniska förvaltningen

#### **Entreprenadform**

Egen regi

#### **Historik, tider och information**

Projektstart år 2020

Projektslut 2021

#### **Ekonomi**

##### ***Anvisade medel enligt följande:***

Beslut TU §182, 2020

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Från projekt 211001 GC-vägar för fördelning | 550 000 kr |
|---------------------------------------------|------------|

Forts.

TU § 232 (forts.)

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Kostnader 2020 | 244 074 kr       |
| Kostnader 2021 | <u>66 262 kr</u> |
| Totalkostnader | 310 336 kr       |

**Överskott på projektet 239 664 kr**

### Sammanfattning

Projektet genomfördes som planerat men med vissa tillägg på grund av betydligt sämre markförhållanden än beräknat.

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt GC-anslutning stadsparken Bredaryd, projektnummer 211018 samt
- att** överskottet på 239 664 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Beslut skickas till:

§ 233 Dnr: TU.2022.283

## **Slutredovisning av projekt Bredaryd stadspark, projektnummer 214030**

### **Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Bredaryd stadspark, projektnummer 214030 samt
- att** underskottet på 309 963 kronor regleras med 260 000 kronor mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001 samt med 49 963 kronor mot 2022 års bokslut.

### **Ärendebeskrivning**

I Bredaryd samhälle intill genomfartsväg Östra vägen ligger en större park som länge varit eftersatt och saknat nyttjande. Efter initiativ från Bredaryd-Lanna vägförening togs ett förslag fram på ny gestaltning av parken och medel avsattes. I samband med uppstart av projektet konstaterades att fler oskyddade trafikanter än beräknat gick längs den tungt trafikerade Östra vägen. Ytterligare medel avsattes ur projekt 211001 GC-vägar (gång- och cykelvägar) för fördelning för byggnation för ett nytt gång- och cykelstråk igenom parken. Markförhållanden i parken har medfört utmaningar och högre kostnader gällande anläggandet. Dock skall även slutredovisning av angränsande projekt GC-anslutning stadsparken Bredaryd med projektnummer 211018 och dess överskott ses som en helhet, vilket ger liggande projekt ett marginellt underskott.

Parken har med dess nya promenadstråk, omfattande planteringar, paviljong, grillplats och möbler medfört ett betydligt större nyttjande över hela året och ett attraktivt ”skyltfönster” för samhället.

### **Beställare av projektet**

Tekniska förvaltningen

### **Entreprenadform**

Egen regi

### **Historik, tider och information**

Projektstart år 2019

Projektslut 2021

Forts.

TU § 233 (forts.)

### Ekonomi

#### *Anvisade medel enligt följande:*

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Investeringsbudget 2019, Kf §224 | 500 000 kr       |
| Kostnader 2019                   | 33 749 kr        |
| Kostnader 2020                   | 740 458 kr       |
| Kostnader 2021                   | <u>35 756 kr</u> |
| Totalkostnader                   | 809 963 kr       |

**Underskott på projektet 309 963 kr**

### Sammanfattning

Projektet genomfördes som planerat men med vissa tillägg på grund av sämre markförhållanden än beräknat. Sammantaget har projektet inneburit ett rejält lyft för samhället. Aktuellt projekt har samordnats med projektet som handlar om GC-anslutning till stadsparken i Bredaryd med projektnummer 211018. Det projektet har resulterat i ett överskott på nästan 240 000 kronor. Det gör att det aktuella projektets underskott inte blir så stort i praktiken.

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Bredaryd stadspark, projektnummer 214030 samt
- att** underskottet på 309 963 kronor regleras med 260 000 kronor mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001 samt med 49 963 kronor mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:  
Kommunstyrelsen

§ 234 Dnr: TU.2022.321

## **Infrastrukturprojekt Prostsjövägen och Ljussevekaområdet**

### **Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om medel till investering i cirkulationsplats på Nydalavägen, anslutningsväg, gång- och cykelbana samt teknisk försörjning såsom VA, fjärrvärme, el och fiber till Prostsjö- Ljussevekaområdet som en del av Värnamo kommuns stads- och infrastrukturutveckling med 36,6 miljoner kronor fördelat på 25 miljoner kronor för 2023 års investeringsbudget samt 11,6 miljoner för 2024 års investeringsbudget,
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i samband med beslut om infrastrukturprojekt enligt ovan återkalla kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2022, Kf § 23 ”att i investeringsbudget för åren 2022–2023 tillföra tekniska utskottet 8 000 000 kronor fördelat med 4 000 000 kronor per år, i anslag för anordnandet av en ny infartsled från Ljussevekaleden” samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att VA-kostnader för infrastrukturprojektet om 21,5 miljoner kronor beaktas och inarbetas i budgetarbetet för 2024 års investeringsbudget.

### **Ärendebeskrivning**

Tekniska förvaltningen har 24 februari i år fått i uppdrag av kommunfullmäktige, Kf § 23, att uppföra en ny fotbollsarena för allsvenskt spel samt att under projekteringen och i arbetet med detaljplanen utreda Ljussevekaområdet som lämplig lokalisering.

I samband med beslutet att uppföra en ny fotbollsarena beslutades även att tillföra medel om 8 miljoner kronor för att anlägga en ny infartsväg till arenan från Ljussevekaleden. För att utreda markförhållandena och trafik som en del i detaljplanearbetet anlitas konsultföretaget WSP. WSP fick i uppdrag att utreda två alternativa anslutningsvägar till området. De två alternativen är dels en kort och gen väg mellan Ljussevekaleden och fotbollsarenan, alternativ 1, dels en längre väg som utgår från korsningen Nydalavägen-Vråenvägen och som kan försörja både fotbollsarenan och planerat bostadsområde vid Prostsjön med fungerande infrastruktur, alternativ 2. Den samlade bedömningen från konsultföretagen WSP som har gjort utredningen och de geotekniska

Forts.

TU § 234 (forts.)

undersökningarna är att alternativ 2 är den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv med beaktande av ekonomi, framtida exploateringar, kollektivtrafik, vägnät samt övriga trafikflöden.

Bedömningen från tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är att alternativ 2 är att föredra. Värnamo kommun har ambitionen att "växa" i området, med fler idrottsanläggningar och utvecklande av området kring Prostsjön med bland annat motionsstråk och bostäder norr om Prostsjön. Därför är det en god idé att utföra dessa arbeten i samband med arenaprojektet för att inte dra på sig onödiga höga framtida kostnader för infrastruktur och teknisk försörjning. Sammantaget blir det en hög kostnadsrationalitet att bygga teknisk försörjning inklusive vatten och avlopp för ovanstående ambitioner i samma projekt. Staden växer och Ljussevekaområdet har tidigare varit en outnyttjad resurs som nu ger tätorten möjlighet att växa centralt. Kalkylen visar på en kostnad för infartsväg om 36,6 miljoner kronor. Bedömningen är att det tidigare fattade beslutet om att tillföra medel till tekniska utskottet för infartsväg bör återkallas och ersättas av ett beslut om att bevilja medel till föreslagen lösning som en del av Värnamo kommuns stads- och infrastrukturutveckling.

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om medel till investering i cirkulationsplats på Nydalavägen, anslutningsväg, gång- och cykelbana samt teknisk försörjning såsom VA, fjärrvärme, el och fiber till Prostsjö- Ljussevekaområdet som en del av Värnamo kommuns stads- och infrastrukturutveckling med 36,6 miljoner kronor fördelat på 25 miljoner kronor för 2023 års investeringsbudget samt 11,6 miljoner för 2024 års investeringsbudget,
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i samband med beslut om infrastrukturprojekt enligt ovan återkalla kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2022, Kf § 23 "att i investeringsbudget för åren 2022–2023 tillföra tekniska utskottet 8 000 000 kronor fördelat med 4 000 000 kronor per år, i anslag för anordnandet av en ny infartsled från Ljussevekaleden" samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att VA-kostnader för infrastrukturprojektet om 21,5 miljoner kronor beaktas och inarbetas i budgetarbetet för 2024 års investeringsbudget.

Beslut skickas till:  
Kommunstyrelsen

§ 235 Dnr: TU.2017.125

### **Slutredovisning av projekt Åminne VA-sanering, projektnummer 0335\_304056**

#### **Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

**att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Åminne, projektnummer 0335\_304056 samt

**att** underskottet på 414 343 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 0020\_304050.

#### **Ärendebeskrivning**

Projektet Åminne VA-sanering (vatten- och avloppssanering) är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar en total upprustning av gatorna och alla vatten- och avloppsledningar har bytts ut i Åminne samhälle. I samband med detta gjordes även en översyn av detaljplanerna i Åminne samhälle vilket resulterade i att vissa gators utformning gjordes om. Det byttes cirka 2 000 meter spillvattenledningar, 2 000 meter dagvattenledningar och 2 000 meter vattenledningar. Gatunätet som gjordes om var cirka 1 700 meter.

#### **Beställare av projektet**

Tekniska förvaltningen, gatuavdelningen samt VA-avdelningen

#### **Historik, tider och information**

Projektstart år 2011

Projektslut 2018

Viktiga händelser under projektets gång: första etappen började byggas under 2012 och den sista etappen påbörjades under 2016.

#### **Ekonomi** (se även under rubrik "Utredning")

##### **Anvisade medel enligt följande:**

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Investeringsbudget 2012 Kf § 191, 2011 | 500 000 kr   |
| Investeringsbudget 2012 Kf § 260, 2011 | 2 000 000 kr |
| Investeringsbudget 2012 Kf § 260, 2011 | 3 500 000 kr |
| Investeringsbudget 2013 Kf § 114, 2013 | 300 000 kr   |
| Investeringsbudget 2013 Kf § 223, 2013 | 2 200 000 kr |
| Investeringsbudget 2013 Kf § 224, 2013 | 2 000 000 kr |
| Investeringsbudget 2014 Kf § 127, 2014 | 1 000 000 kr |
| Investeringsbudget 2014 Kf § 128, 2014 | 2 500 000 kr |
| Investeringsbudget 2015 Kf § 165, 2015 | 3 500 000 kr |
| Investeringsbudget 2015 Kf § 232, 2015 | 1 000 000 kr |

Forts.



TU § 235 (forts.)

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Investeringsbudget 2016, Kf § 260, 2015,<br>Åminne istandsättning av gator, KF004 | 2 000 000 kr        |
| Investeringsbudget 2016, Kf § 260, 2015                                           | 3 500 000 kr        |
| Investeringsbudget 2017 Kf § 266, 2016,<br>Åminne istandsättning av gator, KF004  | 3 000 000 kr        |
| Investeringsbudget 2017, Kf § 266, 2016                                           | <u>3 500 000 kr</u> |
| Totala budget                                                                     | 30 500 000 kr       |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Reglerats 2012 mot projekt 304050,<br>Ledningsförnyelse | <u>1 737 099 kr</u> |
|---------------------------------------------------------|---------------------|

**Totalt 32 237 099 kr**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Kostnader 2011 | 75 141 kr           |
| Kostnader 2012 | 7 662 099 kr        |
| Kostnader 2013 | 661 858 kr          |
| Kostnader 2014 | 2 227 422 kr        |
| Kostnader 2015 | 8 958 023 kr        |
| Kostnader 2016 | 10 085 431 kr       |
| Kostnader 2017 | 1 620 439 kr        |
| Kostnader 2018 | <u>1 457 316 kr</u> |
| Totalkostnader | 32 747 729 kr       |

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Intäkter (försäljning av tjänster, ersättningar med mera) |                 |
| Intäkter 2015                                             | 3 013 kr        |
| Intäkter 2016                                             | 83 284 kr       |
| Intäkter 2017                                             | <u>9 990 kr</u> |
| Totala intäkter                                           | 96 287 kr       |

Totala nettokostnader 32 651 442 kr

**Underskott föreslås regleras  
mot projekt 304050, Ledningsförnyelse 414 343 kr**

### Sammanfattning

En av anledningarna till att detta projekt lyftes upp från början var att det var extremt mycket tillskottsvatten i spillvattennätet som pumpades in till Värnamo. Ledningsnätet i hela samhället var mycket dåligt och det fanns inget kvar som var värt att bevara. Tillskottsvatten är enkelt förklarat regnvatten och dräneringsvatten som rinner in i spillvattenledningarna i stället för att vara i dagvattenledningarna. Gatorna var i stort behov av upprustning. Dessa parametrar gjorde att en stor investering i Åminne behövdes göras. Nu när allt är klart behövs inte detta göras igen förrän om många år framöver. Underskottet i

Forts.

TU § 235 (forts.)

förhållande till projektets omfattning är endast 1,2 % vilket är marginellt.

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Åminne, projektnummer 0335\_304056 samt

**att** underskottet på 414 343 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 0020\_304050.

Beslut skickas till:  
Kommunstyrelsen

§ 236 Dnr: TU.2021.421

### **Schaktarbete i skyddsområde för vatten i Lanna i samband med byte av vattenledningar**

#### **Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

**att** godkänna schaktarbeten inom skyddsområde för Lanna vattentäkt i samband med byte av vattenledningar.

#### **Ärendebeskrivning**

Vattenledningarna från uttagsbrunnarna till vattenverket i Lanna är i dåligt skick. De har lagats flera gånger och behöver bytas ut. Ledningarna finns inom Lannas vattenskyddsområde. När schaktarbeten utförs i vattenskyddsområde krävs enligt Länsstyrelsens författningssamling (06 FS 1984:23) godkännande från huvudmannen för vattenverksamheten. Huvudman för vattenverksamheten är tekniska utskottet, Värnamo kommun. Värnamo kommun har ansökt om dispens från skyddsföreskrifterna att schakta inom skyddsområde hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen behöver beslut från vattenverksamhetens huvudman för att kunna fatta sitt beslut.

Under tiden som schaktningarna pågår kommer ett flertal skyddsåtgärder att vidtas enligt vattenskyddsföreskrifterna, vilket är brukligt. VA-avdelningen utför schaktningarna och ser till att arbetet utförs enligt skyddsåtgärderna.

#### **Förslag till beslut**

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** godkänna schaktarbeten inom skyddsområde för Lanna vattentäkt i samband med byte av vattenledningar.

Beslut skickas till:  
Länsstyrelsen i Jönköpings län

§ 237 Dnr: TU.2022.323

## **Dokumenthanteringsplan för tekniska förvaltningen från och med 2023**

### **Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

**att** anta tekniska förvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan för tekniska förvaltningen att gälla från och med 1 januari 2023.

### **Ärendebeskrivning**

Tekniska förvaltningens nu gällande dokumenthanteringsplan började gälla 2015. Det finns behov av att uppdatera den och att göra den mer utförlig för att den ska fungera som en hjälp i det dagliga arbetet. Organisationen har också ändrats sedan 2015, bland annat har en ny avdelning tillkommit.

Arbetet med ny dokumenthanteringsplan har gjorts i en arbetsgrupp om tre personer. Samtliga avdelningar har varit aktiva i framtagandet genom intervjuer och genomläsningar. Dokumenthanteringsplanen har skickats ut på remiss till kommunledningsförvaltningens stab, samhällsbyggnadsförvaltningen, HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och kommunikationsenheten.

Nya dokumenthanteringsplanen är tänkt att börja gälla från årsskiftet, varför politiska nämnden är omnämnd som ”teknik- och fritidsnämnden”.

### **Förslag till beslut**

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** överlämna ärendet till kommande sammanträde.

Beslut skickas till:

§ 238 Dnr: TU.2022.254

## Medborgarinitiativ - Äventyrsbad till Värnamo

### Beslut

Tekniska utskottet beslutar

**att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarinitiativet besvarat.

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har remitterat medborgarinitiativet till tekniska utskottet att besvaras senast den 16 november 2022.

Enligt medborgarinitiativet är ett äventyrsbad i Värnamo en chans för Värnamo att ytterligare sätta staden på kartan. När Rosenlundsbadet nu ska lägga ner sitt äventyrsbad så kan Värnamo få en större attraktion än Jönköping. Medborgarinitiativet har fått 247 röster och 34 positiva kommentarer.

Tekniska utskottet har påtalat behovet av att börja planera för en ny simhall. Tekniska förvaltningen har därför fått i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen komma fram med förslag på lämplig plats för ny simhall. I förlängningen av det behöver kommunen också börja diskutera och besluta om vilka funktioner som ska finnas i ny simhall. Bedömningen är att medborgarinitiativet ska anses besvarat.

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarinitiativet besvarat.

Beslut skickas till:  
Kommunstyrelsen

§ 239 Dnr: TU.2022.317

## Granskning av föreningar som har erhållit föreningsbidrag under 2022

### Beslut

Tekniska utskottet beslutar

**att** de föreningar vars inlämnade uppgifter ska granskas av tekniska förvaltningen under 2022 är Bosnien Hercegovinas förening, Rydaholms IF, Värnamo Atletklubb, Värnamo Scoutkår, Psoriasisförbundet Värnamo-Västbo lokalförening samt Värnamo Missionskyrkas RPG-förening.

### Ärendebeskrivning

Enligt tekniska förvaltningens rutiner ska tekniska utskottet välja ut fyra föreningar som bedriver regelbunden verksamhet bland barn och unga samt två föreningar som tillhör kategorin funktionsrätts-, pensionärs- och samhällsnyttiga föreningar för granskning. Tekniska förvaltningen ska sedan granska de uppgifter som har legat till grund för deras föreningsbidrag genom att gå igenom närvarolistor för aktiviteter (gäller föreningar med verksamhet för barn och unga), medlemsregister, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** fastställa föreningar vars inlämnade uppgifter ska granskas av fritidsavdelningen under 2022.

Beslut skickas till:

Bosnien Hercegovinas förening

Rydaholms IF

Värnamo Atletklubb

Värnamo Scoutkår

Psoriasisförbundet Värnamo-Västbo lokalförening

Värnamo Missionskyrkas RPG-förening

§ 240 Dnr: TU.2020.184

## **Investering i det kommunala naturreservatet Lundsbo**

### **Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

**att** godkänna informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fick under våren 2012 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta fram naturområden för att hedra Edvard Wibecks minne (en skogsforskare och författare). Valet föll bland annat på Lundsbo bokskog utanför Bor. 15 oktober 2012 beslutades det att Värnamo kommun skulle etablera ett kommunalt naturreservat på denna plats. Området utvecklades med de medel som hade estimerats och tilldelats. Det skapades enkla gångstigar som till vissa delar visat sig vara svåra att använda beroende på bland annat alltför ojämn yta och otillräcklig skyltning. Det skapades en skötselplan för området men resurser beslutades inte för att genomföra den planen.

Tekniska förvaltningen har nu sökt och beviljats 778 000 kronor i bidragsmedel från Länsstyrelsen för att vidareutveckla naturreservatet Lundsbo, inklusive uppförande av toalett (beviljat bidrag 40 000 kronor). Förvaltningen fullföljer utvecklandet av Lundsbo med förstärkning av vandringsleder, led till Rusarebo, vindskydd, besöksräknare med mera. Detta kan driftmässigt hanteras inom förvaltningens budget.

När det gäller toalett i Lundsbo är bedömningen att en sådan är viktigt för den totala tillgängligheten till området och möjliggör för fler att vistas där längre tid. Jönköpings kommun har gjort studie om tillgänglighet vid friluftsområden och där påvisat att toaletter ger en stärkt tillgänglighet. Förvaltningen fullföljer, trots det, inte utbyggnad av toalett och återlämnar därmed 40 000 kronor av erhållna bidrag. Anledningen till det är att årlig driftkostnad på 25 000 kronor för toalett inte bedöms rymmas i förvaltningens budget. Förvaltningen följer upp investeringen och noterar särskilt frågan om toalettbyggnad för att värdera om det i framtiden bör sökas bidrag och finansiering av driftkostnaden.

Sammantaget nyttjar förvaltningen 738 000 kronor i bidragsmedel för investeringar kopplat till att utveckla Lundsbo,

Forts.

TU § 240 (forts.)

inga kommunala investeringsmedel används, återlämnar 40 000 kronor av bidragsmedlen samt hanterar årlig driftskostnad för grundläggande skötsel av naturreservatet på 25 000 kronor inom budgetram.

En del arbete har redan gjorts för att förbättra tillgängligheten, till exempel etablerande av gång- och cykelstråk som är tillgänglighetsanpassade.

Tekniska förvaltningen sköter andra friluftsområden och är därmed den naturliga organisationen för skötsel av området. Skötsel av gångstråk och infrastruktur och fastighetsskötsel av torpet inkluderar allmän tillsyn en gång per vecka, röjning, grusning, lövblåsning, gräsklippning samt fastighetsskötsel på torpet. Vid större insatser på torpet som takbyte och dylikt behöver ärendet lyftas som eget investeringsärende.

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta att godkänna informationen.

Beslut skickas till:



§ 241 Dnr: TU.2022.307

## Information om sommarpasset 2022

### Beslut

Tekniska utskottet beslutar

**att** godkänna informationen.

### Ärendebeskrivning

Sommarpasset ska redovisas till tekniska utskottet varje år.

Sommarpasset är till för alla barn- och ungdomar i åldern 6-16 år. Sommarpasset tas fram av tekniska förvaltningen och delas sedan ut i skolan till alla barn i den aktuella åldern.

Sommarpasset ger barnen möjlighet till två gånger kostnadsfritt inträde till Forshedabadet, Värnamobadet, minigolf i Folkets Park och minigolf på Värnamo camping. Sammanlagt har varje barn åtta tillfällen att utnyttja passet.

Av 33 920 möjliga tillfällen att använda passet under sommarlovet 2022 har det använts 3 500 gånger, det är en nyttjandegrad på cirka 10 %. 2021 låg nyttjandegraden på 11 %. Sommarpasset har legat stabilt på dessa siffror de senaste åren.

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** godkänna informationen.

Beslut skickas till:

§ 242 Dnr: TU.2022.324

## Information om feriejobb i förening 2022

### Beslut

Tekniska utskottet beslutar

**att** godkänna informationen.

### Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har under många år hanterat feriejobb i föreningar. Kommunstyrelsen har avsatt 1 miljon kronor för feriejobb i föreningar under 2022, vilket är samma belopp som har avsatts under flera år.

Antalet ungdomar som har feriejobb i föreningar har genom åren varit ganska konstant. Vissa föreningar som har önskat ett stort antal feriejobbare har en del år fått dra ner på antalet timmar per ungdom för att budget ska kunna hållas, medan det andra år har gått att tillgodose önskemålen fullt ut. Sedan 2018 görs ett överintag då det har visat sig att antalet redovisade timmar brukar understiga antalet beräknade timmar inför feriejobben.

2022 har 21 föreningar sammanlagt haft 123 ungdomar i feriearbete. Inför detta år togs ett beslut att föreningar fick anställa feriearbetare från tre årskullar på grund av att föreningar bad om ungdomar som kände till deras verksamhet och som de känner sig trygga med. Ersättningen höjdes också till 77 kronor i timmen.

Ungdomarna har under sommaren 2022 arbetat mellan en och tre veckor, mellan vecka 24 och 32. Könsfördelningen har varit 73 pojkar och 50 flickor och arbetsuppgifterna har varierat mellan föreningarna.

Utbetald ersättning för löneutlägg för 2022 har uppgått till 1 015 946 kronor. Budgeten har inte överskridits då kommunen sökt och även har fått ett bidrag på 66 000 kronor från regionen. Det bidraget utgår till kommuner för de kulturföreningar som har tagit emot feriearbetare.

Under vecka 26 besöktes två föreningar som hade feriearbetare från kommunen. Föreningarna visade sin verksamhet och feriearbetarna visade upp vad de arbetade med.

Efter ferieperioden skickades en enkät ut till deltagande

Forts.

TU § 242 (forts.)

föreningar. Erfarenhet från sommarens feriejobb är att tekniska förvaltningen kommande år behöver vara tydligare med att föreningarna har arbetsgivaransvaret och att de behöver läsa det material som fritidsavdelningen tillhandahåller i frågan.

Ansvarig tjänsteperson behöver vara tillgänglig för att svara på föreningars frågor och ha ett förberedande möte inför feriearbetet för de föreningar som vill. Tekniska förvaltningen bedömer att det är framgångsrikt att fortsätta med feriearbetare från tre årskullar, vilket är föreningarnas önskemål.

Alla föreningar i kommunens föreningsregister som har lämnat en mailadress får information om erbjudandet att anställa feriearbetare, denna information kommer gå ut till föreningar under februari 2023.

### **Förslag till beslut**

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta **att** godkänna informationen.

Beslut skickas till:

§ 243 Dnr: TU.2022.297

## Avfallsplan 2023–2030 internremiss

### Beslut

Tekniska utskottet beslutar

**att** godkänna informationen.

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 20 september 2022 remitterat avfallsplan till samtliga nämnder, tekniska utskottet samt Finnvedsbostäder för yttrande senast den 31 december 2022.

Kommunalförbundet SÅM (samverkan, återvinning, miljö) har, tillsammans med Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner, tagit fram ett förslag till Avfallsplan 2023–2030, ett kommunalt styrdokument för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Tekniska förvaltningen har haft två tjänstepersoner som deltagit i kommunens arbetsgrupp med uppdraget att fokusera på de ansvarsområden som tillhör till utskottets verksamhetsområden.

Planen är ett viktigt verktyg för SÅM:s och kommunernas strategiska arbete med att utveckla en hållbar avfallshanteringen. Planen och dess mål med aktiviteter kommer att integreras i åtgärdsplanen för Värnamo kommuns miljöarbete där aktiviteterna blir nedbrutna och i detalj beskrivna.

För att säkerställa förankring i kommunernas verksamhet har samtliga kommunorganisationer möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget innan utställning/samråd för allmänheten. Synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 december och tekniska förvaltningen avser att informera tekniska utskottet om ärendet i detalj vid sammanträdet den 13 december för att utskottet ska kunna fatta beslut.

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** godkänna informationen.

Beslut skickas till:

§ 244 Dnr:

## Förvaltningschefen informerar

### Beslut

Tekniska utskottet beslutar  
**att** godkänna informationen.

### Ärendebeskrivning

#### *Driftkostnader*

Tekniska förvaltningen har inte fått kompensation i budgeten för ökade driftkostnader för nya exploaterade områden, såsom Mossleplatån och Bredasten. Förvaltningen håller på att ta fram en systematik för beräkning av driftkostnader när det etableras nya områden. Det är viktigt att driftsfrågan hanteras av tekniska utskottet/teknik- och fritidsnämnden.

#### *Förskolor*

Behovet av ny förskola på Mossleområdet kan uppstå tidigare än vad förvaltningen tidigare har bedömt. Orsaken är att det har visat sig finnas ett stort intresse av att etablera nya bostäder på Mossleplatån och exploateringen av Helmershus stärker behovet ytterligare. Dessutom behöver paviljongsförskolan Gläntan flyttas då regionen, som äger marken, behöver marken för egen del. Tekniska förvaltningen behöver i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen identifiera lösningar för att hantera förskolan Gläntan och samtidigt hitta en långsiktig lösning för förskolebehovet i området.

Beslut skickas till:

§ 245 Dnr:

## Övrigt

### Beslut

Tekniska utskottet beslutar  
**att** godkänna informationen.

### Ärendebeskrivning

Håkan Johansson (KD) lyfter frågan om att det i samband med beslut om nya taxor för idrottsanläggningar har förts diskussion om översyn av bidragssystem till föreningar. Ytterligare en anledning till diskussionerna är att föreningarna också drabbas av inflation, ökade elkostnader och så vidare. Håkan undrar hur långt det arbetet har kommit.

Tekniska förvaltningen uppger att det är svårt att bryta ut enskilda bidrag, det behöver tas ett helhetsgrepp om bidragssystemen och det behöver göras i diskussion med föreningarna. Tekniska förvaltningen har haft möte med RF Sisu Småland (Riksidrottsförbundet) och då framkom att föreningar med egna anläggningar inbegrips i kompensation för elkunder. Tekniska förvaltningen avser att återkomma på sammanträde i december med förslag om hur frågan ska tas vidare.

Beslut skickas till:

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: ANETTÉ MYRVOLD

Date: 2022-11-14 09:35:13

BankID refno: 640a832c-c305-45e0-9521-3f868570dc99



Anette Myrvold

Signed by: GOTTLIEB GRANBERG

Date: 2022-11-14 09:34:32

BankID refno: 75324ce0-58d5-4063-a2fd-80d2ff457568



Gottlieb Granberg

Utkast

Ks §

Protokollsutdrag:

**Redovisning av delegationsbeslut****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Kommunjuristens beslut nr 17-20/22 gällande medborgarinitiativ.
2. Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 5/2022 angående ombudgetering av medel för inspirationskock.



## Delegationsbeslut – medborgarinitiativ

1. **Ärendenummer:** 2022KC42995  
**Inkom:** 2022-08-16  
**Rubrik:** Skolskjuts för boendeföräldrar som bor utanför stadskärnan
2. **Ärendenummer:** 2022KC44139  
**Inkom:** 2022-08-20  
**Rubrik:** Farthinder i Åminne
3. **Ärendenummer:** 2022KC45959  
**Inkom:** 2022-08-28  
**Rubrik:** Banvallen från Hånger till Värnamo
4. **Ärendenummer:** 2022KC47077  
**Inkom:** 2022-08-31  
**Rubrik:** Hinderbana
5. **Ärendenummer:** 2022KC47766  
**Inkom:** 2022-09-03  
**Rubrik:** Fast badbrygga för vinterbad
6. **Ärendenummer:** 2022KC47770  
**Inkom:** 2022-09-03  
**Rubrik:** ”Wall of kindness”
7. **Ärendenummer:** 2022KC47783  
**Inkom:** 2022-09-04  
**Rubrik:** Kallbad vid Näsudden
8. **Ärendenummer:** 2022KC49338  
**Inkom:** 2022-09-09  
**Rubrik:** VÄRNAMO STORGATAN/PILGATAN
9. **Ärendenummer:** 2022KC49371  
**Inkom:** 2022-09-09  
**Rubrik:** Förslag till att anlägga en gång och cykelbana
10. **Ärendenummer:** 2022KC49658  
**Inkom:** 2022-09-12  
**Rubrik:** Låt medborgarna avgöra fängelseplanerna i en folkomröstning

11. **Ärendenummer:** 2022KC51959  
**Inkom:** 2022-09-21  
**Rubrik:** Övrigt / Kommunledningsförvaltningen / Information & vägledning
  12. **Ärendenummer:** 2022KC53196  
**Inkom:** 2022-09-27  
**Rubrik:** Bevara och utveckla Folkets Park genom flytt
  13. **Ärendenummer:** 2022KC54160  
**Inkom:** 2022-10-02  
**Rubrik:** Kontgräsplan i bor
  14. **Ärendenummer:** 2022KC55069  
**Inkom:** 2022-10-05  
**Rubrik:** Tillgång till kommunens minibussar för föreningar
  15. **Ärendenummer:** 2022KC56054  
**Inkom:** 2022-10-10  
**Rubrik:** Osuddenrundan
  16. **Ärendenummer:** 2022KC57021  
**Inkom:** 2022-10-14  
**Rubrik:** Att använda laptop istället för iPads
- 
17. **Ärendenummer:** 2022KC59308  
**Inkom:** 2022-10-25  
**Rubrik:** Värnamo kommun ska ansöka om medlemskap i föreningen  
Klimatkommunerna
  18. **Ärendenummer:** 2022KC59625  
**Inkom:** 2022-10-26  
**Rubrik:** Marcus Antonssons plats
  19. **Ärendenummer:** 2022KC62318  
**Inkom:** 2022-11-08  
**Rubrik:** Gratis kollektivtrafik inom kommunen för barn och pensionärer
  20. **Ärendenummer:** 2022KC62612  
**Inkom:** 2022-11-09  
**Rubrik:** Mer lek för Kärda-barnen

Kommunledningsförvaltningen

## Ombudgetering medel för inspirationskock

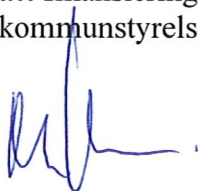
### *Kommunstyrelsens ordförandes beslut, nr 5/2022*

Kommunstyrelsen beslutade 18 januari 2022, §1, att avsätta 372 000 kronor 2022 till en inspirationskock i måltidsverksamheten från kommunstyrelsens medel för målstimulans. Totalt beviljat anslag uppgår till 620 000 kronor där resterande del finns anslaget i driftbudget 2023. Syftet med satsningen är bland annat att öka arbetsglädje, motivation och delaktighet i kommunens måltidsservice. En inspirationskock finns nu på plats men något senare i tiden än initial bedömning. Av de medel som anslagits 2022 kommer 100 000 kronor förbrukas först 2023.

Kommunstyrelsens ordförande beslutar

**att** ombudgetera ej förbrukat anslag, 100 000 kronor, avseende inspirationskock måltidsservice till 2023 års driftbudget samt

**att** finansiering görs genom medel avsatta i 2023 års budget från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.



Mikael Karlsson  
Kommunstyrelsens ordförande

§ 234 Dnr: TU.2022.321

### **Infrastrukturprojekt Prostsjövägen och Ljussevekaområdet**

#### **Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om medel till investering i cirkulationsplats på Nydalavägen, anslutningsväg, gång- och cykelbana samt teknisk försörjning såsom VA, fjärrvärme, el och fiber till Prostsjö- Ljussevekaområdet som en del av Värnamo kommuns stads- och infrastrukturutveckling med 36,6 miljoner kronor fördelat på 25 miljoner kronor för 2023 års investeringsbudget samt 11,6 miljoner för 2024 års investeringsbudget,
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i samband med beslut om infrastrukturprojekt enligt ovan återkalla kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2022, Kf § 23 ”att i investeringsbudget för åren 2022–2023 tillföra tekniska utskottet 8 000 000 kronor fördelat med 4 000 000 kronor per år, i anslag för anordnandet av en ny infartsled från Ljussevekaleden” samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att VA-kostnader för infrastrukturprojektet om 21,5 miljoner kronor beaktas och inarbetas i budgetarbetet för 2024 års investeringsbudget.

#### **Ärendebeskrivning**

Tekniska förvaltningen har 24 februari i år fått i uppdrag av kommunfullmäktige, Kf § 23, att uppföra en ny fotbollsarena för allsvenskt spel samt att under projekteringen och i arbetet med detaljplanen utreda Ljussevekaområdet som lämplig lokalisering.

I samband med beslutet att uppföra en ny fotbollsarena beslutades även att tillföra medel om 8 miljoner kronor för att anlägga en ny infartsväg till arenan från Ljussevekaleden. För att utreda markförhållandena och trafik som en del i detaljplanearbetet anlätades konsultföretaget WSP. WSP fick i uppdrag att utreda två alternativa anslutningsvägar till området. De två alternativen är dels en kort och gen väg mellan Ljussevekaleden och fotbollsarenan, alternativ 1, dels en längre väg som utgår från korsningen Nydalavägen-Vråenvägen och som kan försörja både fotbollsarenan och planerat bostadsområde vid Prostsjön med fungerande infrastruktur, alternativ 2. Den samlade bedömningen från konsultföretagen WSP som har gjort utredningen och de geotekniska

Forts.

TU § 234 (forts.)

undersökningarna är att alternativ 2 är den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv med beaktande av ekonomi, framtida exploateringar, kollektivtrafik, vägnät samt övriga trafikflöden.

Bedömningen från tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är att alternativ 2 är att föredra. Värnamo kommun har ambitionen att ”växa” i området, med fler idrottsanläggningar och utvecklande av området kring Prostsjön med bland annat motionsstråk och bostäder norr om Prostsjön. Därför är det en god idé att utföra dessa arbeten i samband med arenaprojektet för att inte dra på sig onödiga höga framtida kostnader för infrastruktur och teknisk försörjning. Sammantaget blir det en hög kostnadsrationalitet att bygga teknisk försörjning inklusive vatten och avlopp för ovanstående ambitioner i samma projekt. Staden växer och Ljussevekaområdet har tidigare varit en outnyttjad resurs som nu ger tätorten möjlighet att växa centralt. Kalkylen visar på en kostnad för infartsväg om 36,6 miljoner kronor. Bedömningen är att det tidigare fattade beslutet om att tillföra medel till tekniska utskottet för infartsväg bör återkallas och ersättas av ett beslut om att bevilja medel till föreslagen lösning som en del av Värnamo kommuns stads- och infrastrukturutveckling.

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om medel till investering i cirkulationsplats på Nydalavägen, anslutningsväg, gång- och cykelbana samt teknisk försörjning såsom VA, fjärrvärme, el och fiber till Prostsjö- Ljussevekaområdet som en del av Värnamo kommuns stads- och infrastrukturutveckling med 36,6 miljoner kronor fördelat på 25 miljoner kronor för 2023 års investeringsbudget samt 11,6 miljoner för 2024 års investeringsbudget,
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i samband med beslut om infrastrukturprojekt enligt ovan återkalla kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2022, Kf § 23 ”att i investeringsbudget för åren 2022–2023 tillföra tekniska utskottet 8 000 000 kronor fördelat med 4 000 000 kronor per år, i anslag för anordnandet av en ny infartsled från Ljussevekaleden” samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att VA-kostnader för infrastrukturprojektet om 21,5 miljoner kronor beaktas och inarbetas i budgetarbetet för 2024 års investeringsbudget.

Beslut skickas till:  
Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Infrastrukturprojekt Prostsjövägen och Ljussevekaområdet**

### **Ärendebeskrivning**

Tekniska förvaltningen har 24 februari i år fått i uppdrag av kommunfullmäktige, Kf § 23, att uppföra en ny fotbollsarena för allsvenskt spel samt att under projekteringen och i arbetet med detaljplanen utreda Ljussevekaområdet som lämplig lokalisering.

I samband med beslutet att uppföra en ny fotbollsarena beslutades även att tillföra medel om 8 miljoner kronor för att anlägga en ny infartsväg till arenan från Ljussevekaleden. För att utreda markförhållandena och trafik som en del i detaljplanearbetet anlätades konsultföretaget WSP. WSP fick i uppdrag att utreda två alternativa anslutningsvägar till området. De två alternativen är dels en kort och gen väg mellan Ljussevekaleden och fotbollsarenan, alternativ 1, dels en längre väg som utgår från korsningen Nydalavägen-Vråenvägen och som kan försörja både fotbollsarenan och planerat bostadsområde vid Prostsjön med fungerande infrastruktur, alternativ 2.

Den samlade bedömningen från konsultföretagen WSP som har gjort utredningen och de geotekniska undersökningarna är att alternativ 2 är den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv med beaktande av ekonomi, framtida exploateringar, kollektivtrafik, vägnät samt övriga trafikflöden.

Bedömningen från tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är att alternativ 2 är att föredra.

Värnamo kommun har ambitionen att ”växa” i området, med fler idrottsanläggningar och utvecklande av området kring Prostsjön med bland annat motionsstråk och bostäder norr om Prostsjön. Därför är det en god idé att utföra dessa arbeten i samband med arenaprojektet för att inte dra på sig onödiga höga framtida kostnader för infrastruktur och teknisk försörjning. Sammantaget blir det en hög kostnadsrationalitet att bygga teknisk försörjning inklusive vatten och avlopp för ovanstående ambitioner i samma projekt. Staden växer och Ljussevekaområdet har tidigare varit en outnyttjad resurs som nu ger tätorten möjlighet att växa centralt.

Kalkylen visar på en kostnad för infartsväg om 36,6 miljoner kronor. Bedömningen är att det tidigare fattade beslutet om att tillföra medel till tekniska utskottet för infartsväg bör återkallas och ersättas av ett beslut om att bevilja medel till föreslagen lösning som en del av Värnamo kommuns stads- och infrastrukturutveckling.

Se även under rubriken ”Utredning”. För beslut i kommunfullmäktige, se bilaga.

### Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om medel till investering i cirkulationsplats på Nydalavägen, anslutningsväg, gång- och cykelbana samt teknisk försörjning såsom VA, fjärrvärme, el och fiber till Prostsjö- Ljussevekaområdet som en del av Värnamo kommuns stads- och infrastrukturutveckling med 36,6 miljoner kronor fördelat på 25 miljoner kronor för 2023 års investeringsbudget samt 11,6 miljoner för 2024 års investeringsbudget samt

**att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i samband med beslut om infrastrukturprojekt enligt ovan återkalla kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2022, Kf § 23 ”att i investeringsbudget för åren 2022–2023 tillföra tekniska utskottet 8 000 000 kronor fördelat med 4 000 000 kronor per år, i anslag för anordnandet av en ny infartsled från Ljussevekaleden.”

**att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att VA-kostnader för infrastrukturprojektet om 21,5 miljoner kronor beaktas och inarbetas i budgetarbetet för 2024 års investeringsbudget.

Stefan Åberg  
Avdelningschef fastighet

Jesper du Rietz  
Förvaltningschef  
Tekniska förvaltningen

Henrik Lönngren  
Avdelningschef teknik och projekt

Antti Vähäkari  
Avdelningschef VA

Henrik Storm  
Stadsarkitekt

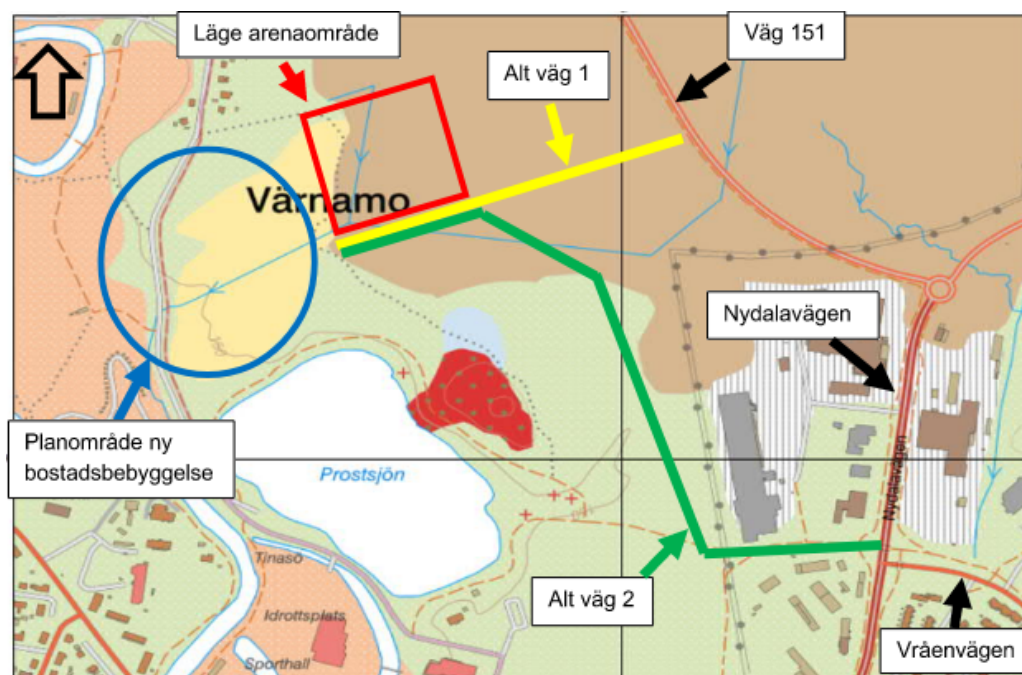
Conny Eskilsson  
Förvaltningschef  
Samhällsbyggnads-  
förvaltningen

## Utredning

Tekniska förvaltningen har 24 februari i år fått i uppdrag av kommunfullmäktige, Kf § 23, att uppföra en ny fotbollsarena för allsvenskt spel samt att under projekteringen och i arbetet med detaljplanen utreda Ljussevekaområdet som lämplig lokalisering.

Lokaliseringen av fotbollsarenan har så här långt inte stött på några hinder från Länsstyrelsen och således fortsätter det påbörjade detaljplanearbetet. Detaljplanen för området är utlämnad på samråd och synpunkter ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 7 november.

I samband med beslutet att uppföra en ny fotbollsarena beslutades även att tillföra medel om 8 miljoner kronor för att anlägga en ny infartsväg till arenan från Ljussevekaleden. För att utreda markförhållandena och trafik som en del i detaljplanearbetet anlätades konsultföretaget WSP. WSP fick i uppdrag att utreda två alternativa anslutningsvägar till området och båda redovisas nedan.



### *Alternativ 1 – Infartsväg från väg 151 med vänstersvängfält*

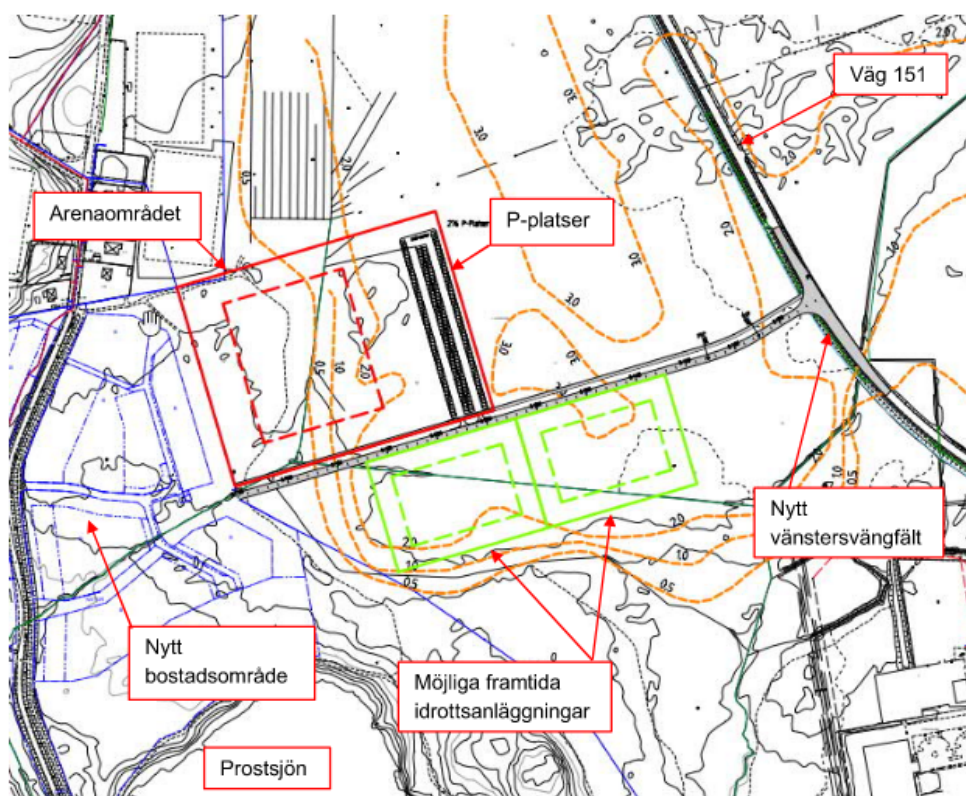
I alternativ 1 sträcker sig infartsvägen från det planerade bostadsområdet, längs med arenaområdet och ansluter i öster och därefter till väg 151 med ett vänstersvängfält, korsningstyp C. Korsningstyp C innebär att korsningen är försedd med ett extra körfält för vänstersvängande trafik



från primärvägen. För detta alternativ är vägbreddning en förutsättning och en vägplan kommer behöva tas fram.

Parallellt med infartsvägen har det föreslagits att en tre meter bred gång- och cykelbana ansluts till den befintliga gång- och cykelbanan på väg 151.

Alternativet innebär att infartsvägen blir cirka 590 meter lång och sju meter bred. Den befintliga gång- och cykelbanan som löper längs med väg 151 kommer påverkas och behöva flyttas i samband med breddningen. Väg 151 behöver breddas för vänstersvängfält längs med en bedömd sträcka av cirka 150 meter. Arenans parkering utgörs av cirka 300 platser, varav de allmänna platserna öster om arenan. Figuren nedan visar även ett förslag på lokalisering av framtida idrottsanläggningar. För att göra infartsvägen tillgänglig även för dessa och för att undvika att bygga nya vägar innebär det att framtida idrottsanläggningar hamnar i området med torvmark.



#### ***Framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet alternativ 1***

Infartsvägen är i detta förslag kort och gen fram till arenaområdet. Speciellt för besökare som kommer från trafikplats E4 norra.

Trafikverket har i samtal med kommunen i inledande plandiskussioner kommenterat sin tveksamhet till ytterligare en anslutning på väg 151 då det redan finns en cirka 500 meter norrut till Prostsjövägen. Trafikverket ser en fördel med att ha så få anslutningspunkter som möjligt. Trafikverket ser en överhängande risk för trafikköer på väg 151 vid matchtillfällen samt i takt med att området exploateras ytterligare. Sträckningen innebär en försämring för befintlig gång- och cykeltrafik utmed väg 151 då GC-trafikanterna får ytterligare en ny korsningspunkt. Alternativet utgör inte heller någon förbättrad möjlighet för kollektivtrafik.

***Byggbarhet alternativ 1***

Alternativet innebär ett mer omfattande förstärkningsarbete för infartsvägen och parkeringarna än för alternativet som redovisas nedan. Infartsvägen bedöms utföras med urgrävning och återfyllning med sprängsten. Vid stora torvdjup kan partiell urgrävning via zon-schakt och nedpressning krävas. Parkeringsytorna bedöms inte vara lika sättningskänsliga som övriga anläggningen och kan efterkorrigeras för sättningar över tid. Utförs metoden med nedpressning av torven bedöms belastningen behöva pågå 6-12 månader innan beläggning utförs.

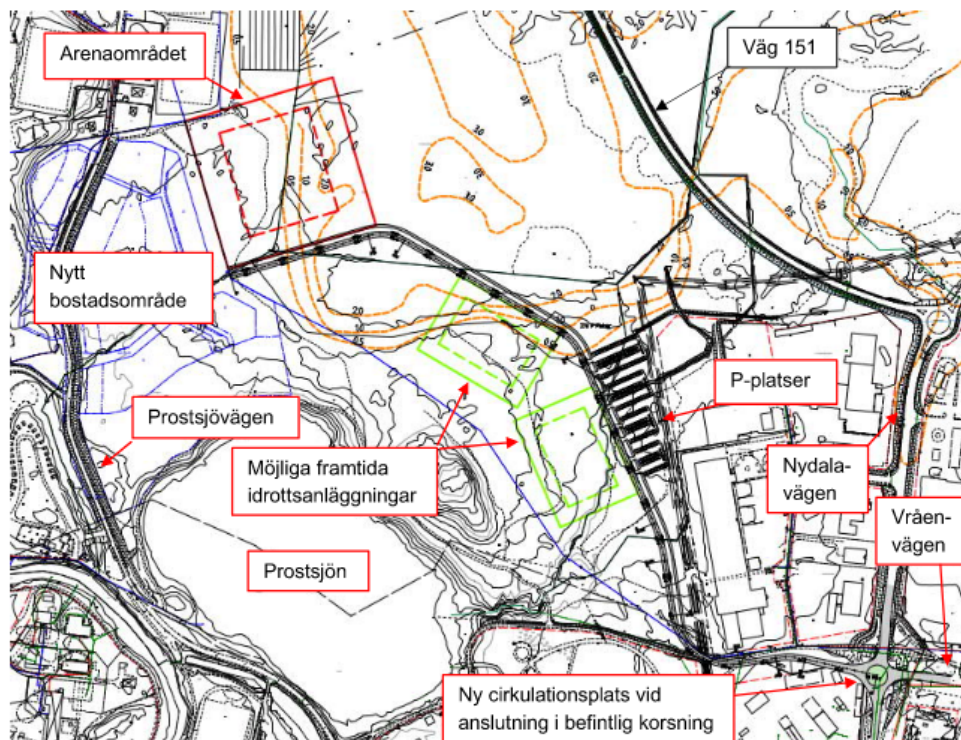
***Alternativ 2- Infartsväg från Nydalavägen via ny cirkulationsplats***

I alternativ 2 sträcker sig infartsvägen från arenan mot sydost och ansluter till en ny cirkulationsplats i läge för befintlig korsning för Nydalavägen och Vråenvägen. Allmänna parkeringsytor för besökande planeras utanför torvområdet mot kraftledningsgatan sydost om arenaområdet. Parkeringen förse med cirka 300 platser. Parkeringen kan vid andra tillfällen än matchdagar samnyttjas för andra ändamål som främjar stadsförtätning.

Allmänna parkeringsytor för besökande planeras utanför torvområdet mot kraftledningsgatan sydost om arenaområdet. Parkeringen förse med cirka 300 platser. Parkeringen kan vid andra tillfällen än matchdagar samnyttjas för andra ändamål som främjar stadsförtätning.

I detta alternativ föreslås infartsvägen bli 1 170 meter lång. Parallellt med infartsvägen planeras en gång och -cykelväg. Gång- och cykelvägen ansluter till den befintliga gång- och cykelvägen nordost om korsningen Nydalavägen och Vråenvägen. Korsningens befintliga GC-portar bibehålls. Befintliga gång-och cykelvägen sydväst om korsningen används inte i större omfattning och kan därför tas bort längs med förrådsbyggnaderna inom

I detta fallet möjliggörs framtida exploateringar av idrottsanläggningar längs med infartsvägen där markförhållandena är betydligt mer gynnsamma än i alternativ 1.



### ***Framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet alternativ 2***

Även infartsvägen i alternativ 2 blir gen och direkt till arenaområdet. Den blir dock något längre än alternativ 1. Anslutningen till befintligt vägnät genom cirkulationsplats medför att korsningen blir säker och framkomlig med hög kapacitet där även utökad trafikmängd är möjlig att hantera på ett bra sätt vid framtida exploateringar i Ljussevekaområdet.

Alternativet innebär goda möjligheter för att bygga ut kollektivtrafiken från Nydalavägen till det nya planerade bostadsområdet norr om Prostsjön med möjlighet till utbyggnad av hållplatslägen vid eventuella framtida idrottsanläggningar inom området. Det gynnar i sin tur stadsutvecklingen. Alternativet ger ett mervärde i form av framtida skrymmande idrottsanläggningar kan exploateras utmed infartsväg enligt alternativ 2.

Nydalavägen är en kommunalväg vilket innebär att kommunen har full rådighet över anslutningen till befintligt vägnät.

### ***Byggbarhet alternativ 2***

För alternativ 2 sträcker sig infartsvägen och parkeringar över områden med mindre torvmäktighet, varför mindre volymer utskiftning och återfyllning bedöms krävas. I detta alternativet finns det möjligheter att framtida

idrottsanläggningar kan grundläggas utan pålning, dock krävs ytterligare geotekniska undersökningar för att utreda grundläggningsmetoder i framtiden. Skulle det visa sig att framtida geotekniska utredningar trots allt påvisar behovet av pålning så innebär det med största säkerhet kortare pålar och färre antal pålar än i alternativ 1 och därmed avsevärt billigare grundläggning i alternativ 2 än för alternativ 1 gällande framtida idrottsanläggningar.

***Slutsats och rekommendation***

Anslutningen till cirkulationsplatsen gynnar framkomligheten och trafiksäkerheten samt stärker tillgängligheten till framtida exploateringar i Prostsjö- och Ljussevekaområdet. Förbindelsen med genomgående kollektivtrafik från Nydalavägen till nytt bostadsområde möjliggörs i alternativ 2. I alternativ 1 finns det ingen naturlig förbindelse med kollektivtrafiken.

I alternativ 1 har Trafikverket yttrat att de ser negativt på en utökad trafikering på infartsväg som följd av framtida exploateringar av anläggningar. I alternativ 2 finns inga hinder för att fortsätta att exploatera längs med den nya vägen beskriven i alternativ 2.

Alternativ 2 ger en något längre infartsväg än alternativ 1 och utnyttjas inte i sin fulla potencial till att börja med men blir mer kostnadseffektiv om hänsyn tas till framtida exploateringar av idrottsanläggningar i detta skedet.

Markförhållandena är bättre för alternativ 2 än för alternativ 1 med mindre torvmäktighet.

Den samlade bedömningen från konsultföretagen WSP som har gjort utredningen och de geotekniska undersökningarna är att alternativ 2 är den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv med beaktande av ekonomi, framtida exploateringar, kollektivtrafik och vägnät. För hållbara trafiklösningar som kollektivtrafikgator och gång- och cykelvägar kan medfinansiering sökas genom stadsmiljöavtal.

***Detaljplanearbetet***

För att klara av de tiderna kommunen har att förhålla sig till med anledning av färdigställande av nya fotbollsarenan har tekniska förvaltningen varit tvungen att göra vägval. Projektgruppen tillsammans med styrgruppen i projektet som består av kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, förvaltningschef för tekniska förvaltningen och IFK Värnamos ordförande har varit tvungen att göra ett inriktningsval mellan de två redovisade alternativen ovan för

att kunna fortsätta detaljplanearbetet på grund av tidsförhållandena samt för att ta fram en gemensam detaljplan för arenan och anslutningsvägen. Tillsammans har inriktningsbeslut för det fortsatta detaljplanearbetet utkristalliserats i alternativ 2. Riskerna för att inte få igenom alternativ 1 har varit överhängande utifrån Trafikverkets synpunkter med en anslutning till väg 151. Det visar sig även att alternativ 2 ger en större synergieffekt i området med anslutning från Nydalavägen för såväl gång- och cykelväg som kollektivtrafik. Det har även visat sig att markförhållandena är bättre i alternativ 2 än i alternativ 1 och grundläggning av vägen underlättas avsevärt.

Möjligheten att exploatera Prostsjöområdet/Ljussevekaområdet med framtida bostäder och idrottsanläggningar och möjlighet att grundlägga dessa med bättre markförhållande i alternativ 2. Korsningen Nydalavägen / Vråenvägen får även en cirkulationsplats i alternativ 2, vilket innebär ett bättre trafikflöde än vad dagens korsning Nydalavägen / Vråenvägen kan erbjuda.

Med anledning av ovan har styrgruppen gjort ett inriktningsbeslut för att komma fram i detaljplanearbetet och inte bromsa upp projektet.

Alternativ 2 innebär ökade kostnader då det innebär en ny rondell, GC-vägar, förlängning av vägen samt förberedelse för framtida anläggningar.

Är ambitionen att "växa" i området med fler idrottsanläggningar, utveckla området kring Prostsjön med bland annat motionsstråk och bostäder norr om Prostsjön är det en god idé att utföra dessa arbeten i samband med arenaprojektet för att inte dra på sig onödiga höga framtida kostnader för infrastruktur och teknisk försörjning. Sammantaget blir det en hög kostnadsrationalitet att bygga teknisk försörjning inklusive vatten och avlopp för ovanstående ambitioner i samma projekt.

Framtida idrottsanläggningar lokaliserade på andra ställen i Värnamo kopplade till teknisk försörjning och infrastruktur kommer med största sannolikhet överskrida de tillkommande kostnaderna som redovisas nedan.

Staden växer och Ljussevekaområdet har tidigare varit en outnyttjad resurs som nu ger tätorten möjlighet att växa centralt.

### ***Tidigare beslut***

Kommunfullmäktige har 24 februari beslutat att bevilja medel om 8 miljoner kronor för ny infartsväg från väg 151, Kf § 23. Innehållet i underlaget/förstudien redovisade endast en infartsväg, inga GC-vägar eller större påverkan på väg 151.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.321

### *Kalkyl*

Nedan redovisas en kalkyl för föreslaget infrastruktur projektet alternativ 2 enligt ovan.

|                                               |       |     |        |                   |
|-----------------------------------------------|-------|-----|--------|-------------------|
| <b>Kalkyl WSP</b>                             |       |     |        |                   |
| Cirkulationsplats Nydalavägen                 | 1     | st  |        | 3 500 000         |
| Anslutningsväg från Nydalavägen bredd 7 meter | 1170  | m   | 7 000  | 8 190 000         |
| GC-väg                                        | 1070  | m   | 2 500  | 4 450 000         |
| Urgrävning bredd 15 m, djup 2 m längd 440 m   | 13200 | m3  | 120    | 1 800 000         |
| Fyllning med sprängsten                       | 13200 | m3  | 240    | 3 600 000         |
| Belysning, stolpavstånd ca 35 m               | 34    | st  | 17 000 | 578 000           |
|                                               |       |     |        | 22 118 000        |
| Projektering                                  | 10%   |     |        | 2 211 800         |
| <b>Totalkostnad</b>                           |       |     |        | <b>24 329 800</b> |
| <b>Kalkyl Värnamo Energi</b>                  |       |     |        |                   |
| Fjv, Fiber, El                                | 1     | omg |        | 8 900 000         |
| <b>Kalkyl VA</b>                              |       |     |        |                   |
| VA (Belastar VA kollektivet)                  | 1     | omg |        | *21 500 000       |
| Oförutsett                                    | 10%   |     |        | 3 322 980         |
| <b>Infrastrukturprojekt</b>                   |       |     |        | <b>36 552 780</b> |
| Avrundning                                    |       |     |        | <b>36 600 000</b> |

§ 23 Dnr: KS.2021.517

## Utredning av eventuell ny fotbollsarena för elitfotboll

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- att** uppdra åt tekniska utskottet att uppföra en ny fotbollsarena i Värnamo enligt redovisat förslag från tekniska utskottet,
- att** lokaliseringen av en ny fotbollsarena ska vara på Ljussevekaområdet, Värnamo, enligt lokaliseringsutredningens alternativ 6, under förutsättning att processen med geoteknik och detaljplan möjliggör lokaliseringen,
- att** i investeringsbudget för åren 2023-2024 tillföra tekniska utskottet 210 000 000 kronor i anslag för uppförandet av en ny arena,
- att** i investeringsbudget för åren 2022-2023 tillföra tekniska utskottet 8 000 000 kronor, fördelat med 4 000 000 kronor per år, i anslag för anordnandet av en ny infartsled från Ljussevekaleden,
- att** utöka gällande investeringsbudget för 2022 med ovanstående 4 000 000 kronor,
- att** finansiering sker genom en minskning av rörelsekapitalet,
- att** i investeringsbudget för år 2023-2024 tillföra tekniska utskottet 6 000 000 kronor i anslag för uppförandet av en ny omklädningsbyggnad för övriga fotbollsplaner vid Ljusseveka, samt
- att** uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyreskontrakt med IFK Värnamo.

### Reservationer

Jerker Friberg (SD), Sylvia Friberg (SD), Sven-Evert Bråkenhielm (SD), Jonny Hornbrink (SD), Jan Cherek (SD) Boo Karlsson (SD), Bengt Lundström (SD) och Katja Garnekind (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Cherek (SD) ändringsyrkande.

### Ärendebeskrivning

IFK Värnamo har vunnit serien Superettan 2021 i fotboll och tagit steget upp till Sveriges högsta serie, Allsvenskan. Arbete med dispenser för spel på Finnvedsvallen under tre år pågår. Dispens från Svensk elitfotboll ges bara i tre år för allsvenskt spel på Finnvedsvallen. Dispensen ges bara vid ett tillfälle och därför är ett beslut om en ny fotbollsarena för elitfotboll nödvändigt senast i februari 2022.

Forts.



## § 23 (forts)

Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2021, § 177

- att uppdra åt tekniska utskottet att utreda vilka åtgärder som krävs för att från fotbollssäsongen 2022 och i tre år framåt kunna genomföra spel i Allsvenskan på Finnvedsvallen,
- att eftersom IFK Värnamo gått upp i allsvenskt spel vara beredd att genomföra åtgärderna som framkommer i utredningen,
- att uppdra åt tekniska utskottet att utreda vilka åtgärder som krävs för att långsiktigt kunna genomföra spel på elitnivå (Allsvenskan och Superettan) i Värnamo,
- att avsätta 1 miljon kronor till tekniska utskottet i utökad driftbudget 2022 för utredning av åtgärder för att möjliggöra allsvenska spel på Finnvedsvallen från år 2022 samt för att påbörja inledande utredning för att säkerställa långsiktigt spel på elitnivå,
- att finansiering sker genom en minskning av det budgeterade resultatet 2022
- att utöka investeringsanslaget 2022 för tekniska utskottet med 8 miljoner kronor för att genomföra åtgärder för att möjliggöra allsvenskt spel på Finnvedsvallen från år 2022 i tre år,
- att utöka driftbudgetramen 2022 för tekniska utskottet med 1,9 miljoner kronor avseende åtgärder vid Finnvedsvallen för att möjliggöra allsvenskt spel 2022. Finansiering föreslås göras genom en minskning av det budgeterade resultatet 2022,
- att eventuellt utökad driftbudgetram från 2023 hänskjuts till budgetberedningen.

Tekniska förvaltningen har gjort utredning i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen och som ligger till grund för beslut i kommunfullmäktige om att bygga en ny fotbollsarena. Lokaliseringsutredningen utgår från Värnamo kommuns FÖP (fördjupad översiktsplan) som ligger inför godkännande.

Utredningen påvisar olika möjligheter till lokalisering och budget för en ny fotbollsarena.

Investeringsbudgeten som är framtagen utgår från slutredovisningen av Falkenbergs arena (2015), är indexreglerad och bedömd för att möta 2023 års kostnadsläge med cirka 25%. Post för oförutsedda markförhållanden är medtagen i budgeten, men kostnaden är synnerligen svårbedömd. Investeringen är kalkylerad till 188 187 000 kronor. Eftersom det är i början av projektet finns flera osäkerheter, varför beslut om medel bör vara högre än nuvarande kalkyl.

Forts.



Kf § 23 (forts)

Tekniska utskottet beslutade 13 december 2021, § 223

- att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att investera 210 miljoner kronor i en ny fotbollsarena under förutsättning att Värnamo kommun ska bygga och äga arenan,
- att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om lokalisering av en ny fotbollsarena på Ljusseveka enligt alternativ 6 i lokaliseringsutredningen under förutsättning att processen med geoteknik och detaljplan möjliggör lokaliseringen,
- att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om infartsled från Ljussevekaleden in till området såsom ett sidoprojekt, bedömd kostnad 8 miljoner kronor samt
- att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om uppförande av ny omklädningsbyggnad för övriga fotbollsplaner vid Ljusseveka, bedömd kostnad 6 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 5 januari

2022 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att uppdra åt tekniska utskottet att uppföra en ny fotbollsarena i Värnamo enligt redovisat förslag från tekniska utskottet,
- att lokaliseringen av en ny fotbollsarena ska vara på Ljussevekaområdet, Värnamo, enligt lokaliseringsutredningens alternativ 6, under förutsättning att processen med geoteknik och detaljplan möjliggör lokaliseringen,
- att i investeringsbudget för åren 2023-2024 tillföra tekniska utskottet 210 000 000 kronor i anslag för uppförandet av en ny arena,
- att i investeringsbudget för åren 2022-2023 tillföra tekniska utskottet 8 000 000 kronor, fördelat med 4 000 000 kronor per år, i anslag för anordnandet av en ny infartsled från Ljusevekaleden,
- att utöka gällande investeringsbudget för 2022 med ovanstående 4 000 000 kronor,
- att finansiering sker genom en minskning av rörelsekapitalet,
- att i investeringsbudget för år 2023-2024 tillföra tekniska utskottet 6 000 000 kronor i anslag för uppförandet av en ny omklädningsbyggnad för övriga fotbollsplaner vid Ljusseveka, samt
- att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyreskontrakt med IFK Värnamo.

Forts.

Kf § 23 (forts)

Kommunstyrelsen beslutade 18 januari § 8 att föreslå fullmäktige besluta

- att** uppdra åt tekniska utskottet att uppföra en ny fotbollsarena i Värnamo enligt redovisat förslag från tekniska utskottet,
- att** lokaliseringen av en ny fotbollsarena ska vara på Ljussevekaområdet, Värnamo, enligt lokaliseringsutredningens alternativ 6, under förutsättning att processen med geoteknik och detaljplan möjliggör lokaliseringen,
- att** i investeringsbudget för åren 2023-2024 tillföra tekniska utskottet 210 000 000 kronor i anslag för uppförandet av en ny arena,
- att** i investeringsbudget för åren 2022-2023 tillföra tekniska utskottet 8 000 000 kronor, fördelat med 4 000 000 kronor per år, i anslag för anordnandet av en ny infartsled från Ljussevekaleden,
- att** utöka gällande investeringsbudget för 2022 med ovanstående 4 000 000 kronor,
- att** finansiering sker genom en minskning av rörelsekapitalet,
- att** i investeringsbudget för år 2023-2024 tillföra tekniska utskottet 6 000 000 kronor i anslag för uppförandet av en ny omklädningsbyggnad för övriga fotbollsplaner vid Ljusseveka, samt
- att** uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyreskontrakt med IFK Värnamo.

## Yrkanden

Mikael Karlsson (C), Gottlieb Granberg (M), Azra Muranovic (S) David Kolström (V) Stig Claesson (KD) Jörgen Skärin (MP), Håkan Johansson (KD) Hans-Göran Johansson (C), Anette Myrvold (S), Johan Hilding (C), Glenn Lund (M) och Runar Eldebo (L), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan Cherek (SD) har ett ändringsyrkande - att lokalisering av ny fotbollsarena ska vara på en plats där vi ej riskerar vattenskyddsområdet

Jan Cherek (SD) avslag på fjärde att-satsen

Gottlieb Granberg (M), Anette Myrvold (S) avslag på Jan Cherek (SD) ändringsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Jan Cherek (SD) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Forts.

Ks § 23 (forts)

### **Omröstning**

Omröstning begärs

Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för avslag till Jan Cherek (SD) ändringsyrkande

Nej-röst för avslag till Jan Cherek (SD) ändringsyrkande

Med 43 ja-röster och 8 nej-röster beslutar fullmäktige att avslå  
Jan Cherek (SD) yrkande. Omröstningslista se bilaga 1

Kommunstyrelsen ställer proposition på Jan Cherek (SD)  
avslagsyrkande av andra att-satsen och finner att  
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

Beslut skickas till:  
Tekniska förvaltningen

§ 233 Dnr: TU.2022.283

### **Slutredovisning av projekt Bredaryd stadspark, projektnummer 214030**

#### **Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Bredaryd stadspark, projektnummer 214030 samt
- att** underskottet på 309 963 kronor regleras med 260 000 kronor mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001 samt med 49 963 kronor mot 2022 års bokslut.

#### **Ärendebeskrivning**

I Bredaryd samhälle intill genomfartsväg Östra vägen ligger en större park som länge varit eftersatt och saknat nyttjande. Efter initiativ från Bredaryd-Lanna vägförening togs ett förslag fram på ny gestaltning av parken och medel avsattes. I samband med uppstart av projektet konstaterades att fler oskyddade trafikanter än beräknat gick längs den tungt trafikerade Östra vägen. Ytterligare medel avsattes ur projekt 211001 GC-vägar (gång- och cykelvägar) för fördelning för byggnation för ett nytt gång- och cykelstråk igenom parken. Markförhållanden i parken har medfört utmaningar och högre kostnader gällande anläggandet. Dock skall även slutredovisning av angränsande projekt GC-anslutning stadsparken Bredaryd med projektnummer 211018 och dess överskott ses som en helhet, vilket ger liggande projekt ett marginellt underskott.

Parken har med dess nya promenadstråk, omfattande planteringar, paviljong, grillplats och möbler medfört ett betydligt större nyttjande över hela året och ett attraktivt ”skyltfönster” för samhället.

#### **Beställare av projektet**

Tekniska förvaltningen

#### **Entreprenadform**

Egen regi

#### **Historik, tider och information**

Projektstart år 2019

Projektslut 2021

Forts.

TU § 233 (forts.)

### Ekonomi

#### *Anvisade medel enligt följande:*

Investeringsbudget 2019, Kf §224 500 000 kr

Kostnader 2019 33 749 kr

Kostnader 2020 740 458 kr

Kostnader 2021 35 756 kr

Totalkostnader 809 963 kr

**Underskott på projektet 309 963 kr**

### Sammanfattning

Projektet genomfördes som planerat men med vissa tillägg på grund av sämre markförhållanden än beräknat. Sammantaget har projektet inneburit ett rejält lyft för samhället. Aktuellt projekt har samordnats med projektet som handlar om GC-anslutning till stadsparken i Bredaryd med projektnummer 211018. Det projektet har resulterat i ett överskott på nästan 240 000 kronor. Det gör att det aktuella projektets underskott inte blir så stort i praktiken.

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Bredaryd stadspark, projektnummer 214030 samt

**att** underskottet på 309 963 kronor regleras med 260 000 kronor mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001 samt med 49 963 kronor mot 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:  
Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt Bredaryd stadspark, projektnummer 214030**

### **Ärendebeskrivning**

I Bredaryd samhälle intill genomfartsväg Östra vägen ligger en större park som länge varit eftersatt och saknat nyttjande. Efter initiativ från Bredaryd-Lanna vägförening togs ett förslag fram på ny gestaltning av parken och medel avsattes. I samband med uppstart av projektet konstaterades att fler oskyddade trafikanter än beräknat gick längs den tungt trafikerade Östra vägen.

Ytterligare medel avsattes ur projekt 211001 GC-vägar (gång- och cykelvägar) för fördelning för byggnation för ett nytt gång- och cykelstråk igenom parken. Markförhållanden i parken har medfört utmaningar och högre kostnader gällande anläggandet. Dock skall även slutredovisning av angränsande projekt GC-anslutning stadsparken Bredaryd med projektnummer 211018 och dess överskott ses som en helhet, vilket ger liggande projekt ett marginellt underskott.

Parken har med dess nya promenadstråk, omfattande planteringar, paviljong, grillplats och möbler medfört ett betydligt större nyttjande över hela året och ett attraktivt ”skyltfönster” för samhället.

### **Beställare av projektet**

Tekniska förvaltningen

### **Entreprenadform**

Egen regi

### **Historik, tider och information**

Projektstart år 2019

Projektslut 2021

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.283

---

**Ekonomi*****Anvisade medel enligt följande:***

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Investeringsbudget 2019, Kf §224 | 500 000 kr |
|----------------------------------|------------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kostnader 2019 | 33 749 kr |
|----------------|-----------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Kostnader 2020 | 740 458 kr |
|----------------|------------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Kostnader 2021 | <u>35 756 kr</u> |
|----------------|------------------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Totalkostnader | 809 963 kr |
|----------------|------------|

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Underskott på projektet</b> | <b>309 963 kr</b> |
|--------------------------------|-------------------|

**Sammanfattning**

Projektet genomfördes som planerat men med vissa tillägg på grund av sämre markförhållanden än beräknat. Sammantaget har projektet inneburit ett rejält lyft för samhället. Aktuell projekt har samordnats med projektet som handlar om GC-anlutning till stadsparken i Bredaryd med projektnummer 211018. Det projektet har resulterat i ett överskott på nästan 240 000 kronor. Det gör att det aktuella projektets underskott inte blir så stort i praktiken.

Se även under rubrik ”Utredning”.

**Beslutsförslag**

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** föreslå kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Bredaryd stadspark, projektnummer 214030 samt

**att** underskottet på 309 963 kronor regleras med 260 000 kronor mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001 samt med 49 963 kronor mot 2022 års bokslut.

Linus Enochson  
Projektör

Jesper du Rietz  
Förvaltningschef

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.283

**Utredning**

Förtydligande av projektkostnader för projekt Bredaryd stadspark, projektnummer 214030:

|                         | År          | Bedömd kostnad i kr      |                |
|-------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
|                         |             | Budget & övriga intäkter | Utfall         |
| Anvisade medel/utfall   | t.o.m. 2018 |                          |                |
| Investeringsbudget      | 2019        | 500 000                  | 33 749         |
| Investeringsplan        | 2020        |                          | 740 458        |
| Investeringsplan        | 2021        |                          | 35 756         |
| Investeringsplan        | 2022        |                          |                |
| <b>Totalinvestering</b> |             | <b>500 000</b>           | <b>809 963</b> |



|                                         |    |                        |               |
|-----------------------------------------|----|------------------------|---------------|
| <b>Bredaryd</b><br><b>"Stadsparken"</b> |    | Projektblad nr KF:     | <b>TU 209</b> |
|                                         |    | Projektblad nr Förv.:  | 17-412-001    |
|                                         |    | Upprättad den:         | 2017-02-09 53 |
|                                         |    | Upprättad av:          | TLINENO01     |
|                                         |    | Reviderad den:         | 2017-09-30    |
|                                         |    | Projektnr i Ek.system: |               |
| Uppdragsgivare/beställare(nämnd):       | TU | Samråd avseende:       | Datum:        |
| Utförare(nämnd):                        | TU | Miljö                  |               |
|                                         |    | Energi                 |               |

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

Rekreationsområde för boende på orten.

Bild, karta etc:



#### Beskrivning av investeringsprojektet:

Omgestaltning av centralt rekreationsområdet i Bredaryd. Eftersatt yta som idag används främst vintertid för pulkaåkning mm.

Önskemål finns från boende om en mer attraktiv och funktionsduglig park för rekreation för alla åldrar.

| Nyckeltal                      |          |
|--------------------------------|----------|
| Driftskostnad/år:              |          |
| Längd (m):                     |          |
| Yta (m²):                      |          |
| Antal:                         |          |
| Kapitaltjänstkostnadsjust./år: |          |
| Avskrivningstid (genomsnitt):  |          |
| <b>Kalkylnivå 0-3:</b>         | <b>3</b> |
| <b>Bilaga kalkyl:</b>          |          |

|                         | År          | Bedömd kostnad i kkr |               |
|-------------------------|-------------|----------------------|---------------|
|                         |             | Budget               | Utfall 171231 |
| Anvisade medel/utfall   | t.o.m. 2017 |                      |               |
| Investeringsbudget      | 2018        |                      |               |
| Investeringsbudget      | 2019        | 500 000              |               |
| Investeringsplan        | 2020        |                      |               |
| Investeringsplan        | 2021        |                      |               |
| Investeringsplan        | 2022        |                      |               |
| Investeringsplan        | 2023        |                      |               |
| Investeringsplan        | Framtid-    |                      |               |
| <b>Totalinvestering</b> |             | <b>500 000</b>       |               |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Avtal:</b> |  |
|---------------|--|



# Slutredovisning – Projekt Bredaryds stadspark, projektnummer 214030

54



## Ärendebeskrivning

I Bredaryd samhälle intill genomfartsväg Östra vägen ligger en större park som länge varit eftersatt och saknat nyttjande. Efter initiativ från Bredaryd-Lanna vägförening togs ett förslag fram på ny gestaltning av parken och medel avsattes.

Markförhållanden i parken har medfört utmaningar och högre kostnader gällande anläggandet. Dock skall även slutredovisning av angränsande projekt GC-anslutning stadsparken Bredaryd med projektnummer 211018 och dess överskott ses som en helhet, vilket ger liggande projekt ett marginellt underskott.

Parken har med dess nya promenadstråk, omfattande planteringar, paviljong, grillplats och möbler medfört ett betydligt större nyttjande över hela året och ett attraktivt ”skyltfönster” för samhället.

## Ekonomi

### *Anvisade medel enligt följande:*

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Investeringsbudget 2019, Kf §224 | 500 000 kr |
| Kostnader 2019                   | 33 749 kr  |
| Kostnader 2020                   | 740 458 kr |
| Kostnader 2021                   | 35 756 kr  |
| Totalkostnader                   | 809 963 kr |

**Underskott på projektet** 309 963 kr





## Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** **föreslå** kommunstyrelsen att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Bredaryd stadspark, projektnummer 214030 samt

**att** **underskottet** på 309 963 kronor regleras med 260 000 kronor mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001 samt med 49 963 kronor mot 2022 års bokslut.

§ 235 Dnr: TU.2017.125

### **Slutredovisning av projekt Åminne VA-sanering, projektnummer 0335\_304056**

#### **Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

**att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Åminne, projektnummer 0335\_304056 samt

**att** underskottet på 414 343 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 0020\_304050.

#### **Ärendebeskrivning**

Projektet Åminne VA-sanering (vatten- och avloppssanering) är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar en total upprustning av gatorna och alla vatten- och avloppsledningar har bytts ut i Åminne samhälle. I samband med detta gjordes även en översyn av detaljplanerna i Åminne samhälle vilket resulterade i att vissa gators utformning gjordes om. Det byttes cirka 2 000 meter spillvattenledningar, 2 000 meter dagvattenledningar och 2 000 meter vattenledningar. Gatunätet som gjordes om var cirka 1 700 meter.

#### **Beställare av projektet**

Tekniska förvaltningen, gatuavdelningen samt VA-avdelningen

#### **Historik, tider och information**

Projektstart år 2011

Projektslut 2018

Viktiga händelser under projektets gång: första etappen började byggas under 2012 och den sista etappen påbörjades under 2016.

#### **Ekonomi** (se även under rubrik "Utredning")

##### **Anvisade medel enligt följande:**

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Investeringsbudget 2012 Kf § 191, 2011 | 500 000 kr   |
| Investeringsbudget 2012 Kf § 260, 2011 | 2 000 000 kr |
| Investeringsbudget 2012 Kf § 260, 2011 | 3 500 000 kr |
| Investeringsbudget 2013 Kf § 114, 2013 | 300 000 kr   |
| Investeringsbudget 2013 Kf § 223, 2013 | 2 200 000 kr |
| Investeringsbudget 2013 Kf § 224, 2013 | 2 000 000 kr |
| Investeringsbudget 2014 Kf § 127, 2014 | 1 000 000 kr |
| Investeringsbudget 2014 Kf § 128, 2014 | 2 500 000 kr |
| Investeringsbudget 2015 Kf § 165, 2015 | 3 500 000 kr |
| Investeringsbudget 2015 Kf § 232, 2015 | 1 000 000 kr |

Forts.

TU § 235 (forts.)

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Investeringsbudget 2016, Kf § 260, 2015,<br>Åminne istandsättning av gator, KF004 | 2 000 000 kr        |
| Investeringsbudget 2016, Kf § 260, 2015                                           | 3 500 000 kr        |
| Investeringsbudget 2017 Kf § 266, 2016,<br>Åminne istandsättning av gator, KF004  | 3 000 000 kr        |
| Investeringsbudget 2017, Kf § 266, 2016                                           | <u>3 500 000 kr</u> |
| Totala budget                                                                     | 30 500 000 kr       |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Reglerats 2012 mot projekt 304050,<br>Ledningsförnyelse | <u>1 737 099 kr</u> |
|---------------------------------------------------------|---------------------|

**Totalt 32 237 099 kr**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Kostnader 2011 | 75 141 kr           |
| Kostnader 2012 | 7 662 099 kr        |
| Kostnader 2013 | 661 858 kr          |
| Kostnader 2014 | 2 227 422 kr        |
| Kostnader 2015 | 8 958 023 kr        |
| Kostnader 2016 | 10 085 431 kr       |
| Kostnader 2017 | 1 620 439 kr        |
| Kostnader 2018 | <u>1 457 316 kr</u> |
| Totalkostnader | 32 747 729 kr       |

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Intäkter (försäljning av tjänster, ersättningar med mera) |                 |
| Intäkter 2015                                             | 3 013 kr        |
| Intäkter 2016                                             | 83 284 kr       |
| Intäkter 2017                                             | <u>9 990 kr</u> |
| Totala intäkter                                           | 96 287 kr       |

Totala nettokostnader 32 651 442 kr

**Underskott föreslås regleras  
mot projekt 304050, Ledningsförnyelse 414 343 kr**

### Sammanfattning

En av anledningarna till att detta projekt lyftes upp från början var att det var extremt mycket tillskottsvatten i spillvattennätet som pumpades in till Värnamo. Ledningsnätet i hela samhället var mycket dåligt och det fanns inget kvar som var värt att bevara. Tillskottsvatten är enkelt förklarat regnvatten och dräneringsvatten som rinner in i spillvattenledningarna i stället för att vara i dagvattenledningarna. Gatorna var i stort behov av upprustning. Dessa parametrar gjorde att en stor investering i Åminne behövdes göras. Nu när allt är klart behövs inte detta göras igen förrän om många år framöver. Underskottet i

Forts.

TU § 235 (forts.)

förhållande till projektets omfattning är endast 1,2 % vilket är marginellt.

### **Förslag till beslut**

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Åminne, projektnummer 0335\_304056 samt

**att** underskottet på 414 343 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 0020\_304050.

Beslut skickas till:  
Kommunstyrelsen

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt  
Åminne VA-sanering, projektnummer  
0335\_304056****Ärendebeskrivning**

Ärendet behandlades av tekniska utskottet 25 oktober, som då beslutade att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen.

Projektet Åminne VA-sanering (vatten- och avloppssanering) är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektet omfattar en total upprustning av gatorna och alla vatten- och avloppsledningar har bytts ut i Åminne samhälle. I samband med detta gjordes även en översyn av detaljplanerna i Åminne samhälle vilket resulterade i att vissa gators utformning gjordes om. Det byttes cirka 2 000 meter spillvattenledningar, 2 000 meter dagvattenledningar och 2 000 meter vattenledningar. Gatunätet som gjordes om var cirka 1 700 meter.

**Beställare av projektet**

Tekniska förvaltningen, gatuavdelningen samt VA-avdelningen

**Historik, tider och information**

Projektstart år 2011

Projektslut 2018

Viktiga händelser under projektets gång: första etappen började byggas under 2012 och den sista etappen påbörjades under 2016.

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

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Investeringsbudget 2012 Kf § 191, 2011 | 500 000 kr   |
| Investeringsbudget 2012 Kf § 260, 2011 | 2 000 000 kr |
| Investeringsbudget 2012 Kf § 260, 2011 | 3 500 000 kr |
| Investeringsbudget 2013 Kf § 114, 2013 | 300 000 kr   |
| Investeringsbudget 2013 Kf § 223, 2013 | 2 200 000 kr |
| Investeringsbudget 2013 Kf § 224, 2013 | 2 000 000 kr |
| Investeringsbudget 2014 Kf § 127, 2014 | 1 000 000 kr |
| Investeringsbudget 2014 Kf § 128, 2014 | 2 500 000 kr |
| Investeringsbudget 2015 Kf § 165, 2015 | 3 500 000 kr |
| Investeringsbudget 2015 Kf § 232, 2015 | 1 000 000 kr |



Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2017.125

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Investeringsbudget 2016, Kf § 260, 2015,<br>Åminne istandsättning av gator, KF004 | 2 000 000 kr        |
| Investeringsbudget 2016, Kf § 260, 2015                                           | 3 500 000 kr        |
| Investeringsbudget 2017 Kf § 266, 2016,<br>Åminne istandsättning av gator, KF004  | 3 000 000 kr        |
| Investeringsbudget 2017, Kf § 266, 2016                                           | <u>3 500 000 kr</u> |
| Totala budget                                                                     | 30 500 000 kr       |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Reglerats 2012 mot projekt 304050, Ledningsförnyelse | <u>1 737 099 kr</u> |
|------------------------------------------------------|---------------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| Totalt | 32 237 099 kr |
|--------|---------------|

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Kostnader 2011 | 75 141 kr           |
| Kostnader 2012 | 7 662 099 kr        |
| Kostnader 2013 | 661 858 kr          |
| Kostnader 2014 | 2 227 422 kr        |
| Kostnader 2015 | 8 958 023 kr        |
| Kostnader 2016 | 10 085 431 kr       |
| Kostnader 2017 | 1 620 439 kr        |
| Kostnader 2018 | <u>1 457 316 kr</u> |
| Totalkostnader | 32 747 729 kr       |

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Intäkter (försäljning av tjänster, ersättningar med mera) |                 |
| Intäkter 2015                                             | 3 013 kr        |
| Intäkter 2016                                             | 83 284 kr       |
| Intäkter 2017                                             | <u>9 990 kr</u> |
| Totala intäkter                                           | 96 287 kr       |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Totala nettokostnader | 32 651 442 kr |
|-----------------------|---------------|

|                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Underskott föreslås regleras<br/>mot projekt 304050, Ledningsförnyelse</b> | <b>414 343 kr</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

**Sammanfattning**

En av anledningarna till att detta projekt lyftes upp från början var att det var extremt mycket tillskottsvatten i spillvattennätet som pumpades in till Värnamo. Ledningsnätet i hela samhället var mycket dåligt och det fanns inget kvar som var värt att bevara. Tillskottsvatten är enkelt förklarat regnvatten och dräneringsvatten som rinner in i spillvattenledningarna i stället för att vara i dagvattenledningarna. Gatorna var i stort behov av upprustning. Dessa parametrar gjorde att en stor investering i Åminne behövdes göras. Nu när allt är klart behövs inte detta göras igen förrän om många år framöver. Underskottet i

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2017.125

---

förhållande till projektets omfattning är endast 1,2 % vilket är marginellt.

**Beslutsförslag**

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Åminne, projektnummer 0335\_304056 samt

**att** underskottet på 414 343 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 0020\_304050.

Johan Virdung  
Enhetschef VA

Antti Vähäkari  
Avdelningschef VA

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2017.125

**Utredning**

Förtydligande av projektkostnader för projekt Åminne VA-sanering, projektnummer 0335\_304056.

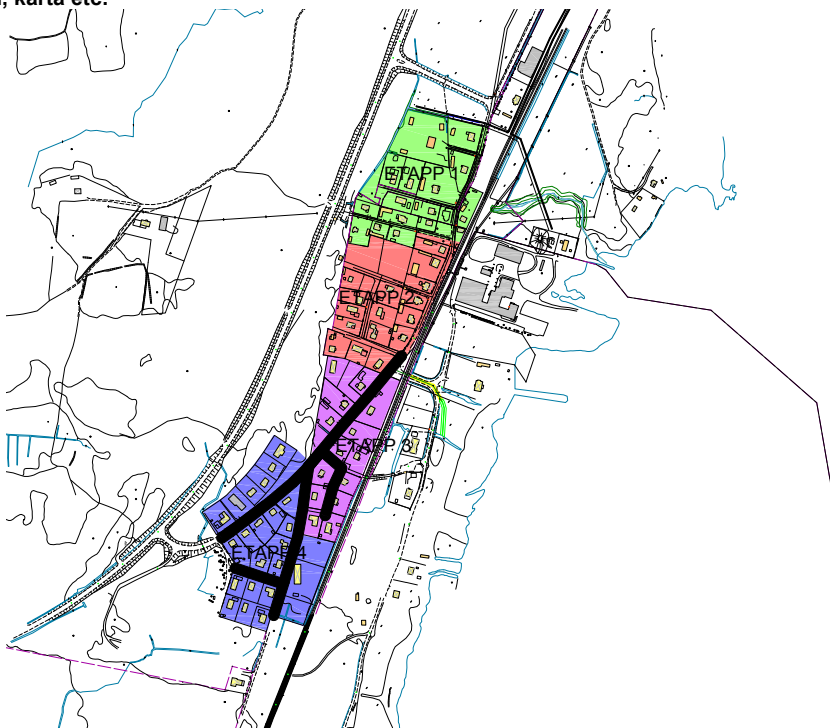
|                         | År          | Ekonomisk redovisning    |                   |
|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
|                         |             | Budget & övriga intäkter | Utfall            |
| Anvisade medel/utfall   | t.o.m. 2011 | 500 000                  | 75 141            |
|                         | 2012        | 7 237 099                | 7 662 099         |
|                         | 2013        | 4 500 000                | 661 858           |
|                         | 2014        | 3 500 000                | 2 227 422         |
|                         | 2015        | 4 503 013                | 8 958 023         |
|                         | 2016        | 5 583 284                | 10 085 431        |
|                         | 2017        | 6 509 990                | 1 620 439         |
|                         | 2018        |                          | 1 457 316         |
| <b>Totalinvestering</b> |             | <b>32 333 386</b>        | <b>32 747 729</b> |

|                                        |                    |                        |               |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| <b>Åminne, Istandsättning av gator</b> |                    | Projektblad nr KF:     | KF 004        |
|                                        |                    | Projektblad nr Förv.:  | 08-311-009    |
|                                        |                    | Upprättad den:         | 2015-01-14 64 |
|                                        |                    | Upprättad av:          | TAJO          |
|                                        |                    | Reviderad den:         | 2016-02-10    |
|                                        |                    | Projektnr i Ek.system: |               |
| Uppdragsgivare/beställare(nämnd):      | Tekniska Utskottet | Samråd avseende:       | Datum:        |
| Utförare(nämnd):                       | Tekniska Utskottet | Miljö                  |               |
|                                        |                    | Energi                 |               |

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

För att gatunätet i kommunen skall uppnå önskad livslängd, är det viktigt att gatans uppbyggnad motsvarar den standard som krävs med avseende på typ av fordonstrafik och vilken mängd fordon gatan skall klara. Det är också viktigt med en fungerande avrinning så att kvaliteten på gatan kan upprätthållas under gatans hela livslängd

Bild, karta etc:



#### Beskrivning av investeringsprojektet:

Investeringen avser upprustning av befintliga gator så att de motsvara gällande standard, samt att gatorna utformas så att avrinning fungerar med hjälp av bl.a. rännstensbrunnar.

Kostnadsbedömningen som står angiven bygger dels på en produktionskalkyl som finns för Etapp 2. Denna har sedan legat till grund för den totala kostnadsbedömningen.

| Nyckeltal                      |          |
|--------------------------------|----------|
| Driftskostnad/år:              |          |
| Längd (m):                     |          |
| Yta (m <sup>2</sup> ):         |          |
| Antal:                         |          |
| Kapitaltjänstkostnadsjust./år: | 344000   |
| Avskrivningstid (genomsnitt):  | 33       |
| <b>Kalkylnivå 0-3:</b>         | 0 och 3  |
| <b>Bilaga kalkyl:</b>          | <b>X</b> |

|                         | År         | Bedömd kostnad i kkr |               |
|-------------------------|------------|----------------------|---------------|
|                         |            | Budget               | Utfall 151231 |
| Anvisade medel/utfall   | t.o.m 2015 |                      |               |
| Investeringsbudget      | 2016       | 2000                 |               |
| Investeringsbudget      | 2017       | 3000                 |               |
| Investeringsplan        | 2018       |                      |               |
| Investeringsplan        | 2019       |                      |               |
| Investeringsplan        | 2020       |                      |               |
| Investeringsplan        | 2021       |                      |               |
| Investeringsplan        | 2022-      |                      |               |
| <b>Totalinvestering</b> |            | <b>5000</b>          |               |

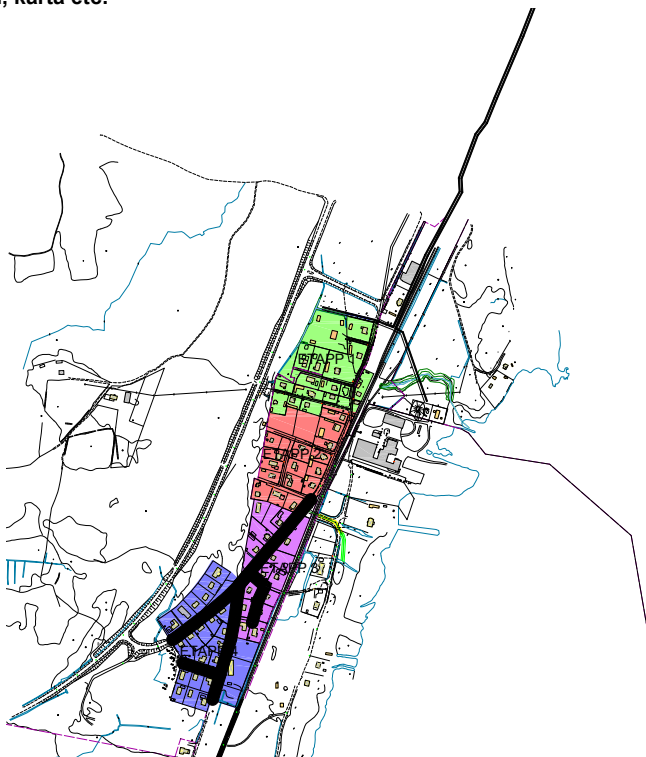
|               |  |
|---------------|--|
| <b>Avtal:</b> |  |
|---------------|--|

|                                   |                    |                        |               |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| <b>Åminne, VA-sanering</b>        |                    | Projektblad nr KF:     | <b>KF 117</b> |
|                                   |                    | Projektblad nr Förv.:  | 08-540-001    |
|                                   |                    | Upprättad den:         | 2016-02-04 65 |
|                                   |                    | Upprättad av:          | TAJO          |
|                                   |                    | Reviderad den:         |               |
|                                   |                    | Projektnr i Ek.system: |               |
| Uppdragsgivare/beställare(nämnd): | Tekniska Utskottet | Samråd avseende:       | Datum:        |
| Utförare(nämnd):                  | Tekniska Utskottet | Miljö                  |               |
|                                   |                    | Energi                 |               |

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

För att minska belastningen på kommunens reningsverk, är det önskvärt att minska tillförseln av dagvatten och dräneringsvatten. Problematiken kan kringgås genom att bygga om kombinerade system till duplikata system med en separat ledning för dagvatten och dräneringsvatten.

Bild, karta etc:



#### Beskrivning av investeringsprojektet:

Investeringen avser utbyggnad av ett separat ledningssystem för dagvatten och dräneringsvatten, samt sanering av övriga ledningar vilka är i dåligt skick. En sedimenteringsdamm skall också byggas för rening av dagvattnet innan det släpps ut i Vidöstern.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Nyckeltal</b>               |   |
| Driftskostnad/år:              |   |
| Längd (m):                     |   |
| Yta (m²):                      |   |
| Antal:                         |   |
| Kapitaltjänstkostnadsjust./år: |   |
| Avskrivningstid (genomsnitt):  |   |
| <b>Kalkylnivå 0-3:</b>         | 3 |
| <b>Bilaga kalkyl:</b>          | X |

|                         | År         | Bedömd kostnad i kkr |               |
|-------------------------|------------|----------------------|---------------|
|                         |            | Budget               | Utfall 151231 |
| Anvisade medel/utfall   | t.o.m 2015 | 18 500               | 19585         |
| Investeringsbudget      | 2016       | 3500                 |               |
| Investeringsbudget      | 2017       | 3500                 |               |
| Investeringsplan        | 2018       |                      |               |
| Investeringsplan        | 2019       |                      |               |
| Investeringsplan        | 2020       |                      |               |
| Investeringsplan        | 2021       |                      |               |
| Investeringsplan        | 2022-      |                      |               |
| <b>Totalinvestering</b> |            | <b>25 500</b>        |               |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Avtal:</b> |  |
|---------------|--|

# VA-sanering Åminne VA-sanering, projektnummer 0335\_304056

66

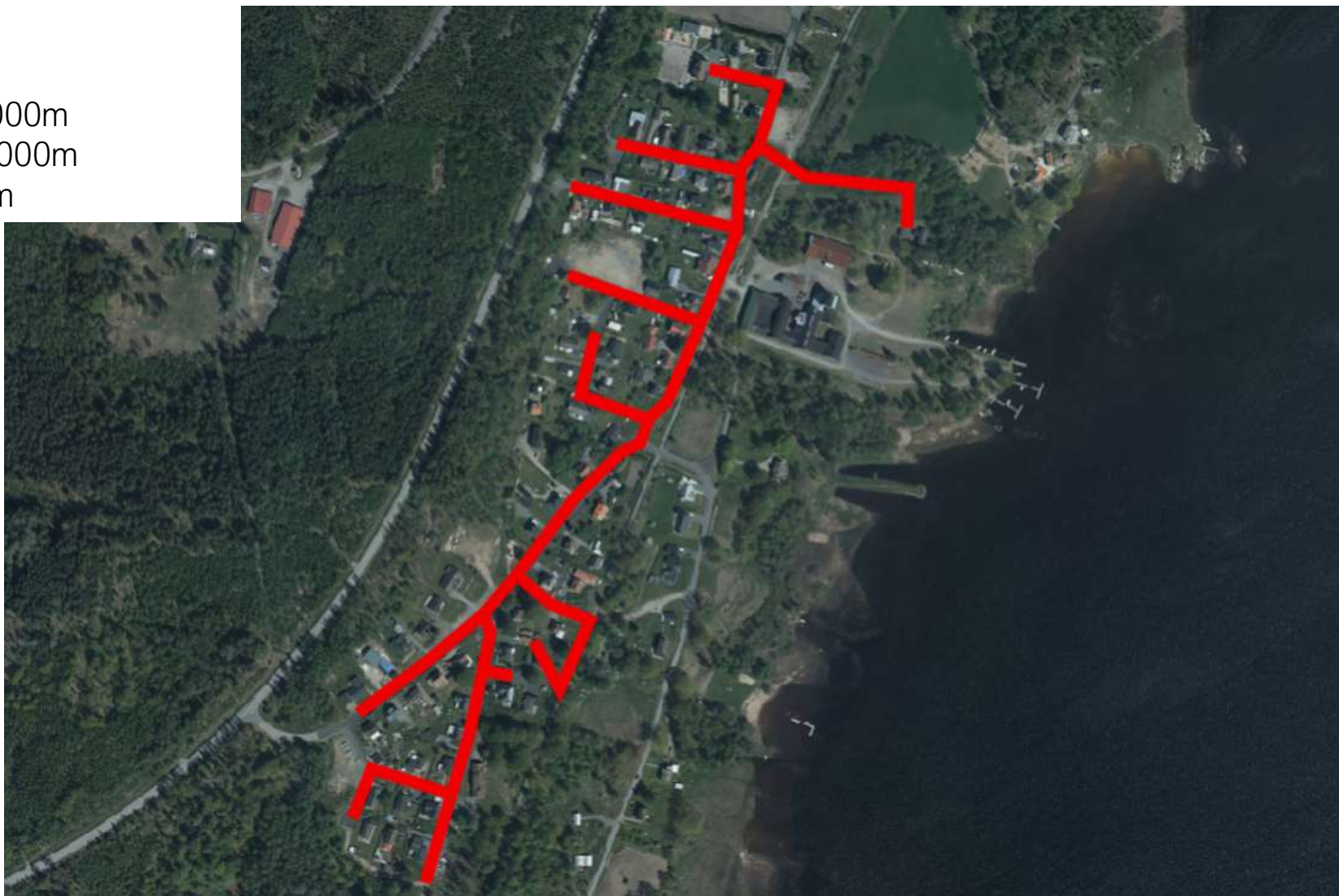
VA Sanering

Byte av

Spillvattenledning: 2000m

Dagvattenledning: 2000m

Vattenledning: 2000m



§ 238 Dnr: TU.2022.254

## Medborgarinitiativ - Äventyrsbad till Värnamo

### Beslut

Tekniska utskottet beslutar

**att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarinitiativet besvarat.

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har remitterat medborgarinitiativet till tekniska utskottet att besvaras senast den 16 november 2022.

Enligt medborgarinitiativet är ett äventyrsbad i Värnamo en chans för Värnamo att ytterligare sätta staden på kartan. När Rosenlundsbadet nu ska lägga ner sitt äventyrsbad så kan Värnamo få en större attraktion än Jönköping. Medborgarinitiativet har fått 247 röster och 34 positiva kommentarer.

Tekniska utskottet har påtalat behovet av att börja planera för en ny simhall. Tekniska förvaltningen har därför fått i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen komma fram med förslag på lämplig plats för ny simhall. I förlängningen av det behöver kommunen också börja diskutera och besluta om vilka funktioner som ska finnas i ny simhall. Bedömningen är att medborgarinitiativet ska anses besvarat.

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarinitiativet besvarat.

Beslut skickas till:  
Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Medborgarinitiativ - Äventyrsbad till Värnamo**

### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har remitterat medborgarinitiativet till tekniska utskottet att besvaras senast den 16 november 2022.

Enligt medborgarinitiativet är ett äventyrsbad i Värnamo en chans för Värnamo att ytterligare sätta staden på kartan. När Rosenlundsbadet nu ska lägga ner sitt äventyrsbad så kan Värnamo få en större attraktion än Jönköping.

Medborgarinitiativet har fått 247 röster och 34 positiva kommentarer.

Tekniska utskottet har påtalat behovet av att börja planera för en ny simhall. Tekniska förvaltningen har därför fått i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen komma fram med förslag på lämplig plats för ny simhall.

I förlängningen av det behöver kommunen också börja diskutera och besluta om vilka funktioner som ska finnas i ny simhall.

Bedömningen är att medborgarinitiativet ska anses besvarat.

### **Beslutsförslag**

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

**att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarinitiativet besvarat.

Kamilla Florentzson  
Handläggare

Johan Arvidsson  
Avdelningschef fritid



## Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Äventyrsbad till Värnamo

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Rosenlundsbadet i Jönköping försvinner och kommer inte längre att vara ett äventyrsbad!

Världens chans för Värnamo att ytterligare sätta staden på kartan.

Hade varit fantastiskt att få ha ett riktigt äventyrsbad på så nära håll. Vi har ju trots allt en vision om att bli en växande kommun.

Och samtidigt få en större attraktion än Jönköping, just för barnfamiljer.

Våga satsa!

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

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

[Länk till karta](#)

Adress: Position saknas

Koordinater: Position saknas

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

### Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Simon

Efternamn

Holmgren

E-post

Simon.holmgren@hotmail.com

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

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

Adress

Postnummer

Postort

### Postadress

Värnamo kommun  
331 83 Värnamo

### Kontaktcenter

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

### E-post

kontaktcenter@varnamo.se  
**Webbplats**  
kommun.varnamo.se

### Organisationsnummer

212000-0555  
**Bankgiro**  
141-7195

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

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

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

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

Du hittar mer information på [www.varnamo.se/personuppgifter](http://www.varnamo.se/personuppgifter).

## **Metod fördelning central pott prisökningar**

### **Ärendebeskrivning**

Utfallen för svensk inflation har varit höga under 2022. Kommunens verksamheter har därför mött markanta prisökningar framförallt avseende drivmedel och livsmedelspriser. Fullt genomslag förväntas prisökningar få först under 2023. I verksamhets- och driftbudget för 2023 avsattes en central pott om 20,0 miljoner kronor för att kompensera nämnderna. Kommunledningsförvaltningen fick uppdraget att senast den 31 december 2022 ta fram ett förslag på metod för fördelning av dessa centrala medel. Sedan budgeten bereddes inför beslut den 22 juni har inflationsprognoser och utfall reviderats upp successivt varvid avsatta medel inte räcker fullt ut.

Kommunens ekonomer har gjort beräkningar på hur respektive nämnd och verksamhet kommer att påverkas av prisökningar med helårseffekt 2023. Total påverkan uppskattas till 32,4 miljoner kronor. Beräkningar baseras på de underlag och prognoser som finns tillgängliga hösten 2022. Till följd av en orolig omvärld föreligger en relativt stor osäkerhet i vad som kommer att bli det faktiska utfallet. Utgångspunkten har varit att så långt som möjligt endast fånga upp kostnadsökningar till följd av inflationen, ökad volym speglas inte i sammanställningen.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om effektiviseringar med minskade budgetanslag 2020–2022 om totalt 37,8 miljoner kronor. De senaste årens effektiviseringar kommer underlätta för kommunen att möta de ekonomiska utmaningar som nu väntar. Då effekter inte ännu har fått fullt genomslag och det fortfarande finns åtgärder som behöver införas kan det bli problematiskt att hitta ytterligare effektiviseringar under verksamhetsåret 2023. Förslaget är därför att kommunens verksamheter kompenseras fullt ut för förväntade prisökningar 2023.

Skillnaden mellan beräkning prisökningar, 32,4 miljoner kronor och tidigare avsatta medel, 20,0 miljoner kronor, uppgår till 12,4 miljoner kronor. Förslagsvis finansieras skillnaden genom att minska central pott verksamhetsutveckling med 4,0 miljoner kronor (kvarstår sedan 1,0 miljon kronor). En central pott om

3,4 miljoner kronor finns för att finansiera eventuellt ändrade villkor för statsbidrag lärarlönelyftet. Då det nu är fastställt att villkor inte ändras kan medel istället användas för prisökningar. Kompensation ges årligen med 1,0 miljoner kronor för att möta prisökningar avseende SPI index för livsmedel samt svensk och närproducerad ekologisk mat (700 tkr till barn och utbildningsnämnden och 300 tkr till omsorgsnämnden). Medel föreslås i sin helhet användas till prisökningar för livsmedel för 2023 vilket bidrar med 1,0 miljoner kronor i finansiering. Serviceförvaltningen har sedan tidigare påbörjat ett arbete med översyn av matsedlar i samråd med internkunderna. Detta arbete förväntas ge utrymme för att öka andel svensk och närproducerad mat även under 2023. Resterande belopp om 3,9 miljoner kronor saknar finansiering och föreslås minska kommunens budgeterade resultat.

En utvärdering bör göras av faktiskt utfall till följd av ökade priser i samband med årsbokslutet. Hela kommunsektorn står inför utmaningar framåtriktat där kostnader förväntas öka mer än skatteintäkter. Därför är det nödvändigt att en effektiv verksamhet med bibehållen kvalitet säkerställs på alla nivåer. Även om kompensation ges 2023 behöver nämnderna fortsätta arbetet med att hitta nya arbetssätt och säkerställa att verksamheten är effektiv för att kunna möta sämre ekonomiska villkor och det ökade behov som kommunsektorn står inför till följd av den demografiska utvecklingen.

### **Beslutsförslag**

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

**Att** nämndsanslag 2023 utökas i enlighet med bifogad sammanställning, totalt 32 360 000 kronor,

**Att** finansiering om 20 000 000 kronor görs ur kommunstyrelsens medel anslagna för prisökningar,

**Att** finansiering om 3 450 000 kronor görs ur kommunstyrelsens medel för hantering ändrade riktlinjer statsbidrag lärarlönelyftet (då ändring uteblev),

**Att** finansiering om 4 000 000 kronor görs ur kommunstyrelsens medel till verksamhets- och kompetensutveckling,

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2022.488

---

**Att** finansiering om 1 000 000 görs av tidigare kompensation för medel till justering av kostpris,

**Att** resterande 3 910 000 kronor belastar kommunens resultat 2023,

**Att** frågan om anslag för år 2024 hänskjuts till budgetberedningen,

**Att** uppdra åt nämnder att fortsätta arbetet med att hitta nya arbetssätt och säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt, en utvärdering lämnas i samband med årsbokslut 2023,

**Att** utfall prisökningar i förhållande till bifogade beräkningar analyseras och utvärderas i samband med årsbokslut 2023.

Johanna Svensson  
Ekonomichef

Ulf Svensson  
Kommundirektör

## Sammanställning prisökningar

| Prisökningar          |                                                                                           | KS-KLF | KS-Campus | Teknik- och<br>fritids-<br>nämnd | Samhälls-<br>byggnads-<br>nämnd | Service-<br>nämnd | Kultur-<br>nämnd | Barn- och<br>utbildnings-<br>nämnd | Omsorgs-<br>nämnd | Medborgar-<br>nämnd | Totalt |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| internde-<br>bitering | Livsmedel genom måltidspriset                                                             |        |           |                                  |                                 |                   |                  | 3 150                              | 1 850             |                     | 5 000  |
|                       | Förbuktungs- inventarier och material samt transporter genom måltidspriset                |        |           |                                  |                                 |                   |                  | 700                                | 600               |                     | 1 300  |
|                       | Transportmedel och drivmedel genom logistikenheten                                        |        |           | 90                               | 10                              | 70                |                  |                                    | 530               | 70                  | 770    |
|                       | Förändring indexhyra, media och lokalvård genom TF                                        | 130    |           | 900                              | 190                             | 520               | 20               | 4 310                              | 3 450             | 710                 | 10 230 |
|                       | Avgår hyresdebitering normalår                                                            | -30    |           | -210                             | -40                             | -100              | 0                | -980                               | -680              | -140                | -2 180 |
|                       | Vidarefakturerings indexhyra, media och lokalvård genom måltidspriset -kompenserat belopp |        |           |                                  |                                 | -370              |                  | 255                                | 115               |                     | 0      |
| kostnader             | Köp av huvudverksamhet, maskinhyra, material, övriga transporter och drivmedel            |        |           | 5 060                            | 700                             |                   | 140              | 7 470                              |                   |                     | 13 370 |
|                       | Ekonomiskt bistånd                                                                        |        |           |                                  |                                 |                   |                  |                                    |                   | 1 000               | 1 000  |
|                       | Hyror och media som inte ingår i internde- bitering                                       | 900    | 620       |                                  | 30                              |                   | 640              |                                    |                   |                     | 2 190  |
|                       | Övriga kostnader fördelning utifrån omsättning                                            | 170    | 40        | 170                              | 110                             | 70                | 60               | 1 580                              | 1 120             | 270                 | 3 590  |
| intäkter              | Bygglovsintäkter uppräknings                                                              |        |           |                                  | -400                            |                   |                  |                                    |                   |                     | -400   |
|                       | Omsorgsavgifter                                                                           |        |           |                                  |                                 |                   |                  |                                    | -500              |                     | -500   |
|                       | Barnomsorg och pedagogiska måltider                                                       |        |           |                                  |                                 |                   |                  | -2 010                             |                   |                     | -2 010 |
|                       | Summa prisökningar                                                                        | 1 170  | 660       | 6 010                            | 600                             | 190               | 860              | 14 475                             | 6 485             | 1 910               | 32 360 |
|                       | Avgår tilldelade medel för justering av kostpris                                          |        |           |                                  |                                 |                   |                  | -700                               | -300              |                     | -1 000 |
|                       | Summa budgetkompensation per nämnd                                                        | 1 170  | 660       | 6 010                            | 600                             | 190               | 860              | 13 775                             | 6 185             | 1 910               | 31 360 |

## **Medfinansiering järnvägen Jönköping-Vaggeryd- Värnamo-Nässjö, Y:et**

### **Ärendebeskrivning**

Inför Trafikverkets förslag till nationell plan träffade Region Jönköpings län och Trafikverket en överenskommelse om medfinansiering avseende järnvägen Jönköping-Vaggeryd-Värnamo/Nässjö med berörda kommuner och Region Jönköpings län (TRV 2017/14365). Region Jönköpings län garanterade hela den regionala medfinansieringen om 200 miljoner kronor under förutsättning av investeringen fanns med i den nationella planen. Investeringen är med i den fastställda planen med finansiering för perioden 2024–2029.

Efter den överenskommelsen har parterna kommit överens om hur medfinansiering ska fördelas. Region Jönköpings län bidrar med 100,0 miljoner kronor, Jönköpings kommun med 49,7 miljoner kronor, Vaggeryds kommun med 23,0 miljoner kronor och Värnamo kommun med 27,3 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun beslutade 2019-04-25, §90, att godkänna medfinansiering enligt avtal om 27,3 miljoner kronor.

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning kan kommunens bidrag avseende medfinansiering redovisas i balansräkningen eller redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Vid redovisning i balansräkningen fördelas kostnaden i driftredovisningen med enhetliga belopp under högst 25 år. Alternativet är att redovisa hela medfinansieringskostnaden direkt. Hela kostnaden föreslås att redovisas i 2022 års driftresultat.

### **Beslutsförslag**

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

**Att** kommunens kostnad för medfinansiering avseende järnvägen Y:et, 27 300 000 kronor, i sin helhet redovisas 2022,

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2022.555

---

**Att** kostnaden belastar kommunens gemensamma finansiering.

Johanna Svensson  
Ekonomichef

Ulf Svensson  
Kommundirektör



§ 161 Dnr: BUN.2022.1637

### **Ansökan verksamhetsutvecklingsmedel**

#### **Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

**att** godkänna ansökan från centrala potter gällande tjänst som byggsamordnare första halvåret 2023

**att** skicka ansökan till kommunstyrelsen för beslut

#### **Ärendebeskrivning**

Målstimulansmedel används för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och eller tydligt bidrag till att kommunens övergripande mål uppnås. Ansökan innefattar budgetmedel för en 6 månaders tjänst som byggsamordnare under första halvåret 2023, med ett belopp på 283 500 kr.

Beslut skickas till: KS

## **Ansökan om medel till målstimulans och verksamhetsutveckling för år 2023**

**Kriterier och syfte:**

Målstimulansmedel används för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och eller tydligt bidrag till att kommunens övergripande mål uppnås.

Medel till verksamhetsutveckling syftar till att skapa större möjligheter för verksamhetsutveckling.

Det är viktigt med framförhållning vid ansökan av medel. Insatser ska i sin helhet slutföras under budgetåret.

Ärendet ska hanteras av respektive nämnd. Beslut fattas av KS.

**Ange vilka medel som ansökan avser:**

☒ Målstimulans

☐ Verksamhetsutveckling

**Nämnd:**

Barn- och utbildningsnämnden

**Ärendebeskrivning/ beskrivning av insats:**

Byggsamordnarens uppdrag är att samverka med rektor, tekniska förvaltningen, byggherre med flera. I uppdraget ingår även att dokumentera, återskapa, vara sammankallande gällande nybyggnationer samt vara behjälplig vid evakuering av förskolor och skolor.

**Hur bidrar insatsen till syftet?**

Syftet med insatsen är att säkerställa en trygg och utvecklande skol- och förskolemiljö. Insatsen möjliggör ett strategiskt arbete då flera byggnationer är i gång samtidigt. En byggsamordnare ger förutsättningar för att lyfta in mål och strategiskt arbete i dessa viktiga byggnationer.

Byggsamordnaren ger bättre förutsättningar för rektor att kunna vara pedagogisk ledare även då byggnationerna pågår. Detta är en viktig del i kommunens kvalitetsmål. Byggsamordnaren ger förutsättningar att kunna bedriva kärnverksamheten kvalitativt och samtidigt kunna bedriva ett bra arbete med byggnationerna, vilket inte är möjligt utan denna utökning av tjänst.

En annan del som vi fokuserar på i byggnationerna är delaktighet och att vi i kommunen kan arbeta tillsammans. Delaktigheten sker genom möten med intressentgrupper, teman och möten med olika representanter för projekten. Dessa möten ska sen vara en del i beslutsunderlagen till de nya lärmiljöerna.

Genom att ha en byggsamordnare kan förvaltningen genomföra dessa uppdrag, både kvalitativt och med delaktighet.

**Innebär insatsen kostnader framåtriktat och hur hanteras dessa i så fall?**

Det beräknas inte ge några framåtriktade kostnader utan kostnader finns då byggnationerna är i gång.

**Vilka grupper/roller berörs av insatsen?**

Rektorer, elever, barn, nämnd och andra förvaltningar inom kommunen.

**Beskriv tidplan för insatsen**

Tidsplanen gäller från 202301-202306

**Finns det extern finansiering att söka för insatsen, och i så fall vilken?**

Nej.

**Specifikation av kostnader**

Lönekostnader för 6 månader beräknas till 283 500 kr för år 2023.

**Förslag till beslut**

**att** barn- och utbildningsnämnden att godkänna ansökan från centrala potter och skicka den vidare till kommunstyrelsen för beslut.

# KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige datum och paragraf

Gäller från och med 20xx-xx-xx

---

## Reglemente för kommunstyrelsen

### Allmänt om styrelsens uppgifter

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

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

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

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

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

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

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

### Ledningsfunktionen och styrfunktionen

### Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

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

## Styrelsens övergripande uppgifter

### § 3 Styrelsen ska

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

Om fullmäktige inte beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

### § 4 I styrelsens ledningsfunktion ligger även att leda och samordna bland annat

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

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

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

## **Företag och stiftelser**

### **§ 5 Styrelsen ska**

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

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

**Ekonomi och medelsförvaltning**

**§ 7** Styrelsen ska

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

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

**Näringsutskott**

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

**Uppgifter**

Näringsutskottet ansvarar för beredning av de ärenden som återfinns i § 4 punkterna 8–12.

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

**Utskottets sammansättning**

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

Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska vara ordförande i utskottet.

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

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

84

### **Ersättare**

Ersättare får endast närvara vid utskottens sammanträden om de har kallats in att tjänstgöra då ordinarie ledamot har fått förhinder att närvara. Inkallande av ersättare sker i den ordning som fullmäktige fastställer efter förslag från respektive parti.

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

### **Sammanträden**

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

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

### **Beredning och delegation**

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

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

### **Arbetsgivarpolitik**

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

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



- arbetsmiljöfrågor, företagshälsofrågor och likabehandlingsfrågor,
- lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

## **Personalutskott**

**§ 11** Inom styrelsen ska finnas ett personalutskott.

### **Utskottets sammansättning**

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

### **Sammanträden**

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

### **Beredning och delegation**

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

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

### **Delegering från fullmäktige**

**§ 12** Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt
2. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
3. utarrendera eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom i den mån detta inte ankommer på annan nämnd,
4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
6. tillstånd att använda kommunens vapen,
7. reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar,
8. avgivande av yttrande enligt kameraövervakningslagen (2013:460).

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

**Styrelsen uppföljning****§ 13 Styrelsen ska**

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

**Särskilda uppgifter****Processbehörighet**

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

**Krisledning och höjd beredskap**

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

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

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändig i den uppkomna krisen.

Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätten i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och art.

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

87

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

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

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

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

#### **Arbetslöshetsnämnd**

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

#### **Arkivmyndighet**

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

#### **Anslagstavla och webbplats**

**§ 18** Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

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

#### **Författningssamling**

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

#### **Allmänt nämndreglemente**

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

#### **Förvaltningsorgan m.m.**

**§ 21** Kommunstyrelsens förvaltningsorgan utgörs av kommunledningsförvaltningen.

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

# KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2021-04-29, § 63

Gäller från och med 2021-04-29

---

## Reglemente för kommunstyrelsen

### Allmänt om styrelsens uppgifter

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

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

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

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

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

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

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

### Ledningsfunktionen och styrfunktionen

#### Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

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

## Styrelsens övergripande uppgifter

### § 3 Styrelsen ska

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

Om fullmäktige inte beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

### § 4 I styrelsens ledningsfunktion ligger även att leda och samordna bl a

- utvecklingen av den kommunala demokratin
- all kommunövergripande planering
- mark- och bostadspolitiken
- arbetet med att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls
- bostadsförsörjningen och att ett hållbart samhällsbyggandet främjas
- näringslivs- och arbetsmarknadspolitiken
- verksamheten inom Campus högskoleutbildningar
- genomföra och utveckla konceptet Gummifabriken
- energiplaneringen samt att främja energihushållningen
- kommunens övergripande arbetsgivarverksamhet
- kommunövergripande hållbarhetsfrågor
- leda, samordna och stödja ett kommunövergripande strategiskt utvecklingsarbete
- kommunens övergripande informations- och kommunikationsverksamhet

## Företag och stiftelser

### § 5 Styrelsen ska

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

## Kommunalförbund

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

## Ekonomi och medelsförvaltning

### § 7 Styrelsen ska

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

## **Teknisk förvaltning**

### **§ 8 Styrelsen ansvarar tillika för följande verksamheter**

- Har ägandeansvaret för kommunens fasta och lösa egendom inom styrelsens ansvarsområde
- svarar för den på kommunen ankommande byggverksamheten och fastighetsförvaltning, utförande av ny-, om- och tillbyggnader av fastigheter för kommunens räkning,
- upplåtelser av fast egendom som inte åligger någon annan nämnd samt förmedling av kommunens egna bostäder och lokaler
- svarar för byggande, drift och underhåll av gator och vägar, broar, torg och andra allmänna platser, samt kommunens förråd och verkstäder, maskiner samt fordon
- är kommunal väghållare
- är huvudman för kommunens allmänna va-anläggning
- svarar för all övrig renhållning/avfallshantering som inte faller inom kommunalförbundets Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) uppdrag
- är ansvarig för kommunens skogar och parkanläggningar
- försäljning av bostadsrätter
- fritidsverksamhet med koppling till utskottets ansvarsområde
- handha registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen

Tekniska förvaltningen utgör en egen förvaltning under kommunstyrelsen.

Byggnadsverksamheten, fastighetsförvaltningen, väghållning, va-anläggning, renhållning, avfall, parkanläggningar och fritidsverksamheten specificeras särskilt (Bilaga nr 2-4)

## **Tekniskt utskott**

### **§ 9 Inom styrelsen ska finnas ett tekniskt utskott.**

Tekniska utskottet består av fem ledamöter samt fem ersättare från styrelsen.

Ordföranden skall vara styrelsens 1:e vice ordförande.

Styrelsen utser bland utskottets ledamöter tillika en förste och en andre vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av fullmäktige vid valet bestämda ordningen.

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

De tekniska ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet ska som huvudregel beredas av utskottet.

Genom beredningen ska utskottet normalt lägga fram förslag till beslut.

### **Arbetsgivarpolitik**

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

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- besluta om stridsåtgärder
- anställa och entlediga samtliga förvaltningschefer i kommunen efter samråd med ansvarig nämnd
- utforma och utveckla kommunens arbetsgivar- och lönebildning
- samordna kommunens arbete kring HR systemet och annan administration inom området
- samordna arbetet för att trygga kompetensförsörjningen
- ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsofrågor och likabehandlingsfrågor
- lämna uppdrag enligt 6 kap. 3§ lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

### **Personalutskott**

§ 11 Inom styrelsen ska finnas ett personalutskott

Personalutskottet består av tre ledamöter vilka utgörs av styrelsens presidium.

Ordförande är kommunstyrelsens ordförande. Dennes ersättare är 1:e vice ordföranden i styrelsen.

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Envar ledamot äger kalla till extra möte.

De personalärenden som skall avgöras av styrelsen i dess helhet ska som huvudregel beredas av utskottet.

Genom beredningen ska utskottet normalt lägga fram förslag till beslut.



**§ 12 Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden**

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt
3. utarrendera, *hyra ut* eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom i den mån detta inte ankommer på annan nämnd
4. förhyrning och uthyrning av fastigheter och lokaler,
5. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt
6. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
7. tillstånd att använda kommunens vapen,
8. reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar
9. avgivande av yttrande enligt kameraövervakningslagen (2013:460)
10. i enlighet med förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8) får kommunstyrelsen, för kortare perioder, meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

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

**Uppföljningsfunktionen****Styrelsen uppföljning****§ 13 Styrelsen ska**

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

**Processbehörighet**

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

**Krisledning och höjd beredskap**

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

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

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

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

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

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

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

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

**Arbetslöshetsnämnd**

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

**Arkivmyndighet**

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

**Anslagstavla och webbplats**

§ 18 Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

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

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

**Allmänt nämndreglemente**

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

**Förvaltningsorgan m.m.**

§ 22 Kommunstyrelsens förvaltningsorgan utgörs av kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen vilka utgör två självständiga förvaltningar.

Upphandlingsnämnden och överförmyndarmyndigheten har inga egna förvaltningsorgan utan administreras av tjänstemän anställda av kommunledningsförvaltningen. Dessa svarar i sin myndighetsutövning exklusivt gentemot upphandlingsnämnd och respektive överförmyndarmyndighet.

## Mark- och exploateringsverksamhet

1. ärenden angående gatumarksansättning och gatubyggnadskostnader samt ärenden angående gatukostnader m.m. enligt byggnadslagstiftningen
2. bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, gemensamhetsanläggningar samt andra ärenden som är jämförbara med dessa,
3. att i samband med köp eller försäljning av fastighet, träffa avtal angående servitut, nyttjanderätt, ledningsrätt eller annan liknande rättighet,
4. att avtala om rättighet för kommunen genom till exempel servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt,
5. att upplåta servitut och ledningsrätt eller annan liknande rättighet i fastighet som ägs av kommunen,
6. att teckna erforderligt exploateringsavtal/markanvisningsavtal i samband med exploatering av annan eller egen fastighet,
7. framtagande samt revidering av bostadsförsörjningsplan
8. att för kommunen i egenskap av markägare och ansvarig för investeringsbudgeten samt i enlighet med gällande bostadsförsörjningsplan eller annan central exploateringsorsak hos samhällsbyggnadsnämnden beställa upprättande av ny detaljplan,
9. att i övrigt upplåta nyttjanderätt i fastighet som ägs av kommunen,
10. att inom kommunfullmäktige fastställa kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt köpa, sälja, byta, fastighetsreglera, exproprieras eller inlösa fastighet.

Följande förutsättningar ska gälla för kommunstyrelsens beslutanderätt vid fastighetsförvärf/försäljning:

- förvärfvet eller överlåtelsen sker för att tillgodose behovet av bostads-/industrimark eller annat för kommunen angeläget ändamål och
  - försäljningen grundas på av kommunfullmäktige särskilt fastställd taxa avseende bostads-/industrimark eller att värdet/ersättningen för förvärfvet eller överlåtelsen inte överstiger 2 000 000 kr.
- 11, Hantera tomtkän, besluta om tilldelning samt överlåta småhustomter i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer.
  - 12, Hantera utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inbäddningar samt utbyte av pantbrev och därmed jämförbara åtgärder.

## Byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning

- 1 ansvara för kommunens husbyggnadsverksamhet och därvid bl. a
- 2 framlägga förslag och begära anslag för byggnadsföretagets genomförande
- 3 tillse att vederbörliga tillstånd, beslut samt framställningar och rekvisitioner i förekommande fall görs för erhållande av statsbidrag och/eller andra bidrag för byggnadsföretagets genomförande
- 4 samråda med företrädare för annan nämnd eller styrelse vid byggnadsverksamhet åt densamma
- 5 förvalta kommunens egna fastigheter – såvida inte sådan förvaltning uppdragits åt annan nämnd eller styrelse – samt därvid svara för att byggnader och anläggningar inom tekniska nämndens verksamhetsområde underhålls och vårdas på ett ekonomiskt och rationellt sätt, samt att även svara för energihushållningen i kommunens fastigheter och lokaler
- 6 tillse att kommunens fasta och lösa egendom inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är betryggande försäkrad
- 7 förvalta kommunens skogs- och jordbruksfastigheter
- 8 svara för drift och underhåll i kommunens inhyrda lokaler/fastigheter såvida inte uppdrag lämnats till annan nämnd eller styrelse
- 9 Uthyra eller eljest upplåta bostäder, lokaler, byggnader och anläggningar som tillhör kommunen och som faller under nämndens förvaltning.
- 10 svara för förhyrning av lokaler för kommunens behov såvida det inte åligger annan nämnd eller styrelse
- 11 svara för den lokalvårdande verksamheten i kommunens egna och förhyrda lokaler såvitt ej annat överenskommits

## Väghållning, va-anläggning, renhållning, avfall, parker och allmänna platser

- 1 förvalta kommunens vatten- och avloppsanläggningar, park- och gatuanläggningar, och allmänna platser, såvida inte sådan förvaltning uppdragits åt annan nämnd eller styrelse
- 2 tillse att kommunens gator, vägar och allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, offentlig belysning, parker, planteringar, lekplatser, fritidsanläggningar och liknande anläggningar underhålls och vårdas
- 3 framlägga förslag till utbyggnad av ovan nämnda objekt samt verkställa utbyggnad enligt fastställda planer och/eller inom ramen för anvisade medel
- 4 besluta i ärende va-lagen samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten och avloppsanläggningar (ABVA)
- 5 tillämpa av fullmäktige antagna avtal angående kommunal bidragsgivning till enskild väghållning
- 6 svara för driften av förråd, verkstäder samt förvaltningens maskiner och fordon
- 7 vara kommunal väghållare
- 8 där kommunfullmäktige inte för särskilt fall annorlunda beslutat, bevaka kommunens rätt vid vägföreningar och samfälligheter
- 9 svara för vattenvård av sjöar och vattendrag

## Fritidsverksamhet

1. förvalta kommunens fritidsanläggningar
2. att med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller fritidsverksamhet i kommunen, samt ta de initiativ och framlägga förslag som utskottet finner påkallat
3. att inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till föreningar och organisationer och enskilda inom nämndens kompetensområde
4. att genom ett nära samarbete med kommunens verksamma föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa bedriver
5. att handha registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen.

# KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

**Antagen av kommunfullmäktige datum och paragraf**

Gäller från och med 20xx-xx-xx

---

## Reglemente för teknik- och fritidsnämnden

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

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

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



11. Ansvara för den lokalvårdande verksamheten i kommunens egna och förhyrda lokaler, såvitt inte annat överenskommits. 101
12. Ansvara för kommunens fritidsverksamhet, med undantag för kommunens fritidsgårdar. I ansvaret för fritidsverksamheten ligger bland annat att skapa förutsättningar för aktiv fritid samt ge stöd till föreningslivet.
13. Ansvara för Hälsocenters verksamhet, bedriva hälsofrämjande verksamhet och tillhandahålla insatser för fysisk aktivitet på recept.
14. Ansvara för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen.

## **Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, revidering**

### **Ärendebeskrivning**

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om förändringar i nämndsorganisationen inför 2023 samt beslut om inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd har en revidering av bilaga 1 gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda gjorts.

I enlighet med arvodesbestämmelser för förtroendevalda görs årligen en uppräknings av arvoden med den genomsnittliga löneökningen inklusive strukturmedel för kommunalt anställda i Värnamo kommun för året före det år arvodet skall gälla. För 2023 är uppräknings av arvoden 2,21 %.

Arvodesbestämmelser samt bilaga 2 och 3 beslutade av kommunfullmäktige 2020-06-17, § 102, är oförändrade.

### **Beslutsförslag**

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige

**att** anta revideringar i bilaga 1 tillhörande arvodesbestämmelser för förtroendevalda att gälla från 2023-01-01.

Ulf Svensson  
Kommundirektör

Årsarvoden till ordförande m fl i vissa nämnder och styrelser gällande  
fr o m 2023-01-01 samt övriga arvoden. Inkl årlig uppräknig.

2,21%

| Barn- och utbildningsnämnden | Årsarvode 2023 |        | Per månad |
|------------------------------|----------------|--------|-----------|
| Ordförande                   | 431 240 kr     | 50,0%  | 35936,65  |
| 1:e vice ordförande          | 54 340 kr      | 6,3%   | 4528,32   |
| 2:e vice ordförande          | 54 340 kr      | 6,3%   | 4528,32   |
| Teknik- och fritidsnämnd     |                |        |           |
| Ordförande                   | 215 620 kr     | 25,0%  | 17968,37  |
| 1:e vice ordförande          | 11 215 kr      | 1,3%   | 934,60    |
| 2:e vice ordförande          | 11 215 kr      | 1,3%   | 934,60    |
| Servicenämnden               |                |        |           |
| Ordförande                   | 172 495 kr     | 20,0%  | 14374,56  |
| 1:e vice ordförande          | 26 740 kr      | 3,1%   | 2228,31   |
| 2:e vice ordförande          | 26 740 kr      | 3,1%   | 2228,31   |
| Kommunfullmäktige            |                |        |           |
| Ordförande                   | 215 620 kr     | 25,0%  | 17968,37  |
| 1:e vice ordförande          | 11 215 kr      | 1,3%   | 934,60    |
| 2:e vice ordförande          | 11 215 kr      | 1,3%   | 934,60    |
| Kommunrevisorerna            |                |        |           |
| Ordförande                   | 129 375 kr     | 15,0%  | 10781,25  |
| 1:e vice ordförande          | 21 565 kr      | 2,5%   | 1797,07   |
| Övriga revisorer             | 10 350 kr      | 1,2%   | 862,47    |
| Kommunstyrelsen              |                |        |           |
| Ordförande                   | 862 474 kr     | 100,0% | 71872,79  |
| 1:e vice ordförande          | 862 474 kr     | 100,0% | 71872,79  |
| 2:e vice ordförande          | 862 474 kr     | 100,0% | 71872,79  |
| Ledamöter                    | 86 249 kr      | 10,0%  | 7187,45   |
| Näringsutskott               |                |        |           |
| Ordförande                   | Ingår          |        |           |
| 1:e vice ordförande          | 26 740 kr      | 3,1%   | 2228,31   |
| 2:e vice ordförande          | 26 740 kr      | 3,1%   | 2228,31   |

Kulturnämnden

|                     |            |       |          |
|---------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande          | 129 375 kr | 15,0% | 10781,25 |
| 1:e vice ordförande | 21 565 kr  | 2,5%  | 1797,07  |
| 2:e vice ordförande | 21 565 kr  | 2,5%  | 1797,07  |

Medborgarnämnden

|                     |            |       |          |
|---------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande          | 388 115 kr | 45,0% | 32342,92 |
| 1:e vice ordförande | 51 750 kr  | 6,0%  | 4312,53  |
| 2:e vice ordförande | 51 750 kr  | 6,0%  | 4312,53  |

Samhällsbyggnadsnämnden

|                     |            |       |          |
|---------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande          | 215 620 kr | 25,0% | 17968,37 |
| 1:e vice ordförande | 36 225 kr  | 4,2%  | 3018,74  |
| 2:e vice ordförande | 36 225 kr  | 4,2%  | 3018,74  |

Omsorgsnämnden

|                                   |            |       |          |
|-----------------------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande                        | 431 240 kr | 50,0% | 35936,65 |
| 1:e vice ordförande               | 54 340 kr  | 6,3%  | 4528,32  |
| 2:e vice ordförande               | 54 340 kr  | 6,3%  | 4528,32  |
| Områdesanknutna förtroendevalda * | 9 784 kr   |       | 815,33   |
| Summan avser per område           |            |       |          |

§

\* Årsarvodet till områdesanknutna förtroendevalda inbegriper restidsersättning men ej resekostnadsersättning. Vid en utökning av antalet områdesanknutna förtroendevalda (baserat på 8 områden) ex vis vid delning av ett område, ska årsarvodet minskas i motsvarande grad.

Valnämnd

|                                         |           |      |         |
|-----------------------------------------|-----------|------|---------|
| Ordförande (ej valår)                   | 9 490 kr  | 1,1% | 790,85  |
| Ordförande (valår)                      | 34 500 kr | 4,0% | 2875,00 |
| Ordförande i Valdistikt (valår)         | 1 925 kr  |      | 160,38  |
| Ers för ordförande i Valdistikt (valår) | 1 215 kr  |      | 101,27  |

Ordförande och röstmottagare under valförrättning erhåller 246 kr/timme (ersättning för obekväm arbetstid ingår).

Arvode under valförrättning utgår under längst nio timmar, dock för den del av förrättningen som pågår efter kl 24.00 skall ytterligare arvode utgå per timme.

|                             |            |       |          |
|-----------------------------|------------|-------|----------|
| Gemensam Överförmyndarnämnd |            |       |          |
| Ordförande                  | 129 375 kr | 15,0% | 10781,25 |
| Vice ordförande             | 26 740 kr  | 3,1%  | 2228,31  |

Arvodesersättningen avrundas uppåt till närmaste femtal eller tiotal kronor.



Värnamo Energi AB

|                            |            |       |          |
|----------------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande                 | 129 375 kr | 15,0% | 10781,25 |
| 1:e och 2: vice ordförande | 43 125 kr  | 5,0%  | 3593,72  |
| Ledamöter                  | 25 015 kr  | 2,9%  | 2084,56  |

Finnvedsbostäder AB

|                            |            |       |          |
|----------------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande                 | 129 375 kr | 15,0% | 10781,25 |
| 1:e och 2: vice ordförande | 43 125 kr  | 5,0%  | 3593,72  |
| Ledamöter                  | 25 015 kr  | 2,9%  | 2084,56  |

Värnamo Industrifastigheter AB

|                            |            |       |          |
|----------------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande                 | 129 375 kr | 15,0% | 10781,25 |
| 1:e och 2: vice ordförande | 43 125 kr  | 5,0%  | 3593,72  |
| Ledamöter                  | 25 015 kr  | 2,9%  | 2084,56  |

Värnamo Stadshus AB

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ordförande                 | ingår i årsarvode för KS presidie |
| 1:e och 2: vice ordförande | ingår i årsarvode för KS presidie |
| Ledamöter                  | sammanträdesarvode                |

Ersättningar fr o m 2023-01-01

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Ersättning för KF inklusive gruppmöte           | 1000 kr/gång |
| Ersättning för icke tjänstgörande ersättare KF* | 500 kr/gång  |
| * max två gånger per år                         |              |

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundarvode | 635 kr/sammanträde<br>halvt grundarvode när det gäller utbildning, kurs eller konferens § 5 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Timarvode (särskild ersättning) | 246 kr/tim |
|---------------------------------|------------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| Restid | 123 kr/halvtimme |
|--------|------------------|

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Justeringsarvode KF | 246 kr/timme<br>Kan även avse halvtimme = 123 kr |
|---------------------|--------------------------------------------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Maxarvode/dag | 3 238 kr |
|---------------|----------|

# KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2020-06-17, § 102

---

## Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang. Den som är tjänstledig från sitt arbete får ersättning för förlorad arbetsinkomst och alla får ersättning för den tid som sätts av till sammanträde eller förrättning. I detta dokument finns de regler som styr vem som får ersättning, vilken form av ersättning som delas ut och ersättningens storlek.

En förtroendevald har flera roller. Hon/han ska kritiskt granska den kommunala verksamheten, verka för förbättringar i den, ha goda allmänskunskaper och vara en länk till allmänheten. Den senare uppgiften innebär dels att förmedla och samtala om innebörden i de beslut som fattas, dels att känna till värderingar och åsikter bland invånarna.

Förtroendevaldas roll är också att vara sitt partis representanter i styrelser och nämnder. De förtroendevalda för sitt partis talan i styrelser och nämnder genom att söka nödvändig information och därigenom skapa underlag för att fatta beslut.

Förtroendemannarollen är utformad så att ledamoten är och uppfattas vara en del av de styrande i Värnamo kommun med den gemensamma målsättningen att skapa lösningar för kommunens bästa. Förtroendemannarollen innebär ett engagemang som kan vara långt över vad erbjudet arvode motsvarar.

### 1 § Personkrets

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (2017:725), d v s ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, revisorerna och deras ersättare samt för förtroendevalda som utses till ledamöter i de organ (beredningar, utskott eller bolag) som särskilt utses av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.

### 2 § Sammanträden

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser. När en nämnd har mer än ett sammanträde under en och samma dag skall sammanträdena i ersättningshänseende betraktas som ett sammanträde.

### **3 § Arvoden och ersättningar**

Ersättning till förtroendevald kan utgå i form av årsarvode, grundarvode, timmarvode, förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, restids- och resekostnadsersättning och särskild ersättning. Dessa räknas årligen upp med den genomsnittliga löneökningen inklusive strukturmedel för kommunalt anställda i Värnamo kommun för året före det år arvodet skall gälla.

### **4 § Årsarvoden**

Till samtliga ordförande inklusive KS presidie utgår endast årsarvode – se bilaga 1 – och resekostnadsersättning. Arvudet skall täcka alla med uppdraget förenade uppgifter. Utöver arvudet utgår ingen ersättning. Det är deras ansvar att disponera sin tid.

Förste vice ordförande skall vid behov ersätta ordföranden på sammanträden vid frånvaro. Vid frånvaro överstiger en månad i följd utgår ordförandearvode för den tid som överstiger en månad. Förste och andre vice ordförande skall vara tillgängliga för uppdrag inom nämndens verksamhetsområde i den omfattning nämnden beslutar. För särskilda uppdrag beslutar nämnden, liksom om ytterligare ersättning skall utgå.

Avgår förtroendevald som har rätt till årsarvode under tjänstgöringsperioden, fördelas arvudet mellan denne och den som träder i stället i förhållande till den tid de innehåft uppdraget. Samma sak gäller om den förtroendevalda p g a sjukdom eller annars är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger en månad.

En översyn av arvodesnivån sker efter varje ordinarie kommunfullmäktigeval. Översynen bör vara gjord före den 1 januari året efter valet.

### **5 § Grundarvode**

För övrig förtroendevald utgår grundarvode med ett engångsbelopp per dag för uppdrag/sammanträde med anknytning till förtroendeuppdraget. Grundarvode till vid nämndssammanträdet närvarande ej tjänstgörande ersättare utgår med hälften av grundarvudet ovan och för högst två gånger per kalenderår.

För förrättning där förtroendevald deltar i utbildning, kurs eller konferens är denne berättigad till halvt grundarvode jämte ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller särskild ersättning.

För flerdagarsförrättning/utbildning/konferens utgår endast ett grundarvode.

### **6 § Särskild ersättning – timmarvode**

För deltagande i sammanträde är förtroendevald berättigad till ersättning med visst belopp per timme, se bilaga 1.

Särskild ersättning utgår endast för själva sammanträdestiden. För del av timme utgår ersättning för varje påbörjad halvtimme med hälften av timbeloppet.

Särskild ersättning utgår endast för den tid ersättning för förlorad arbetsinkomst inte utbetalas. Yrkar förtroendeman inte att få ersättning för förlorad arbetsinkomst skall särskild ersättning betalas ut automatiskt, d v s något yrkande om särskild ersättning behöver ej göras.



Då nämnd eller någon av dess delegationer eller liknande håller sammanträden i en följd skall sammanträdena i ersättningshänseende betraktas som ett sammanträde. Samma sak gäller när nämnd avhåller mer än ett sammanträde under en och samma dag.

Ersättning till vid sammanträdet närvarande ersättare, vilken ej tjänstgör i ledamots ställe, utgår med hela timbeloppet enligt bilaga 1. Ersättningen utgår endast två gånger per år. Rätt till ordinarie grundarvode och sammanträdesarvode för ersättaren föreligger ej vid tjänstgöring under enskilt ärende p g a tjänstgörande ledamots jäv.

## **7 §    *Ersättning avseende kommunfullmäktiges sammanträden och gruppmöten***

För ledamot i kommunfullmäktige utgår särskilt KF-arvode.

Arvudet inkluderar tjänstgörande ledamots/ersättares deltagande i gruppmöten inför sammanträde med kommunfullmäktige.

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att vid närvaro under KF-sammanträdet erhålla halvt KF-arvode, dock högst två gånger per år.

## **8 §    *Förrättningsarvode***

För deltagande i förrättning utgår timarvode och halvt grundarvode enligt samma regler som deltagande i sammanträde. Ersättning förutsätter uppdrag och beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.

Med förrättning menas:

1. studiedagar eller motsvarande för ledamot och ersättare under högst två dagar per år
2. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
3. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda själv tillhör
4. sammankomst med kommunalt samrådsorgan, stiftelse eller intressentsammansatt organ med kommunal representation
5. överläggningar i övrigt efter beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd
6. deltagande som kommunens ombud vid bolagsstämmor

I de fall grundarvode och särskild ersättning inte täcker den förlorade arbetsförtjänsten kan mellanskillnaden utgå som ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid bl a deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revisionen eller nämnd, vid förrättning, vid deltagande i kurser och konferenser, vid gruppmöte inför kommunfullmäktiges sammanträden.

Ersättning kan utgå för faktisk förlorad arbetsförtjänst/inkomstförlust. Härvid förutsätts att den förtroendevalde får ett inkomstavdrag/inkomstbortfall i sin ordinarie sysselsättning.

Ersättning utgår också för förlorad pensions- och semesterförmån enligt § 10-11.

Frågor om ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst samt begäran om ersättning för längre tid än 8 timmar per dag prövas i det enskilda fallet av kommunstyrelsen/personalutskottet efter framställning.

Förtroendevald skall lämna intyg som visar storleken på den arbetsförtjänst som förloras i samband med fullgörandet av förtroendeuppdrag. Intyg om förlorad arbetsförtjänst skall lämnas vid varje tillfälle.

Ersättning för respektive sammanträde skall vara begränsat till två timmar utöver sammanträdestiden, däri skall inräknas restidsersättning. Ersättningen utgår även vid sammanträden under betald semester.

Förtroendevald som är egen företagare skall lämna intyg från någon i förhållandena väl insatt och opartisk person – t ex revisor eller motsvarande.

## 10 § Kompensation till förtroendevalda för förlorad pensionsförmån

Förtroendevald ersätts för förlorad allmän pensionsförmån i och med att kommunen betalar sociala avgifter på utbetald ersättning.

Förtroendevald som kompenseras för förlust av arbetsinkomst ska kompenseras för förlust av tjänstepensionsförmån.

Kompensationen beräknas utifrån OPF-KL enligt en schablonersättning av en pensionsavgift på 4,5% av den förtroendevaldes ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald som kan påvisa att denne gör en större förlust av tjänstepension än schablonersättningen för lönedelar över 7,5 IBB ska till kommunen senast den 31 januari efterföljande år anmäla detta. Den förtroendevalda ersätts för den förlusten med max 30% av den ersättning som utgår för förlust av lön över 7,5 IBB. Det åligger alltid den förtroendevalde att yrka på denna ersättning.

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller betydande del av heltid och som påbörjade sitt uppdrag i denna omfattning innan mandatperioden 2014 gäller pensionsavtalet PBF.

## 11 § Tryggande av pensionsavgift och minsta pensionsavgift

Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för kalenderår avsätts senast den 31 maj följande år till försäkring i enlighet med kommunens utfästelse för Trygg PolitikerPension. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.

Pensionsavgifter till Trygg PolitikerPension understigande 3,5% av samma års inkomstbasbelopp betalas ut direkt till den förtroendevalde som ett arvode som ej är pensionsgrundande.

## ***12 § Särskild ersättning för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa***

Till förtroendevald, som på grund av sina kommunala uppdrag går miste om arbetslöshetsersättning, utgår ersättning för styrkta förluster.

## ***13 § Särskild ersättning för kostnader i samband med barntillsyn, vård av sjuk eller funktionshindrad anhörig mm***

Förtroendevald som i samband med fullgörandet av sitt uppdrag får kostnader för barntillsyn, vård av sjuk eller funktionshindrad anhörig kan få ersättning av vederbörande nämnd efter särskild prövning.

För barntillsyn gäller tillsyn av barn som ej fyllt 12 år. Ersättningen är skattepliktig och utges med 50 % av timarvodet. Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av närstående (make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar). Vad gäller barntillsyn utges ej heller ersättning för den tid då barnet vistas i den dagliga barnomsorgen eller skola.

## ***14 § Särskild ersättning för funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader***

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och dylikt.

## ***15 § Resekostnadsersättning***

Ersättning för sammanträde inom kommunen utgår med belopp enligt kommunalt reseavtal om avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller hans arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiger tre km enkel färd.

Ersättning för resekostnad och traktamente vid sammanträde utom kommunen eller förrättning inom och utom kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare gällande riktlinje för tjänsteresor.

## ***16 § Restidsersättning***

För att restidsersättning skall utgå måste avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller hans arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiga 10 km enkel färdväg. För en restimme utgår ersättning med belopp motsvarande vad som skulle ha utbetalts i form av särskild ersättning. För resor inom kommunen beräknas schablonmässigt restidsersättningen utifrån den totala körsträckan enligt följande: 0-20 km ingen restidsersättning, 21-30 km = 0,5 h, Längre än 31 km = 1 h.

Ersättning för restid vid sammanträde utom kommunen eller förrättning inom och utom kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i gällande riktlinje för tjänsteresor.

### **17 § Ersättning vid olycksfall**

Kommunens förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) Såvida ersättning för uppdraget inte utges av annan än den kommunala huvudmannen. Försäkringen gäller vid olycksfall som uppkommer i samband med den förtroendevaldes verksamhet inom det verksamhetsområde för vilket denne utsetts samt för färdolycksfall – olyckor som inträffat vid färd till eller ifrån sådan verksamhet.

### **18 § Gemensamma bestämmelser för kostnadsersättningar**

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall fastställas senast inom ett år från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten hänförs sig.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom två år från pensionstillfället.

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilket förlusten hänförs sig.

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänförs sig.

Framställs inte ersättningsyrkanden inom ovan angivna tidpunkter är rätten till ersättning förlorad.

### **19 § Allmänna bestämmelser**

Frågor om tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna behandlas i personalutskottet. Efter denna bedömning hänskjuts frågan till kommunstyrelsen för avgörande genom särskilt beslut.

---

Bilagor: 1. Arvoden och övriga ersättningar  
2. Arvoden till kommunstyrelsens presidium  
3. Beskrivning av ordförande- och viceordförandeuppdrag inkl kommunfullmäktiges ordförande

Årsarvoden till ordförande m fl i vissa nämnder och styrelser gällande  
fr o m 2022-01-01 samt övriga arvoden. Inkl årlig uppräknning.

2,21%

| Barn- och utbildningsnämnden | Årsarvode 2022 |        | Per månad |
|------------------------------|----------------|--------|-----------|
| Ordförande                   | 421 915 kr     | 50,0%  | 35159,55  |
| 1:e vice ordförande          | 53 165 kr      | 6,3%   | 4430,42   |
| 2:e vice ordförande          | 53 165 kr      | 6,3%   | 4430,42   |
| <b>Upphandlingsnämnden</b>   |                |        |           |
| Ordförande                   | 168 765 kr     | 20,0%  | 14063,76  |
| 1:e vice ordförande          | 26 160 kr      | 3,1%   | 2179,97   |
| 2:e vice ordförande          | 26 160 kr      | 3,1%   | 2179,97   |
| <b>Servicenämnden</b>        |                |        |           |
| Ordförande                   | 168 765 kr     | 20,0%  | 14063,76  |
| 1:e vice ordförande          | 26 160 kr      | 3,1%   | 2179,97   |
| 2:e vice ordförande          | 26 160 kr      | 3,1%   | 2179,97   |
| <b>Kommunfullmäktige</b>     |                |        |           |
| Ordförande                   | 210 960 kr     | 25,0%  | 17580,03  |
| 1:e vice ordförande          | 10 970 kr      | 1,3%   | 914,14    |
| 2:e vice ordförande          | 10 970 kr      | 1,3%   | 914,14    |
| <b>Kommunrevisorerna</b>     |                |        |           |
| Ordförande                   | 126 575 kr     | 15,0%  | 10547,90  |
| 1:e vice ordförande          | 21 100 kr      | 2,5%   | 1758,30   |
| Övriga revisorer             | 10 130 kr      | 1,2%   | 844,16    |
| <b>Kommunstyrelsen</b>       |                |        |           |
| Ordförande                   | 843 825 kr     | 100,0% | 70318,78  |
| 1:e vice ordförande          | 843 825 kr     | 100,0% | 70318,78  |
| 2:e vice ordförande          | 675 060 kr     | 80,0%  | 56255,02  |
| Ledamöter                    | 84 385 kr      | 10,0%  | 7032,04   |
| <b>Tekniskt utskott</b>      |                |        |           |
| Ordförande                   | Ingår          |        |           |
| 1:e vice ordförande          | 26 160 kr      | 3,1%   | 2179,97   |
| 2:e vice ordförande          | 26 160 kr      | 3,1%   | 2179,97   |

**Kulturnämnden**

114

|                     |            |       |          |
|---------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande          | 126 575 kr | 15,0% | 10547,90 |
| 1:e vice ordförande | 21 100 kr  | 2,5%  | 1758,30  |
| 2:e vice ordförande | 21 100 kr  | 2,5%  | 1758,30  |

**Medborgarnämnden**

|                     |            |       |          |
|---------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande          | 379 725 kr | 45,0% | 31643,78 |
| 1:e vice ordförande | 50 630 kr  | 6,0%  | 4219,13  |
| 2:e vice ordförande | 50 630 kr  | 6,0%  | 4219,13  |

**Samhällsbyggnadsnämnden**

|                     |            |       |          |
|---------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande          | 210 960 kr | 25,0% | 17580,03 |
| 1:e vice ordförande | 35 445 kr  | 4,2%  | 2953,72  |
| 2:e vice ordförande | 35 445 kr  | 4,2%  | 2953,72  |

**Omsorgsnämnden**

|                                   |            |       |          |
|-----------------------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande                        | 421 915 kr | 50,0% | 35159,55 |
| 1:e vice ordförande               | 53 165 kr  | 6,3%  | 4430,42  |
| 2:e vice ordförande               | 53 165 kr  | 6,3%  | 4430,42  |
| Områdesanknutna förtroendevalda * | 9 572 kr   |       | 797,67   |
| Summan avser per område           |            |       |          |

\* Årsarvodet till områdesanknutna förtroendevalda inbegriper restidsersättning men ej resekostnadsersättning. Vid en utökning av antalet områdesanknutna förtroendevalda (baserat på 8 områden) ex vis vid delning av ett område, ska årsarvodet minskas i motsvarande grad.

**Valnämnd**

|                       |           |      |         |
|-----------------------|-----------|------|---------|
| Ordförande (ej valår) | 9 285 kr  | 1,1% | 773,76  |
| Ordförande (valår)    | 33 755 kr | 4,0% | 2812,92 |

|                                         |          |  |        |
|-----------------------------------------|----------|--|--------|
| Ordförande i Valdistikt (valår)         | 1 925 kr |  | 160,38 |
| Ers för ordförande i Valdistikt (valår) | 1 215 kr |  | 101,27 |

Ordförande och valdeputerande under valförrättning erhåller 233 kr/timme (ersättning för obekvämt arbetstid ingår).

Arvode under valförrättning utgår under längst nio timmar, dock för den del av förrättningen som pågår efter kl 24.00 skall ytterligare arvode utgå per timme.

|                       |           |       |         |
|-----------------------|-----------|-------|---------|
| <b>Överförmyndare</b> | 84 385 kr | 10,0% | 7032,04 |
|-----------------------|-----------|-------|---------|

Arvodesersättningen avrundas uppåt till närmaste femtal kronor.

**Värnamo Energi AB**

|                            |            |       |          |
|----------------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande                 | 126 575 kr | 15,0% | 10547,90 |
| 1:e och 2: vice ordförande | 42 195 kr  | 5,0%  | 3516,27  |
| Ledamöter                  | 24 475 kr  | 2,9%  | 2039,58  |

**Finnvedsbostäder AB**

|                            |            |       |          |
|----------------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande                 | 126 575 kr | 15,0% | 10547,90 |
| 1:e och 2: vice ordförande | 42 195 kr  | 5,0%  | 3516,27  |
| Ledamöter                  | 24 475 kr  | 2,9%  | 2039,58  |

**Värnamo Industrifastigheter AB**

|                            |            |       |          |
|----------------------------|------------|-------|----------|
| Ordförande                 | 126 575 kr | 15,0% | 10547,90 |
| 1:e och 2: vice ordförande | 42 195 kr  | 5,0%  | 3516,27  |
| Ledamöter                  | 24 475 kr  | 2,9%  | 2039,58  |

**Värnamo Stadshus AB**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ordförande                 | ingår i årsarvode för KS presidie |
| 1:e och 2: vice ordförande | ingår i årsarvode för KS presidie |
| Ledamöter                  | sammanträdesarvode                |

**Ersättningar fr o m 2022-01-01**

Ersättning för KF inklusive gruppmöte 980 kr/gång

Ersättning för icke tjänstgörande ersättare KF\* 490 kr/gång

\* max två gånger per år

Grundarvode 620 kr/sammanträde  
halvt grundarvode när det gäller utbildning, kurs eller konferens § 5

Timarvode (särskild ersättning) 240 kr/tim

Restid 120 kr/halvtimme

Justeringsarvode KF 240 kr/timme  
Kan även avse halvtimme = 120 kr

Maxarvode/dag 3 160 kr

**Samråd inför fastställande av Mediacenter  
Jönköpings läns budget 2023 och VP 2024-2025****Ärendebeskrivning**

Mediacenter i Jönköpings län har inkommit med upprättad budget för verksamhetsåret 2023. Samråd med medlemskommunerna ska ske innan budgeten fastställs. Upprättad budget ligger i linje med medlemmarnas önskemål om att inte höja medlemsuttaget för år 2023. Istället tas dessa medel från eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. De samlade medlemsintäkterna på 9.500 kkr fördelas mellan kommunerna utifrån befolkning 2021-12-31. För Värnamo kommuns del innebär detta en medlemsavgift på 897 000 kkr för 2023.

**Beslutsförslag**

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att tillstyrka upprättad budget för Mediacenter Jönköpings län för 2023

Ulf Svensson  
Kommundirektör



Till medlemmarna i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län:

Aneby kommun  
Eksjö kommun  
Gislaveds kommun  
Gnosjö kommun  
Habo kommun  
Jönköpings kommun  
Mullsjö kommun  
Nässjö kommun  
Sävsjö kommun  
Tranås kommun  
Vaggeryds kommun  
Vetlanda kommun  
Värnamo kommun

**Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2023.**

Utdrag ur Mediacenter Jönköpings läns förbundsordning § 14,  
”Förslag till budget skall upprättas av direktionen före september månads utgång. Samråd med medlemmarna skall äga rum innan budget fastställs. Budgeten fastställs av direktionen före november månads utgång”.

Översänder härmed förslag från direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län avseende budget 2023.

Medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslagen lämnas senast 2022-10-31 till:

Mediacenter Jönköpings län  
Att: Jan Fransson  
Box 1027  
551 11 JÖNKÖPING

Eller via e-post: [jan.fransson@mcenter.se](mailto:jan.fransson@mcenter.se)

Jönköping 2022-04-29  
Mediacenter Jönköpings län

Jan Fransson  
Förbundschef

Bilaga 1; Budget 2023, VP 2023-2025

## Budget 2023 och Verksamhetsplan 2024-2025

### Utblick verksamheten 2023–2025

Länets kommundirektörer har på uppdrag av PKS under 2020/2021 gjort en extern utredning av Mediacenters verksamhet i dag och potential för framtiden. I utredningen framkommer en tydlig insikt om att länets kommuner efterfrågar och vill ha en fortsatt service från Mediacenter. Verksamheten uppfattas som kostnadseffektiv för kommunerna. I beslut från PKS daterat 2021-06-03 lämnas flera uppdrag över till Mediacenters direktion att genomföra. I stora drag innebär det att en ny förbundsordning kommer att tas fram med målet att den ska börja gälla från och med 2024. En ny grund för finansieringen ska tas fram vilket innebär en stabilare grund för en långsiktig inriktning för utveckling av Mediacenters verksamhet.

Mediacenter är idag inne i en stor omställningsfas och har i gång flera större utvecklingsprojekt för att möta framtiden. Detta gäller både att klara ekonomiska målsättningar samt att utveckla verksamheten för att leverera det som motsvarar kommunernas förväntningar.

Ett utvecklingsprojekt som ligger i linje med de övergripande målsättningarna att Mediacenter ska bredda sin verksamhet till fler kommunala verksamheter är utvecklingsprojektet "Äldre, kultur och digitalisering". Detta projekt bedrivs fram till juli 2022 i projektform med medel dels från Mediacenter, dels från sektion folkhälsa i Region Jönköpings län. Projektet kommer övergå i drift och blir en permanent del i Mediacenters verksamhet till 2023.

Det finns ett stort behov av att få in modern och likvärdig AV-utrustning i kommunernas verksamheter i länet. Mediacenter arbetar redan idag med att skapa förutsättningar för länets kommuner att ta fram effektiva lärmiljöer såväl ekonomisk som pedagogiskt. Pandemin har också gett upphov till ökat behov av AV-teknik i andra kommunala förvaltningar för att hantera digitala möten och webbsända till exempel konferenser, politiska sammanhang, kommunala arrangemang och kultur. Inom dessa verksamhetsgrenar har Mediacenter en stor utvecklingspotential att tillsammans med länets kommuner ta fram effektiva lösningar.

### Utblick Ekonomi 2023–2025

Mediacenter bedriver, enligt förbundsordning ovan, flera olika verksamheter. Dessa finansieras på olika sätt och ger olika ekonomiska tillskott/underskott till verksamheten. Intäkterna består av medlemsavgifter, intäkter vid försäljning/installationer och samverkansavtal med kommuner och skolor utanför Jönköping län. De senaste åren har stora besparingar och effektiviseringar gjorts i verksamheten. Det har minskat den totala kostnaden för länets kommuner för Mediacenters verksamhet. Direktionen avser att tillmötesgå medlemskommunernas önskemål att inte höja medlemsuttaget för 2023. Dessa medel kommer att tas från Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. För 2024 – 2025 kommer ny grund tas fram för en långsiktig finansiering av Mediacenters verksamhet enligt beslut av PKS 2021-06-03. Det innebär att en ny förbundsordning kommer att tas fram och målet är att den ska fastställas i länets kommuner under 2023 och ska gälla från och med 2024.

### Effektiviseringsmål 2023

Ett effektiviseringskrav för 2023 ligger på verksamheten för att hantera kostnadsökningar på ca 400 tkr.

Följande orsaker ligger till grund för ökade driftskostnader:

- Minskade intäkter från samverkansavtal med kommuner utanför Jönköpings län med ca 100 tkr per år då de är mer konkurrensutsatta än tidigare.
- För att nå uppsatta mål och bibehålla kvalitén har vi idag en personalstyrka som är anpassad för att klara uppdraget och verksamhetsmålen. Planerade lönejusteringar beräknas ligga på drygt 2,5 % enligt avtal för 2021–2022. Den totala kostnadsökningen för lönejusteringar beräknas till cirka 250 tkr år.
- Indexökade kostnader tillkommer som hyror, bevakning, städ och övriga avtal.

### Mediacenters verksamhet

Förbundets ändamål och uppgifter, utdrag ur förbundsordningen.

#### § 3 Förbundets ändamål

Ändamålet med kommunalförbundets verksamhet är att utgöra en gemensam organisation för kommunerna i Jönköpings län och att därvid tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan och ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik och elektronik.

Genom att samverka i kommunalförbund är strävan dessutom att skapa bättre förutsättningar för kvalitet och ekonomisk effektivitet i de verksamheter som kommunalförbundet bedriver för sina medlemmars räkning. Kommunalförbundet skall också fungera som ett ledarskapsstöd för lärande och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt kunskapsområde.

#### § 4 Förbundets uppgifter

Kommunalförbundets uppgifter är;

1. utlåning och distribution av film, ljudprogram och andra läromedel,
2. teknisk service inom området elektronik och IT,
3. gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning,
4. utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg,
5. utbildning och erfarenhetsutbyte,
6. samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande län

### Ekonomisk hantering

Den ekonomiska hanteringen sker operativt enligt rutiner mellan förbundschef och ekonom och enligt rutiner mellan förbundschef och arbetsutskott samt direktion. Rutiner för den ekonomiska hanteringen är väl förankrad och har funnits i många år. Vidare finns i förbundsordningen beskrivet vilken möjlighet till kontroll medlemmarna har och hur budgetprocess och övrig insyn ska gå till.

### Övergripande strategi/målsättning.

Mediacenters direktion fastslog den 25 november 2016 följande vision för Mediacenter: *“Genom samverkan och kompetens ge länets kommuner förutsättningar att nå världsklass i digitaliseringens möjligheter.”* Utifrån visionen och uppdraget ska Mediacenter i Jönköpings län vara en serviceresurs inom kompetensområdet film/media och teknik för länets kommuner.

En extern utredning av Mediacenters verksamhet gjordes på uppdrag av Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) och länets kommundirektörer under 2020 - 2021. PKS beslutade att godkänna utredningens förslag till åtgärder att genomföras och har lämnat över dem till direktionen för Mediacenter under hösten 2021. De åtgärder som föreslås kommer att genomföras närmaste åren och innebär en långsiktig inriktning för Mediacenter och har sin grund i följande;

- Fortsatt stöd inom pedagogiskt till skola/utbildning.
- Stöd till äldreomsorg och andra kommunala verksamheter ska utvecklas utifrån tydliga ekonomiska förutsättningar.
- Den del som Mediacenter har i uppdrag att hantera AV-teknik är mycket uppskattad och har sitt berättigande, och ska bära sin egen kostnad och separeras från övrig verksamhet.
- Att samverkan fördjupas med övriga regionernas mediacentraler och därmed nå bättre effektivitet och stordriftsfördelar.
- Att komplettera visionen för att tydliggöra mål och ekonomiska förutsättningar och uppdraget mot hela den kommunala verksamheten.

### Utlåning och distribution av film, ljudprogram och digitala läromedel

Den största ekonomiska samordningsvinsten är att Mediacenter hanterar inköp av rättigheter av filmer för utbildning och hela utbildningsradions katalog som finns tillgängligt via en digital plattform. Målet är att erbjuda länets kommuner det bredaste och kvalitativt bästa utbudet av utbildnings-, dokumentär- och spelfilm som är kvalitetsgranskat, åldersanpassat, reklamfritt i jämförelse med andra mediacentraler eller andra leverantörer. Mediacenter ska aktivt arbeta för att öka den kvalitativa användningen av filmutbudet. Mediacenter ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning inom digitala läromedel och sprida kunskapen till länets kommuner samt att tillhandahålla digitala läromedel som ryms inom kompetensområdet ljud och bild där ekonomin tillåter.

### Teknisk service inom området elektronik och IT

Mediacenter ska erbjuda kvalitativ och effektiv rådgivning till alla länets kommuner inom ljud och bild. Målet är att länets kommuner ska ha de modernaste och bästa installationerna som är hållbara över tid, enkla att använda och ekonomiskt effektiva. Mediacenter ska erbjuda möjlighet till att reparera, utföra service och ge kostnadsförslag på reparationer av produkter vi säljer och hantera garantiärenden.

### Gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning

Mediacenters har som mål att vara förstahandsvalet för länets kommuner vid inköp av AV-utrustning och pedagogisk teknik. Alla produkter som Mediacenter förmedlar är upphandlade och följer Mediacenters framtagna inköpspolicy som är förankrad hos inköpscheferna i länets kommuner. Utbudet inom AV-produkter ska vara brett, modernt, utprövat och bidra till en ökad kvalitet i länets kommuners verksamheter. Mediacenter ska erbjuda alla länets kommuner kostnadsfri rådgivning och möjlighet till service både inför och efter köp. Ett mål i rådgivningen är att tydligt informera och uppdatera om produkter vi förmedlar och att utveckla stöd för hanteringen tillsammans med länets

inköpsavdelningar. Mediacenter ska erbjuda distribution med korta, kostnadsfria och miljöeffektiva leveranser av produkter i samverkan med alla länets kommuner.

#### Utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg

Mediacenter ska i samverkan med länets kommuner erbjuda information, rådgivning och kompetens inom ljud och bild. Inom ramen för kompetensområdet och ekonomiska resurser ska Mediacenter erbjuda länets kommuner stöd samt vara ett nav för att sprida erfarenheter till alla länets kommuner.

#### Utbildning och erfarenhetsutbyte

Målet är att Mediacenter ska skapa förutsättningar för länets kommuner att bedriva en verksamhet som är modern och håller hög kvalitet gällande kompetensområdet film/media och AV-utrustning. För att göra detta krävs förutom tekniken och utbudet av film/media, information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Mediacenter ska erbjuda utbildning till alla länets kommuner dels för att kunna dra full nytta av produkter som man har köpt via Mediacenter. Att sprida kunskap och erfarenheter blir en av Mediacenters viktigaste uppgifter. Att vara aktivt och erbjuda möjligheter för erfarenhetsutbyte, utbildning, samordning och stöd till alla länets kommuner inom sitt kompetensområde är ett av de viktigaste målen och en av de stora utmaningarna där digitaliseringen ger stora möjligheter.

#### Samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande län

Mediacenter ska arbeta aktivt som organisation genom att delta och vara en del i ett större sammanhang tillsammans med samarbetspartners och leverantörer så väl regionalt som nationellt. Ett mål med samverkan är att utveckla verksamheten och att vara en effektiv och långsiktig resurs för länets kommuner samt vara en viktig samarbetspartner för regionen inom kompetensområdet.

#### Miljöarbete

Miljöarbetet som Mediacenter bedriver görs för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan och därmed styra mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöarbetet bedrivs på ett strukturerat sätt genom deltagande i Jönköpings kommuns Miljödiplomeringsprogram. Med detta arbete får vi kontinuitet och ett nytänkande i miljöarbetet.

#### Professionella medarbetare

Mediacenter är och ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar och behåller den bästa personalen för uppgiften. Arbetet med arbetsmiljö bedrivs strukturerat och syftar till att Mediacenter är en lärande organisation där personalen upplever arbetsmiljön positiv och kan vara med och påverka och utveckla sin arbetssituation och Mediacenter som organisation.

#### God ekonomisk hushållning

Mediacenter Jönköpings län följer kommunallagens kapitel 8 där det står att läsa att varje kommun och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer ska ha en "god ekonomisk hushållning".

Kommunalförbundets ekonomiska målsättningar 2023–2025 är:

- att ha ett eget kapital som uppgår till minst 5,5 mkr. Ny analys av eget kapital görs 2023.
- att soliditeten, andelen tillgångar som finansierats med eget kapital ska uppgå till minst 25 %.

Kommunalförbundet har för avsikt att tillmötesgå medlemskommunernas önskemål att inte höja medlemsuttaget 2023. Istället tas dessa medel ut från Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. Medlen kommer att användas för utvecklings- och samverkanskostnader i verksamheten.

Mediacenter Jönköpings län har sedan starten 2006 byggt upp en stark finansiell ställning. Förbundets Egna kapital uppgår 2021-12-31 till drygt 7,3 mkr. Efter diskussioner med sakkunnig på SKR och förbundets auktoriserade revisor, finns en möjlighet att under perioden 2022 – 2023 minska Eget kapital till ca 6,0 mkr.

### Matris över ekonomiska mål

Nedan följer en beskrivning över Mediacenters ekonomiska målsättningar samt utfall. Uppföljning sker årligen i Årsredovisning och Verksamhetsberättelse.

| Nyckeltal                                                     | Utfall<br>2021 | Prognos<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Medlemsavgift                                                 | 9 500 tkr      | 9 500 tkr       | 9 500 tkr      | Tkr          | tkr          |
| Uttag Eget kapital för utveckling-<br>och samverkanskostnader | 199 tkr        | 500 tkr         | 750 tkr        |              |              |
| Balanskravsresultat                                           | 0 tkr          | 0 tkr           | 0 tkr          | Tkr          | tkr          |
| Soliditet                                                     | 30 %           | 33 %            | 30 %           | %            | %            |

Mediacenter Jönköpings län  
222000-1826

| Resultaträkning (Budgetförslag 2023)      |                |                   |                | Belopp i tkr       |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
|                                           | Budget<br>2023 | Prognos<br>2022:1 | Budget<br>2022 | Utfall<br>21-12-31 |
| <b>Rörelseintäkter</b>                    |                |                   |                |                    |
| Medlemsavgifter                           | 9 500 1)       | 9 500             | 9 500          | 9 500              |
| Externa avtal                             | 2 700 2)       | 2 825             | 2 800          | 3 701              |
| Nettoomsättning                           | 37 000 3)      | 36 870            | 34 600         | 40 462             |
| Övriga intäkter                           | 1 935          | 2 200             | 1 975          | 2 580              |
| <b>Summa rörelseintäkter</b>              | <b>51 135</b>  | <b>51 395</b>     | <b>48 875</b>  | <b>56 243</b>      |
| <b>Rörelsekostnader</b>                   |                |                   |                |                    |
| Handelsvaror                              | -30 375 3)     | -30 375           | -27 800        | -33 304            |
| Personalkostnader                         | -12 900 4)     | -12 700           | -13 100        | -13 150            |
| Filmlicenser och dig. läromedel           | -2 800 5)      | -2 800            | -2 800         | -3 602             |
| Samverkans- o utvecklingskostn.           | -400 6)        | -400              | -400           | -316               |
| Övriga kostnader                          | -5 350 7)      | -5 550            | -5 240         | -6 003             |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>             | <b>-51 825</b> | <b>-51 825</b>    | <b>-49 340</b> | <b>-56 375</b>     |
| <b>Rörelseresultat före avskrivningar</b> | <b>-690</b>    | <b>-430</b>       | <b>-465</b>    | <b>-132</b>        |
| Avskrivningar                             | -75            | -80               | -40            | -70                |
| <b>Rörelseresultat före finansnetto</b>   | <b>-765</b>    | <b>-510</b>       | <b>-505</b>    | <b>-202</b>        |
| <b>Finansnetto</b>                        | <b>15</b>      | <b>10</b>         | <b>5</b>       | <b>3</b>           |
| <b>Rörelseresultat efter finansnetto</b>  | <b>-750 8)</b> | <b>-500</b>       | <b>-500</b>    | <b>-199</b>        |

#### Kommentarer i korthet:

- 1) Ingen höjning av medlemsavgiften enligt 3-årsplan.
- 2) Indexuppräknad kundstock som bedöms vara i paritet med 2022, exkl Danderyd. Merparten av avtalen är 1-åriga.
- 3) Orderingång av AV-material under Q1 2022 är fortsatt bra.  
Vi gör en bedömning utefter det att vi 2023 hamnar på en bruttoförsäljning på ca 32,5 mkr.  
Täckningsbidraget, som ska täcka hamteringskostnaden, är beräknat till ca 2,8 mkr.  
Vi gör också en bedömning att installatörer samt serviceverkstaden genererar bruttointäkter på ca 3,8 mkr 2023. Restid, bilar och rådgivning m.m. ingår i medlemsavgiften.
- 4) Kostnader för anställd personal inkl PO-pålägg. Avtal finns med KPA avseende tryggnad av pensioner. Pensionskostnaderna ökar 2023 pga nytt avtal.
- 5) Kostnader för filmrättigheter följer i stort sett elevunderlaget.  
Filmutbudet är fortsatt bra.
- 6) Samverkans- och utvecklingskostnader i form av personal, konsultarvode, IT-drift mm.
- 7) Under övriga kostnader finns bl.a. drift av filmsystem, affärs- och ärendehanteringssystem.  
Även kostnader för lokaler och fordon ligger här.
- 8) Det budgeterade resultatet ligger i linje med våra ekonomiska målsättningar.  
Med hänvisning till synnerliga skäl och direktionsbeslut så tas medel ut från Eget kapital för att täcka underskottet på 750 tkr.

Belopp i tkr

## BALANSRÄKNING (Budgetförslag)

|                                               | 2023-12-31<br>Budget | 2022-12-31<br>Prognos | 2022-12-31<br>Budget | 2021-12-31<br>Utfall |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |                      |                       |                      |                      |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>       |                      |                       |                      |                      |
| Maskiner och inventarier                      | 75                   | 100                   | 5                    | 77                   |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b> | <b>75</b>            | <b>100</b>            | <b>5</b>             | <b>77</b>            |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |                      |                       |                      |                      |
| Varulager m.m.                                | 2 000                | 2 000                 | 2 000                | 2 826                |
| Kundfordringar                                | 13 000               | 13 000                | 12 000               | 14 870               |
| Övriga fordringar                             | 200                  | 200                   | 125                  | 204                  |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  | 1 700                | 1 700                 | 1 700                | 2 220                |
| Kassa och bank                                | 3 100                | 3 825                 | 3 250                | 4 436                |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>            | <b>20 000</b>        | <b>20 725</b>         | <b>19 075</b>        | <b>24 556</b>        |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                       | <b>20 075</b>        | <b>20 825</b>         | <b>19 080</b>        | <b>24 633</b>        |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>               |                      |                       |                      |                      |
| <b>Eget kapital</b>                           | <b>6 075</b>         | <b>6 825</b>          | <b>6 775</b>         | <b>7 325</b>         |
| <b>Avsättningar</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                   |                      |                       |                      |                      |
| Leverantörsskulder                            | 10 500               | 10 500                | 9 805                | 12 434               |
| Övriga skulder                                | 1 000                | 1 000                 | 1 000                | 1 240                |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  | 2 500                | 2 500                 | 1 500                | 3 634                |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>             | <b>14 000</b>        | <b>14 000</b>         | <b>12 305</b>        | <b>17 308</b>        |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>         | <b>20 075</b>        | <b>20 825</b>         | <b>19 080</b>        | <b>24 633</b>        |
| <b>Nyckeltal (Soliditet):</b>                 | <b>30,3%</b>         | <b>32,8%</b>          | <b>35,5%</b>         | <b>29,7%</b>         |



## Investeringar 2023 (Budgetförslag)

Mediacenter Jönköpings län

| Objekt          | Syfte:                     | Investerings<br>Belopp      | Inköps-<br>period | Avskrivn.-<br>tid | Avskrivnings-<br>kostnad 2023:        |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Kontorsmöbler   | Förbättra arbetsmiljö      | 50 000 kr                   | Q1-23             | 5                 | 10 000 kr                             |
| Konferensmöbler | Ersätta 20 år gamla möbler | 50 000 kr                   | Q1-23             | 5                 | 10 000 kr                             |
|                 |                            |                             |                   |                   |                                       |
|                 |                            |                             |                   |                   |                                       |
|                 |                            |                             |                   |                   |                                       |
|                 |                            |                             |                   |                   |                                       |
|                 |                            |                             |                   |                   |                                       |
|                 |                            |                             |                   |                   |                                       |
|                 |                            |                             |                   |                   |                                       |
|                 |                            |                             |                   |                   |                                       |
|                 |                            |                             |                   |                   |                                       |
|                 |                            |                             |                   |                   |                                       |
|                 |                            | <b>Investering<br/>2023</b> |                   |                   | <b>Avskrivnings-<br/>kostnad 2023</b> |
|                 |                            | <b>100 000 kr</b>           |                   |                   | <b>20 000 kr</b>                      |

## Fördelning av medlemsavgifter 2023<sup>\*)</sup> Budgetförslag

| Kommun       | Befolkning<br>2021-12-31 | Andel  | Ökn / minsk<br>Befolkning<br>dec-20 / dec-21 | Medlemsavgifter<br>2023 i kr | Medlemsavgift<br>2022 i kr | Förändring<br>i kr<br>-22 / -23 |
|--------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Aneby        | 6 892                    | 1,88%  | 71                                           | 178 000                      | 178 000                    | 0                               |
| Eksjö        | 17 834                   | 4,86%  | 46                                           | 462 000                      | 463 000                    | -1 000                          |
| Gislaved     | 29 556                   | 8,05%  | -79                                          | 765 000                      | 771 000                    | -6 000                          |
| Gnosjö       | 9 570                    | 2,61%  | -44                                          | 248 000                      | 250 000                    | -2 000                          |
| Habo         | 12 810                   | 3,49%  | 221                                          | 332 000                      | 328 000                    | 4 000                           |
| Jönköping    | 143 579                  | 39,12% | 1 152                                        | 3 716 000                    | 3 707 000                  | 9 000                           |
| Mullsjö      | 7 430                    | 2,02%  | 45                                           | 192 000                      | 192 000                    | 0                               |
| Nässjö       | 31 782                   | 8,66%  | 219                                          | 822 000                      | 821 000                    | 1 000                           |
| Sävsjö       | 11 709                   | 3,19%  | -12                                          | 303 000                      | 305 000                    | -2 000                          |
| Tranås       | 18 874                   | 5,14%  | -29                                          | 488 000                      | 492 000                    | -4 000                          |
| Vaggeryd     | 14 746                   | 4,02%  | 214                                          | 382 000                      | 378 000                    | 4 000                           |
| Vetlanda     | 27 621                   | 7,52%  | 119                                          | 715 000                      | 716 000                    | -1 000                          |
| Värnamo      | 34 661                   | 9,44%  | 131                                          | 897 000                      | 899 000                    | -2 000                          |
| <b>Summa</b> | <b>367 064</b>           |        | <b>2 054</b>                                 | <b>9 500 000</b>             | <b>9 500 000</b>           | <b>0</b>                        |

\*) Fördelas enligt Mediacenters förbundsordning § 12.

## Revidering Kravpolicy

### Ärendebeskrivning

Nuvarande kravpolicy antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26 § 41. En revidering av kravpolicyn är nu aktuell.

I nuvarande kravpolicy anges att fakturan förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. I undantagsfall vid exempelvis ständigt återkommande fakturor kan kortare betalningsvillkor gälla.

I den reviderade kravpolicyn anges att vid ständigt återkommande fakturor (exempelvis barnomsorgsfakturor) kan kortare betalningsvillkor gälla.

### Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-03-26 § 41 samt,

**att** anta upprättat reviderat förslag till kravpolicy för Värnamo kommun

Peter Karlsson  
Enhetschef

Johanna Svensson  
Ekonomichef

# Kravpolicy





**Reglemente**

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

**Policy**

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

**Plan**

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

**Åtgärdsplan**

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

**Riktlinje**

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

**Fastställd av:** Kommunfullmäktige

**Datum:** 2022-xx-xx, § xxx

**Dokumentet gäller från:** 2023-01-01

**Dokumentet gäller för:** Kommunstyrelsen samt kommunens nämnder och utskott

**Dokumentansvarig:** Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen

## Inledning och syfte

Denna policy anger hur hanteringen av **kundfakturor och** obetalda fordringar ska hanteras av Värnamo kommun.

Syftet med policyn är att skapa enhetliga rutiner för kommunens arbete gällande kravhantering. Detta för att säkerställa att kommuninvånarna ska behandlas likvärdigt och att kommunen därmed följer de lagar och förordningar som gäller för verksamheten men även för att uppnå effektiva kravhanteringsrutiner för att få betalt för en fordran. Centrala begrepp i policyn är fordran (i detta fall rätten att kräva pengar av någon) och gäldenär (den betalningsskyldige). Hänvisning görs till gällande inkassolag 1974:182 och räntelag 1975:635. Bedömningar som krävs i vissa avgöranden ska alltid göras med hänsyn till god inkassosed.

## Allmänt

Grundprincipen är att den som åtnjuter en kommunal tjänst också skall betala för den. Kommunfullmäktige avgör vilka tjänster som är avgiftsbelagda. Verksamhetsansvarig nämnd upprättar förslag till taxa, vilken beslutas av Kommunfullmäktige.

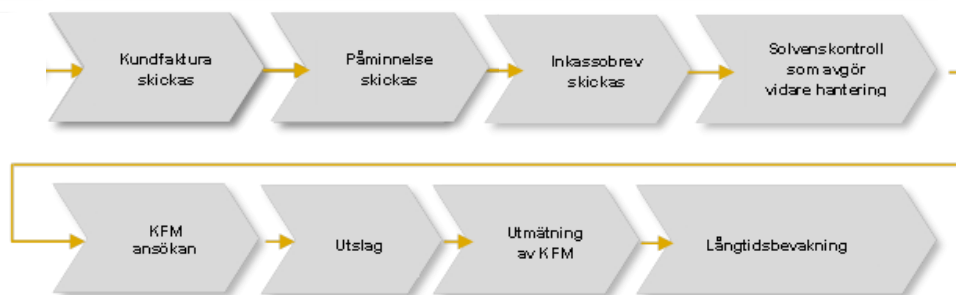
## Organisation

Det övergripande ansvaret för kravhanteringen har kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning är den enhet som hanterar det praktiska arbetet och ser till att denna kravpolicy efterlevs.

Ekonomiavdelningen äger rätt att uppdra åt annan (inkassoföretag) att handlägga delar av kravhanteringen i de fall det anses lämpligt.

Beslut inom ramen för denna riktlinje innebär att fullmakt ges åt inkassoföretaget.

## Processkarta kravhantering



## Ansvar och ansvarsfördelning

Riktlinjen omfattar kommunen; dock inte de hel- eller delägda bolagen.

Varje förvaltning är ansvarig för att riktlinjen följs. Den som levererar varor eller tjänster ansvarar för att faktura ställs ut och bär ansvaret för den framställda fakturan. Samtliga utställda fakturor i kommunen bokförs i det centrala ekonomisystemet antingen direkt eller via överföring av fil från ett verksamhetssystem.

Ekonomiavdelningen ansvarar för att uppgifter om obetalda fakturor skickas vidare till det inkassoföretag som kommunen har avtal med. Även de fakturor som i kommunen klassificeras som sekretessfakturor skickas till inkassoföretaget, dock får inte eventuella sekretessuppgifter på fakturan röjas.

Inkassoföretaget ansvarar för att påminnelser och inkassokrav skickas ut samt ansöker vidare till Kronofogdemyndigheten om fordran fortfarande är obetald efter att inkassokravet skickats ut. Inkassoföretaget ansvarar även för bevakningen av obetalda fordringar så kallad långtidsbevakning.

Varje förvaltning ansvarar för att meddela ekonomiavdelningen om fordringar på grund av särskilda omständigheter inte ska betalas eller skickas vidare för rättsliga åtgärder.

## Utsändning av faktura

Betalningstidpunkt ska ligga så nära tjänstens eller varans leverans som möjligt. Huvudregeln är att en faktura förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. I undantagsfall vid exempelvis ständigt återkommande fakturor kan kortare betalningsvillkor gälla. När det gäller ständigt återkommande fakturor (exempelvis barnomsorgsfakturor) kan kortare betalningsvillkor gälla. I vissa fall kan även betalning i förskott tillämpas. Längre betalningstid än 30 dagar ska normalt inte ges.

## Påminnelsefaktura

Påminnelsefaktura ska skickas till gäldenären 5-7 dagar efter att en faktura förfallit till betalning. Påminnelsefakturan inkluderar påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt gällande räntelag och inkassolag.

Påminnelseavgiften kan vid särskilda fall makuleras. I dessa fall ska dokumentation ske om varför avgiften makuleras. Särskilda fall kan till exempel vara när gäldenären påvisar innan förfallodatum att betalning inte kommer att ske. Påminnelse skickas trots meddelande om sen betalning i dessa fall ut till gäldenären för att inkassoföretaget ska kunna hantera en eventuell fortsatt kravhantering mot gäldenär.

## Inkassokrav

Om betalning uteblir trots påminnelse skickar inkassoföretaget ett inkassokrav. Inkassokravet skickas ut från inkassoföretaget sju till tio dagar efter påminnelsefakturan. Utskick sker enligt fastställda rutiner och inkluderar inkassoavgift och dröjsmålsränta enligt gällande räntelag och inkassolag.

## Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta uppkommer då gäldenären inte betalt fakturan senast på förfallodagen. Dröjsmålsräntan beräknas enligt räntelagen, referensräntan + 8 procentenheter eller ränta enligt avtal från och med dagen efter förfallodagen.



## Amorteringsplaner

Amorteringsplan för skulden kan beviljas om det finns rimliga utsikter att gäldenären infriar denna. Skuldbeloppet ska överstiga 1 000 kronor och maximal amorteringstid ska normalt vara ett år. En amorteringsplan kan då upprättas och ska godkännas av den betalningsskyldige. Ränta samt en lagstadgad avgift för upprättande av amorteringsplan samt aviseringsavgift ska tas ut. Om betalning inte görs enligt upplagd plan förfaller hela beloppet till omedelbar betalning.

## Anstånd

Om betalning inte kan ske inom föreskriven tid kan ett kortare anstånd beviljas i enlighet med gällande delegationsordning. Anstånd upp till ett prisbasbelopp per gäldenär och tillfälle för en tid av maximalt ett år betraktas som verkställighetsbeslut och fattas av handläggare för kravhanteringen vid kommunledningsförvaltningen. Undantag från denna tidsgräns får göras i speciella fall efter beslut enligt gällande delegationsordning avseende anstånd. Vid anstånd för belopp över fem prisbasbelopp och/eller för längre tid än tre år ska beslut fattas av kommunstyrelsen.

Även om en gäldenär beviljas anstånd med betalningen av en fordran utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Dröjsmålsränta utgår inte under tiden för utredning av ett bestridande av en fakturas innehåll och/eller uppkomst.

## Ansökan om betalningsföreläggande

Om gäldenären inte betalar fordran efter att erhållit ett inkassokrav ska rättsliga åtgärder vidtas i form av betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kostnader avseende ansökningsavgift hos Kronofogdemyndigheten samt arvode tillkommer för gäldenären.

Om gäldenären bestrider kravet eller gör en saklig invändning och kommunen fortfarande anser att betalningsskyldighet finns ska ärendet hänskjutas till allmän domstol genom stämningsansökan.

## Avstängning/reducering av vattentillförseln

Leder inte inkassokrav avseende vatten- och avloppsavgifter till betalning har kommunen rätt att avbryta eller reducera vattentillförseln. Utöver avstängning eller reducering ska ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten göras.

För att täcka tekniska förvaltningens självkostnader debiteras en avgift vid avstängning/reducering samt när vattnet släpps på igen.

Rutiner vid utebliven betalning av avgifter för vatten och avlopp fastställs av kommunstyrelsens tekniska utskott.

## Avstängning av barn från barnomsorgsplats

Leder inte inkassokrav avseende barnomsorgsavgift till betalning har kommunen rätt att stänga av barn från barnomsorgsplats.

Rutiner för barnomsorgsavgifter som ej betalas i tid och för avstängning av barn från barnomsorgsplats fastställs av barn- och utbildningsnämnden.

## Avhysning

Leder inte inkassokrav avseende hyror till betalning har kommunen rätt att avhysa hyresgästen.

## Långtidsbevakning

Fordringar där inkassoåtgärder inte givit resultat på grund av att gäldenären saknar betalningsförmåga förs över till långtidsbevakning och hanteras av avtalat inkassoföretag.

## Avskrivning

En avskrivning av en fordran eller en ackordsuppgörelse medför att kommunen inte längre anser det möjligt att erhålla några eller fulla medel från gäldenären. För att avskrivning ska kunna ske bör fordringsunderlaget helt sakna reellt värde, till exempel att en konkurs skett och att någon utdelning inte faller ut eller i ärende där dom fallit om skuldsanering. Vid fordringar på dödsbo ska avskrivning göras när en dödsboanmälan erhållits som visar att det inte finns några medel att betala fordran med.

Vid avskrivning kommer respektive förvaltning där fordran tillhör erhålla kostnaden för avskrivningen.

Beslut om avskrivning fattas enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

## Dokumentansvariga

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Politisk nivå: | Kommunstyrelsen                            |
| Tjänsteperson: | Ekonomichefen, Kommunledningsförvaltningen |

## Uppföljning

Uppföljning av detta styrdokument ska ske vart tredje år eller när behov annars uppstår.

## Revidering

Revidering av denna policy ska ske senast 2028-06-30.

§ 41 Dnr: KS.2020.87

## Ny kravpolicy

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

**att** upphäva kommunfullmäktiges beslut 2011-10-27, § 207  
samt

**att** anta upprättat reviderat förslag till kravpolicy för Värnamo kommun.

### Ärendebeskrivning

Nuvarande kravpolicy antogs av kommunfullmäktige 2011-10-27, § 207. Nu finns det anledning att göra en översyn av denna. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-17, § 449, att kravhanteringen, efter genomförd upphandling, från 1 april 2020 ska övergå till ett inkassoföretag och att en förändrad kravpolicy ska tas fram.

I samband med ovanstående förändring föreslås också att även påminnelser ska sändas ut. Fram tills nu har enbart inkassokrav skickats ut vid utebliven betalning.

I kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2019-04-16, § 159, punkt 3.5-3.8 regleras vilka beslut som får fattas av tjänstepersoner. Av punkt sex i delegationsordningen framgår även vad som anses som verkställighet avseende anstånd med betalningar (punkt 17).

Förhållandena mellan kommunen och inkassoföretaget regleras i avtal som upprättas i samband med upphandlingen.

Avgifternas maximala storlek avseende påminnelse, inkassoavgift och amorteringsplan regleras i Lagen om ersättning för inkassokostnader m m (1981:739), § 4.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 25 februari

2020 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** upphäva kommunfullmäktiges beslut 2011-10-27, § 207  
samt

**att** anta upprättat reviderat förslag till kravpolicy för Värnamo kommun.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 mars 2020, § 91.

Beslut skickas till:  
Ekonomiavdelningen

§ 111 Dnr: MBN.2022.69

## Motion Sommarkollo

### Beslut

Medborgarnämnden beslutar

**att** föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

### Ärendebeskrivning

En motion gällande utredning av förutsättningar att starta upp sommarkolloverksamhet i Värnamo kommun har den 20 september 2022 remitterats till medborgarnämnden för svar senast den 20 december 2022.

Förvaltningen har tagit del av motionen och föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, då de behov som detta förslag önskar tillgodose, redan idag kan tillgodoses via andra aktörer.

### Förslag till beslut

Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta

**att** föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslut skickas till:  
Kommunstyrelsen

## Motion Sommarkollo

### Ärendebeskrivning

En motion gällande utredning av förutsättningar att starta upp sommarkolloverksamhet i Värnamo kommun har den 20 september 2022 remitterats till medborgarnämnden för svar senast den 20 december 2022

Förvaltningen har tagit del av motionen och föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen, då de behov som detta förslag önskar tillgodose, redan idag kan tillgodoses via andra aktörer.

### Beslutsförslag

Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta **att** föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Fredrik Wallström  
Förvaltningschef

Medborgarförvaltningen

Medborgarnämnden

Dnr: MBN.2022.69

---

**Utredning**

Kommunstyrelsen har den 20 september 2022 remitterat motion gällande uppstart av sommarkolloverksamhet till medborgarnämnden. Medborgarförvaltningen har tagit del av motionen och gör ställningstagandet att uppstart, drift och ansvar för koloniverksamhet redan idag finns tillgängligt för barn och unga via andra aktörer. Därav föreslår medborgarförvaltningen medborgarnämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motion.

Motion till kommunfullmäktige i Värnamo Kommun

**Dax att ge sommarkollo en renässans och ge barn som inte kan uppleva trygg och meningsfull sommar ett andningshål.**

Vi i Miljöpartiet vill att medborgarförvaltningen utreder och ta fram kostnader samt att hitta lokaler möjliga att utveckla till att bedriva ett modernt sommarkollo i kommunal regi .

Detta kan ske i samarbete med föreningslivet i Värnamo kommun

Att under några veckor under sommarlovet kunna erbjuda sommarkollo för barn och ungdomar som hamnat och handläggs inom medborgarförvaltningen ansvarsområde.

Medborgarförvaltningen skall även kunna erbjuda denna tjänst till sommarkollo till andra kommuner i Sverige.

Detta ger möjlighet till del-finansiering av verksamheten och kan utveckla det sociala nätverket inom socialtjänsten i Sverige som den mänskliga kommunen vi säger vi är.

Vi i Värnamo kommun har lokaler och miljöer som kan vara lämpliga till att utveckla till just denna sommarkollo verksamhet då vi har fina naturområden och bra föreningsliv att tillgå.

Exempel på miljöer är Näsudden, Borgen, Solgården, Bolagården samt möjligheten till samarbete med föreningar som har egna lokaler lämpade för sommarkollo verksamhet.

Sommarkollo ger en möjlighet till miljöombyte för barn och ungdomar att uppleva glädje och gemenskap i en naturlig och fin miljö som Värnamo kommun kan erbjuda

Detta kan vara avgörande för deras framtida liv.

Detta skall ses som en del i sociala förebyggande verksamheter för att förebygga framtida samhällsproblem som kan uppstå i spåren av en otrygg uppväxt och socioekonomiska svaga familjeförhållande.

Miljöpartiet yrkar med anledning av ovanstående

- att medborgarförvaltningen utreder och ta fram kostnader och hitta möjliga lokaler
- att utveckla möjligheten att bedriva ett modernt sommarkollo i kommunal regi

Värnamo 2022-06-15

Miljöpartiet /Jörgen Skärin

## **Trafikplats Bredasten Östra**

### **Ärendebeskrivning**

Trafikverket ska i december 2022 gå ut med upphandling av projektering och framtagande av vägplan för sträckan Ulås-Bredasten. Sträckan ska byggas om till 1+2-väg med en parallell gång-cykelväg.

Diskussion och dialog har förts mellan Trafikverket och Värnamo kommun om både ombyggnad till 1+2-väg, GC-väg och överföringsledning VA mot Bor. Vid denna dialog har frågan kommit upp om Värnamo kommun är intresserade av att vara med i upphandlingen och bekosta den del som avser en eventuell trafikplats i ungefärligt läge enligt bild nedan.

Trafiksituationen i de cirkulationsplatser och anslutning mot E4:an som finns vid Bredasten idag är väldigt ansträngd. Utbyggnaden och exploateringen av de 30 ha industrimark som nu pågår på etapp 3 kommer att förvärra situationen ytterligare.

Tjänstemän från Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Mark-och exploatering har internt diskuterat frågan och är eniga om att vi bör vara med i en sådan upphandling av projektering och framtagande av vägplan.

En ny trafikplats i utpekad läge skulle innebära följande

Fördelar:

- 1) Avlasta trafiksituationen i cirkulationerna vid Bredasten och till stor del ta bort all den tunga trafiken som måste köra genom hela området för att nå etapp 3. Med den rådande trafiksituation som är idag är det tveksamt om vi ens kan tacka ja till exempelvis en större logistiketablering på etapp 3 med tanke på trafiksituationen.
- 2) Öppna upp möjligheten för kollektivtrafik (buss) genom hela området.
- 3) Öppna upp möjligheten för Värnamo kommun att exploatera och ta fram ny attraktiv verksamhetsmark i skyltläge på norra sidan av riksväg 27.

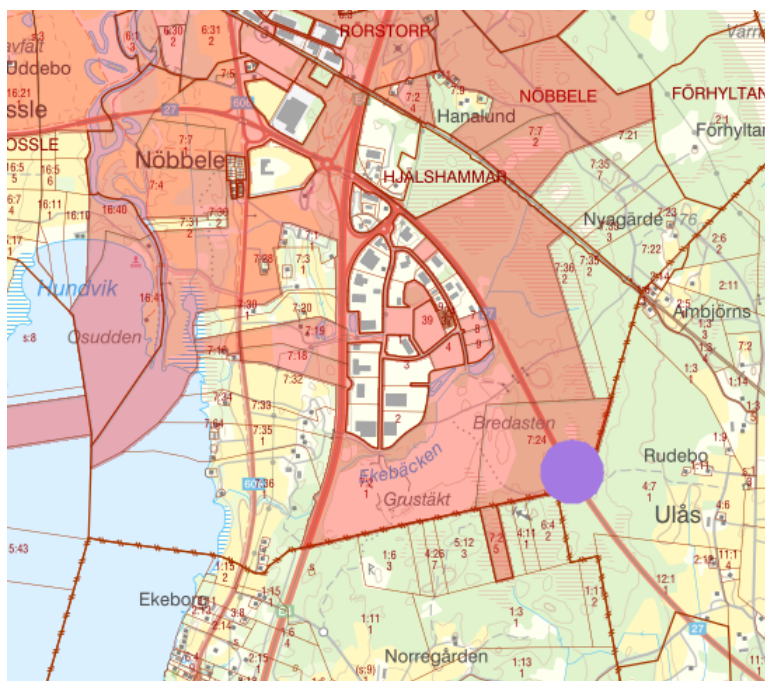


Nackdelar:

- 4) Europakorridoren går rakt igenom området och skapar en osäkerhet för hur stor del av området som går att bygga ut och exploatera. Utbredningen av Europakorridoren redovisas på bilaga *Utdrag ur FÖP Mark- och vatten användningskarta*
- 5) Kostnaden. Värnamo kommun får själva bekosta den tillkommande delen som avser projektering för en ny fullskalig trafikplats. Trafikverket uppskattar kostnaden till ca 300-400 Tkr i steg 1.

Framtagande av bygghandling för trafikplats ca 500 Tkr, steg 2.

Byggnation. Trafikverket anser att Värnamo kommun själva får bekosta större delen av en ny trafikplats, bedömd kostnad ca 30-40 Mkr i dagens penningvärde, beräknad byggnation år 2029-2030, steg 3.



Värnamo kommun förbinder sig inte att bygga ut trafikplatsen år 2029-2030 genom att nu vara med på upphandling av projektering för vägplanen. Definitivt ställningstagande om att fullfölja projektet måste dock ske innan vägplanen går ut på samråd vilket beräknas ske runt årsskiftet 2024-2025.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2022.571

---

**Beslutsförslag**

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

**att.** Värnamo kommun ska vara med på den upphandling av projektering - vägplan som Trafikverket ska genomföra.

**att.** Värnamo kommun kommer att bekosta den del som avser projektering-vägplan för ny en trafikplats Bredasten östra.

**att.** finansiering sker under år 2023 med kommunstyrelsens medel avsatta för förstudier och förprojektering för kommande investeringsprojekt, 100002

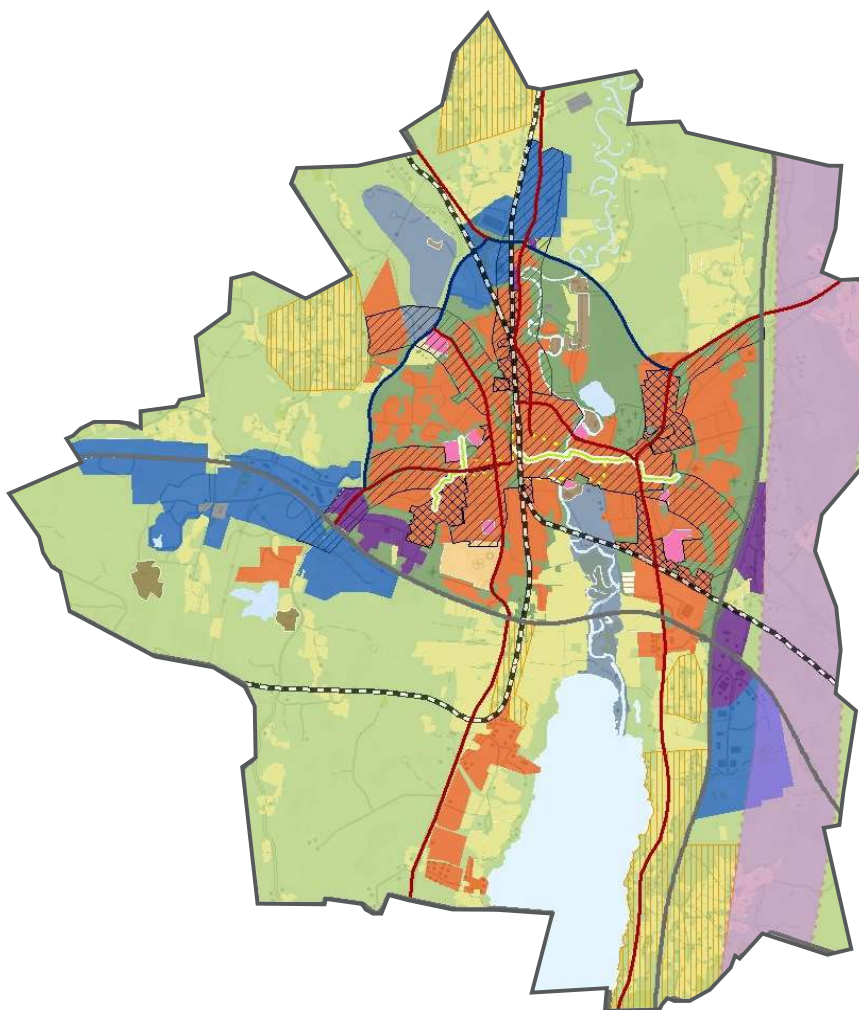
Bilaga: Utdrag ur FÖP Mark- och vatten användningskarta

Jan Lindeberg  
Enhetschef

Ulf Svensson  
Kommundirektör

## Mark- & vattenanvändning

Kartan sammanfattar planförslaget och visar på föreslagen utveckling i Värnamo stad under planperioden, fram till 2035.



# Värnamo kommun

## Budgetuppföljning med helårsprognos

Ansvarsstruktur månadsrapport drift: KS, Ansvarsstruktur månadsrapport investeringar: KS

# Resultatrapport Värnamo kommun

145

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: Värnamo Kommun

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                     | Budget<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER        | -2 158 314     | -2 201 239         | -42 924   | -1 765 244          | -1 672 132               |
| Skatteintäkter                      | 1 805 400      | 1 863 607          | 58 207    | 1 530 865           | 1 463 223                |
| Generella Statsbidrag och Utjämning | 420 952        | 433 380            | 12 428    | 385 143             | 357 040                  |
| VERKSAMHETENS RESULTAT              | 68 038         | 95 748             | 27 711    | 150 764             | 148 132                  |
| Finansiella Intäkter                | 11 950         | 35 080             | 23 130    | 35 155              | 12 729                   |
| Finansiella Kostnader               | -6 635         | -5 168             | 1 467     | -4 063              | -2 552                   |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   | 73 353         | 125 660            | 52 308    | 181 856             | 158 309                  |
| Extraordinära poster                |                |                    |           |                     |                          |
| ÅRETS RESULTAT                      | 73 353         | 125 660            | 52 308    | 181 856             | 158 309                  |

## Driftredovisning

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                            | Budget<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning | -103 496       | -100 779           | 2 717     | -76 431             | -75 088                  |
| Kommunstyrelse - Campus                    | -23 421        | -23 870            | -449      | -21 912             | -19 817                  |
| Kommunstyrelse - Tekniskt utskott          | -104 114       | -94 114            | 10 000    | -85 880             | -77 614                  |
| Överförmyndare                             | -2 255         | -2 149             | 106       | -1 785              | -1 836                   |
| Kommunrevision                             | -1 620         | -1 620             | 0         | -897                | -798                     |
| Upphandlingsnämnd                          | -457           | -417               | 40        | -321                | -329                     |
| Samhällsbyggnadsnämnd                      | -62 479        | -62 169            | 310       | -49 642             | -51 054                  |
| Servicenämnd                               | -42 164        | -43 667            | -1 503    | -34 613             | -29 041                  |
| Kulturnämnd                                | -33 299        | -33 299            | 0         | -26 596             | -24 376                  |
| Barn- och utbildningsnämnd                 | -913 031       | -914 085           | -1 053    | -747 059            | -728 954                 |
| Omsorgsnämnd                               | -651 574       | -663 574           | -12 000   | -558 312            | -529 558                 |
| Medborgarnämnd                             | -157 903       | -171 080           | -13 178   | -132 490            | -131 977                 |
| NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER                  | -2 095 814     | -2 110 824         | -15 010   | -1 735 937          | -1 670 441               |
| Kommunstyrelse - Finansiering              | 2 169 166      | 2 236 484          | 67 318    | 1 917 793           | 1 828 750                |
| ÅRETS RESULTAT                             | 73 353         | 125 660            | 52 308    | 181 856             | 158 309                  |

## Kommentar drift

146

PROGNOS OKTOBER 2022

### DRIFT

#### KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNING

I resultatrapporten och i driftsredovisningen redovisas följande resultat.

Prognostiserat resultat för helåret är +121,4 mnkr (+ 4,3 mnkr VA), vilket är 48,0 mnkr högre än budget (52,3 mnkr inkl VA) .

De största förklaringarna till resultatet är:

Finansiering + 67,3

Största förklaringarna till finansieringens överskott är

- Skatteintäkter + 46,1 mnkr
- Kompensation för sänkt skatt för pensionärer, + 9,0 mnkr
- Pensioner - 5,0 mnkr
- Reavinster (exploatering/försäljningar) + 22,0 mnkr

Underskott hos nämnderna – 19,3 mnkr

#### NÄMNDERNAS PROGNOSE

De största avvikelserna redovisar följande nämnder:

Kommunledningsförvaltningen + 2,7 mnkr

- Lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar, + 2,1 mnkr.
- Färre sökande till feriearbetare vilket innebär ett överskott på 0,6 miljoner kronor.
- Kommunfullmäktige överskott för inställt möte samt licenskostnader, + 0,2 mnkr Överskott i projekten: förstudie inköpsorganisation och beslutsstöd Hypergene, + 0,6 mnkr
- Övrigt på de olika avdelningarna, ca + 0,4 mnkr i överskott

Överförmyndare + 0,1 mnkr

- Kopplat till lägre utbetalning av arvode till gode män än förväntat samt till viss del ökade intäkter i form av fakturering till de huvudmän som har förvaltarbolag.

Upphandlingsnämnd + 0,04 mnkr (40 tkr)

- Beror bland annat på inställt sammanträde och ej genomförda utbildningar.

Campus, - 0,4 mnkr

- Underskottet beror på minskat antal studerande jämfört med budget. För att minimera underskottet har åtgärder vidtagits. Flera konsulter har ersatts med anställda för att minska kostnaderna kring utbildningarnas genomförande.

Tekniskt utskott + 10 mnkr

Skattefinansierad verksamhet: överskott, +5,7 mnkr (-7,1 mnkr aug) (diff 12,8 mnkr)

- Administration: Räknar med överskott på grund av lägre personalkostnader p.g.a vakans och återhållsamhet gällande rekrytering, +1,2 mnkr (-1,9 mnkr aug) (diff 3,1 mnkr)

- Fastighetsverksamheten: Underskott på mediakostnader, -1,3 mnkr. Arbeta med energioptimering har gett positiv effekt, +1,1 mnkr sedan föregående prognos. Lägre personalkostnader på grund av vakanser och återhållsamhet vid rekryteringar, +2,8 mnkr.

Nya ändringar på kontrakt inom fastighet har medfört högre intäkter, +2,8 mnkr. Resultatet av rivningar ger överskott, +3,6 mnkr. (-0,6 mnkr aug) (diff 8,5 mnkr)

- Gata/Park- underskott på grund av höga dieselpriiser och inflation samt nytt avtal för vinterväghållning, -4,8 mnkr (-3,8 mnkr aug) (diff -1,0)

- Fritidsavdelningen: Arenaservice medför ett överskott för utomhusanläggningar, +2,4 mnkr (-0,8 mnkr aug) (diff 2,2 mnkr)

Avgiftsfinansierad verksamhet: + 4,3 mnkr. Ett beräknat överskott på grund av underhållsarbete på ledningsnätet flyttas fram till 2023, rivnings kostnaden av VA verken blir lägre än budgeterat.

Samhällsbyggnadsnämnd +0,3 mnkr

- Räddningstjänstens prognos är ett underskott på 1 374 tkr, största orsaken till underskottet är deltidskårens utryckningar och släckhjälp.
- Nämnden har ett överskott på ca 700 tkr som beror på vakanta tjänster.
- Plan- och byggavdelningen prognos är ett överskott på 826 tkr. Överskotten beror bl a på lägre utredningskostnader 400 tkr.
- Prognosen för detaljplaneintäkterna är ett underskott på 512 tkr.
- Bostadsanpassningsbidragens prognos är ett överskott på 815 tkr. Bygglovsintäkterna är i nivå med budget.

Servicenämnd -1,5 mnkr

- Måltidsservices underskott på -3,6 mnkr beror på ökade kostnader för transporter, livsmedel och förbrukningsmaterial.
- Överskott inom serviceförvaltningens övriga verksamheter, bland annat It-center med +1.0 mnkr (beroende på vakanser).

Kulturnämnd +0,0 mnkr

- Visst överskott på personalkostnader p g a vakanta tjänster. Kostnadsökningar för bokbussen p g a ökade drivmedelskostnader.

147

Barn- och utbildningsnämnd -1,1 mnkr

Inom barn- och utbildningsnämnden finns det både positiva och negativa budgetavvikelser

- Förskola + 3,0 mnkr

Lägre lönekostnader än budgeterat. Svårigheter med rekrytering. Intäkter för sjukfrånvaro ger överskott då det varit svårigheter med vakanser. Även intäkterna från barnomsorgsavgifterna visar på överskott.

- Gemensamt barn- och utbildningsförvaltningen – 10,8 mnkr

Underskott främst beroende på skolskjutskostnader och återstående effektiviseringskrav

- Grundskola, förskoleklass och fritidshem, +2,7 mnkr

Lägre personalkostnader än budgeterat och högre intäkter från Skolverket än beräknat. Högre statsbidrag för sjukfrånvaro än beräknat.

- Gymnasieskolan + 0,6 mnkr

Lägre personalkostnader än förväntat. Högre statsbidrag än förväntat.

Omsorgsnämnd -12,0 mnkr

Nämnden beräknade underskott har minskat från - 16,5 mnkr i augusti till -12,0 mnkr. Största orsaken till förbättringen hänger samman med att förvaltningen intäktsfört statsbidrag som tidigare fanns på balanskontona. Dessutom har något ytterligare statsbidrag beviljats (bidrag för god och nära vård)

- Kostnader för köpta platser för boende/unga enligt LSS, -9,5 mnkr.

- Kostnader för covid-19 under perioden januari – oktober, -5,8 mnkr.

- Erhållet statsbidrag gällande återhämtningsbonusen och äldreomsorgslyftet. Även bidrag för god och nära vård.

- Andra kostnader vars prognos har förändrats är köpta platser och OF Finansiering. Prognosen för dess poster har försämrats med 800 tkr respektive 700 tkr.

- För att nå en budget i balans har förbättringsarbetet, individens behov i centrum, gett effekt under året.

Medborgarnämnd -13,2 mnkr

Nämndens beräknade underskott har ökat från -9,3 mnkr i augusti till -13,2 mnkr. Orsaken till försämringen beror på ökade kostnader för placeringar av barn och unga.

- Ökade placeringskostnader inom institutionsvård vuxna

- Ökade placeringar för övriga insatser till vuxna

- Ökade institutionsplaceringar barn och unga inom HVB-vård

- Ökade kostnader för vakant tjänst, konsulter och inhyrd personal

## Driftredovisning per verksamhet

148

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 11 - Kommunstyrelse KLF

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                        | Budget<br>2022  | Aktuell<br>prognos | Avvikelse    | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet   | -7 394          | -7 199             | 195          | -5 829              | -5 439                   |
| 1100 - Stöd till politiska partier     | -1 180          | -1 180             | 0            | -1 180              | -1 120                   |
| 1200 - Revision                        |                 |                    |              | 0                   |                          |
| 1300 - Övrig politisk verksamhet       | -1 269          | -1 269             | 0            | -1 056              | -1 044                   |
| 1301 - Allmänna val                    | -850            | -950               | -100         | -1 441              | -12                      |
| 2150 - Fysisk/tekn planering           | -2 956          | -2 466             | 490          | -1 950              | -2 460                   |
| 2152 - Bostadsförbättring              | -1 000          | -1 000             | 0            | -515                | -758                     |
| 2200 - Näringslivsinsatser             | -3 656          | -3 656             | 0            | -2 705              | -2 885                   |
| 2300 - Turistverksamhet                | -2 417          | -2 647             | -230         | -2 200              | -1 900                   |
| 2490 - Gator/vägar samt broar          | -500            | -500               | 0            |                     |                          |
| 2491 - Gator/vägar resurs              |                 |                    |              | 0                   |                          |
| 2501 - Parker                          |                 |                    |              |                     | 0                        |
| 2750 - Totalförsvär och samhällsskydd  | -34             | -34                | -0           | 713                 | 479                      |
| 3001 - Bidrag fritidsverksamhet        | -455            | -455               | 0            | -317                | -114                     |
| 4530 - Gymnasiesärskola                |                 |                    |              | 0                   |                          |
| 5710 - Övriga insatser till vuxna      | -242            | -143               | 99           | -133                | -67                      |
| 8001 - Expl Industriområden            |                 |                    |              | 64                  | -1 095                   |
| 8100 - Kommersiell verksamhet          | 400             | 440                | 40           | 440                 | 435                      |
| 8151 - Expl Bostadsområden             |                 |                    |              | -25                 | -41                      |
| 8320 - Kollektiv- och länstrafik       | -29             | -29                | 0            | -21                 | -21                      |
| 9100 - Gem lokaler fastighetsdrift     | -10             | -10                | -0           | -10                 |                          |
| 9101 - Gemensamma lokaler, övrigt      | -10 545         | -10 495            | 50           | -8 815              | -8 672                   |
| 9200 - Kommunledningsverksamhet Adm    | -45 703         | -44 667            | 1 036        | -35 735             | -28 077                  |
| 9201 - Kommunikation och marknadsföri  | -2 138          | -2 023             | 115          | -1 648              | -1 563                   |
| 9202 - Överförmyndarverksamhet         | -1 581          | -1 541             | 40           | -1 115              | -1 140                   |
| 9203 - Kommunlednrvsh övr, kommunöverg | -10 446         | -10 761            | -315         | -7 676              | -9 122                   |
| 9204 - Personalbefrämjande åtgärder    | -9 226          | -7 934             | 1 292        | -3 571              | -2 434                   |
| 9205 - Facklig verksamhet              | -2 265          | -2 260             | 5            | -1 707              | -1 782                   |
| 9210 - Upphandlingsverksamhet          |                 |                    |              | 0                   | -6 257                   |
| 9220 - Serviceverksamhet               |                 |                    |              | 0                   |                          |
| <b>Summa Verksamhet</b>                | <b>-103 496</b> | <b>-100 779</b>    | <b>2 717</b> | <b>-76 431</b>      | <b>-75 088</b>           |

### 11 - Kommunstyrelse KLF

Kommunledningsförvaltningen beräknar ett överskott på ca 2,7 miljoner kronor beror bland annat på:

Lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar, 2,1 miljoner kronor.  
Inköp av konsulttjänster på grund av vakanser och i samband med överprövningar ca -0,6 miljoner kronor.  
Färre sökande till feriearbetare vilket innebär ett överskott på 0,6 miljoner kronor.  
Kostnader för utredning centrumutveckling och cykelkonferens ca -0,6 miljoner kronor.  
Kommunfullmäktige överskott för inställt möte samt licenskostnader, + 0,2 mnkr  
Överskott i projekten: förstudie inköpsorganisation och beslutsstöd Hypergene, + 0,6 mnkr  
Övrigt på de olika avdelningarna, ca + 0,4 mnkr i överskott



## Driftredovisning per verksamhet

149

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 12 - Kommunstyrelse Campus

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                     | Budget<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse   | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 2200 - Näringslivsinsatser          | -1 109         | -1 493             | -384        | -2 549              | -2 941                   |
| 4750 - Campus Värnamo               | -4 769         | -4 867             | -98         | -4 145              | -3 777                   |
| 4751 - Teknikcenter                 | -4 213         | -3 893             | 320         | -3 643              | -3 225                   |
| 4752 - Kompetensakademin            | -2 421         | -2 348             | 73          | -2 946              | -1 786                   |
| 4753 - Hög- och yrkeshögskoleutb    | -9 978         | -10 096            | -117        | -7 423              | -6 844                   |
| 4754 - Hög- och yrkeshögskoleutb    | -930           | -1 173             | -243        | -1 207              | -1 243                   |
| 9200 - Kommunledningsverksamhet Adm |                |                    |             | 0                   | 0                        |
| <b>Summa Verksamhet</b>             | <b>-23 421</b> | <b>-23 870</b>     | <b>-449</b> | <b>-21 912</b>      | <b>-19 817</b>           |

### 12 - Kommunstyrelse Campus

Underskottet beror på minskat antal studerande jämfört med budget. För att minimera underskottet har åtgärder vidtagits. Flera konsulter har ersatts med anställda för att minska kostnaderna kring utbildningarnas genomförande. Prognostiserat underskott vid delår var 0,6 miljoner och nu är det 0,4 miljoner kronor.

## Driftredovisning per verksamhet

150

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 13 - Överförmyndare

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                         | Budget<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse  | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|-------------------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------------|
| 1302 - Överförmyndare   | -2 255         | -2 149             | 106        | -1 785              | -1 836                   |
| <b>Summa Verksamhet</b> | <b>-2 255</b>  | <b>-2 149</b>      | <b>106</b> | <b>-1 785</b>       | <b>-1 836</b>            |

### 13 - Överförmyndare

Överförmyndaren förväntas gå med ett överskott på 100tkr kopplat till lägre utbetalning av arvode till gode män än förväntat samt till viss del ökade intäkter i form av fakturering till de huvudmän som har förvaltarbolag.

## Driftredovisning per verksamhet

151

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 14 - Kommunrevision

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                         | Budget<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|-------------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| 1200 - Revision         | -1 620         | -1 620             | 0         | -897                | -798                     |
| <b>Summa Verksamhet</b> | <b>-1 620</b>  | <b>-1 620</b>      | <b>0</b>  | <b>-897</b>         | <b>-798</b>              |

## Driftredovisning per verksamhet

152

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 16 - Upphandlingsnämnd

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                      | Budget<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| 1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet | -457           | -417               | 40        | -321                | -329                     |
| <b>Summa Verksamhet</b>              | <b>-457</b>    | <b>-417</b>        | <b>40</b> | <b>-321</b>         | <b>-329</b>              |

### 16 - Upphandlingsnämnd

Upphandlingsnämnden beräknar ett överskott på 40tkr, beror bland annat på inställt sammanträde och ej genomförda utbildningar.

## Driftredovisning per verksamhet

153

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 2 - Tekniskt utskott

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                       | Budget<br>2022  | Aktuell<br>prognos | Avvikelse     | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet  | -808            | -808               | 0             | -719                | -751                     |
| 2150 - Fysisk/tekn planering          | -143            | -142               | 0             | -143                | -178                     |
| 2151 - Fysisk/tekn planering          | -1 369          | -1 369             | -0            | -767                | -1 204                   |
| 2300 - Turistverksamhet               | -61             | -61                | 0             | 77                  | 102                      |
| 2490 - Gator/vägar samt broar         | -20 550         | -24 350            | -3 800        | -18 722             | -19 349                  |
| 2491 - Gator/vägar resurs             | -2 645          | -2 745             | -100          | -3 758              | -395                     |
| 2492 - Gator/vägar entreprenad        | -0              | -0                 | 0             | 148                 | -3 798                   |
| 2493 - Gång- och cykelvägar           | -3 804          | -3 804             | -0            | -3 932              | -5 534                   |
| 2494 - Enskilda vägar                 | -2 840          | -3 240             | -400          | -643                | -82                      |
| 2495 - Trafik och parkering           | -4 845          | -4 845             | -0            | -4 519              | -4 265                   |
| 2496 - Fordon och maskiner            | -252            | -2 252             | -2 000        | -2 672              | 424                      |
| 2500 - Naturområden                   | -9 590          | -9 490             | 100           | -4 978              | -6 747                   |
| 2501 - Parker                         | 304             | 1 704              | 1 400         | -1 085              | -295                     |
| 2502 - Offentliga toaletter           | -290            | -290               | 0             | -204                | -205                     |
| 2630 - Miljö, hälsa, hållbar utveckli |                 |                    |               | -43                 | -18                      |
| 2750 - Totalförsvär och samhällsskydd | -90             | -90                | 0             | -40                 | -41                      |
| 3000 - Allmän fritidsverksamhet       | -7 861          | -7 861             | 0             | -7 525              | -6 138                   |
| 3001 - Bidrag fritidsverksamhet       | -9 819          | -9 819             | 0             | -7 114              | -6 842                   |
| 3400 - Inomhusanläggningar            | -11 187         | -11 186            | 0             | -8 916              | -8 642                   |
| 3401 - Utomhusanläggningar            | -13 458         | -11 059            | 2 400         | -11 094             | -10 024                  |
| 3402 - Hälsocenter                    | -1 357          | -1 357             | -0            | -1 266              | -679                     |
| 3403 - Simhallen                      | -5 196          | -6 196             | -1 000        | -5 210              | -4 941                   |
| 4070 - Förskola                       |                 |                    |               |                     | 0                        |
| 4504 - Figy Utvecklingssektor         |                 |                    |               |                     | 0                        |
| 5106 - Öppen verksamhet               | -135            | -135               | 0             | -98                 | -100                     |
| 8100 - Kommersiell verksamhet         | 2 488           | 2 488              | -0            | -484                | 1 530                    |
| 8150 - Tillhandhållande av bostäder   |                 |                    |               |                     | -6                       |
| 8151 - Expl Bostadsområden            |                 |                    |               |                     | -9                       |
| 8650 - VA                             | -5 926          | -5 926             | 0             | -6 137              | -126                     |
| 8651 - VA taxor och avgifter          | 87 500          | 87 500             | 0             | 74 643              | 72 895                   |
| 8652 - Vattenverk                     | -13 624         | -13 624            | -0            | -10 627             | -10 771                  |
| 8653 - Distributionsanläggning        | -817            | -817               | 0             | -563                | -1 161                   |
| 8654 - Vattenledningar                | -13 968         | -13 468            | 500           | -11 280             | -12 248                  |
| 8655 - Avloppsverk                    | -28 556         | -25 256            | 3 300         | -20 954             | -22 117                  |
| 8656 - Avloppspumpstationer           | -6 683          | -6 683             | 0             | -4 765              | -5 522                   |
| 8657 - Avloppsledningar               | -14 521         | -14 321            | 200           | -12 214             | -11 002                  |
| 8658 - Dagvattenledningar             | -2 593          | -2 293             | 300           | -2 752              | -2 544                   |
| 8659 - Lågtrycksavlopp                | -813            | -813               | 0             | -622                | -594                     |
| 8700 - Avfallshantering               | -1 058          | -1 058             | -0            | -5 401              | -5 686                   |
| 9100 - Gem lokaler fastighetsdrift    | -5 615          | 1 236              | 6 850         | -1 910              | -329                     |
| 9101 - Gemensamma lokaler, övrigt     | -2 153          | -1 103             | 1 050         | -333                | -499                     |
| 9200 - Kommunledningsverksamhet Adm   |                 |                    |               | -0                  | -0                       |
| 9225 - Service vsh Logistik/Fordon    |                 |                    |               | 0                   | -61                      |
| 9501 - Gemensamt TU                   | -1 780          | -580               | 1 200         | 741                 | 340                      |
| <b>Summa Verksamhet</b>               | <b>-104 114</b> | <b>-94 114</b>     | <b>10 000</b> | <b>-85 880</b>      | <b>-77 614</b>           |

## 2 - Tekniskt utskott

154

### VÄSENTLIGA EKONOMISKA & VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER:

Skattefinansierad verksamhet: Överskott +5,7 mnkr

Administration: Överskott +1,2 mnkr

Överskottet beror på lägre personalkostnader p.g.a. vakans och återhållsamhet gällande rekrytering.

Fastighetsavdelningen: Överskott: +7,9 mnkr

Fastighetsverksamheten har ingen ramtilldelning utan finansieras till största del via hyror. Resultatet inom fastighetsområdet påverkar förvaltningens resultat. Vid översyn av mediakostnader (el, värme mm) så beräknar avdelningen ett underskott för året (-1,3 mnkr). Vid föregående prognos var underskottet -2,4 mnkr men arbete med energioptimering har gett positiv effekt. En del beror på ökade elpriser samt beslut om ökad ventilation med anledning av covid enligt statligt direktiv. Revidering av personalkostnader på grund av vakanser och återhållsamhet vid rekryteringar har gjorts (2,8 mnkr). Nya och tillkommande ändringar av kontrakt inom fastighet, främst paviljonger, och lokalvården under året har medfört högre intäkter i år jämfört mot budget (2,8 mnkr). Fastighet har också ett överskott av de extra medel som avser rivningsarbeten för skolbyggnader. En del rivningar återstår och ska enligt plan rivas längre fram. I år bedöms resultat av rivningar ge överskott (3,6 mnkr).

Gata/Park avdelningen: Underskott: - 4,8 mnkr

På grund av ökade driftskostnader till följd av höga dieselpriiser och inflation så räknar avdelningen med ett underskott (-6,3 mnkr) på gatuverksamheten. Under året har det varit vakanser vilket har inneburit ett överskott på lönekostnaderna. Nytt avtal för vinterväghållning innebär ökade kostnader.

På grund av vakanta tjänster och återhållsamhet i rekrytering blir det ett överskott (+1,5 mnkr) för parkverksamheten.

Skogen: +/- 0

Skogen kommer att hålla sin nettobudget på 3,0 mnkr. Fortsatt gynnsamma priser på timmer.

Fritidsavdelningen: Överskott: + 1,4 mnkr

Mindre intäkter med -0,4 mnkr för simhallen till följd av Covid -19 och något högre personal och driftskostnader med -0,6 mnkr i samband med återgång till normala öppettider efter pandemi. En högre hyresintäkt jämfört med budget (0,4 mnkr) och mindre kostnader för extra åtgärder på Finnvedsvallen (2 mnkr) medför ett överskott inom arenaservice för utomhusanläggningar (2,4 mnkr).

Deponi/Lakvatten: +/- 0

Deponier och lakvatten har en budget på 1,0 mnkr som används för undersökningar av gamla deponier.

Avgiftsfinansierad verksamhet: Överskott: + 4,3 mnkr

Rivning av VA verken är i gång. Kärda reningsverk har rivits och rivning av Bredaryd pågår och kommer bli färdigt 2023. Rivningskostnaden bedöms bli betydligt lägre än tidigare budgeterat (3 mnkr). Underhållsarbete på ledningsnätet genomförs inte i planerad omfattning 2022 utan utförs 2023 (1,3 mnkr). Under året kommer flera av kommunens investeringar att tas i bruk vilket medför en ökad kapitaltjänstkostnad.

## Driftredovisning per verksamhet

155

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 32 - Samhällsbyggnadsförvaltning

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                       | Budget<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse  | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------------|
| 1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet  | -724           | -714               | 10         | -529                | -531                     |
| 1300 - Övrig politisk verksamhet      | -197           | -216               | -19        | -176                | -169                     |
| 2150 - Fysisk/tekn planering          | -8 950         | -8 523             | 427        | -6 753              | -7 153                   |
| 2495 - Trafik och parkering           | -1 729         | -1 729             | -0         | -1 072              | -976                     |
| 2610 - Miljö-/hälsoskydd myndig utöv  | -3 987         | -3 656             | 331        | -2 423              | -1 747                   |
| 2630 - Miljö, hälsa, hållbar utveckli | -55            | -103               | -48        | -102                | -59                      |
| 2670 - Alkoholtillstånd m.m.          | -206           | -147               | 59         | -156                | -452                     |
| 2701 - Räddningstjänst                | -28 164        | -28 869            | -705       | -24 374             | -23 528                  |
| 2702 - Räddningstjänst deltid         | -8 537         | -9 103             | -566       | -7 642              | -8 425                   |
| 2750 - Totalförsvär och samhällsskydd |                | -77                | -77        | -64                 |                          |
| 5101 - Hemtjänst i ordinärt boende    | -281           | -289               | -8         | -238                | -1 229                   |
| 5109 - Övriga insatser, ordinärt boen | -3 343         | -2 528             | 815        | -1 265              | -1 632                   |
| 8100 - Kommersiell verksamhet         | 146            | 146                | 0          | 146                 |                          |
| 9200 - Kommunledningsverksamhet Adm   |                |                    |            | -0                  |                          |
| 9500 - Administration, SBF            | -6 452         | -6 361             | 91         | -4 995              | -5 154                   |
| 9501 - Gemensamt TU                   |                |                    |            |                     | 0                        |
| <b>Summa Verksamhet</b>               | <b>-62 479</b> | <b>-62 169</b>     | <b>310</b> | <b>-49 642</b>      | <b>-51 054</b>           |

### 32 - Samhällsbyggnadsförvaltning

#### VÄSENTLIGA EKONOMISKA VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER

Samhällsbyggnadsförvaltningen driftprognos för helåret efter oktober pekar mot ett överskott på 310 tkr.

Räddningstjänstens prognos är ett underskott på 1 374 tkr, främst lägre intäkter för brand- och sjukvårdsutbildningar 140 tkr, högre kostnader för fordon 335 tkr, släckhjälp 206 tkr och deltidsskårens utryckningar 566 tkr.

Miljöavdelningens prognos är ett överskott på 342 tkr, beror på vakanta tjänster.

Geodataavdelningens prognos är ett överskott på 356 tkr, beror på vakant tjänst.

Plan- och byggavdelningen prognos är ett överskott på 826 tkr. Överskotten beror bl a på lägre utredningskostnader 400 tkr. Prognosen för detaljplaneintäkterna är ett underskott på 512 tkr. Bostadsanpassningsbidragens prognos är ett överskott på 815 tkr. Bygglovsintäkterna är i nivå med budget.

## Driftredovisning per verksamhet

156

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 42 - Serviceförvaltning

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                      | Budget<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse     | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet | -580           | -580               | 0             | -409                | -391                     |
| 2150 - Fysisk/tekn planering         | -2 931         | -2 686             | 245           | -2 166              |                          |
| 9220 - Serviceverksamhet             | -4 838         | -4 388             | 450           | -3 263              | -3 323                   |
| 9221 - Service vsh IT                | -21 073        | -20 338            | 735           | -15 587             | -14 456                  |
| 9222 - Service vsh kontaktcenter     | -7 658         | -7 658             | -0            | -6 418              | -5 936                   |
| 9223 - Service vsh bemanning         | -224           | 84                 | 308           | 694                 | 219                      |
| 9224 - Service vsh Måltidsservice    | -1 654         | -5 209             | -3 555        | -5 035              | -2 820                   |
| 9225 - Service vsh Logistik/Fordon   | -1 761         | -1 432             | 329           | -1 161              | -1 009                   |
| 9226 - Service vsh Post och tryckeri | -1 446         | -1 461             | -15           | -1 268              | -1 326                   |
| <b>Summa Verksamhet</b>              | <b>-42 164</b> | <b>-43 667</b>     | <b>-1 503</b> | <b>-34 613</b>      | <b>-29 041</b>           |

### 42 - Serviceförvaltning

Serviceenheten prognostiserar för år 2022 en negativ avvikelse mot budget som totalt uppgår till -1 503 tkr. Stigande livsmedelspriser samt högre kostnader för transporter och förbrukningsmaterial har störst påverkan på serviceenhetens resultat. Förutom den negativa avvikelsen för måltidsservice så uppvisar övriga verksamheter ett överskott mot budget som i huvudsak uppstår till följd av vakanser och lägre kostnader för kompetensutveckling.

Måltidsservice prognostiserar ett underskott som uppgår till -3 555 tkr för år 2022. För måltidsservice innebär prisutvecklingen det senaste året en stor utmaning. I prognosen beräknas livsmedelsbudget överstigas med omkring 3,5 miljoner kronor. Kostnaderna för transporter, städ- och förpackningsmaterial samt hyreskostnader förväntas också överstiga budget under året. Erhållna stadsbidrag för sjuklönekostnader som inte var budgeterade samt ökade intäkter för specierier kompenserar en del av de ökade kostnaderna.

Bemanningsenheten prognostiserar ett överskott om 308 tkr. Överskottet kommer från lägre personalkostnader än budgeterat i resurspoolen för barn- och utbildningsförvaltningen.

Kontaktcenter prognostiserar en budget i balans.

Staben prognostiserar ett överskott som uppgår till 450 tkr vilket uppstår till följd av lägre kostnader än budgeterat för konsulttjänster och kompetensutveckling.

IT-center prognostiserar ett överskott på 980 tkr. Personalkostnaderna på IT prognostiseras ligga 2,7 miljoner kronor under budget till följd av vakanser och stora utmaningar att rekrytera personal med rätt kompetens. 1,2 miljoner kronor av överskottet från personalkostnaderna har använts till inköp av konsulttjänster under hösten. Fler enheter som är i behov av licenser samtidigt som kostnaderna för licens- och supportavtal stiger gör att de kostnaderna är omkring 500 tkr högre än budgeterat.

Logistik, post och tryckeri prognostiserar totalt ett överskott på 314 tkr där överskottet kommer från logistikenheten. Kopieringen ligger på 98 procent av nivån 2021. Större delen av de lägre intäkterna från kopieringen kompenseras med lägre kostnader för kontorsmaterial och trycksaker vilket ger en prognos på -15 tkr för post och tryckeri. Logistikenheten har haft lägre kostnader för reparation, underhåll och bilvård. Samtidigt har personalkostnader varit lägre än budgeterat. Eftersom fordonskostnader faktureras vidare till de verksamheter som använder fordonen kommer större delen prisuppgångarna på bland annat bränsle (750 tkr) inte påverka logistikenhetens resultat då intäkterna stiger med motsvarande belopp. Totalt prognostiseras logistikenheten att uppvisa ett överskott på 329 tkr för 2022.



## Driftredovisning per verksamhet

157

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 5 - Kulturnämnd

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                      | Budget<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| 1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet | -587           | -587               | 0         | -482                | -433                     |
| 2250 - Konsument-/energirådgivning   | -78            | -78                | 0         | -59                 | -63                      |
| 3150 - Allmän kulturverksamhet, övr  | -6 092         | -5 992             | 100       | -5 740              | -5 311                   |
| 3200 - Bibliotek                     | -18 360        | -18 660            | -300      | -13 938             | -13 008                  |
| 3250 - Kostnadsfördeln kulturförv    | -8 182         | -7 982             | 200       | -6 377              | -5 561                   |
| <b>Summa Verksamhet</b>              | <b>-33 299</b> | <b>-33 299</b>     | <b>0</b>  | <b>-26 596</b>      | <b>-24 376</b>           |

# Driftredovisning per verksamhet

158

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 6 - Barn- och utbildningsnämnd

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                      | Budget<br>2022  | Aktuell<br>prognos | Avvikelse     | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet | -1 061          | -1 061             | 0             | -1 090              | -1 178                   |
| 3300 - Musikskola/kulturskola        | -11 394         | -11 333            | 61            | -5 846              | -7 108                   |
| 4000 - Öppen förskola                | -1 540          | -1 534             | 5             | -1 258              | -1 221                   |
| 4010 - Gemensamt BUN                 | -11 274         | -21 981            | -10 707       | -19 576             | -12 604                  |
| 4070 - Förskola                      | -233 152        | -230 149           | 3 004         | -188 106            | -179 623                 |
| 4250 - Fritidshem                    | -60 162         | -58 302            | 1 859         | -27 128             | -28 368                  |
| 4350 - Förskoleklass                 | -6 337          | -6 898             | -561          | -12 495             | -12 487                  |
| 4400 - Grundskola                    | -399 127        | -397 766           | 1 361         | -335 928            | -326 520                 |
| 4430 - Grundskola                    | -20 333         | -19 515            | 819           | -16 273             | -16 386                  |
| 4500 - Gymnasieskola                 | -66 555         | -65 912            | 642           | -62 464             | -81 248                  |
| 4501 - Figy Tekniksektor             | -14 829         | -16 212            | -1 384        | -11 867             | -9 550                   |
| 4502 - Figy Entreprenörsektor        | -17 128         | -16 004            | 1 125         | -11 983             | -8 811                   |
| 4503 - Figy Humanistsektor           | -18 351         | -17 808            | 543           | -14 423             | -9 965                   |
| 4504 - Figy Utvecklingssektor        | -21 528         | -21 867            | -339          | -14 509             | -12 394                  |
| 4530 - Gymnasieskola                 | -6 656          | -6 998             | -342          | -6 033              | -5 812                   |
| 4700 - Grundläggande vuxen utb       | -10 157         | -8 530             | 1 627         | -5 866              | -5 956                   |
| 4720 - Gymnasial vux utb/påbyggn utb | -4 997          | -3 906             | 1 091         | -5 898              | -3 110                   |
| 4740 - Lärutb                        | -300            | -300               | 0             | -195                | -201                     |
| 4750 - Campus Värnamo                |                 |                    |               | -5                  |                          |
| 4760 - Svenska för invandrare (Sfi)  | -8 150          | -8 007             | 143           | -6 117              | -6 412                   |
| 9200 - Kommunledningsverksamhet Adm  |                 |                    |               | -0                  | -0                       |
| 9221 - Service vsh IT                |                 |                    |               | -0                  |                          |
| <b>Summa Verksamhet</b>              | <b>-913 031</b> | <b>-914 085</b>    | <b>-1 053</b> | <b>-747 059</b>     | <b>-728 954</b>          |

## 6 - Barn- och utbildningsnämnd

### VÄSENTLIGA EKONOMISK & VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSE

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett underskott om 1 053 tkr. Avvikelse förklaras enligt följande.

Barn och utbildningsnämnd - tkr.

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Förskola, + 3 009 tkr.

Förskolenheterna prognostiserar lägre lönekostnader än budgeterat, +2 259 tkr. Samtidigt så har vi delat ut mer i budget till förskolan, då barnen har ett högre vistelsetid än vad som budgeterats. Detta ger ett underskott mot budget på – 1 800 tkr.

Inom förskolans verksamhet så har det varit svårt med vakanser, korttids- och långtidsvikarier. Det har påverkat lönekostnaderna markant under pandemin men även under inledningen av 2022. För att minska arbetsbelastningen på enheterna så har de sen hösten 2021 tillsatt extra tjänster/överanställningar på varje rektorsområde.

Från våren så har dessutom rekryteringsläget varit väldigt ansträngt. Framför allt är det svårt att rekrytera förskolelärare men även barnskötare råder det brist inom. Förskolan är nu i början av den kompetensförsörjningsbrist som vi har pratat om några år. Detta prognostiseras ge lägre lönekostnader under 2022. För att förbättra kompetensförsörjningen så pågår flera insatser, ett exempel är möjlighet till vidareutbildning på hemmaplan via campus och vuxenutbildningen.

Intäkterna för sjukfrånvaro överstiger budgeterade medel, +1 308 tkr.

Intäkterna för barnomsorgsavgifterna och avgiftskontrollen prognostiseras högre än budgeterat, + 1 242 tkr. Vilket beror på en höjning av maxtaxan, dvs. att avgifterna per barn har ökat med ca 4 %. Detta genomförs årligen men i år var ökningen högre än tidigare år.

Gemensamt barn- och utbildningsförvaltningen, -10 707 tkr.

Effektiviseringskravet om 2 % under perioden 2020–2022 är delvis uppnått. Däremot har förvaltningen kvar delar av effektiviseringarna och andra kostnadsökningar som inte balanserats som exempelvis skolskjutsar, totalt underskott i budget -14 383 tkr.

Statsbidrag såsom ersättning för sjuklöner som inte är fördelat på verksamhet förväntas överstiga budgeterade med, + 3 500 tkr.

Kostnaderna för licenser förväntas öka under 2022 vilket ger ett underskott på – 1 000 tkr. Samtidigt som mindre budget använts för utbildning + 1 000 tkr.

Verksamheterna har i stället använt statsbidrag för utbildningsinsatser under 2022.

Grundskola inkl. förskoleklass och fritidshem, + 2 660 tkr.

Skolenheterna prognostiserar något lägre personalkostnader än budgeterat samtidigt som intäkterna från staten och Skolverket är högre än prognostiserat + 4 000 tkr.

Flera av grundskolorna har idag en överanställning för att klara av korttidsfrånvaro.

Några skolenheterna har fortsatt lägre personalkostnader och driftkostnader på grund av pandemin, vilket är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Däremot kan det innebära merkostnader framåt, för arbete med utbildningsskuld och psykisk ohälsa.

Statsbidrag för sjukfrånvaro har varit högre än förväntat, + 1 100 tkr.

Kostnaden för köp av skolskjutsar har ökat under 2022 och förväntas stiga ytterligare till 2023. I år så prognostiseras ett underskott för grundskolan på - 2 500 tkr. Statsbidraget likvärdig skola om 23 mnkr fortsätter under 2022. Det används till att stärka likvärdigheten bland annat genom en utökad administrativ organisation som möjliggör mer tid för rektors pedagogiska arbetet. Andra satsningar sker för att stärka likvärdigheten för barn med särskilda behov, bland annat genom att finansiera den särskilda undervisningsgruppen, fortbildning, kompetensförsörjning och investeringar i lärmiljön. **159**

Grundskola, + 819 tkr

Personalkostnader prognostiseras lägre än budgeterade medel, + 1 290 tkr. Särskolan har ökat sitt elevunderlag under 2022 vilket innebär att fler elever är inskrivna i särskolan men personalkostnaden har hittills inte ökat i samma omfattning.

Kostnaden för köp av skolskjutsar har ökat under 2022 och förväntas stiga ytterligare till 2023. För grundskolan prognostiseras ett underskott på - 500 tkr.

Gymnasieskola, + 587 tkr

Gymnasieskolan prognostiserar något högre statsbidrag än tidigare samtidigt som personalkostnaden prognostiseras lägre, + 860 tkr.

Teknikcollege prognostiserar mindre överskott på personal på grund av partiella tjänsteledigheter, + 124 tkr.

Kostnaden för lärvärktyg och läromedel förväntas vara lägre än budgeterat, + 600 tkr.

Del av statsbidraget för Skolmiljarden (3,4 mnkr) har tilldelats gymnasieskolan för kompensatoriska insatser efter pandemin, detta innebär att verksamheten inte behöver minska ner på kostnaderna under 2022.

Kostnaden för köp av skolskjutsar/ersättning för elevresor har ökat under 2022 och förväntas stiga ytterligare till 2023. I år så prognostiseras ett underskott för gymnasieskolan på - 997 tkr.

Gymnasiesärskolan, - 342 tkr

Gymnasiesärskolan prognostiserar högre personalkostnader än budgeterat, -342 tkr.

Kulturskolan, +61 tkr

Kulturskolan prognostiserar mindre avvikelse mot helårsbudget.

Vuxenutbildning, + 2 860 tkr

Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 2 860 tkr. Där statsbidrag för Yrkesvux, validering och kartläggning överstiger förväntningarna. Dessa statsbidrag beslutas i efterhand och är svåra att prognostisera. Samtidigt så har vuxenutbildningen inte haft riktigt den efterfrågan på platser som man först trodde under pandemin.

Generella kommentarer

Vi inledde det här året med de högsta sjukfrånvarotalen som vi sett under hela pandemin. Staten har fortsatt täckt upp för sjuklönekostnaderna under de första månaderna. Vilket för våra verksamheter innebär intäkter på 3 659 tkr.

Därefter så har det säkerhetspolitiska läget i Europa förändrats drastiskt, med krig, leveranstörningar, inflation och stor osäkerhet inför framtiden. Detta påverkar våra verksamheter initialt med kostnadsökningar, framför allt för transporter och skolskjutsar. Däremot så förväntas högre prisökningar inför 2023.

Andra delar som påverkar 2022 är insatser för att hämta upp kunskapsstappet efter pandemin. Konsekvenserna av detta har vi först nu kunnat analysera och se tendenser av. Analys pågår och vilket insatser som behövs är ännu inte helt kartlagt.

Statsbidragen är en stor osäkerhetsfaktor i prognosen, dels för dess storlek om ca 90 mnkr, dels att de tenderar att variera över tid. Exempelvis tappade grundskolan ett statsbidrag som heter Lärhjälpen på ca 2,5 mnkr. Vilket berodde på översökning av bidraget, dvs att många hade sökt och då gick de kommuner med lägst resultat först.

Skolmiljarden om 4 800 tkr är med i prognosen. Den är fördelad med 3 400 tkr till gymnasieskolan, som stöd för garanterad undervisning och 1 400 tkr till högstadieskolorna som stöd för garanterad undervisning.

Både Skolmiljarden och ersättningarna för sjukfrånvaro förväntas utgå 2023 vilket prognostiseras ge ett intäktsstapp på 7,3 miljoner kronor.

Förändring från föregående prognos, + 800 tkr.

Förändringen från föregående prognos är 800 tkr bättre och det beror till största del på högre statsbidrag och något lägre personalkostnader.

## Driftredovisning per verksamhet

160

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 7 - Omsorgsnämnd

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                       | Budget<br>2022  | Aktuell<br>prognos | Avvikelse      | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| 1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet  | -1 114          | -1 114             | 0              | -895                | -893                     |
| 1300 - Övrig politisk verksamhet      | -641            | -791               | -150           | -671                | -318                     |
| 5100 - Gem vård/omsorg, funk nedsåtn  | -12 410         | -12 760            | -350           | -10 310             | -21 501                  |
| 5101 - Hemtjänst i ordinärt boende    | -97 098         | -98 618            | -1 520         | -82 973             | -84 216                  |
| 5103 - Korttidsboende                 | -18 547         | -22 447            | -3 900         | -13 396             | -11 367                  |
| 5104 - Dagverksamhet, ordinärt boende | -7 584          | -7 434             | 150            | -5 708              | -4 578                   |
| 5105 - Särskilt boende/annat boende   | -193 902        | -200 702           | -6 800         | -169 860            | -161 926                 |
| 5106 - Öppen verksamhet               | -925            | -675               | 250            | -883                | -474                     |
| 5109 - Övriga insatser, ordinärt boen | -8 561          | -7 861             | 700            | -6 458              | -6 082                   |
| 5130 - Gem insatser enligt LSS        | -14 132         | -7 433             | 6 700          | -6 809              | -15 997                  |
| 5131 - Boende enligt LSS, vuxna       | -93 312         | -97 342            | -4 030         | -80 664             | -79 648                  |
| 5132 - Boende enligt LSS barn/unga    | -613            | -10 163            | -9 550         | -8 420              | -8 956                   |
| 5133 - Personlig assistans enl LSS/SF | -24 011         | -24 860            | -850           | -21 607             | -22 780                  |
| 5135 - Daglig verksamhet enl LSS      | -31 410         | -31 860            | -450           | -27 361             | -25 090                  |
| 5139 - Övriga insatser enligt LSS     | -18 657         | -17 366            | 1 290          | -14 225             | -14 305                  |
| 5401 - Gemensamt ON                   | -58 131         | -52 471            | 5 660          | -49 284             | -13 668                  |
| 5402 - Hälso- och sjukvård HSL        | -70 528         | -69 678            | 850            | -58 781             | -57 754                  |
| 5681 - Öppna insatser, ind beh öppenv |                 |                    |                |                     | -2                       |
| 9200 - Kommunledningsverksamhet Adm   |                 |                    |                | -0                  | -0                       |
| 9223 - Service vsh bemanning          |                 |                    |                | -5                  | -4                       |
| <b>Summa Verksamhet</b>               | <b>-651 574</b> | <b>-663 574</b>    | <b>-12 000</b> | <b>-558 312</b>     | <b>-529 558</b>          |

### 7 - Omsorgsnämnd

Väsentliga ekonomiska & verksamhetsrelaterade händelser

Omsorgsförvaltningen beräknar ett totalt underskott på 12 000 tkr. Avvikelserna förklaras enligt följande.

Nettokostnaden för köpta platser boende barn/unga enligt LSS beräknas uppgå till 9 500 tkr. Underskottet är relaterat till barn- och utbildningsförvaltnings beslut att placera elever på annan ort, vilket omsorgsförvaltningen inte kan påverka. Förvaltningens merkostnad till följd av coronapandemin uppgår per oktober till 5 800 tkr. Omsorgsförvaltningen har kompenserats med 3 200 tkr för höga sjuklönekostnader, vilket innebär att förvaltningens nettokostnad för pandemin uppgår till 2 600 tkr.

Väsentliga förändringar jämfört med föregående prognos

Oktober månads prognos har förbättrats med 4 500 tkr jämfört med föregående prognos. Prognosen har upprättats med den förutsättning att de balansförda statsbidragen återhämtningsbonusen och äldreomsorgslyftet kommer att finansiera motsvarande 2 600 tkr i kostnader som redan har uppstått i verksamheten. Förvaltningen förväntas också erhålla 800 tkr mer i bidrag för god och nära vård. Andra kostnader vars prognos har förändrats är köpta platser och OF Finansiering. Prognosen för dess poster har försämrats med 800 tkr respektive 700 tkr. Verksamhetsområdet har förbättrat sin prognos med 2 600 tkr.

Planerade åtgärder för att minska underskott

En av omsorgsförvaltningens planerade åtgärder för att nå en budget i balans är förbättringsarbete. Individens behov i centrum, ge effekt under året. Förbättringsarbetets fokus är att skapa delaktighet hos medarbetaren för att hantera brukarens behov kopplat till bemanningsplanering. Vidare arbetar förvaltningen med följande åtgärder:

- Samtliga enhetschefer ska anpassa bemanningen efter tilldelad budgetram
- Extern granskning och uppföljning pågår av myndighetsbeslut inom LSS samt följsamhet till besluten hos verkställigheten
- Extern översyn och förslag på åtgärder för en effektiv, flexibel bemanning/schemaläggning utifrån beslutade insatser
- Se till att samtliga kostnader som kan hänföras till projekt belastar de statsbidrag som beviljats nämnden

Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 2022 att anta förvaltningens förslag på åtgärdsplan för budget i balans. Åtgärdsplanen kommer att vara ett levande dokument som återkopplas till nämnden varje månad i relation till budgeten.

## Driftredovisning per verksamhet

161

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 8 - Medborgarnämnd

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                       | Budget<br>2022  | Aktuell<br>prognos | Avvikelse      | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| 1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet  | -1 462          | -1 462             | 0              | -788                | -939                     |
| 1300 - Övrig politisk verksamhet      |                 |                    |                | -258                |                          |
| 3500 - Fritidsgårdar                  | -6 040          | -6 040             | 0              | -4 683              | -3 446                   |
| 5520 - Institutionsvård vuxna         | -3 431          | -6 543             | -3 112         | -6 812              | -1 764                   |
| 5540 - HVB-vård, barn och unga        | -10 829         | -24 022            | -13 193        | -16 676             | -20 352                  |
| 5560 - Familjehemsvård, vuxna         |                 |                    |                |                     | -140                     |
| 5570 - Familjehemsvård, barn och unga | -15 533         | -13 954            | 1 579          | -13 353             | -13 825                  |
| 5582 - Öppna insatser, beh öppenvård  | -5 714          | -5 714             | 0              | -4 417              | -4 066                   |
| 5590 - Missbrukarvård                 | -5 171          | -4 721             | 450            | -3 501              | -3 029                   |
| 5681 - Öppna insatser, ind beh öppenv | -9 158          | -9 158             | 0              | -6 667              | -6 220                   |
| 5682 - Öppna insatser, övriga         | -3 755          | -3 408             | 347            | -1 693              | -2 022                   |
| 5690 - Barn och ungdomsvård           | -14 058         | -14 718            | -660           | -12 674             | -13 107                  |
| 5710 - Övriga insatser till vuxna     | -3 072          | -2 703             | 369            | -1 135              | -1 468                   |
| 5750 - Ekonomiskt bistånd             | -28 904         | -29 206            | -302           | -22 538             | -25 472                  |
| 5800 - Gemensamt MBF                  | -20 807         | -20 807            | -0             | -14 502             | -14 969                  |
| 5810 - Gemensamt IFO                  | -8 434          | -8 434             | 0              | -7 085              | -7 062                   |
| 5851 - Familjerätt                    | -2 276          | -2 373             | -97            | -2 507              | -1 690                   |
| 5852 - Familjerådgivn                 | -421            | -421               | 0              | -316                | -359                     |
| 6000 - Flyktmottagande                | -6 152          | -4 711             | 1 441          | -1 716              | -872                     |
| 6100 - Arbetsmarknadsåtgärder         | -12 685         | -12 685            | 0              | -10 966             | -11 175                  |
| 8100 - Kommersiell verksamhet         |                 |                    |                | -0                  |                          |
| 9200 - Kommunledningsverksamhet Adm   |                 |                    |                | -0                  | -0                       |
| 9204 - Personalbefrämjande åtgärder   |                 |                    |                | -203                |                          |
| <b>Summa Verksamhet</b>               | <b>-157 903</b> | <b>-171 080</b>    | <b>-13 178</b> | <b>-132 490</b>     | <b>-131 977</b>          |

### 8 - Medborgarnämnd

Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på -13,2 mnkr, avvikelserna förklaras enligt nedan.

#### Familjehem/ familjerätt

5570- Familjehemsvård, barn och unga, verksamheten räknar med lägre kostnader inom konsulentstödda familjehemspliceringar och har därav en positiv avvikelse mot budget med 822 tkr. Resterande 757 tkr handlar om positiv avvikelse mot budget i form av statsbidrag från socialstyrelsen för subventioner av familjehemspliceringar.

5851- Familjerätt, avvikelsen med -97 tkr härleds till konsultkostnader.

#### Vuxen

5520- Institutionsvård vuxna, verksamheten räknar med ett underskott -3 112 tkr som beror främst på placeringskostnader.

5590- Avvikelsen 450 tkr handlar om överskott på personalkostnader på grund av sjukskrivningar.

#### Ekonomiskt bistånd

5750- Ekonomiskt bistånd, avvikelsen -302 tkr handlar dels om överskott på personalkostnader på grund av en vakant tjänst med 448 tkr och konsultkostnader som beräknas uppgå till -750 tkr.

5710- Övriga insatser till vuxna (Familjefrid), verksamheten räknar med högre placeringskostnader än budgeterat och därav en negativ avvikelse med -117 tkr. Däremot räknar verksamheten med högre intäkter än budgeterat med 486 tkr som handlar om intäkter från regeringen i form av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer.

#### Förebyggande insatser

6000- Flyktmottagande, verksamheten räknar med högre intäkter än budgeterat med 1 441 tkr som beror på utbetalningar av statliga bidrag från Migrationsverket för att täcka förvaltningens kostnader med anledning av omvärldsläget. Verksamheten har erhållit ett belopp om 1 117 tkr och ytterligare 324 tkr kommer att betalas ut.

#### Utredning barn och unga

5540- HVB-vård barn och unga, verksamheten räknar med högre placeringskostnader än budget med -13,2 mnkr.

5690- Barn och ungdomsvård, avvikelsen -660 tkr beror på att verksamheten räknar med kostnader för inhyrd personal med 2 660 tkr och samtidigt ett överskott med 2 000 tkr på personalkostnader på grund av fortsatt svårigheter med nyrekryteringar.

#### Tidiga insatser

5682- Avvikelsen med 347 tkr handlar om statsbidrag som medborgarnämnden har fått för arbete med insatser inom föräldraskapsstöd.

162

#### Investeringsredovisning

Investeringen av verksamhetssystem Pulsen Combine har fortsatt pågå och prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 857 tkr. Medborgarnämnden förväntas slutföra projektet i år men uppmärksammar ett behov av fortsatt utveckling av verksamhetssystemet under de kommande åren.

## Driftredovisning per verksamhet

163

År: 2022, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 9 - Finansiering

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                        | Budget<br>2022   | Aktuell<br>prognos | Avvikelse     | Utfall Jan -<br>Okt | Utfall Jan -<br>Okt 2021 |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 1000 - Nämnd- och styrelseverksamhet   | -1 004           | -1 004             | 0             |                     |                          |
| 2150 - Fysisk/tekn planering           |                  | -13 200            | -13 200       | -5 973              |                          |
| 2151 - Fysisk/tekn planering           |                  |                    |               | 3 113               | 289                      |
| 2490 - Gator/vägar samt broar          | -558             | -558               | 0             | -465                | -465                     |
| 2496 - Fordon och maskiner             |                  |                    |               | 71                  | 197                      |
| 2701 - Räddningstjänst                 |                  |                    |               |                     | 30                       |
| 3400 - Inomhusanläggningar             |                  |                    |               |                     | 89                       |
| 3401 - Utomhusanläggningar             |                  |                    |               | 120                 |                          |
| 3403 - Simhallen                       |                  |                    |               |                     | 0                        |
| 4010 - Gemensamt BUN                   |                  |                    |               |                     | -0                       |
| 4070 - Förskola                        |                  |                    |               | -0                  |                          |
| 4400 - Grundskola                      |                  |                    |               |                     | 0                        |
| 4500 - Gymnasieskola                   |                  |                    |               | -3                  |                          |
| 5101 - Hemtjänst i ordinärt boende     |                  |                    |               | -0                  |                          |
| 5105 - Särskilt boende/annat boende    |                  |                    |               | -0                  |                          |
| 5130 - Gem insatser enligt LSS         |                  |                    |               | -0                  |                          |
| 5131 - Boende enligt LSS, vuxna        |                  |                    |               | -0                  |                          |
| 5401 - Gemensamt ON                    |                  |                    |               | -0                  |                          |
| 6000 - Flyktmottagande                 |                  |                    |               | -50                 |                          |
| 8001 - Expl Industriområden            |                  |                    |               | 11 610              | 6 338                    |
| 8100 - Kommersiell verksamhet          |                  |                    |               | 472                 |                          |
| 8150 - Tillhandhållande av bostäder    |                  |                    |               | 1 061               |                          |
| 8652 - Vattenverk                      |                  |                    |               | 43                  |                          |
| 9100 - Gem lokaler fastighetsdrift     | -8 582           | -6 582             | 2 000         | -3                  |                          |
| 9200 - Kommunledningsverksamhet Adm    |                  |                    |               | -12                 | -0                       |
| 9203 - Kommunledn vsh övr, kommunöverg | -5 545           | -5 545             | 0             | -125                | 2 225                    |
| 9204 - Personalbefrämjande åtgärder    | -4 383           | -2 583             | 1 800         |                     |                          |
| 9223 - Service vsh bemanning           |                  |                    |               | -0                  |                          |
| 9300 - Finansförvaltning               | -600             | -1 600             | -1 000        | -737                | -634                     |
| 9301 - Sociala avgifter                | 0                | 0                  | 0             | -692                | -136                     |
| 9310 - Pensioner                       | -140 661         | -165 886           | -25 225       | -145 617            | -117 335                 |
| 9311 - Pensioner, PO-pålägg            | 96 643           | 96 643             | 0             | 86 932              | 83 928                   |
| 9320 - Kapitaltjänstintäkter           | 149 772          | 144 983            | -4 789        | 129 266             | 124 562                  |
| 9321 - Avskrivningar                   | -121 500         | -109 100           | 12 400        | -87 283             | -81 016                  |
| 9322 - Avskrivningar VA                | -24 400          | -24 400            | 0             | -19 967             | -18 291                  |
| 9330 - Skatteintäkter                  | 1 805 400        | 1 863 607          | 58 207        | 1 530 865           | 1 463 223                |
| 9340 - Utj, gen statsbidrag, fgh avg   | 420 952          | 433 380            | 12 428        | 385 143             | 357 040                  |
| 9350 - Finansiella intäkter            | 10 250           | 33 380             | 23 130        | 32 677              | 11 180                   |
| 9360 - Finansiella kostnader           | -6 617           | -5 050             | 1 567         | -2 655              | -2 472                   |
| 9382 - Utjämning motpart               |                  |                    |               | 0                   | 0                        |
| <b>Summa Verksamhet</b>                | <b>2 169 166</b> | <b>2 236 484</b>   | <b>67 318</b> | <b>1 917 793</b>    | <b>1 828 750</b>         |

### 9 - Finansiering

Helårsprognosen för skatteintäkter och utjämning baseras på SKR:s cirkulär 22:37 från oktober. Jämfört med budget förväntas kommunens skatteintäkter för intjänandeår 2022 bli 46,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Ökade skatteintäkter beror på att SKR reviderat upp lönesumman för 2022 framförallt till följd av en fortsatt stark återhämtning efter pandemin under årets första del. I årets skatteintäkt ingår även skillnad mellan preliminär och definitiv skatt för 2021. För Värnamo kommuns del

prognosticeras en positiv budgetavvikelse hänförlig till skatteintäkter 2021 med 12,1 miljoner kronor. Utöver detta har kommunen fått kompensation för sänkt skatt för personer över 65 år med cirka 9 miljoner kronor. Övriga utjämningsystem visar sammantaget en positiv avvikelse mot budget om 3,4 miljoner kronor för helåret. 164  
Realisationsvinsterna vid fastighets- och inventarieförsäljningar beräknas uppgå till 22,0 miljoner kronor för helåret 2022. Realisationsvinster är huvudsakligen hänförliga till kommunens exploateringsverksamhet. Försäljningar har framförallt gjorts av industrimark i Bredasten och Vita Rör.  
Kommunstyrelsen fattade i juni 2022 beslut om att använda överskott på pensionskapital motsvarande 20,3 miljoner kronor för partiell inlösen av pensionsåtagande. De medel som används i överskottsfonden medför inte någon utgift för kommunen. Kostnad och intäkt bruttoredovisas dock varvid pensionskostnader ökar med 20,3 miljoner kronor som möts av en finansiell intäkt med motsvarande belopp. Utöver detta tillkommer löneskatt på inbetalt belopp, 4,9 miljoner kronor. Sammantaget förväntas budgetavvikelse för helåret uppgå till 5,0 miljoner kronor.



# Investeringsredovisning

165

År: 2022, Prognos: Prognos okt,

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                               | Total Budg.<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| Inkomster                     | -40 295             | -47 172            | 6 877     | -157 502            |
| Utgifter                      | 506 214             | 399 342            | 106 872   | 258 721             |
| TOTALT SAMTLIGA INVESTERINGAR | 465 919             | 352 170            | 113 749   | 101 219             |

|                                            | Total Budg.<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning | 38 444              | 13 990             | 24 454    | -19 385             |
| Kommunstyrelse - Campus                    | 530                 | 530                | 0         | 259                 |
| Kommunstyrelse - Tekniskt utskott          | 214 882             | 289 557            | -74 675   | 201 049             |
| Överförmyndare                             |                     |                    |           |                     |
| Kommunrevision                             |                     |                    |           |                     |
| Samhällsbyggnadsnämnd                      | 11 569              | 7 334              | 4 235     | 3 574               |
| Servicenämnd                               | 23 792              | 8 737              | 15 055    | 4 629               |
| Kulturnämnd                                | 3 325               | 2 849              | 476       | 1 379               |
| Barn- och utbildningsnämnd                 | 17 795              | 12 078             | 5 717     | 10 861              |
| Omsorgsnämnd                               | 13 895              | 12 245             | 1 650     | 8 341               |
| Medborgarnämnd                             | 2 885               | 2 028              | 857       | 1 150               |
| SUMMA SAMTLIGA NÄMNDER EXKL FINANSIERING   | 327 117             | 349 348            | -22 231   | 211 857             |
| Kommunstyrelse - Finansiering              | 138 802             | 2 822              | 135 980   | -110 638            |
| TOTAL INKL FINANSIERING                    | 465 919             | 352 170            | 113 749   | 101 219             |

## Kommentar investeringar

### INVESTERINGAR

Investeringsprognosen är att totalt 352 mnkr förbrukas i förhållande till investeringsbudget på 466 mnkr, budgetavvikelse 114 mnkr.

Årets största investeringar tom 2022-10-31

- Om- och tillbyggnad Trälleborgsskolan, 27,5 mnkr
- Gröndalsprojektet ny bollhall 26,9 mnkr
- Ny förskola Jannelund i Bredaryd, 11,6 mnkr
- Mossle 16:20 exploatering bostäder, 9,3 mnkr
- Helmershus 5:89 exploatering bostäder, 7,8 mnkr

# Kommentarer till respektive ansvars investeringsredovisning

166

År: 2022, Prognos: Prognos okt

## 11 - Kommunstyrelse KLF

Kommunledningsförvaltningen inkl Mark- och exploatering beräknar ett totalt överskott på 24,5 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen exkl. Mark- och exploatering:

Prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Överskottet beror på:

-Projektet "Åtgärder i lokaler och IT" i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Projektet har finansierats via MSB samt med budget från Värnamo kommun, kommer innebära ett överskott på 0,7 miljoner kronor.

- Framflyttning gällande införande av IT-system ger ett överskott samt större utbyte av läsplattor till förtroendevalda ger ett underskott, totalt överskott med + 1,1 mnkr.

Mark- & exploatering:

Prognosen för Mark- och exploateringsavdelningens utgifter är 43,5 mnkr mot budgeterat 63,4 mnkr, ett överskott på 19,9 mnkr.

Inkomsterna för tomterna uppskattas till 33,8 mnkr mot 31 mnkr som budgeterats, ett överskott på 2,8 mnkr.

Industriexploateringsområdet Bredasten etapp 3 och bostadsområdet Mossle 16:20 Värnamo kommer att färdigställas under året. Försäljningen av Östhamra i Rydaholm är genomförd.

## 2 - Tekniskt utskott

Tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2022 inklusive ombudgetering är 214,8 mnkr (176,1 mnkr skattefinansierat + 38,8 mnkr avgiftsfinansierat). KF-budget 135,9 mnkr (112,5 mnkr skattefinansierad + 23,4 avgiftsfinansierad). Totalbudget är 350,9 mnkr. Prognos är 311,2 mnkr. Av investeringsbudgeten har 178,4 mnkr (51 %) använts. Prognos är 288 mnkr. Utfall på exploateringar är 22,6 mnkr och är inte inräknat i utfallet eftersom budget finns på Mex och de lämnar prognos.

Fastighet

Arbete gällande Gröndals idrottshall (Park arena), Trälleborgsskolan och de tre nya förskolorna Jannelund, Ekenhaga och Magnusgatan har påbörjats och följer tidsplan. Dispensåtgärder gällande Finnvedsvallen är utförda med ett bra resultat. Detaljplan för Västhorja skolan är fastställd och projektering pågår, skolan bedöms bli kvar enligt tidsplan 2025.

Gata

Investeringsplan följs. Gång och cykelvägslösning Grevevägen är klar, rondell vid Mossle är klar och vissa detaljarbeten kvarstår. Stort fokus på VA-projekt under året. Exploatering av villatomter i Helmershus kommer att färdigställas under 2022.

Fritid

En stor andel mindre fritidsprojekt genomförs och följer plan.

VA

VA Investeringar följer plan. Avvikelser finns för följande projekt:

VA Hamra är försenat med anledning av svårighet med markåtkomst. Projektering VA Hamra klar och projektet bedöms kunna utföras 2024-2025.

Gällande VA Herrestad har Länsstyrelsen överklagande gällande fornminne har fått avslag. Nästa steg är att Mark- och miljödomstol måste ta upp ärendet.

Överföringsledning Värnamo – Bor Mark- och miljödomstolen har avslagit Länsstyrelsens överklagande. Ledningsbeslutet har vunnit laga kraft. Upphandling av entreprenad för överföringsledning pågår.

Ledningsförnyelse är klar på Enehagsvägen och Odengatan.

## 21 - Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2022 inklusive ombudgetering är 214,8 mnkr (176,1 mnkr skattefinansierat + 38,8 mnkr avgiftsfinansierat). KF-budget 135,9 mnkr (112,5 mnkr skattefinansierad + 23,4 avgiftsfinansierad). Totalbudget är 350,9 mnkr. Av investeringsbudgeten har 178,4 mnkr (51 %) använts. Prognos är 288 mnkr. Utfall på exploateringar är 22,6 mnkr och är inte inräknat i utfallet eftersom budget finns på Mex och de lämnar prognos.

Fastighet

Arbete gällande Gröndals idrottshall (Park arena), Trälleborgsskolan och de tre nya förskolorna Jannelund, Ekenhaga och Magnusgatan har påbörjats och följer tidsplan. Dispensåtgärder gällande Finnvedsvallen är utförda med ett bra resultat. Detaljplan för Västhorja skolan är fastställd och projektering pågår, skolan bedöms bli kvar enligt tidsplan 2025.

Gata

Investeringsplan följs. Gång och cykelvägslösning Grevevägen är klar, rondell vid Mossle är klar och vissa detaljarbeten kvarstår. Stort fokus på VA-projekt under året. Exploatering av villatomter i Helmershus kommer att färdigställas under 2022.

Fritid

En stor andel mindre fritidsprojekt genomförs och följer plan.

## 22 - Tekniska förvaltningen VA

VA

VA Investeringar följer plan. Avvikelser finns för följande projekt: VA Hamra är försenat med anledning av svårighet med markåtkomst. Projektering VA Hamra klar och projektet bedöms kunna utföras 2024-2025. Gällande VA Herrestad har Länsstyrelsen överklagande gällande fornminne har fått avslag. Nästa steg är att Mark- och miljödomstol måste ta upp ärendet. Överföringsledning Värnamo – Bor Mark- och miljödomstolen har avslagit Länsstyrelsens överklagande. Ledningsbeslutet har vunnit

laga kraft. Upphandling av entreprenad för överföringsledning pågår.  
Ledningsförnyelse är klar på Enehagsvägen och Odengatan.

167

## 32 - Samhällsbyggnadsförvaltning

### VÄSENTLIGA EKONOMISKA VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER

Investeringsbudgeten för året är 11 569 tkr. Prognosen för året är ett överskott på 4 235 tkr.

Av budgeten har 3 574 tkr förbrukats t.o.m oktober. Genomförda investeringar är inköp av mätinstrument, datorer och raketterminaler.

Räddningstjänstens släckbil kommer levereras i december. Överskottet på 4 235 tkr beror på leveransproblem av datorer och fordon till räddningstjänsten pga Covid och kriget i Ukraina.

## 42 - Serviceförvaltning

Servicekommitténs investeringsbudget för 2022 uppgår till 23 792 tkr. För året prognostiseras den totala investeringsutgiften uppgå till 8 737 tkr, vilket motsvarar omkring 37 procent av planerade investeringar.

Serviceförvaltningen gemensamma investeringsbudget för inventarier och IT-utrustning uppgår till 511 tkr. I stort följer verksamheterna planerat utbyte av datorer och övrig IT-utrustning. Nya tjänster med behov av datorer gör att kostnaden för IT-utrustning är något högre än budgeterat. Totalt prognostiseras investeringsbeloppet uppgå till 550 tkr.

Det totala investeringsanslaget för IT uppgår till 17 762 tkr. Investeringarna förväntas uppgå till 5 200 tkr under 2022. Stora delar av överskottet kommer från långa leveranstider av IT-utrustning där nätverksutrustning och servrar är beställda men förväntas levereras först under 2023. Verksamheten gör noggrannare kartläggningar över de säkerhetsåtgärder som krävs och vilka investeringar som behövs för att skapa framtidens arbetsplats. Utifrån den nya tidplan som är uppsatt förväntas större delen av investeringsmedel kopplade till de områdena att nyttjas först under inledningen av 2023.

Kontaktcenters investeringsbudget uppgår till 291 tkr och omfattar ett projekt för E-tjänster. Hela beloppet bedöms utnyttjas för att genomföra planerade integrationer under 2022.

Måltidsservice investeringsbudget uppgår till 2 976 tkr. Anslaget för inventarieutrustning som uppgår till 2 380 tkr avser bland annat inköp av nya matsalsmöbler samt inventarier och utrustning till kök enligt plan. På grund av pågående byggnationer har inköp av inventarier flyttats framåt. Därför beräknas 1 200 tkr av avsatta medel inte utnyttjas i år. En del av anslaget används till utbyte av datorer enligt löpande utbytesplan samt inköp av IT-utrustning till det nya kassasystemet i seniorrestaurangerna. Hela projektanslaget som avser införande av nytt kostdatasystem förväntas användas.

Investeringsprojekt som tillhör logistik, post och tryckeri omfattar en investeringsbudget på 2 252 tkr och under 2022 prognostiseras 920 tkr utnyttjas. Överskottet kommer från att inköp av ny frankeringsmaskin har försenats och görs först under 2023. Flera nya laddstolpar är planerade, men större delen förväntas sättas upp först efter årsskiftet. Totalt bedöms omkring 500 tkr av de 1 322 tkr som är avsatta för laddinfrastruktur att användas under 2022.

## 6 - Barn- och utbildningsnämnd

Investeringar, + 5 717 tkr

De leveransstörningar som vi sett under pandemin fortsätter under 2022 vilket nu beror på det säkerhetspolitiska läget i Europa. Samtidigt så har en del av investeringarna inte hunnits med under 2022. Detta beror på att verksamheterna har fått prioritera arbetet med ny- och ombyggnation. Därför prognostiseras ett överskott inom IT och inventarier på + 5 717 tkr.

## 7 - Omsorgsnämnd

Väsentliga ekonomiska & verksamhetsrelaterade händelser

Omsorgsförvaltningen beräknar ett totalt överskott på 1 650 tkr. Avvikelseorna förklaras enligt följande.

Omsorgsförvaltningen har under första halvåret fortsatt införandet av digitala låssystem och medicinskåp. Trygghetslarm i särskilt boende driftsattes 2021 och förvaltningen inriktar sig nu på ett pilotprojekt med att införa trygghetslarm i gruppboende Brushanegatan 1 och 3. Trygghetslarm i ordinärt boende börjar införas till hösten och planeras vara driftsatt till årsskiftet. Överskottet beror på att verksamhetssystemet Combine inte är slutfakturerat samt att inköp av medicinteknisk utrustning beräknas bli lägre än budgeterat.

# Investeringsprojekt

168

År: 2022, Prognos: Prognos okt

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

|                                         | Total Budg.<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| Alla projekt                            |                     |                    |           |                     |
| 100000 - KF investeringsanslag          | 322                 | 322                | 0         |                     |
| 100001 - KS investeringsanslag          | 2 000               | 2 000              | 0         | 0                   |
| 100002 - KS förstudier, förprojektering | 500                 | 500                | 0         |                     |
| 100100 - Inventarier KLF                | 263                 | 263                | 0         | 116                 |
| 100101 - IT-utrustning KLF              | 167                 | 167                | 0         | 257                 |
| 100102 - Läsplattor, förtroendevalda    | 82                  | 191                | -109      | 152                 |
| 100103 - Informationsskyltar            | 37                  | 37                 | 0         |                     |
| 100105 - MSB Åtg lokaler och IT         | 1 518               | 800                | 718       | 801                 |
| 100106 - Inventarier Civilt försvar     |                     | -0                 | 0         | 0                   |
| 100111 - Inköpsanalyssystem             | 200                 | 200                | 0         | 31                  |
| 100120 - Webbplats                      | 150                 | 150                | 0         | 119                 |
| 100121 - Dokument- o ärendehant system  | 241                 | 100                | 141       |                     |
| 100122 - Beslutsstöd/Utdata             | 500                 | 300                | 200       | 88                  |
| 100123 - Införande nytt ekonomisystem   | 200                 | 0                  | 200       |                     |
| 100124 - HR-system                      | 251                 | 70                 | 181       | 32                  |
| 100126 - Nytt HR-system                 | 2 276               | 1 824              | 452       | 1 439               |
| 100128 - Ekonomisystem, utveckling      | 167                 | 167                | 0         | 158                 |
| 100901 - IT-utrustn Teknikcent/pers     | 275                 | 358                | -83       | 202                 |
| 100902 - Inventarier Campus             | 80                  | 72                 | 8         | 57                  |
| 100903 - IT-utrustning utbildning       | 175                 | 100                | 75        |                     |
| 130001 - Möbler, SBF                    | 538                 | 397                | 141       | 117                 |
| 130002 - Datorer, SBF                   | 789                 | 255                | 534       | 185                 |
| 130004 - Ärendesystem BoM SBN 2019      | 77                  | 0                  | 77        |                     |
| 130102 - Utredning Viadukt 20           | 252                 | 14                 | 238       | 14                  |
| 130301 - Mätutrustning, Geodata         | 1 047               | 1 028              | 19        | 1 028               |
| 130701 - Fordon, RTJ                    | 7 151               | 4 300              | 2 851     | 1 348               |
| 130702 - Övningsfält, RTJ               | 500                 | 125                | 375       | 45                  |
| 130720 - Bdg Utdarmering/kommunikation  | 258                 | 258                | 0         |                     |
| 130721 - Larmsystem                     | 120                 | 120                | 0         | 120                 |
| 130722 - Rakelterminaler                | 368                 | 368                | 0         | 366                 |
| 130730 - Bdg Material                   | 8                   | 8                  | 0         |                     |
| 130731 - Värmekamera                    | 24                  | 24                 | 0         | 24                  |
| 130732 - Klippverktyg                   | 96                  | 96                 | 0         | 96                  |
| 130734 - Utrustn material fordon        | 250                 | 250                | -0        | 141                 |
| 130735 - Våtdräkter mm, RTJ 21          | 25                  | 25                 | 0         | 25                  |
| 130744 - Passagesystem, RTJ             | 66                  | 66                 | 0         | 66                  |
| 140000 - Inventarier SF                 | 147                 | 100                | 47        | 45                  |
| 140001 - IT-utrustning SF               | 364                 | 450                | -86       | 405                 |
| 140003 - Utbyte av skrivare             | 1 325               | 1 500              | -175      | 743                 |
| 141002 - IT utr sammanträdesrum         | 250                 | 150                | 100       | 7                   |
| 141004 - Programvara centralt           | 2 800               | 500                | 2 300     | 498                 |
| 141006 - Automatiskt kontoskapande      | 587                 | 0                  | 587       |                     |
| 141010 - Framtidens IT arbetsplats      | 1 400               | 150                | 1 250     | 110                 |
| 141016 - IT Säkerhetsaktiviteter        | 3 850               | 100                | 3 750     | 10                  |

|                                         | Total Budg.<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 141017 - Framtidens digitala enheter    | 500                 | 100                | 400       | -61                 |
| 141018 - Nätverksinfrastruktur          | 2 800               | 1 500              | 1 300     | 679                 |
| 141019 - IT Hjälp/stöd                  | 300                 | 100                | 200       |                     |
| 141020 - IT Stabil lev system/tjänster  | 2 950               | 1 100              | 1 850     |                     |
| 141021 - IT innovation och utveckling   | 1 000               | 0                  | 1 000     |                     |
| 142002 - E-tjänster                     | 291                 | 291                | 0         | 174                 |
| 144000 - Inventarier Kostorg            | 2 380               | 1 180              | 1 200     | 869                 |
| 144003 - Vsh-system Måltidsservice      | 596                 | 596                | 0         | 519                 |
| 145000 - Minibussar                     | 180                 | 0                  | 180       | -27                 |
| 145001 - Fordon under 3,5 ton           | 400                 | 420                | -20       | 348                 |
| 145002 - Fossilobe. fordonsflotta       | 1 322               | 500                | 822       | 310                 |
| 145003 - Fordonsadministrationssystem   | 100                 | 0                  | 100       |                     |
| 145004 - Frankeringsmaskin              | 250                 | 0                  | 250       |                     |
| 145005 - Produktionsskrivare            | 0                   | 0                  | 0         |                     |
| 150000 - Inventarier, KN                | 140                 | 140                | 0         | 89                  |
| 150001 - IT-utrustning KN               | 290                 | 290                | 0         | 125                 |
| 150002 - Konstanslag                    | 195                 | 195                | 0         | 136                 |
| 150003 - Konstnärlig gestaltning KN     | 500                 | 280                | 220       | 280                 |
| 150004 - Konstnärlig gestaltning TU     | 1 400               | 1 194              | 206       | 749                 |
| 150007 - Biblioteksfilialer, bybibblor  | 800                 | 750                | 50        |                     |
| 160001 - Inventarier, BUF               | 793                 | 200                | 593       | 63                  |
| 160002 - IT- utrustning, BUF            |                     |                    |           | 21                  |
| 160003 - Arbetsmiljöåtgärder            | 972                 | 671                | 301       | 101                 |
| 160100 - Inventarier förskola           | 988                 | 300                | 688       | 105                 |
| 160102 - Inventarier fsk Bredaryd       | 200                 | 0                  | 200       |                     |
| 160104 - Inventarier fsk Rydaholm       |                     |                    |           | -7                  |
| 160105 - Inventarier fsk Ekenhaga       | 200                 | 0                  | 200       |                     |
| 160106 - Inventarier fsk Magnusgatan    | 200                 | 0                  | 200       |                     |
| 160201 - Inventarier grsk/grundsärskola | 1 946               | 1 235              | 711       | 1 469               |
| 160202 - Inv. GRSK Mörkäggningssgardin  | 496                 | 497                | -1        | 495                 |
| 160205 - Inventarier Parkarena          | 0                   | 0                  | 0         |                     |
| 160207 - Inventarier Enehagens skolgård | 157                 | 150                | 7         |                     |
| 160208 - Inventarier Likvärdig skola    | 100                 | 0                  | 100       | 0                   |
| 160209 - GRSK: Trälleborgsskolan ombygg | 200                 | 50                 | 150       | 0                   |
| 160211 - Utemiljö skolgård UV-skydd     | 576                 | 0                  | 576       |                     |
| 160212 - Säkerhetshöjande åtgärder      | 250                 | 0                  | 250       |                     |
| 160301 - Inventarier Figy               | 1 073               | 600                | 473       | 399                 |
| 160306 - Figy Maskiner                  |                     |                    |           | 0                   |
| 160401 - Inventarier Kulturskolan       | 135                 | 35                 | 100       |                     |
| 160403 - Kulturskolan Dramasal/Blackbox | 400                 | 340                | 60        | 347                 |
| 160501 - Elevdatorer                    | 9 109               | 8 000              | 1 109     | 1 819               |
| 160502 - Ped. Personal                  |                     |                    |           | 2 197               |
| 160503 - Övr Personal                   |                     |                    |           | 155                 |
| 160504 - Övrig IT-utrustning            |                     |                    |           | 535                 |
| 160506 - Figy elevdatorer               |                     |                    |           | 2 561               |
| 160507 - Vux IT                         |                     |                    |           | 80                  |
| 160508 - Adm personal (dator/iPad)      |                     |                    |           | 364                 |
| 160600 - Mindre barngrupper             |                     |                    |           | 158                 |
| 170000 - IT-utrustning OF               | 4 470               | 2 920              | 1 550     | 1 471               |
| 170002 - Vsh-system Combine             | 600                 | 50                 | 550       | 32                  |
| 170100 - Trygghetslarm, ordinärt boende | 890                 | 2 290              | -1 400    | 2 282               |

|                                         | Total Budg.<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 170103 - Digitala nycklar               | 230                 | 580                | -350      | 571                 |
| 170104 - Medicinskåp                    | 925                 | 525                | 400       | 485                 |
| 170105 - Trygghetslarm, särskilt boende | 990                 | 740                | 250       | 631                 |
| 170200 - Inventarier OF                 | 107                 | 157                | -50       | 121                 |
| 170201 - Oförutsedda investeringar      | 173                 | 473                | -300      | 391                 |
| 170202 - Inventarier myndighet, 10 år   | 45                  | 45                 | 0         | 35                  |
| 170203 - Inventarier hemtjänst          | 219                 | 269                | -50       | 263                 |
| 170204 - Inventarier Säbo               | 973                 | 973                | 0         | 531                 |
| 170206 - Inventarier LSS                | 583                 | 558                | 25        | 362                 |
| 170207 - Sängar, Liftar, Madrasser      | 2 000               | 2 000              | 0         | 824                 |
| 170209 - Medicinteknisk utr 5 år        | 1 000               | 400                | 600       | 199                 |
| 170210 - Inventarier HSL 10 år          | 210                 | 210                | 0         | 124                 |
| 170213 - Inventarier Expo               |                     |                    |           | 17                  |
| 170214 - Spoldesinfektor                | 480                 | 55                 | 425       |                     |
| 180001 - Inventarier MBF                | 565                 | 565                | 0         | 376                 |
| 180002 - IT-utrustning MBF              | 700                 | 700                | 0         | 318                 |
| 180003 - Inventarier VAC                | 100                 | 100                | 0         | 56                  |
| 180004 - Inventarier fritidsgårdar      | 213                 | 213                | 0         | 61                  |
| 180005 - Verksamhetssystem IFO          | 1 307               | 450                | 857       | 340                 |
| 180006 - Robotiseringsprogram           | 0                   | 0                  | 0         |                     |
| 200001 - Inventarier tekn.kontor        | 80                  | 80                 | 0         | 19                  |
| 200002 - IT-utrustning                  | 400                 | 400                | 0         | 244                 |
| 200003 - Lakvattenrening                | 500                 | 500                | 0         | 167                 |
| 200004 - Skyfallsvägar                  | 2 000               | 825                | 1 175     | 809                 |
| 200005 - Rensning Lagan                 |                     | 3                  | -3        | 3                   |
| 200006 - Utredning översvämningsåtg     | 16                  | 158                | -142      | 124                 |
| 200100 - Skyfallsväg Enehagsvägen       |                     | 697                | -697      | 697                 |
| 210001 - Beläggningar                   | 7 446               | 7 484              | -38       | 7 394               |
| 210002 - Förbättr gator/trottoarer      | 306                 | 116                | 190       | 116                 |
| 210003 - Tillgänglighetsåtgärder        | 365                 | 100                | 265       | 2                   |
| 210004 - Trafiksäkerhetsåtg GC-vägar    | 261                 | 261                | 0         | 71                  |
| 210005 - Broar/viadukter                | 1 008               | 500                | 508       | 122                 |
| 210006 - Övriga inv gator               | 2 361               | 427                | 1 933     | 427                 |
| 210007 - Vädskydd                       | 362                 | 362                | 0         | 8                   |
| 210009 - Storgatan gångfartsområde      | 287                 | 287                | 0         |                     |
| 210014 - Omv av väg Alvestavägen Ry     | 840                 | 840                | 0         |                     |
| 210015 - Inv omb förråd verkstad        | 0                   | 1                  | -1        |                     |
| 210017 - Åtgärder för centrumutveckling | 345                 | 0                  | 345       |                     |
| 210018 - Förstudie infrastr Gummifabrik | 428                 | 0                  | 428       |                     |
| 210019 - Hastighetsplan                 | 319                 | 319                | 0         | 14                  |
| 210021 - Trafikåtg Värnamo Hånger förs  | 959                 | 100                | 859       | 98                  |
| 210024 - Ny bussgatan                   | 1 361               | 1 361              | 0         |                     |
| 210026 - Trafikskyltning GC-passager    | 99                  | 0                  | 99        |                     |
| 210028 - Ledningsseparering el          | 1 273               | 0                  | 1 273     |                     |
| 210030 - Utsmyckning av rondeller       | 300                 | 100                | 200       | 111                 |
| 210031 - Vänster svängfält Nydalavägen  | 576                 | 576                | 0         |                     |
| 210033 - Storgatan Bredaryd             | 322                 | 322                | 0         |                     |
| 210034 - Cirkulationspl Vråenv kv Drake | 1 622               | 1 622              | 0         | 0                   |
| 210035 - Vråen centrum                  | 212                 | 6                  | 206       | 6                   |
| 210038 - GC-passage Prostgårdvägen      | 209                 | 209                | 0         |                     |
| 210040 - Viadukten Etapp 2              | 24                  | 24                 | 0         |                     |

|                                          | Total Budg.<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 210042 - Parkgatan, ny gatusektion       | 295                 | 295                | 0         |                     |
| 210047 - Utredda trafiklösning Götavägen | 500                 | 354                | 146       | 354                 |
| 210049 - Åbroparken upprustning          | 2 500               | 0                  | 2 500     |                     |
| 210054 - Trafiksäkerhetsåtg Lagastigen   | 251                 | 251                | 0         |                     |
| 210055 - Hastdämp åtg Grevev-Västbo      | 1 950               | 2 534              | -584      | 2 534               |
| 210056 - Trafikbullerskydd Enehagens sk  | 5                   | 5                  | 0         |                     |
| 210057 - Hållplats Jönköpingsv, Gummifa  | -1 180              | 0                  | -1 180    | 2                   |
| 210058 - Trafikåtg ny fk Magnusgatan     | 1 000               | 0                  | 1 000     |                     |
| 210059 - Ny förbindelse över järnvägen   | 0                   | 0                  | 0         | 1                   |
| 210060 - Karlsdal, väg i bostadsområde   | 765                 | 0                  | 765       |                     |
| 210062 - Planbygge Stomsjö               | -1 531              | 7                  | -1 538    | 7                   |
| 210063 - Åtg hastigh trafiksäk Lagastig  | 562                 | 562                | 0         | 62                  |
| 210064 - Lagmansg.Ouchterlonyg           | 0                   | 0                  | 0         |                     |
| 210065 - Gatuarbeten vid ledningsförny   | 2 500               | 1 000              | 1 500     | 172                 |
| 210066 - Utfart Växjö Smålandsg          | 0                   | 17                 | -17       | 27                  |
| 210067 - Ny infartsled från Nydalavägen  | 4 000               | 1 000              | 3 000     | 172                 |
| 210068 - Vänster körfält Gröndalsleden   |                     | 35                 | -35       | 35                  |
| 210069 - Vänster körfält Borgen          |                     | 4                  | -4        | 33                  |
| 211001 - GC-vägar för fördelning         | 5 099               | 585                | 4 514     | 585                 |
| 211005 - GC-väg Hånger                   | -56                 | 0                  | -56       |                     |
| 211008 - GC-väg Heligsjövägen Bredaryd   | -2                  | -2                 | 0         |                     |
| 211009 - GC-led Värnamo Bredaryd         | 212                 | 1 500              | -1 288    | 1 789               |
| 211014 - Gångbro över Lagan              | 0                   | 0                  | 0         |                     |
| 211016 - Säkra skolvägar                 | 300                 | 0                  | 300       |                     |
| 211017 - Gc-väg Doktorsg                 | 1 338               | 2 882              | -1 544    | 2 710               |
| 211018 - Gc-anlutn stadsparken Bredary   | 0                   | 240                | -240      |                     |
| 211019 - Gc-anlutn rastplats Vandatorum  | 0                   | 91                 | -91       |                     |
| 211020 - Gc-anlutn Libanongården         | -212                | 3                  | -215      | 3                   |
| 211021 - Gc-undergång Götav o Uddebö     | 930                 | 300                | 630       |                     |
| 211022 - Gc-anlutn nytt broläge Lagan    | 400                 | 0                  | 400       |                     |
| 211023 - Gc-anlutn förbi Lanna sk        | 14                  | 14                 | 0         |                     |
| 211024 - Gc-passage Sveav Folkhögsk      | -22                 | -22                | 0         |                     |
| 211026 - Gc-väg Grängsgatan              | 526                 | 526                | 0         | 90                  |
| 211027 - Gc-väg Grängsgatan/Doktorsg     | 700                 | 500                | 200       | 247                 |
| 211028 - Rondell Mossle                  | 2 594               | 2 681              | -87       | 2 333               |
| 211029 - Gc-väg o avg Enehagsskolan      | 58                  | 58                 | 0         | 22                  |
| 211030 - Gc-väg Trälleborgsområdet       | 791                 | 1 816              | -1 025    | 1 819               |
| 211031 - Gc-väg Grevevägen               |                     | 6                  | -6        | -0                  |
| 211032 - Gc-vägnät kring grundsk väster  |                     | 511                | -511      | 408                 |
| 211033 - Trafiksäkråtg Lundav Bredaryd   |                     |                    |           | 21                  |
| 211034 - Gc-väg Nydalavägen              |                     |                    |           | 5                   |
| 212001 - Gatubelysning                   | 2 231               | 2 231              | 0         | 789                 |
| 212007 - Belysn gc-led Storån Forsheda   | 17                  | 17                 | 0         | 9                   |
| 212008 - Belysn gc-broar Gröndalsleden   | 125                 | 125                | 0         |                     |
| 212009 - Belysn vid Rörstorpssk          | 45                  | 45                 | 0         |                     |
| 212010 - Belysn Gc-väg Åsensvägen        | 295                 | 350                | -55       | 371                 |
| 212011 - Belysn o Gc-väg Ringv/Lingonv   | 324                 | 330                | -6        | 331                 |
| 212012 - Belysn lekplatser               | 500                 | 500                | 0         |                     |
| 213001 - Fordon och maskiner             | 4 462               | 4 011              | 451       | 3 989               |
| 214001 - Parker                          | 3 595               | 1 000              | 2 595     | 352                 |
| 214004 - Inv enligt Bolaskogsmodellen    | -305                | 109                | -414      | 0                   |

|                                           | Total Budg.<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 214005 - Apladalens entré                 | -391                | 0                  | -391      | 0                   |
| 214011 - Solbacksgatan Bangårdsgatan      | 182                 | 182                | 0         |                     |
| 214012 - Enehagsskolan utemiljö etapp 2   | -143                | -143               | 0         |                     |
| 214014 - Laganstråket                     | 1 639               | 1 000              | 639       | 255                 |
| 214015 - Vråneparken                      | 3 430               | 1 500              | 1 930     | 498                 |
| 214017 - Trädplanteringar park            | 158                 | 158                | 0         | 2                   |
| 214018 - GC-väg cupolen grönyta Park      | 18                  | 18                 | 0         |                     |
| 214019 - Gåsaparken                       | 138                 | 138                | 0         |                     |
| 214023 - Apladalens byggnader             | 922                 | 1 072              | -150      | 80                  |
| 214025 - Osudden utveckling av området    | -28                 | -28                | 0         |                     |
| 214027 - Skatepark                        | -1 914              | -1 914             | 0         |                     |
| 214030 - Bredaryds Stadspark              | -310                | -310               | 0         |                     |
| 214032 - Apladalen växter Prästgården     | 0                   | 26                 | -26       |                     |
| 214033 - Smålandsgårdgård Apladalen       | 188                 | 188                | 0         |                     |
| 214038 - Upprustning beteshagar Apladal   | -0                  | 23                 | -23       |                     |
| 214039 - Hånger biparadis (LONA)          | 149                 | 149                | 0         |                     |
| 214040 - Munkgatan ers almar              | 135                 | 135                | 0         | 46                  |
| 214041 - Pumpbyte fontän Liljan Vmo       | 0                   | -95                | 95        |                     |
| 214042 - Lekytör i Värnamo City           | 250                 |                    | 250       | 96                  |
| 214043 - Folkets Park                     | 4 000               |                    | 4 000     | 154                 |
| 220001 - Fritidsanläggningar              | 3 233               | 2 000              | 1 233     | 2 882               |
| 220002 - Spontanidrottsplatser centrum    | 151                 | 0                  | 151       | 0                   |
| 220003 - Toalettbyggn Osuddens badplats   | 0                   | 58                 | -58       |                     |
| 220005 - Spontanidrottsplatser kransort   | 377                 | 200                | 177       | 16                  |
| 220006 - LONA Rekreatiönsstråk Fryele     | 19                  | 19                 | 0         |                     |
| 220007 - Dammar vid Borgen                | 138                 | 138                | 0         |                     |
| 220008 - Utökning hälsocenter och motio   | 209                 | 209                | 0         |                     |
| 220009 - Konstgräsplan Forsheda           | 303                 | 303                | 0         |                     |
| 220010 - Superettan                       | -427                | 0                  | -427      |                     |
| 220011 - Inv Vmo simhall                  | 673                 | 500                | 173       |                     |
| 220012 - Ridåvägg Sporthallen             | -390                | 0                  | -390      |                     |
| 220013 - Förändring elljusspår Alandsry   | -136                | 0                  | -136      |                     |
| 220015 - Dammar i Alandsrydsbacken        | -1 250              | 0                  | -1 250    |                     |
| 220016 - Konstgräsplan Gröndal            | -13                 | -13                | 0         | -13                 |
| 220017 - Satsningar Borgens anläggning    | 439                 | 132                | 307       | 132                 |
| 220018 - Konstgräsyta Vrån                | -41                 | 0                  | -41       |                     |
| 220020 - Borgenomr MTB spår               | -72                 | 0                  | -72       |                     |
| 220021 - Utegyt Tinas Ö                   | -233                | 0                  | -233      |                     |
| 220023 - Utemiljö Bors hög Fritids dela   | -142                | 0                  | -142      |                     |
| 220026 - Redskapsbärare                   | 30                  | 30                 | 0         |                     |
| 220027 - Nytt låssystem idrottsanläggning | 590                 | 0                  | 590       |                     |
| 220028 - Konstsnö Borgen                  | -69                 | 0                  | -69       |                     |
| 220029 - Reinv Vmo ishall isanläggning    | 312                 | 312                | 0         | 11                  |
| 220030 - Gräsklippare Finnvedssvallen     | 30                  | 30                 | 0         |                     |
| 220032 - Stomsjö våtmark                  | -377                | 0                  | -377      |                     |
| 220033 - Norrgårds våtmark                | -98                 | 0                  | -98       | 1                   |
| 220035 - Passersystem grindar             | 400                 | 0                  | 400       |                     |
| 220036 - Nytt boknings o bidragssystem    | 221                 | 723                | -502      | 723                 |
| 220037 - Ismaskin Talavidshallen Ry       | -50                 | 0                  | -50       |                     |
| 220038 - Skräddarebo våtmark              | -140                | 0                  | -140      |                     |
| 220039 - Lille Mosse Borgen               | -791                | 4                  | -795      | 4                   |



|                                          | Total Budg.<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 220040 - Blåspåret markförbättr Borgen   | -113                | 0                  | -113      |                     |
| 220041 - Discgolf Borgen                 | -70                 | 0                  | -70       |                     |
| 220042 - Naturskidspår Alandsryd         | -99                 | 0                  | -99       |                     |
| 220043 - Motorbana Stomsjö               | -193                | 0                  | -193      | -150                |
| 220044 - MTB bana barn Borgen            | -2                  | -2                 | 0         |                     |
| 220045 - UTV- Friluftsliv Lanna          | -241                | 0                  | -241      |                     |
| 220046 - Åtg stärka upp bassäng, utredn  |                     | 500                | -500      | 371                 |
| 220047 - Aktivitetssomr större kransorte | 1 096               | 23                 | 1 073     | 23                  |
| 220048 - Plantäckning Finnvedssvallen    | 594                 | 594                | 0         | 13                  |
| 220049 - Sommaranpassning Alandsryd      | -322                | -322               | 0         | 1                   |
| 220050 - Byta konstgr o belys Ljuseveka  | 278                 | 278                | 0         | 174                 |
| 220054 - Finnvedssv uppgår Allsvenskan   | 7 848               | 2 245              | 5 603     | 2 206               |
| 220055 - Ny fotbollsarena                | -40                 | 0                  | -40       | -40                 |
| 220056 - Byte belysn Norregårds IP       | 600                 | 682                | -82       | 682                 |
| 220057 - Ny belysn Gröndals konstgräs    | 700                 | 700                | 0         | 268                 |
| 230002 - Städmaskiner lokalvården        | 177                 | 0                  | 177       |                     |
| 231001 - Energisparåtgärder              | 698                 | 100                | 598       |                     |
| 231005 - Oförutsedda fastigh invest      | 3 051               | 1 000              | 2 051     | -0                  |
| 231007 - Primäranslutn värme Bors sk mf  | -0                  | 0                  | -0        |                     |
| 231011 - Säkerhetsåtgärder, larmpolicy   | 3 250               | 1 000              | 2 250     |                     |
| 231012 - Plan fastuh drift/invest        | 15 699              | 15 857             | -158      | 10 633              |
| 231014 - Ventilationsomb                 | 4 543               | 1 000              | 3 543     |                     |
| 231015 - Inv övergripande styr och regl  | -74                 | 0                  | -74       |                     |
| 231017 - Utemiljö grundsk o fsk          | 1 728               | 500                | 1 228     | 838                 |
| 231019 - Utemiljö Bors högstadiskola     | -1 264              | 0                  | -1 264    |                     |
| 231031 - Solceller Rörstorpsgården       | 176                 | 30                 | 146       | 30                  |
| 231035 - Omb o modernisering av Stadshu  | -166                | 0                  | -166      | -866                |
| 231037 - Ombyggnad Tingssalen            | -10                 | 0                  | -10       |                     |
| 231041 - Renovering lgh Västrabo         | 1 899               | 0                  | 1 899     |                     |
| 231045 - Gröndalsproj ny bollh o omb FP  | 36 600              | 40 000             | -3 400    | 26 889              |
| 231047 - Omklädningsrum Norregård        | 941                 | 0                  | 941       |                     |
| 231048 - Mossleskolan ökad säkerh o bel  | 33                  | 0                  | 33        | 65                  |
| 231052 - Utemiljö helhetslös n Östbosk   | -1 896              | 0                  | -1 896    |                     |
| 231058 - Ventilationsomb Hanahöjskolan   | 1                   | 0                  | 1         |                     |
| 231060 - Ombyggnad av Malmstensvillan    | -3                  | 0                  | -3        |                     |
| 231061 - Omb närvärme-Forsheda/Bredaryd  | 123                 | 0                  | 123       | 67                  |
| 231063 - Tillbyggn carport kommunförråd  | -0                  | 0                  | -0        |                     |
| 231065 - Tillbyggnad Kaffestugan         | -0                  | 0                  | -0        |                     |
| 231067 - Ny kortläsare Stadshuset        | -0                  | 0                  | -0        |                     |
| 231068 - Nytt stängsel sårskolan Figy    | -0                  | 0                  | -0        |                     |
| 231069 - Nytt golv Gröndalssk idrottsha  | 0                   | 0                  | 0         |                     |
| 231070 - Lokalanpassning Stadshuset      | 87                  | 0                  | 87        |                     |
| 231071 - Östbosk omb förvaltn Hus D      |                     |                    |           | 6                   |
| 231072 - Östbosk Hus D & E, omb elevhem  | 500                 | 0                  | 500       |                     |
| 231073 - Borgenstugan ombyggnation       | -4                  | 9                  | -13       | 9                   |
| 231074 - Forsheda sk varmvattenbered     | -0                  |                    | -0        | 0                   |
| 231075 - Ishallen byte fasad fönster     | 208                 | 100                | 108       | 236                 |
| 231076 - Ry räddningstjänst renov        | 989                 | 989                | 0         | 622                 |
| 231078 - Fryele förskola infiltration    | 956                 | 250                | 706       | 114                 |
| 231079 - Personalutrymme arenaservice    | 200                 | 4                  | 196       | 4                   |
| 231080 - Matsal personalutrymme gatapa   | 1 000               | 250                | 750       | 89                  |

|                                         | Total Budg.<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 231081 - Miljöhus kommunensfastigheter  | 1 000               | 300                | 700       | 236                 |
| 231082 - Reservkraft Linneberg          | 1 500               | 0                  | 1 500     |                     |
| 231083 - Styr övervakning konv EBO      | 2 000               | 263                | 1 737     | 263                 |
| 231084 - Ny fotbollsarena               |                     | 5 000              | -5 000    | 2 105               |
| 231085 - Paviljonger Gröndalsskolan åk6 | 1 350               | 919                | 432       | 918                 |
| 231086 - Byte sportgolv, belysn Sportha |                     | 2 278              | -2 278    | 2 278               |
| 231087 - Bredaryd sk fiv gymsal         | 1 000               | 3                  | 997       | 3                   |
| 231088 - Förstudie energibesparingsåtg  | 100                 | 29                 | 71        | 28                  |
| 232001 - Skogslyckan omb av bostadsrätt | 909                 | 909                | 0         | 1 003               |
| 233001 - Förstudie mindre tillagn kök   | 452                 | 0                  | 452       |                     |
| 233002 - Omb kök Linneberg              | 1 085               | 0                  | 1 085     | 0                   |
| 233004 - Figy omb av kök och matsal     | 28 117              | 16 000             | 12 117    | 5 780               |
| 233005 - Omb kök Villa Villekulla       | -16                 | 0                  | -16       |                     |
| 233006 - Storköksutrustning             | 1 223               | 2                  | 1 221     | 99                  |
| 233008 - Tillagnkök o matsal Gröndal    | 500                 | 500                | 0         |                     |
| 233009 - Östboskolans tillagningskök    | -36                 | 0                  | -36       |                     |
| 233010 - Trälleborgssk, kök renov o omb | 978                 | 978                | 0         |                     |
| 233011 - Mossleskolan omb av kök        | 356                 | 2 360              | -2 004    | 1 600               |
| 234001 - Nybyggnad fsk kv Dalen Mosslel | -2 229              | 450                | -2 679    | 202                 |
| 234004 - Ny fsk Rydaholm 4 avd          | -115                | 309                | -424      | 231                 |
| 234005 - Ny fsk Jannelund 6 avd         | 11 809              | 14 000             | -2 191    | 11 643              |
| 234009 - Ny fsk Vmo Öster Magnusgatan   | 17 840              | 14 000             | 3 840     | 9 644               |
| 234010 - Tillfälliga lokaler Mosslelund |                     | 12                 | -12       | 12                  |
| 234011 - Ventilationsbyte Ekbackens fsk | 582                 | 839                | -257      | 691                 |
| 234012 - Ny fsk Ekenhaga Vmo nr 3 4 avd | 12 330              | 8 000              | 4 330     | 4 135               |
| 234014 - Tillb befintliga fsk Vmo       | -77                 | 5                  | -82       | 5                   |
| 234015 - Pepparmyntan fsk st uh inv     |                     | 66                 | -66       | 66                  |
| 235002 - Omb Östboskolan Hus B grsk     | -3 837              | 0                  | -3 837    |                     |
| 235005 - Trafikmiljö Figy, Esteten kult | 95                  | 0                  | 95        |                     |
| 235014 - Utbyggn skolgård Enehagen      | -1 007              | 0                  | -1 007    |                     |
| 235016 - Rörstorpskolan idrottshall re  | 763                 | 473                | 290       | 473                 |
| 235017 - Kärda skola tillbyggn omkl. ru | 5 903               | 550                | 5 353     | 218                 |
| 235018 - Bredaryds skola ny musksal     | 2 000               | 3 400              | -1 400    | 607                 |
| 235020 - Ny idrottshall Trälleborgsskol | -250                | 0                  | -250      | 0                   |
| 235021 - Om-/tillbyggnad Trälleborgssko | 48 551              | 50 200             | -1 649    | 27 416              |
| 235032 - Rörstorpskolan, anpassn F-3 s  | -188                | 0                  | -188      | -108                |
| 235037 - Nybyggn grundsk Vmo västra F-6 | 4 100               | 3 300              | 800       | 1 052               |
| 235043 - 2350Nybyggn grundsk Vmo västra | 0                   | 0                  | 0         |                     |
| 235045 - Inomhusmiljö Trälleborgsskolan | 190                 | 0                  | 190       | 189                 |
| 235046 - Strategisk Partnering Fas 0    | -614                | 0                  | -614      | 20                  |
| 235047 - Gamla Fälths Golv klassrum mar | -0                  | 0                  | -0        |                     |
| 235048 - Horda skola utökat elevantal   | -51                 | 949                | -1 000    | 841                 |
| 240001 - Åtg f minska översvämning      | 2 734               | 1 000              | 1 734     | 83                  |
| 250001 - LONA friluftsliv Lundsbo       | 148                 | 407                | -259      | 384                 |
| 250002 - LONA Damm i Drömminge          | -28                 | -28                | 0         | 29                  |
| 250003 - LONA Utökn. våtmarksomr Stomsj | 115                 | 115                | 0         |                     |
| 250004 - LONA Utjämn.magasin Horda      | 306                 | 614                | -308      | 306                 |
| 250005 - LONA Infrastr Sörsjö-Stomsjö   | 590                 | 3 118              | -2 528    | 3 118               |
| 250006 - LONA Horda våtmark             | 1 000               |                    | 1 000     | -196                |
| 250007 - LONA Forsheda våtmark          |                     | 407                | -407      | 400                 |
| 250008 - LONA Toftanäs våtmark förstudi |                     |                    |           | -4                  |

|                                         | Total Budg.<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 250009 - LONA Tostarp våtmark           |                     |                    |           | 85                  |
| 250010 - LONA Sänkesjön                 |                     | 75                 | -75       | 75                  |
| 250050 - LOVA Proj dagvattantl väst Vmo |                     |                    |           | 0                   |
| 301001 - Övriga inventarier VA          | 1 160               | 300                | 860       | 84                  |
| 301002 - Övervakningssystem VA          | 1 092               | 28                 | 1 064     | 40                  |
| 301003 - Brandposter                    | 517                 | 517                | 0         |                     |
| 301004 - Reservtåkt Hindsen, process    | 54                  | 54                 | 0         | 241                 |
| 301006 - Vattentåkt Horda nya brunnar   | 842                 | 842                | 0         | 15                  |
| 301007 - Vattentåkt, nya brunnar Lj     | -229                | 0                  | -229      |                     |
| 301008 - Vattennivåmätning              | 235                 | 235                | 0         |                     |
| 301009 - Va nv Hindsen Huvudledning     | -352                | -352               | 0         |                     |
| 301010 - Va nv Hindsen områdesledning   | -19                 | -19                | 0         |                     |
| 301011 - Va nv Hindsen stationer        | -107                | -107               | 0         |                     |
| 301012 - Ljusseveka reservtåkt          | -100                | 0                  | -100      | 172                 |
| 301015 - Adm av vattenmätare            | 1 840               | 1 520              | 320       | 1 566               |
| 301016 - VA Hamra                       | 2 000               | 300                | 1 700     | 197                 |
| 301018 - Förstärkningar detaljplaner    | 5 000               | 0                  | 5 000     |                     |
| 301019 - Reservtåkt Hindsen, ledning    |                     | 618                | -618      | 887                 |
| 301020 - Övriga inventarier Avlopp      | 300                 | 100                | 200       |                     |
| 301021 - Betäckningar brunnar           | 835                 | 500                | 335       |                     |
| 301022 - Reningsverk övriga VA          | 1 000               | 300                | 700       | 266                 |
| 301023 - Upprustning av Lanna ARV o VV  | 2 967               | 2 967              | 0         | 377                 |
| 301024 - Renovera gamla ARV Bor         | 1 981               | 1 981              | 0         | 8                   |
| 301025 - Vattenkiosker                  | 1 000               | 1 000              | 0         |                     |
| 302001 - Vattenverk utbyte UV-ljus      | 500                 | 0                  | 500       |                     |
| 302002 - Vattenverk övriga orter        | 4 029               | 1 006              | 3 023     | 456                 |
| 302003 - Statusvärd vattenverk Lj       | 7                   | 0                  | 7         |                     |
| 302004 - Kårda tryckstegringsstation    | 1 085               | 1 085              | 0         |                     |
| 302005 - Renovera vattentorn Vråen      | 500                 | 500                | 0         | 48                  |
| 302006 - Ljusseveka vattenverk          | -43                 | 0                  | -43       | 0                   |
| 302007 - Tryckstegringsstation, Fo      | -1 017              | 0                  | -1 017    |                     |
| 302009 - Skalskydd Ljusseveka           | 1 000               | 0                  | 1 000     | 43                  |
| 302010 - Renovering Gällaryds vattenver | 0                   | 0                  | 0         | 88                  |
| 302011 - Ny brunn Ljusseveka            | 1 000               | 1 000              | 0         | 266                 |
| 303001 - Värnamo avloppspumpstation 4,  | -1 705              | 0                  | -1 705    |                     |
| 303002 - Ohs avloppsreningsverk         | 1 520               | 1 020              | 500       | 43                  |
| 303003 - Avloppspumpstationer           | 1 058               | 1 558              | -500      | 188                 |
| 303004 - Avloppsanläggning Gå           | 1 160               | 0                  | 1 160     |                     |
| 303006 - Nöbböle SPU                    | 0                   |                    | 0         |                     |
| 303008 - MARKANV FORSHEDA 5:108; Delex  | 2 388               | 2 388              | 0         | 2 325               |
| 303009 - Rydaholms avloppsverk          | 5 113               | 353                | 4 760     | 296                 |
| 303010 - Dannäs avloppsverk             | 753                 | 777                | -24       | 777                 |
| 303012 - Ljusseveka byta av kol         | -1 042              | 0                  | -1 042    | 1                   |
| 303013 - LTA-pumpar                     | 805                 | 805                | 0         | 603                 |
| 304003 - Överföringsledn Br-På          | -41                 | -41                | 0         |                     |
| 304004 - Flödesmätning VA-ledningar     | 923                 | 1 237              | -314      | 322                 |
| 304007 - Överföringsledning Vmo-Bor     | 0                   | 36                 | -36       | 36                  |
| 304012 - VA-sanering, Alvestav Ry       | -1 157              | 0                  | -1 157    |                     |
| 304014 - Kvarteret Ynglingen Vråenparke | 7 871               | 9 000              | -1 129    | 6 779               |
| 304015 - Servisledningar, vatten        | 1 472               | 1 472              | 0         | 428                 |
| 304016 - Servisledningar, avlopp        | -1 126              | 1 000              | -2 126    | 1 136               |

|                                         | Total Budg.<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse | Utfall Jan -<br>Okt |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 304028 - Brunsbeteckning vid asfalt.    | -443                | 0                  | -443      |                     |
| 304050 - Ledningsförnyelse              | 30                  | 30                 | -0        | 91                  |
| 304052 - Avloppsstation Fo 45 Ån        | -127                | 690                | -817      | 1 039               |
| 304053 - Industrivägen Bredaryd         | -49                 | 0                  | -49       |                     |
| 304054 - Infodring av flexibla foder    | -302                | 0                  | -302      | 8                   |
| 304055 - VA-sanering, Rönnegårdsv       | -4 638              | 0                  | -4 638    | 53                  |
| 304056 - VA-sanering, Åminne            | -414                | 0                  | -414      |                     |
| 304058 - VA Nöbböle 7:9                 | -9                  | 0                  | -9        |                     |
| 304059 - Relining Ågatan                | 0                   | 0                  | 0         |                     |
| 304060 - Mossle SPU samt överföringsled | 12 979              | 10 152             | 2 827     | 10 152              |
| 304061 - Dike mellan Bureg-Hagag        | -13                 | 0                  | -13       |                     |
| 304062 - VA-sanering Nydalav            | 0                   | 39                 | -39       |                     |
| 304063 - Brunnrensning                  | 283                 | 0                  | 283       |                     |
| 304064 - Nöbböle nytt bostadsomr        | -176                | 0                  | -176      |                     |
| 304065 - VA-Herrestad                   | 2 144               | 693                | 1 451     | 349                 |
| 304071 - VA-sanering Centrumvägen Bor   | 10                  | 1                  | 9         | 17                  |
| 304072 - VA-sanering Ångloksvägen Bor   | 140                 | 0                  | 140       |                     |
| 304073 - VA-sanering Trädgårdsv Kärdä   | 2 928               | 700                | 2 228     | 291                 |
| 304074 - VA-sanering Stallgårdsv Rydaho | 14                  | 14                 | 0         | 13                  |
| 304075 - VA-sanering Norrelundsv Rydaho | 237                 | 443                | -206      | 379                 |
| 304076 - VA-sanering Lagast-Enehags Vmo | 4 689               | 5 756              | -1 067    | 5 756               |
| 304077 - Dagvattenanläggningar          | 1 250               | 0                  | 1 250     |                     |
| 304078 - Våtmark Bredaryd               | -1 142              | 0                  | -1 142    |                     |
| 304079 - VA utanf exp Rörst 6.3 Skogsf  | -305                | 0                  | -305      | 10                  |
| 304080 - Infodring ny vattenledning Fo  | -0                  | 500                | -500      |                     |
| 304081 - VA-sanering Florag Vmo         | 123                 | 10                 | 113       | 124                 |
| 304082 - Dubbelmatning Vrån Bredasten   | 500                 | 0                  | 500       | 1                   |
| 304083 - Ny matning av vatten till högz | 500                 | 0                  | 500       | 4                   |
| 304084 - VA-sanering Odeng              | 3 000               | 310                | 2 690     | 304                 |
| 304085 - Industriområdet Minken/Mården  | 2 000               | 71                 | 1 929     | 71                  |
| 304086 - Undehållsinv ledningsnät       | 0                   | 0                  | 0         |                     |
| 304087 - Relining Spillvattenledningar  | 1 600               | 300                | 1 300     | 279                 |
| 304088 - Inkoppling SPU45 nya ledningar | 1 700               | 100                | 1 600     |                     |
| 304089 - VA-sanering Brogatan Vmo       |                     | 20                 | -20       | 5                   |
| 304090 - VA-sanering Bangatan Rydaholm  |                     | 100                | -100      | 37                  |
| 304092 - VA-sanering Trädg-Smedg Vmo    |                     | 50                 | -50       | 6                   |
| 304093 - VA-sanering Sadelvägen Vmo     |                     | 50                 | -50       |                     |
| 305002 - Självfallsledn Norr Hult - Teg | -371                | 0                  | -371      |                     |
| 350001 - LOVA Proj dagvattantl väst Vmo |                     | 356                | -356      | 51                  |
| 400001 - Markförvärv, SBF               | 11 309              | 9 600              | 1 709     | 9 600               |
| 400004 - Bdg Arkeologi/geologi undersök | 2 000               | 0                  | 2 000     |                     |
| 400005 - Sanering fd Värnamotvätten     | -3 393              | 20                 | -3 413    | 6                   |
| 400006 - Bdg Asfaltuppdr äldre explomr  | 2 000               | 2 000              | 0         |                     |
| 410001 - Prostsjön Vmo expl bo          | 1 090               | 100                | 990       | 84                  |
| 410003 - Draken Vmo expl bo             | 645                 | 645                | 0         | 41                  |
| 410005 - Bredaryd Hägggård expl bo      |                     | -249               | 249       | -249                |
| 410006 - Mossle 16:20 Vmo expl bo       | 15 613              | 14 550             | 1 063     | 9 345               |
| 410007 - Nöbböle Herrgård expl bo       | 817                 | 817                | 0         |                     |
| 410009 - Åminne Södra expl bo           | 500                 | 0                  | 500       | 0                   |
| 410011 - Helmershus 5:89 Vmo expl bo    | 2 814               | 300                | 2 514     | 148                 |
| 410012 - Ekenhaga etapp 1Vmo expl bo    | 217                 | 0                  | 217       |                     |

|                                         | Total Budg.<br>2022 | Aktuell<br>prognos | Avvikelse      | Utfall Jan -<br>Okt |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 410013 - Helmershus 5:89 Södra N exp bo | 9 719               | 10 100             | -381           | 7 783               |
| 410014 - Tre Liljor, Vmo 14:76 expl bo  | 2 000               | 0                  | 2 000          |                     |
| 410015 - Rörstorp 6:3 expl bo           | 500                 | 40                 | 460            | 21                  |
| 410016 - Nöbböle 7:2 Söd expl bo        | 2 000               | 0                  | 2 000          |                     |
| 410017 - Kv Gåsen, Vmo expl bo          | 1 885               | 27                 | 1 858          | 27                  |
| 410018 - Bangårdssomr, Vmo expl bo      | 1 000               | 0                  | 1 000          |                     |
| 410019 - Östhamra Ry, Sävarp expl bo    | 500                 | 0                  | 500            |                     |
| 410020 - Bor, expl bo                   | 0                   | 0                  | 0              |                     |
| 420000 - Bdg Övriga orter expl ind      | 500                 | 0                  | 500            |                     |
| 420001 - Bredasten etapp 1-2 expl ind   |                     |                    |                | 1                   |
| 420003 - Bredasten etapp 3 expl ind     | 7 000               | 5 500              | 1 500          | 5 233               |
| 420004 - Sörsjö 3:1 expl ind            | 1 000               | 0                  | 1 000          |                     |
| 420005 - Bor Norra exp ind              | 500                 | 100                | 400            | 73                  |
| 500000 - Inkomst mark/exploatering      | -31 000             | -1 746             | -29 254        |                     |
| 500001 - Förs mark/expl fö 2014 bostad  |                     | -100               | 100            | -100                |
| 500002 - Förs mark/expl fö 2014 industr |                     | -6 896             | 6 896          | -6 895              |
| 500003 - Försäljning mark               |                     | -1 237             | 1 237          | -1 237              |
| 500004 - Försäljning mark inkl byggnad  |                     | -7 250             | 7 250          | -7 250              |
| 510005 - Bredaryd Häggegård expl bo     |                     | -186               | 186            | -186                |
| 510009 - Åminne Södra förs expl bo      |                     | -2 915             | 2 915          | -2 915              |
| 520001 - Bredasten etapp 1-2 expl ind   |                     | -13 411            | 13 411         | -13 411             |
| 520002 - Vita rör expl ind              |                     | -68                | 68             | -69                 |
| 600001 - Anläggningsavgift VA           | -9 000              | -13 313            | 4 313          | -11 110             |
| 899997 - Tömning inkomst mark/expl.     |                     |                    |                | 32 063              |
| 899998 - Tömning anl. avgifter          |                     |                    |                | 10 797              |
| 899999 - Tömning investeringar          |                     |                    |                | -153 498            |
| <b>Summa Alla projekt</b>               | <b>465 919</b>      | <b>352 170</b>     | <b>113 749</b> | <b>101 219</b>      |

Utkast

Ks §

Protokollsutdrag:

**Meddelanden**

1. Mötesanteckningar från ägarsamråd Värnamo Stadshus AB och Värnamo Energi AB, den 9 november 2022.
2. Mötesanteckningar från ägarsamråd Värnamo Stadshus AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, den 9 november 2022.
3. Mötesanteckningar från ägarsamråd Värnamo Stadshus AB och Finnvedsbostäder AB, den 9 november 2022.
4. Protokoll Kommunalt forum, Region Jönköpings län, 28 oktober 2022 med bilaga och närvarolista.
5. Minnesanteckning Enande mötet 27 oktober 2022 med bilagor.
6. Värnamo Energis slutredovisning av projekt Landsbygdsprogrammet- fiber på landsbygden.
7. Värnamo kommun Gemensamma lägesbild, sammanställning baserad på perioden 1 oktober 2022–2 november 2022, gjord av Värnamo kommun, Polisen och Finnvedsbostäder.

## Mötesanteckningar från ägarsamråd 2022-11-09

Plats och tid: Värnamo Energi AB, Värnamo 2022-11-09, kl 15.00-16.30

Parter: Värnamo Stadshus AB och Värnamo Energi AB

Närvarande för Värnamo Stadshus AB: Mikael Karlsson, Anette Myrvold, Ulf Svensson, Kjell Fransson

Närvarande för Värnamo Energi AB: Gunnar Crona, Ardita Berisha Cani, Thomas Sköld, Malin Classon

### Ärenden

1. **Ordföranden i Värnamo Stadshus AB hälsar välkommen**

2. **Genomgång av minnesanteckningar från förra ägarsamrådet (bilaga)**

VD för Värnamo Stadshus AB går igenom mötesanteckningar från förra ägarsamrådet.

3. **Energibesparande åtgärder**

Bolaget har detta som mål sedan länge och jobbar vidare med olika åtgärder. Personalen är engagerad.

Som exempel kan nämnda byte till LED-lampor och ansluter fler egna lokaler till fjärrvärmenätet där det är möjligt. Sensorer installeras för effektiv belysning. Nedsläckning genomförs där det är möjligt.

4. **Utbyggnad av solceller**

Solceller planeras till ladan på värmeverket under 2023.

Gasol som spets/reserv (0,2%) ska på sikt fasas ut. Jobbar för mer lokal elproduktion. Privata fastighetsägare hör av sig om att bygga solfångarfält i samarbete med Värnamo Energi.

Den nya mottagningsstationen norr om Värnamo är nu klar.

Nästa mottagningsstation behöver byggas inom några år.

5. **Framtida utmaningar med bland annat ett högre ränteläge**

Nya elmarknader uppstår. Bolaget vill utöka tjänster till kunder med bl a enkla appar. För detta behövs samarbete med andra energibolag. Tjänster för marknaden med bl a lagring av energi.

Förändringar vid stadsförtätning innebär stora kostnader när befintliga anläggningar behöver flyttas. Denna fråga tar ägaren med sig till kommunen för att få i gång en diskussion runt hur detta ska hanteras och om möjligt undvikas.

Priset på biobränsle stiger kraftigt, vilket innebär en risk för höjning av fjärrvärmeskatans.

Även ett högre ränteläge påverkar ekonomi. Räntekostnaderna kan stiga till 6,2 miljoner kronor 2025 med nuvarande låneskuld.

#### 6. **Risker i elhandelsverksamheten**

Elhandeln är en tuff bransch med små påslag. Det är inga procentpåslag som skulle innebära högre vinster vid nuvarande höga priser.

Inköp sker timme för timme (baseras på f g år). Risken finns att kunden inte gör som föregående år (profilrisk och volymrisk). Då kan bolaget drabbas av förluster genom att extra inköp får ske till höga priser och eventuellt överskott säljas till lägre priser.

Få kunder har idag avtal med fasta priser. Sådan erbjuds inte i nuläget.

Anvisningsavtal har främst de kunder som har liten förbrukning (t ex hyresgäster).

Variationen i elpriserna skapar osäkerhet.

Hur ser behovet av el ut i framtiden? Uppstår det brist? Ökar eller minskar konsumtionen?

#### 7. **Kundbemötande**

Bolaget fångar upp aktuella frågor och går ut med information till kunderna snabbt via olika kanaler. När så behöver ges information med hänvisning till den som äger informationen.

Bolaget jobbar för att digitalisera kundkontakterna; dock införs inte chattfunktion utan hellre samtal och möjlighet att komma till kontoret och få hjälp och svar på frågor. Den enkla kontakten prioriteras.

#### 8. **Flyttning av gasoltankar vid Norregård**

Flyttningen går enligt planerna och beräknas blir klart till årsskiftet.

Ny tomt har köpts av kommunen. Projekt blir dyrare än beräknat.

#### 9. **Rivning byggnad – projekt VVBGC**

Rivningen är nu helt avslutat. De avsatta medlen för detta räcker.

#### 10. **Köp av mark på Bredasten. Hur ser bolagets planer ut?**

Bolaget köper av mark för en framtida panncentral som möter kommande etableringar med behov av fjärrvärme. Dagens reservcentraler är inte optimalt placerade. En ny planeras norr om Värnamo (Margrethelund), en på Bredasten samt ytterligare en sydväst vid Hornaryd.

#### 11. **Gemensamma bolagsstämmor eftermiddag 2023-05-22**

Värnamo Stadshus ABs ordförande informerar om att gemensamma bolagsstämmor kommer att hållas i Gummifabriken på eftermiddagen 2023-05-22.



**12. Tid för nästa års ägarsamråd**

2023-05-17, kl 15.00 i Stadshuset

2023-11-09, kl 15.00 hos Värnamo Energi AB

181

**13. Övriga frågor**

Värnamo Energi väntar fortfarande på förslag från kommunens tekniska förvaltning men har inte hört något. Ägarföreträdarna ska trycka på tekniska förvaltningen

Vid anteckningarna:

Kjell Fransson

## Mötesanteckningar från ägarsamråd 2022-11-09

Plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2022-11-09, kl 10.30-12.00

Parter: Värnamo Stadshus AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Närvarande för Värnamo Stadshus AB: Mikael Karlsson, Gottlieb Granberg, Ulf Svensson, Kjell Fransson

Närvarande för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB: Tobias Hörnquist

### Ärenden

#### 1. **Ordföranden i Värnamo Stadshus AB hälsar välkommen**

Noteras att VKIAB inte har någon representant från styrelsen närvarande vid dagens ägarsamråd. Det är önskvärt att styrelsen är representerad vid dessa ägarsamråd.

#### 2. **Genomgång av minnesanteckningar från förra ägarsamrådet (bilaga)**

VD för Värnamo Stadshus AB går igenom mötesanteckningar från förra ägarsamrådet.

Det finns behov av avtal med tekniska om yttre skötsel. Tobias kontakter tekniske chefen för att ett avtal ska tas fram.

Lokalbristen i Gummifabriken inget akut problem just nu. Diskussionen fortsätter dock och blir mer aktuellt när Campus framöver växer ytterligare. Lokalutnyttjandet i Gummifabriken görs nu än mer effektivt.

VKIAB anser att det behövs ett pris för framgångsrika unga kvinnliga företagare. Företrädarna för Värnamo Stadshus tar med idén till kommande presidiummöte med kommunstyrelsen.

#### 3. **Status på rättslig tvist med Tage & Söner**

Just nu händer inte så mycket utan parterna inväntar 20/12 då särskild medling ska ske hos domstolen.

Slutlig bevisning har skickats in från VKIAB.

Om inte uppgörelse nås vid detta tillfälle fortsätter processen under våren 2023.

#### 4. **Energibesparande åtgärder**

En energibesparingsutredning är genomförd med hjälp av en konsult. Utifrån denna finns inte längre så många enklare åtgärder att göra. En lastbalansering behöver göras men det är en större investering som ännu inte genomförts. Ventilationen har optimerats och så även start av belysning så att dessa startas successivt. Dessutom görs viss nedsläckning. Timerstyrning av belysningen har optimerats. Byte till led-armaturer görs efter hand.

Även i år blir det julbelysning men en något mer sparsam sådan.

I framtiden tittar bolaget på att installera fler solceller.

Hyresgästerna är också angelägna om att olika insatser görs, vissa av dessa är dock relativt små. Hyresgästerna gör även egna åtgärder i sin verksamhet.

#### 5. **Framtida utmaningar med bland annat ett högre ränteläge**

Högre ränteläge slår hårt mot bolagets ekonomi vilket innebär större underskott från 2023.

## 6. Relationer med de större hyresgästerna

Signalerna är att det går bra för Svenska Bio som också fortsätter att investera.

VKIAB har en bra relation med alla hyresgästerna i "Vita villan".

VKIAB har även en bra relation med Kulturförvaltningen.

Emellanåt uppstår diskussioner i enskilda frågor med Campus. Bra samförstånd har nåtts i dessa den senaste tiden.

Nytt regelverk för hur vissa saker ska fungera tas nu fram av VKIAB.

VKIABs relation med Madame Brasserie är bra.

## 7. Förändrad efterfrågan på evenemang i svåra tider

Efterfrågan har inte blivit sämre men bokningar sker numera senare.

I några fall har mindre evenemang ställts in p g a för få bokningar.

## 8. Kundbemötande

Ingen undersökning har gjorts några sedan pandemin. De kontakter som tagits med kunder visar dock på mycket nöjda kunder.

Frågan om allmänt bemötande finns som en naturlig diskussion hos personalen.

En översyn av hela processen med marknadsföring och enkelhet för bokning inkl tilläggsbokningar som mat etc görs.

Nyhetsbrevet utvecklas med bl a länk till evenemangsarrangören på Spotify för att få ett smakprov på vad evenemanget kommer att innehålla.

## 9. Fördjupat samarbete med Finnvedsbostäder AB

Kontakt har tagits mellan VD:arna i bolagen. Frågan är svår och de analyser som gjorts visar inte på några större effekter.

Bolagen har olika affärssystem och ingen vill byta. Fastighetsskötsel sköts idag av kommunen men skulle som alternativ möjligen kunna skötas av Finnvedsbostäder.

Fastighetsjouren är svårare eftersom det är olika system som kräver kunskap om den specifika anläggningen. Beträffande avtal som tecknats efter upphandling så hänger VKIAB gärna på många av kommunens avtal.

I vissa frågor vara det vara bättre med att samverka med kommunens fastighetsförvaltning.

**En återkoppling ska ske efter diskussion med Finnvedsbostäder i eftermiddag.**

## 10. Övrig aktuell information från bolaget

VKIAB upphandlar med hjälp av kommunen hyresgästanpassning av sista 1/6-delen av Vita villan.

Ombyggnad av Väveriet med fler uthyrningsbara ytor kommer att ske. Resultatet blir ett konferensrum och fem rum för verksamhet.

Det är väldigt många aktiviteter/evenemang planerade i Gummifabriken under våren.

## 11. Gemensamma bolagsstämmor eftermiddag 2023-05-22

Värnamo Stadshus ABs ordförande informerar om att gemensamma bolagsstämmor kommer att hållas i Gummifabriken på eftermiddagen 2023-05-22.

## 12. Tid för nästa års ägarsamråd

2023-05-17, kl 10.30 i Stadshuset

2023-11-09, kl 10.30 i Gummifabriken.

Vid anteckningar

Kjell Fransson

| Besöksadress | Postadress     | Telefon      | E-post            |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| Stadshuset   | 331 83 Värnamo | 0370 377 000 | kommun@varnamo.se |

## Mötesanteckningar från ägarsamråd 2022-11-09

Plats och tid: Finnvedsbostäder ABs kontor, Värnamo 2022-11-09, kl 13.00-14.30

Parter: Värnamo Stadshus AB och Finnvedsbostäder AB

Närvarande för Värnamo Stadshus AB: Mikael Karlsson, Gottlieb Granberg, Ulf Svensson, Kjell Fransson

Närvarande för Finnvedsbostäder AB: Lars Lejon, Anette Myrvold, Stanley Guldmyr, Yvonne Björk

### Ärenden

#### 1. Ordföranden i Värnamo Stadshus AB hälsar välkommen

#### 2. Genomgång av minnesanteckningar från förra ägarsamrådet (bilaga)

VD för Värnamo Stadshus AB går igenom mötesanteckningar från förra ägarsamrådet.

#### 3. Energibesparande åtgärder

Finnvedsbostäder har varit med i Sveriges Allmännyttas projekt sedan 1997 med högt uppställda mål med energibesparingar.

Åtgärder görs löpande av bolaget. Exempelvis införs individuell mätning på el och vatten som innebär lägre förbrukning. Bolaget testar en AI-styrning på värme genom radiatorstyrningen som kopplas till väderprognoser. Vattenförbrukningen har sjunkit i 10 år men ökade åter under pandemin när många jobbade hemifrån. Olika mindre åtgärder genomförs nu när elpriset är högt.

En del anläggningar med bergvärme byts ut mot fjärrvärme.

#### 4. Utbyggnad av solceller

Bolaget deltar i det kommunala projektet. Projektet har avlämnat till KS som nu har ”bollen”.

I nuläget har bolaget 20 anläggningar och planerar för fler solceller där det finns behov.

En princip finns att bygga så mycket som den berörda fastigheten förbrukar under de fem sommarmånaderna.

#### 5. Framtida utmaningar med bland annat ett högre ränteläge

Många förutsättningar är mycket osäkra för framtiden. Exempelvis innebär en uppgång av räntenivå med 1% cirka 13 miljoner kronor i ökade kostnader.

Räntekostnaderna beräknas öka med cirka 15 miljoner kronor under 2023 mot nuläget.

Investeringsbidrag har erhållits för alla projekt utom det i Rydaholm men det är ännu oklart. Om inte de sökta 2,2 mnkr är godkända och beslutade av länsstyrelsen innan 31/12 kommer det inget bidrag. Hyreskontrakt är ännu inte skrivna med hyresgästerna. Hyran varierar med ca 200 kr/kvm beroende på om bidrag erhålls eller ej.

Det ekonomiska ”dragspelet” för bolaget är nivån på underhållet. Under de senaste åren har underhållet varit relativt högt.

Det är i nuläget svårt att få en nybyggnadskalkyl att gå ihop. Detta gäller även vid större renoveringar. Målet att hyran inte ska höjas mer än att befintliga hyresgäster ska kunna bo kvar.

## 6. Kundbemötande

Ingen kundundersökning genomförs detta år och gjordes inte heller 2021. Just nu sker upphandling av ett nytt system. Nästa undersökning genomförs 2023.

Bolaget har mål för kundnöjdhet och kommer utöver kundundersökningen att följa upp med enkla frågor direkt efter kontakt förevarit.

Rutiner för hyresgästerna boinflytande finns och är uppskattat.

Uthyrningsgrad är 99,1% och kö finns för lägenheter i de flesta områden.

Bolaget använder kundundersökningar för att göra konkreta förbättringar.

## 7. Byggnation utanför Värnamo tätort

Bolaget tittar på möjligheten att bygga i Bor och Forsheda där bolagen äger tomter. Inga beslut finns dock i nuläget.

Mark finns även i Bredaryd men i nuläget planeras ingen byggnation där.

Bolaget har 43 producerat lägenheter utanför Värnamo under de senaste 5 åren (innebär ca 9 per år).

Skisser har tagits fram för Häggegårdsområdet i Bredaryd men bolaget har ännu inte gått vidare för detta. Först vill man avsluta nu pågående byggnation i Rydaholm.

Bolaget följer nogsamt övrig byggnation i kommunen och hur dessa faller ut.

## 8. Trygghetsboende (avtal, relation med Värnamo kommun m m)

Bolaget är intresserade att starta fler trygghetsboende och har kontakten med kommunen. Detta förutsätter långa hyreskontrakt.

I nuläget finns 85-90 lägenhet hos Finnvedsbostäder där minst en av de boende är minst 65 år. Dessa är spridda i kommunens olika tätorter.

Trygghetsboende finns endast i Bor. Riktlinjer har upprättats av kommunen.

Bolaget är godkända i Bor och Forsheda. Inga avtal har ännu tecknats med kommunen trots att det gått fyra år. Olika uppfattningar finns om vem som ska vara arbetsgivare för aktivitetssamordnaren.

Bolaget vill ha klart avtalet för Bor för att detta ska bli en prototyp för utformningen av kommande avtal.

Diskussionerna med Omsorgsförvaltningen förs i en god anda.

## 9. Yttre skötsel (artikel i VN)

Detta året har skötseln på de berörda områden varit sämre än normalt. Pågående ombyggnationer har försvårat möjligheten att hålla en bra nivå. Normalt ökas bemanningen under sommaren med säsongsanställda och sommarjobbare. Detta året var det två ordinarie som slutade, bara tre säsongsanställda gick att anställa och antalet sommarjobbare blev färre än tidigare.

Bolagets anställda har jobbat extra under augusti för att komma ifatt. Kritiken till stor del befogad men det finns som framgår ovan förklaringar.

## 10. Nuläge och framtid för Torpagården, Bredaryd

Finns i nuläget 38 lägenheter med egna hyreskontrakt. Övriga lokaler hyrs av kommunen och används som mötesplats för pensionärer. Kontraktet är nu uppsagt från kommunens sida. Tanken från bolaget är att det ska bli ett trygghetsboende men tycker att Omsorgsförvaltningen ska driva detta. I övrigt finns inga planer för fastigheten i nuläget.

## 11. Fördjupat samarbete med Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

VKIAB säger att det inte går att hitta några synergier; dock går det att nyttja gemensamma avtal. Det finns en risk för omvänd skattskyldig om Finnvedsbostäder säljer entreprenadtjänster till andra juridiska personer.

## 12. Avvaktar med tjänst som boendekonsult (fibo)

Den planerade tjänsten blev inte tillsatt under hösten. Nu har beslut tagits att avvakta tills ny Vd finns på plats.

## 13. Hyresförhandlingar – 2023 blir ett besvärligt ekonomiskt år (fibo)

Förhandlingarna har påbörjats och en träff är planerad till nästa vecka. Underlag har inskickat in till hyresgästföreningen med yrkande från bolaget. I grunden finns en trepartsöverenskommelse (privatägda, allmännyttan och hyresgästföreningen). Detta löper till 2026. Fem olika parametrar mäts med tre års genomsnitt, tre år bakåt (2020, 2021 och 2022). Det innebär fullt genomslag först efter 3 år.

## 14. Övrigt aktuellt i bolaget, info om ny VD, pågående och framtida projekt (fibo)

Anbud på väg in avseende ombyggnad i kv Ling.  
Den pågående stamreovering i Giggen slutförs nu.  
Anbud tas in under vintern på stambyten i Forsheda.  
Bolaget deltar i tävlingen om ett område kallat ”Livets träd” på Mossleplatån.  
Förslag lämnas in senast 7 december.  
En ny Vd har anställts efter Stanley Guldmyr som går i pension. Det är Martin Svensson som börjar i januari 2023.

**15. Gemensamma bolagsstämmor eftermiddag 2023-05-22**

Värnamo Stadshus ABs ordförande informerar om att gemensamma bolagsstämmor kommer att hållas i Gummifabriken på eftermiddagen 2023-05-23.

**16. Tid för nästa års ägarsamråd**

2023-05-17, kl 13.00 i Stadshuset

2023-11-09, kl 13.00 hos Finnvedsbostäder

**17. Övriga frågor**

Sedan tidigare har bestämts att kallelse till Ledarforum ska gå ut till alla bolagen som själva avgör om de aktuella ämnena är intressanta för bolaget. Ulf kollar så att kallelsen skickas ut.

Vid anteckningarna:

Kjell Fransson

## Kommunalt forum §§ 30-41

Tid: 2022-10-28 kl. 09.00-12.25

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande: Se deltagarlista

### §30 Inledning

Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte.

### §31 Val av protokollsjusterare

- Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per Eriksson (C) och Stefan Gustafsson (KD), Sävsjö kommun.

### §32 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med följande tillägg.

- Återrapportering från *Enande mötet*.
- Fråga gällande upphävt ordförandebeslut kring fritt resande med kollektivtrafiken för ukrainska flyktingar.

### §33 Anmälningssärenden

Inga ärenden finns att anmäla till dagens sammanträde.

### §34 Styrförmer för Samordningsförbunden

Gert Jonsson och Annika Hedvall, Vaggeryds kommun informerar om följande:

- styrformerna för samordningsförbunden,
- behovet av tre samordningsförbund framåt,
- hur samråden ska hanteras och styrelsens roll.

Uppdrag inför den nya mandatperioden har getts för att klargöra medlemmarnas roller. Underlagen finns tillgängliga den 24 februari 2023, när uppdraget fastställts. Återrapportering sker till Kommunalt forum därefter.

### §35 Sammanträdestider för år 2023

Sammanträdestider för 2023 fastställs enligt nedan:

- 3 februari
- 14 april
- 2 juni
- 8 september
- 27 oktober
- 8 december

Sign



## Kommunalt forum §§ 30-41

Tid: 2022-10-28 kl. 09.00-12.25

### §36 **Översyn av arbetsordning för Kommunalt forum**

En översyn av arbetsordningen för Kommunalt forum ses över inför den nya mandatperioden. Förslag om att hela presidierna för kommunstyrelserna ska vara representerade vid samtliga möten med Kommunalt forum lyfts.

### §37 **Aktuellt från PKS samt styrelse och nämnder i Region Jönköpings län**

Primärkommunal samverkan – Ann-Marie Nilsson (C) informerar om:

- naturbruksutbildningen - naturbruksgymnasiet.

Regionstyrelsen – Maria Frisk (KD) informerar om:

- hanterad delårsrapport,
- fattat avtalsbeslut gällande lokaler för barn och ungdomspsykiatri i Värnamo,
- pågående arbete kring energifrågan.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet – Per Eriksson (C) informerar om:

- regional kulturplan för Jönköpings län,
- biblioteksplan för Region Jönköpings län,
- budgetstipendier,
- den regionala utvecklingsstrategin som kräver ett gott samarbete med länets kommuner.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård – Rachel De Basso (S) informerar om:

- nytt mandatstyre,
- nytt budgetarbete som presenteras på kommande regionfullmäktige.

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö – Marcus Eskdahl (S) informerar om:

- Ukrainakrigets påverkan på drivmedelspriser,
- underskott i nämndens budget,
- initierade trafikuppdrag enligt budget,
- avsiktsförklaring med Jönköpings kommun.

Sign

## Kommunalt forum §§ 30-41

Tid: 2022-10-28 kl. 09.00-12.25

Marcus Eskdahl (S) besvarar den föranmälda frågan om hävt ordförandebeslut gällande gratis kollektivtrafik för ukrainska flyktingar.

### §38 **Besöksnäringstrategi Jönköpings län 2023-2030 – workshop**

Katrin Löwe, projektledare Regional utveckling, och Johan Olofsson, Svensk destinationsutveckling, informerar om pågående projekt med att ta fram en besöksnäringstrategi för Jönköpings län bland i fråga om finansiering, prioriterade strategiska områden och samverkan, se bildspel.

Gruppdiskussioner förs.

### §39 **Återrapportering från *Enande mötet***

En återrapportering från forumet *Enande mötet* ges, där svårigheter i arbetet lyfts.

### §40 **Nya stambanor – Vad händer nu?**

Mattias Josefsson, projektledare Nya stambanor, informerar om behovet av att fortsatt driva frågan om nya stambanor utifrån befintlig kapacitetsbrist och utvecklingspotential samt styrgruppens fortsatta arbete, se bildspel.

### §41 **Avslutning**

Ordföranden tackar och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Laura Habib

Sign

**Kommunalt forum §§ 30-41**

Tid: 2022-10-28 kl. 09.00-12.25

Justeras

Maria Frisk (KD)  
Ordförande  
Region Jönköpings län

Per Eriksson (C)  
Region Jönköpings län

Stefan Gustafsson (KD)  
Sävsjö kommun

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på  
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

|      |
|------|
| Sign |
|------|

# Besöksnäringstrategi Region Jönköpings Län

Kommunalt forum 221028

Vi lyfter regionens  
konkurrensförmåga



Uppdaterad t.o.m.  
sommar 2022



Läs mer om rapporten här

Totalt antal gästnätter

**887 988**

Utveckling %

**17,9 %**

Utveckling antal

**134 997**

Utländska gästnätter

**287 022**

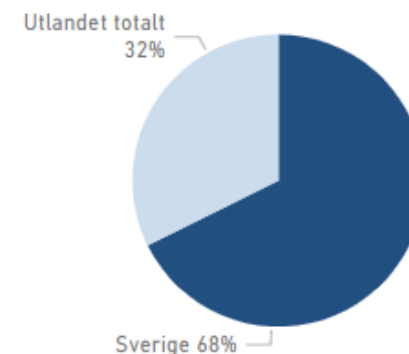
Utv % utländska gästnätter

**114,5 %**

Utv ant utländska gästnätter

**153 216**

Fördelning på svenska och utländska gästnätter



Svenska gästnätter

**600 966**

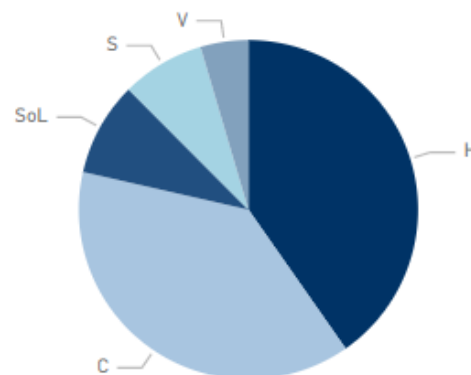
Utv % svenska gästnätter

**-2,9 %**

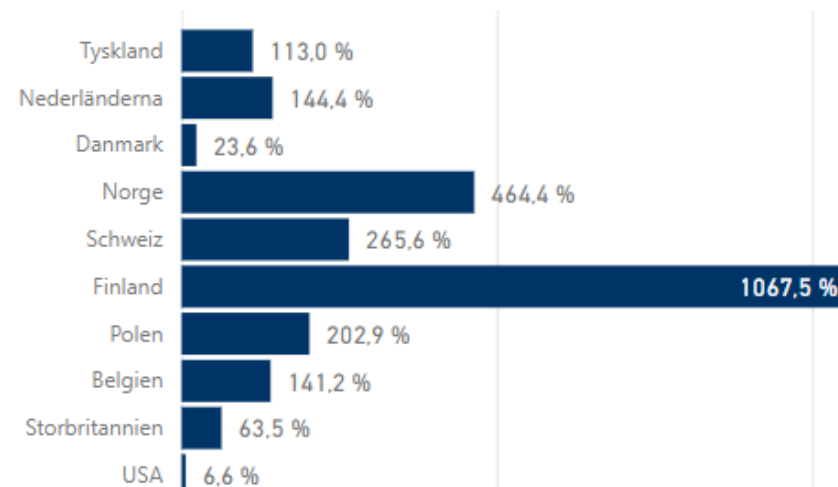
Utv ant svenska gästnätter

**-18 219**

Fördelning på boendetyp



Utveckling på de 10 största utlandsmarknaderna



# Gästnätter juni – aug 2013 - 2022

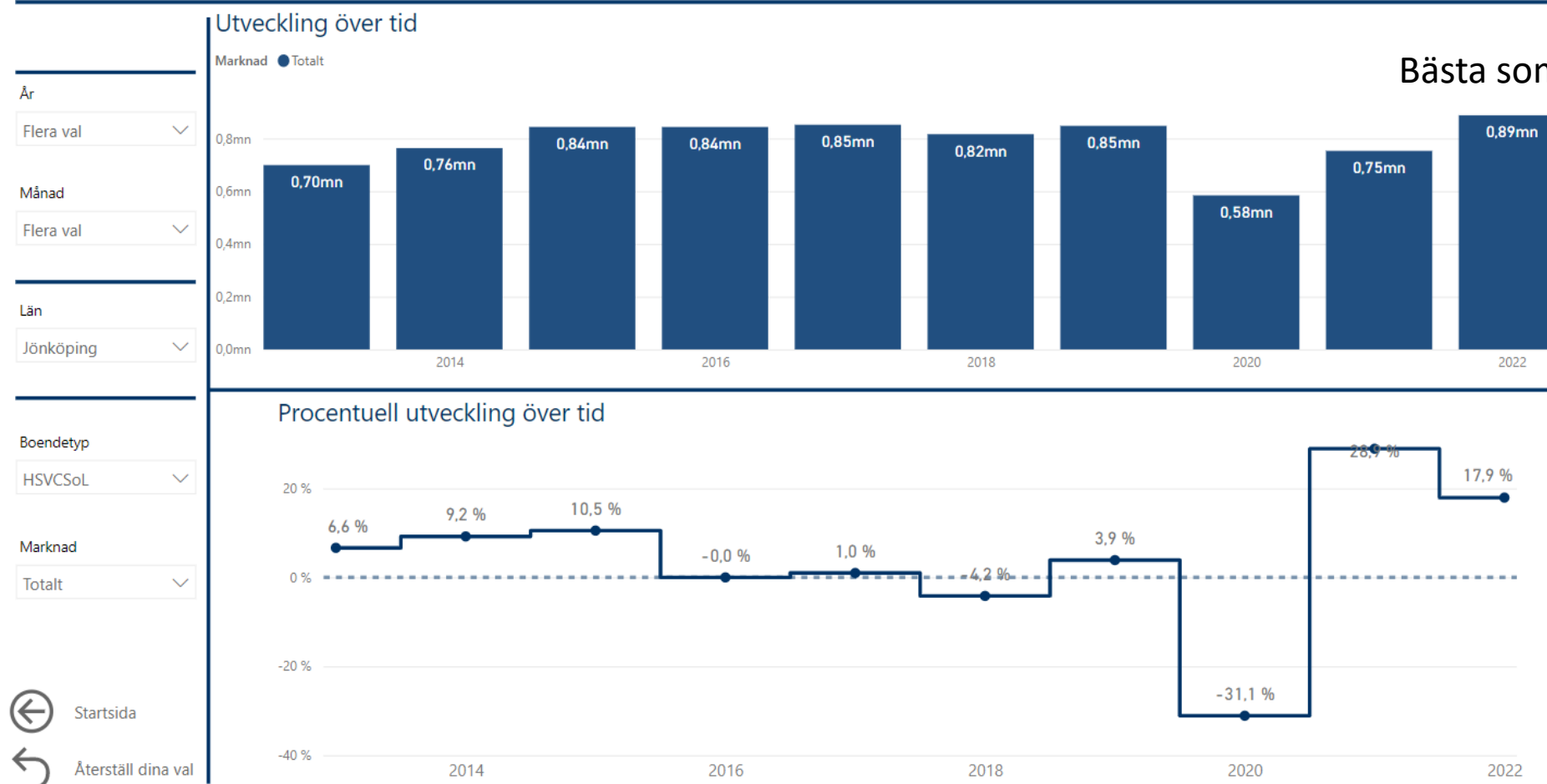
## Utveckling över tid län - HSVCSoL

Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne

Uppdaterad t.o.m.  
augusti 2022



Läs mer om rapporten här



# Ett brett grepp om besöksnäringen

195

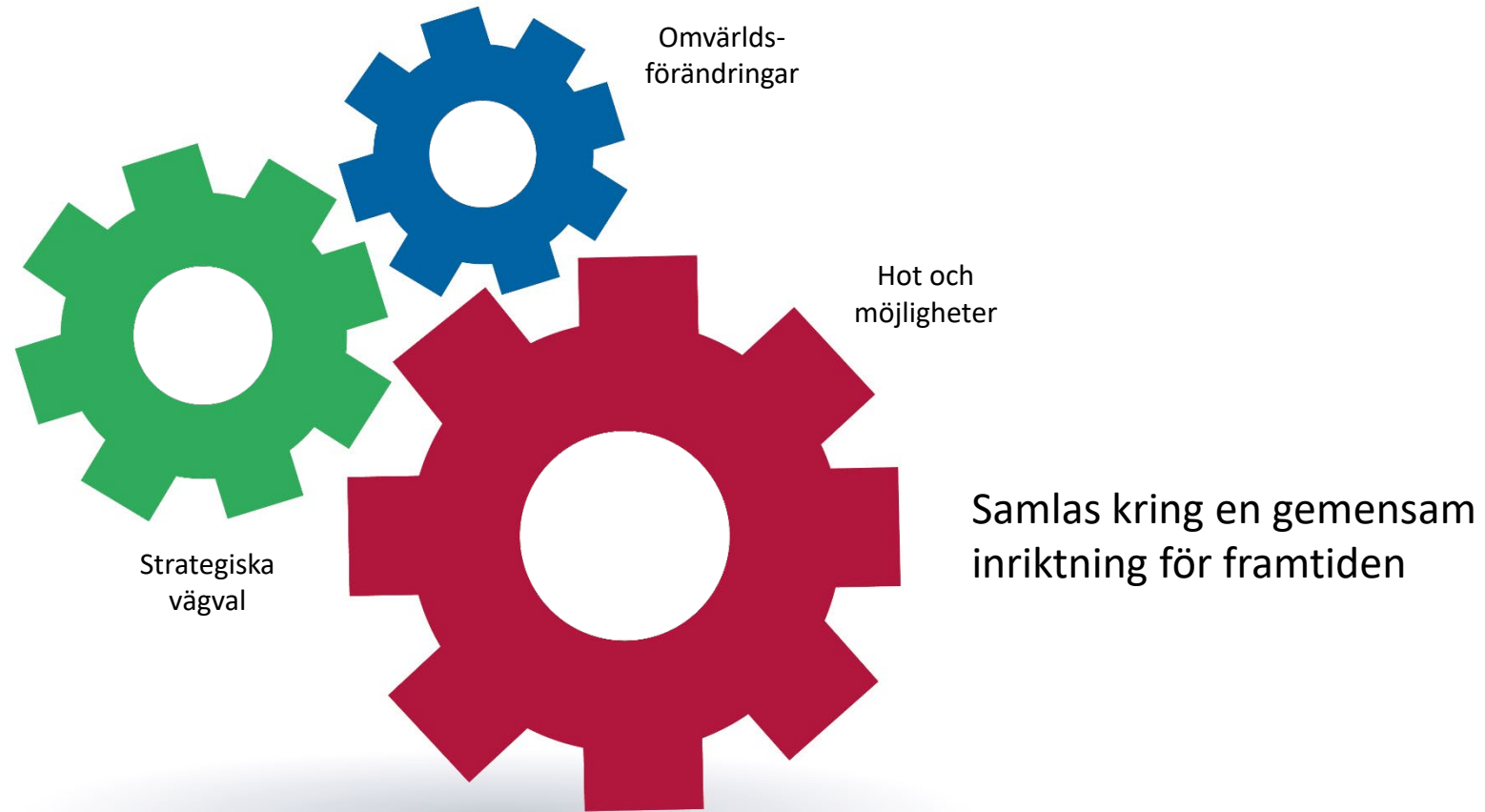
- Privatturism
- Affärsresande
- Mässor, möten och event

Fokus på attraktivitet, hållbarhet och digitalisering

# Varför en strategi?

196

Skapa samsyn





# Om projektet

197



## Finansiering

75 % genom medel från React-EU, Europeiska regionala utvecklingsfonden.  
25 % genom Region Jönköpings län



## Samverkan

Projektägare: Region Jönköpings län  
Strategin tas fram i samverkan med Smålands Turism



## Organisation

Projektledare 100 %, styrgrupp, advisory board



## Involvering

En involverande process med kommuner och företags-främjande organisationer och besöksnäringen



# Prioriterade strategiska områden

198

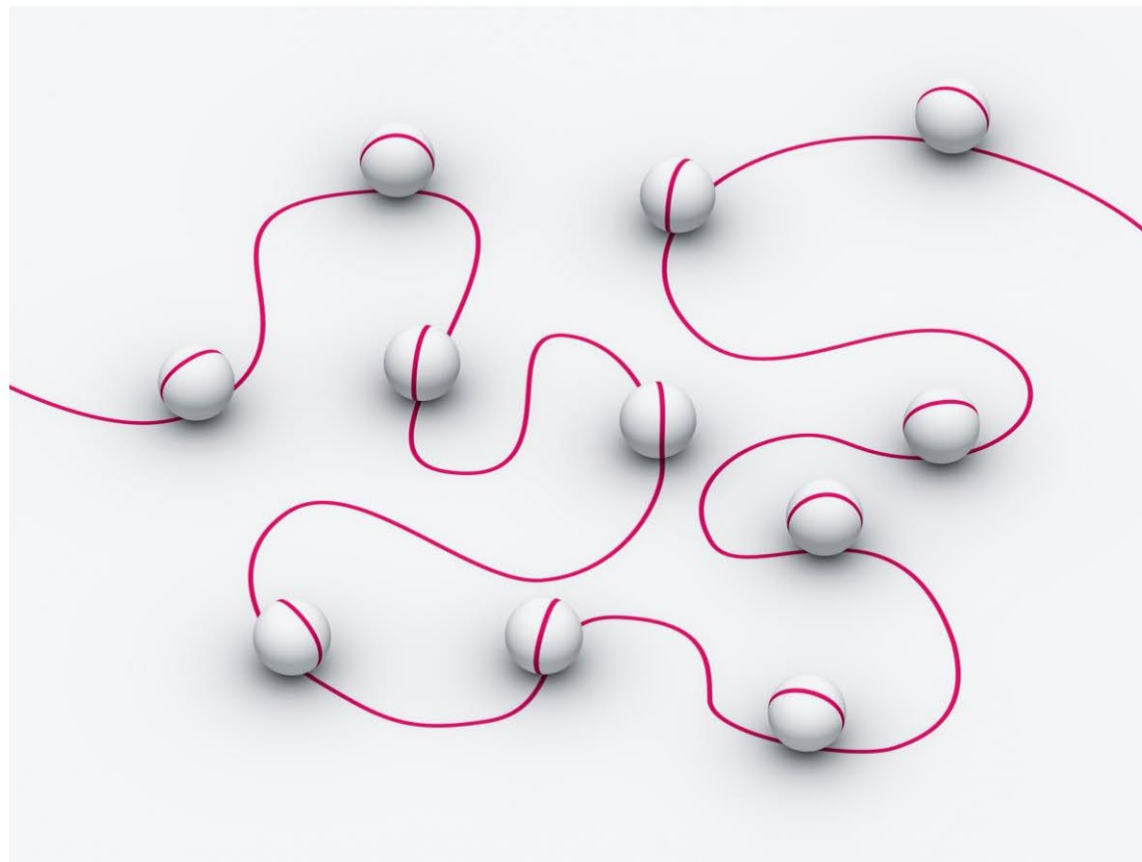
- Enklare företagande
- Jobb och kompetens
- Kunskap och innovation
- Tillgänglighet
- Marknadsföring



# Fyra horisontella perspektiv

199

- Hållbarhet
- Digitalisering
- Platsutveckling
- Samverkan



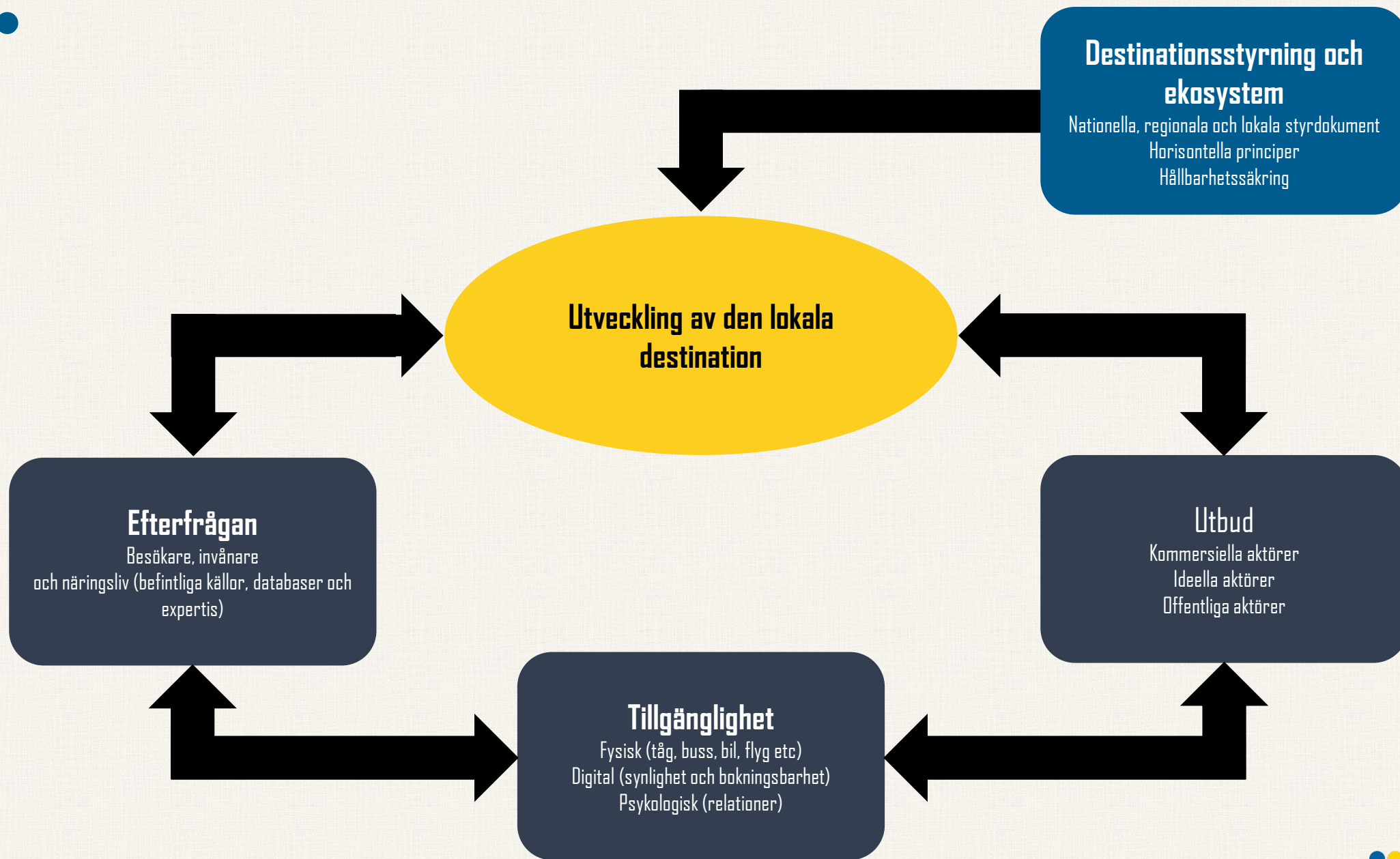
# 5. Platsutveckling

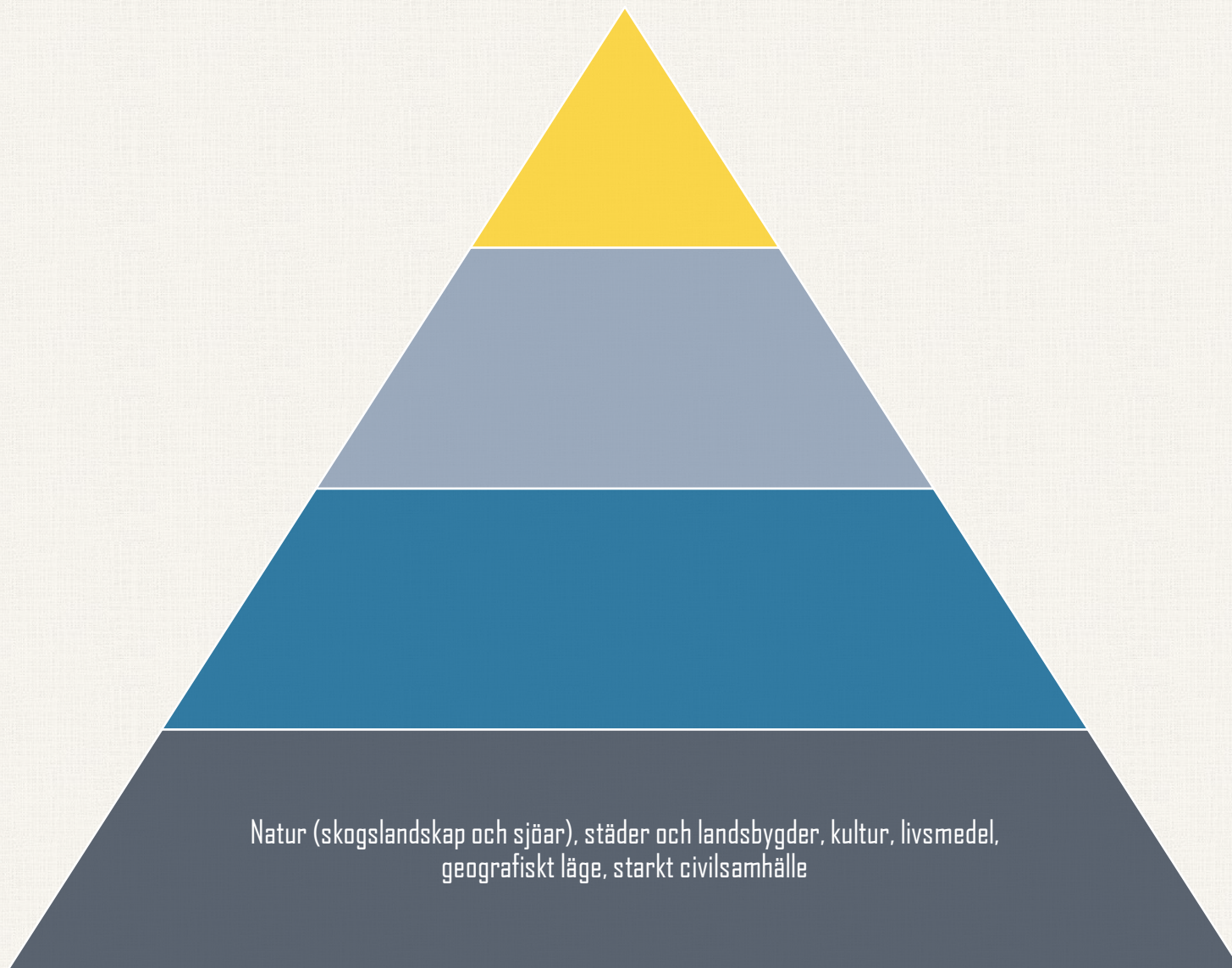
200

- Turism bidrar till attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar.
  - Texten framhåller en förskjutning där lokal delaktighet blir allt viktigare
- Samarbetet kring platsutveckling mellan den offentliga sektorn, det civila samhället och det privata näringslivet är långsiktigt, bygger på ömsesidig respekt och utgår från lokala förutsättningar och behov.
  - Turismperspektivet kan inkluderas mer i stads- och fysisk planering
  - Nämner utmaningar i förhållande till bl.a. statsstödsregler och LOU
- Natur- och kulturvärden identifieras, värnas och utvecklas på ett respektfullt sätt.
- Besökare stannar längre och det finns fler besöksanledningar året runt.

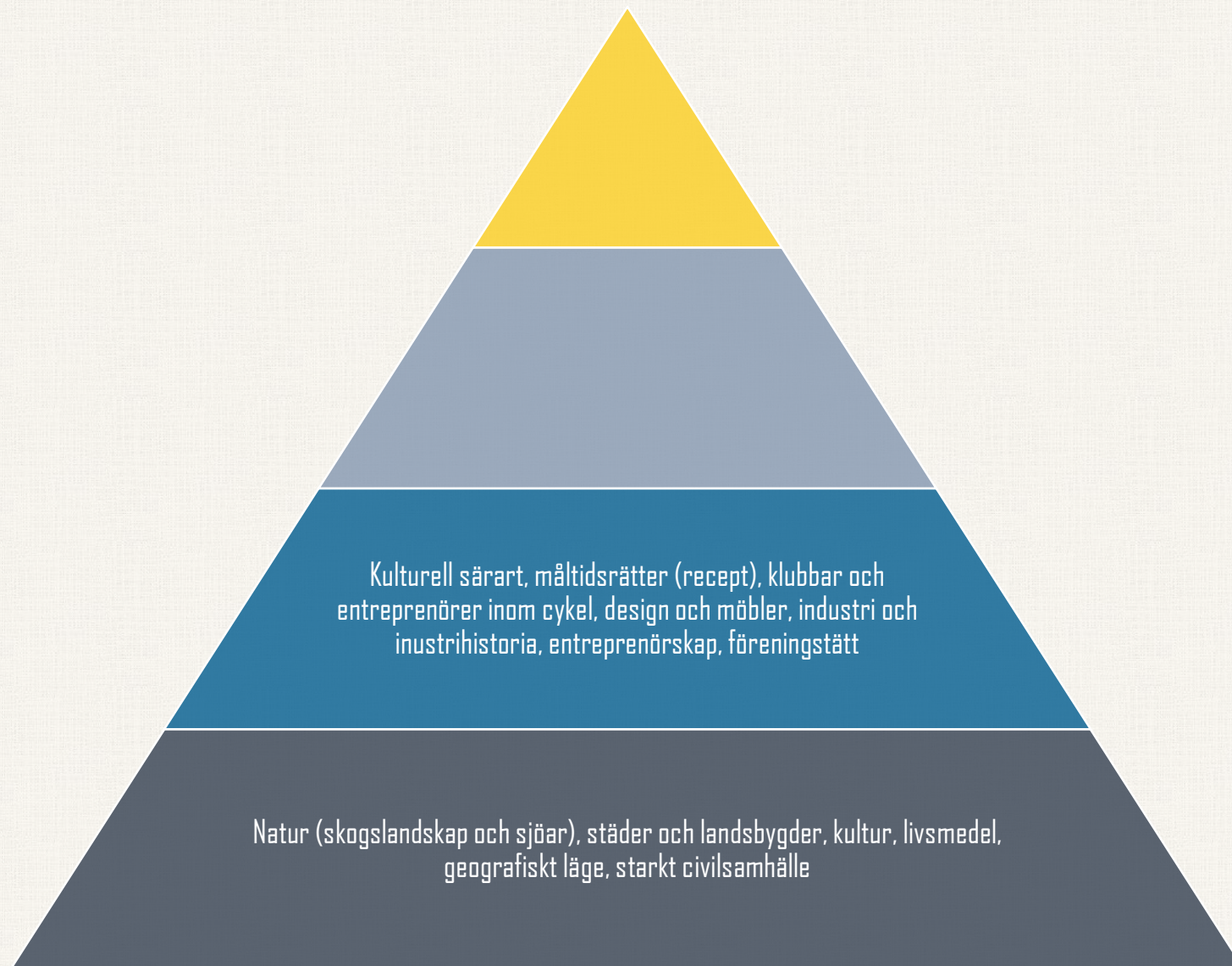
## 6. Samverkan

- Samordningen mellan olika politikområden och statliga aktörer är god och skapar ett väl fungerande system för turism och besöksnäring.
- Samverkan inom och mellan olika samhällsnivåer sker och aktörers ansvar och roller är tydliga.
  - Näringsministerns Besöksnäringsråd, Samverkansarenan, Besöksnäringens myndighetsgrupp
- God kunskap om turism bidrar till utvecklingen av relevanta politikområden.
- Flernivåsamverkan fungerar som ett stöd för besöksnäringen och i det lokala och regionala utvecklingsarbetet.
- Olika delar av besöksnäringen samverkar och bidrar till hela näringens hållbara utveckling.

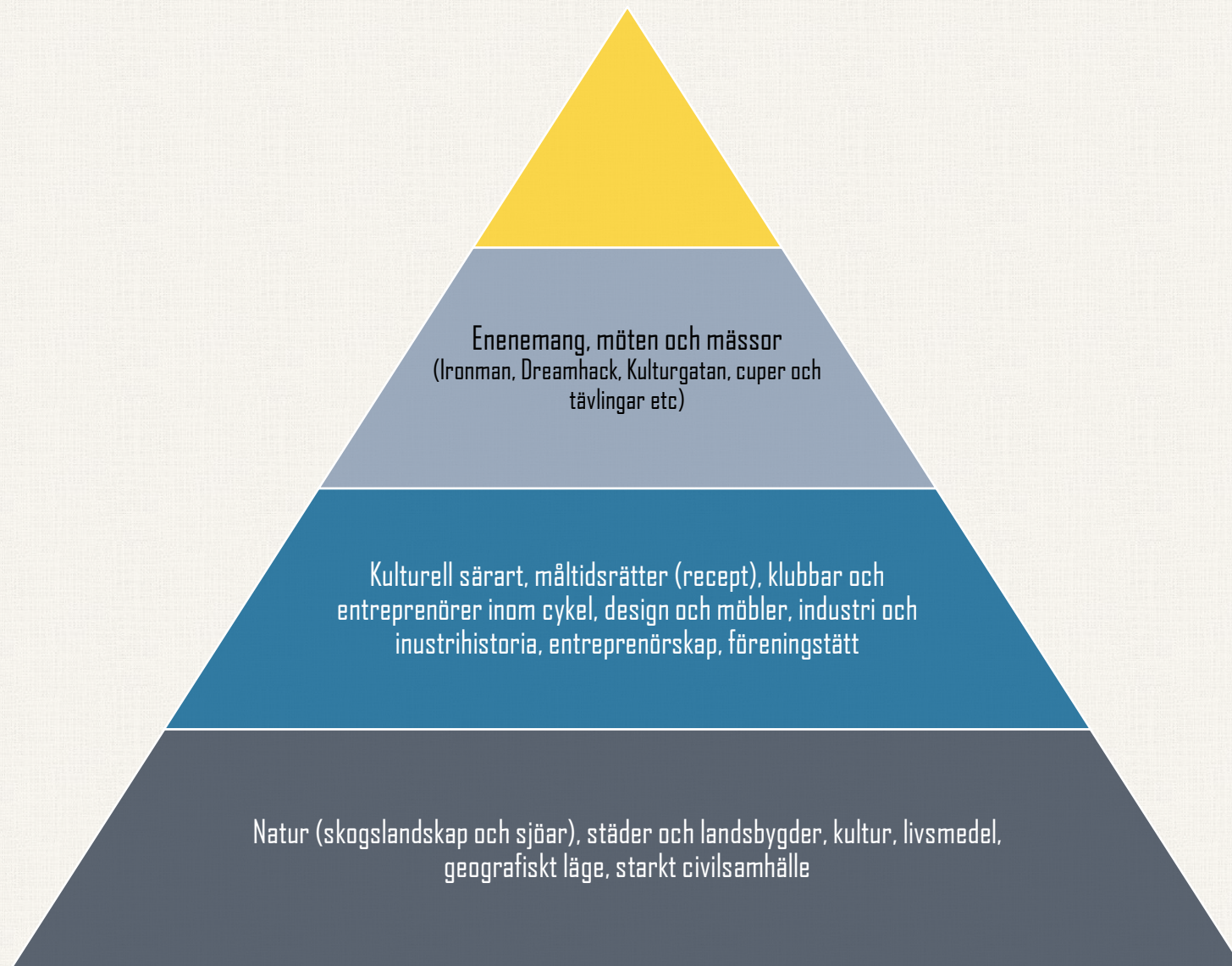


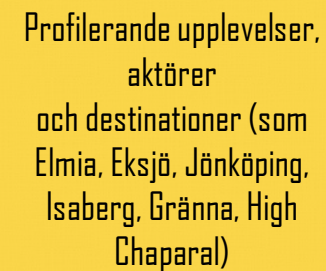


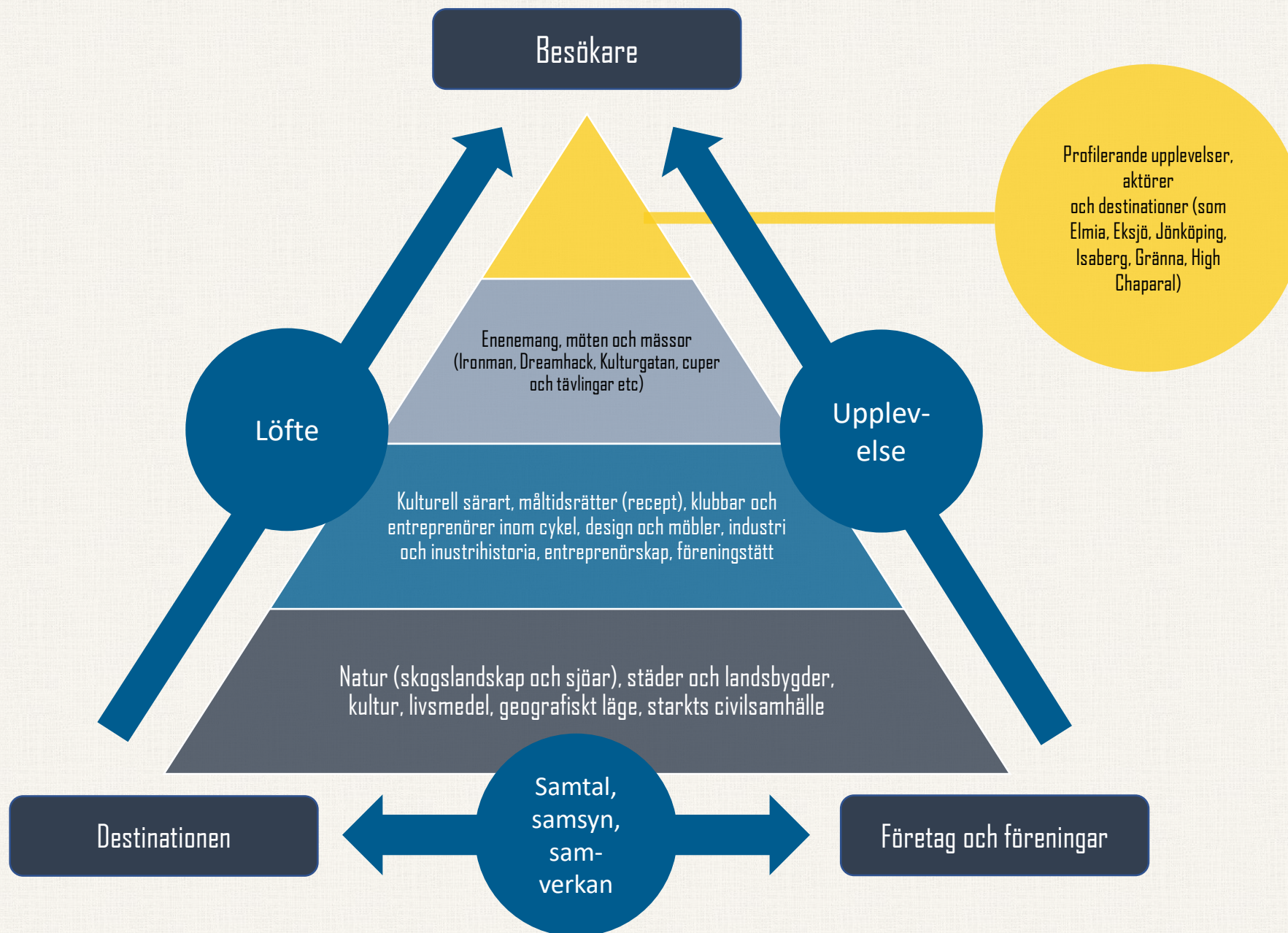
















[Länk till Miro-tavla](#)

# Agenda styrgruppen den 28 oktober

- Dagens möte med riksdagsledamöter
- Andra träffar med politiska beslutsfattare
- Det fortlöpande arbetet
  - Regionövergripande material
  - Kommundirektörsnätverk
  - Träffar med kommuner och allierade
- EK kommer bjuda in till Tyskland/Danmark-resa 14-16 mars

# Länsbänk den 28 oktober

**#nyastambanor**



# Portalparagrafen för svensk infrastruktur

## **Nationellt transportpolitiskt mål:**

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.



# Betydelse för utveckling och tillväxt

**God tillgänglighet är avgörande för utveckling och tillväxt**

- för företag
- för individ

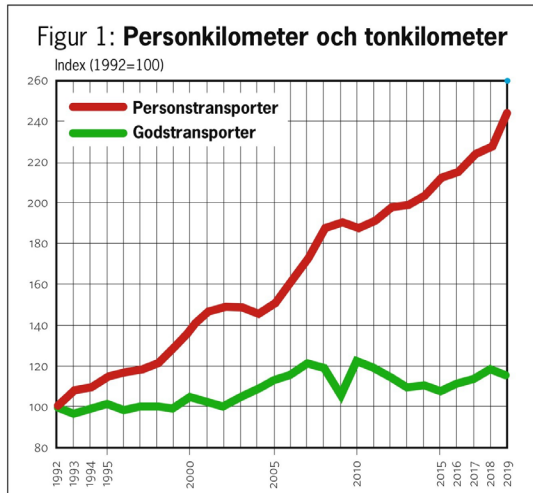
# Betydelse för utveckling och tillväxt

- Grípenstedt och 1800-talets stambanor.
- Infrastruktur skapar tillgänglighet och förutsättningar för utveckling. Aktuella exempel: Botniabanan, Citytunneln i Malmö, Svealandsbanan
- Sverigeförhandlingen  
Kapacitetsbrist och trängsel – behov av nya stambanor och höghastighetståg

# Sverige investerar mindre än jämförbara länder

- Sverige har byggt upp en infrastrukturskuld
- Investeringarna i infrastruktur ökade kraftigt under efterkrigstiden för att sedan falla tillbaka
- Idag utgör de ca 1 procent av BNP
- Ytterst leder bristande investeringar till försämrad konkurrenskraft

# Dagens utmaning – trängsel på spåren



- Persontrafiken på järnväg har mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. Prognosen framåt pekar på en fortsatt stark utveckling.
- På godssidan har utvecklingen inte varit lika stark, men kan förväntas öka bland annat beroende högre bränslepriser en ökande miljömedvetenhet.
- Järnvägsnätet präglas idag av en tilltagande trängsel vilket leder till punktlighetsproblem och svårigheter att bygga ut järnvägstrafiken för till att motsvara efterfrågan.

# Bygga ut och effektivisera räcker inte

TRAFIKVERKET

Rapport  
Utbyggnad befintliga stambanor  
Regeringsuppdrag 2016-05-31



- Trafikverket har i en utredning konstaterat att inte finns någon större möjlighet att utnyttja befintliga banor så mycket effektivare än vad som görs idag.
- Bedömningen är också att ombyggnader kan öka kapaciteten men att denna potential är begränsad.
- En slutsats är fyrspår längs delar av stambanorna i kombination med nya förbigångsspår skulle innebära ökad kapacitet för all järnvägstrafik och kortare restider för persontrafiken.

# Ett robust system som bygger samman Europa



- Idag passerar 30 procent av allt som exporteras Göteborgs hamn och ytterligare 30 procent Skånes hamnar
- Fehmarn-Bält förbindelsen står klar 2029
- Den kommer att leda till kraftigt ökad efterfrågan på gods- och persontransporter
- Antalet tåg ökar från 10 till 100 tåg dygn mellan Danmark och Tyskland.
- Det blir närmare till Hamburg än till Stockholm från södra Sverige

# Samhällsekonomisk lönsamhet

PM | 2022-06-07

Färdigställande av nya stambanan  
– en samhällsekonomisk analys

Version 1.0



NYA STAMBANOR  
UPPDATERING AV SAMHÄLLESEKONOMISK  
KALKYL MED MULTIVARIABEL  
KÄNSLIGHETSANALYS

2022-06-14



wsp

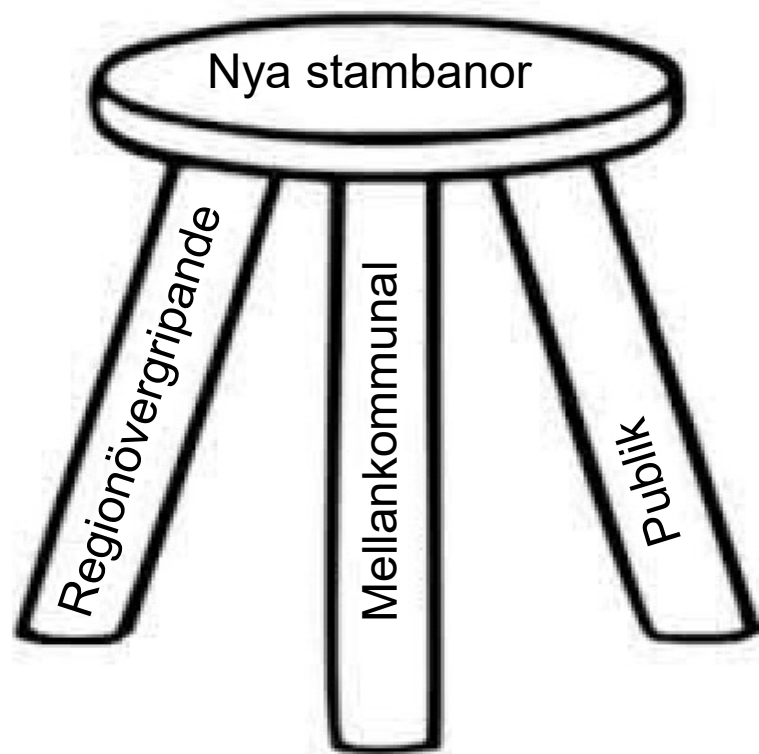
- Kritiker har tidigare hävdade att nya stambanor inte är samhällsekonomiskt lönsamma
- Uppdaterade prognoser för gods- och persontransporter indikerar lönsamhet
- Alternativa byggmetoder skulle på ett påtagligt sätt påverka det samhällsekonomiska utfallet positivt

# Nya stambanor ger utveckling – lokalt, regionalt och nationellt

- Större arbetsmarknadsregioner – bättre förutsättningar för tillväxt
- Pendlingen över kommungräns har ökat och ökar snabbt
- Infrastrukturen är medlet – samhällsutveckling målet
- Att skapa dynamiska effekter och mervärden
- Utvecklingspotential för kommuner



# Strategi



# Mål 1

*Regioner behöver peka på:*

- det regionala behovet av ytterligare kapacitet – dagens kapacitetsbrist
- tillväxten - 220 000 nya jobb och 152 000 nya bostäder. (12 000/15 000)
- tillgänglighet/kompetensförsörjning med regionala jämförelser (Borås – Jönköping – Linköping) – Gävle, Sundsvall, Eskilstuna internationellt – Frankrike återhämtning finanskrisen
- hastighet 250 km/h kontra 320 km/h, för- och nackdelar/linjedragning förbi naturområden i Skåne/
- Summariskt; Fehmarn-bält förbindelsen klar år 2029, landbroar – mindre ingrepp i landskap och byggtid, samhällsekonomisk lönsamhet – sammanfattning av två rapporter

Målsättning att vara klar med arbetet mars-april.

#nyastambanor

## Mål 2

*Kommuner behöver peka på:*

- Kapacitetsbrister på järnvägen och hur dessa begränsar regionens möjlighet att trafikera för att möta efterfrågan
- Bostäder som försenas/försvåras på grund av försenad planering.
- Verksamhetsetableringar som försenas/försvåras på grund av försenad planering.

## Mål 3

Uppmuntra kommuner till olika aktiviteter som riktar sig till en bredare allmänhet och näringsliv i syfte att få kommuner delaktiga i genomförande. Regionen ska bistå med stöd.

Vi kan nyttja de material vi tar fram under Mål 1 och Mål 2 för att kunna forma olika koncept.

# Mål 3

Bygger allianser inom regionen, har kontakter/planerar kontakter med:

- Svenskt Näringsliv
- Företagarna
- Visita
- LRF
- Handelskammaren
- M fl





**Region Jönköpings län**

[www.rjl.se](http://www.rjl.se)



Region  
Jönköpings län



## Minnesanteckning Enande mötet 27 oktober 2022

**Tid:** kl. 09.00 – 12.00

**Plats:** Residenset, Jönköping

### Närvarande

#### Representanter enande mötet

Aneby kommun - kommunstyrelsens ordförande Beata Allen  
Folkhögskolorna i regionen – Marcus Örebäck  
Gislaveds kommun - kommunalråd Marie Johansson  
Gnosjö kommun - kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark  
Habo kommun - kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström  
Jönköpings kommun - analys- och hållbarhetschef Andreas Zeidlitz  
Jönköping University - prorektor Mats Jackson  
Kommunal utveckling - teamledare Karin Fröderberg (ersätter utvecklingschef Ola Götesson)  
Länsstyrelsen i Jönköpings län- landshövding Helena Jonsson (ordförande)  
Länsstyrelsen i Jönköpings län - enhetschef Nina Lindgren  
Nässjö kommun – kommunstyrelsens ordförande Sara Lindberg  
Polisen – t.f. polisområdeschef Håkan Boberg  
Region Jönköpings län – regionråd Rachel de Basso (ersätter regionstyrelsens ordförande Mia Frisk)  
Röda Korset – Benita Josefsson  
Sävsjö kommun - kommundirektör Jan Holmqvist  
Vetlanda kommun – kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö  
Värnamo kommun - kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson

#### Frånvarande

Arbetsförmedlingen – arbetsförmedlingschef Johanna Buchalle  
Eksjö kommun - kanslichef Catharina Tingvall  
Hela Människan – Carin Hinas  
Mullsjö kommun - kommundirektör Sandra Lidberg  
Tranås kommun – kommunstyrelsens ordförande Mats Holmstedt  
Vaggeryd kommun - kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson

### Adjungerade

Alexandra Wollmar - integrationsutvecklare Länsstyrelsen  
Josefin Andersson - sakkunnig jämställdhet Länsstyrelsen  
Martina Rasch - mänskliga rättigheter Länsstyrelsen  
Mikaela Dinu Billström - samordnare social hållbarhet Länsstyrelsen

### Föreläsare/gäster

Sara Arlesten – beredskapshandläggare Länsstyrelsen  
Agnetha Karlsson – folkhälso-/social hållbarhetsstrateg Tranås kommun  
Felicia Arvidsson - praktikant Länsstyrelsen

## 1. Mötet öppnas

Helena öppnade mötet och konstaterade att social hållbarhet ständigt är aktuellt med allt som händer i vår omvärld.

## 2. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

## 3. Presentationsrunda

Deltagarna presenterade sig med namn och organisation.

## 4. Forum för social hållbarhet – vision och syfte

*Helena Jonsson*

Helena gick kort igenom visionen och syftet med Forum för social hållbarhet.

## 5. Ad hoc-grupper – mervärde, grupper på gång och rättighetsbaserat arbetssätt

*Mikaela Dinu Billström, Alexandra Wollmar, Agnetha Karlsson, Mats Jackson och Sara Arlesten*

Mikaela Dinu Billström inledde med att presentera Forum för social hållbarhets övergripande samhällsutmaning *Delaktighet, trygghet och minskad ojämlikhet*. Den beslutades tillsammans med fem insatsområden av det enande mötet vid förra mötet. Insatsområdena är följande:

- *Långvarigt ekonomiskt bistånd*
- *Segregerad arbetsmarknad*



- *Ansakenad av tillit till samhällsinstitutioner och demokratiska processer*
- *Ungas brottslighet och utsatthet för brott*
- *Sexualbrott*

Vidare berättade Mikaela att några ad hoc-grupper redan har bildats. Ad hoc-grupperna är tidsatta grupper med deltagare från flera olika aktörer i länet. Ad hoc-grupperna kan planera eller genomföra aktiviteter, exempelvis en förstudie, konferens eller ett avgränsat utvecklingsarbete. Mikaela berättade att ett av syftena med ad hoc-gruppernas arbete är att använda kompetenser och resurser på ett mer samordnat och resurseffektivt sätt. De kan vara ett sätt att undvika dubbelarbete när två aktörer ska inleda samma utvecklingsarbete och skulle kunna dra nytta av varandra.

*Ad hoc-grupp Långvarigt ekonomiskt bistånd/ Segregerad arbetsmarknad*

Alexandra Wollmar, Länsstyrelsen och Agnetha Karlsson, Tranås kommun presenterade arbetet i en nystartad ad hoc-grupp inom insatsområdena långvarigt ekonomiskt bistånd och segregerad arbetsmarknad.

Agnetha berättade att Tranås kommun har gjort en omorganisering av sitt arbete med försörjningsstöd och AME som flera kommuner i analysgruppen ville ta del av. Alexandra berättade att en skillnad från tidigare fokusgrupper är att ad hoc-grupperna tar avstamp i en idé och fyller på gruppen med rätt personer utifrån det i stället för att skapa en grupp med ett förutbestämt antal personer som därefter får skapa innehållet.

Tranås kommun har slagit samman försörjningsstöd med arbetsmarknads- och integrationsenheten, vilket många kommuner har gjort, men Tranås har dessutom lagt HR på samma enhet. Agneta beskriver det som att de därmed har blivit som en kommunal arbetsförmedling. De kan också se ett minskat försörjningsstöd som en effekt av arbetet, även om det återstår arbete för att utvärdera förändringen. Flera kommuner såväl som Arbetsförmedlingen är intresserade av att följa arbetet.

Alexandra betonade att arbetet är ett exempel på när man identifierat gemensamma utmaningar som kan eller behöver göras något åt utanför ordinarie strukturer.

*Förslag på ad hoc-grupp inom Ungas brottslighet och utsatthet för brott*

Mikaela ersatte Izabell Sjöberg, samordnare brottsförebyggande arbete, och berättade att det pågår planering för att genomföra en fördjupad kartläggning inom insatsområde Ungas brottslighet och utsatthet för brott. Mer information om denna ad hoc-grupp presenteras under nästa enande möte.

*Ad hoc-grupp Ungas brottslighet och utsatthet för brott*

Mats Jackson berättade om en utmaning som JU har sett kring alkohol och narkotika där de har valt att bilda en ad hoc-grupp för att adressera frågorna. I gruppen ingår studenthälsan på JU, studentkåren, ANTD-gruppen på JU, Länsstyrelsen samt Polisen. Gruppens arbete utgår från Samverkansprocessen, vilket är ett kunskapsbaserat arbetssätt, och gruppens syfte är att initiera en samverkansprocess som sen kan leva vidare så att ad hoc-gruppen sen kan avslutas.

*Rättighetsbaserat arbetssätt*

Martina Rasch, utvecklare mänskliga rättigheter Länsstyrelsen, berättade att ett rättighetsbaserat arbetssätt, eller ett rättighetsperspektiv, utgår från FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.

Länsstyrelsen arbetar utifrån en metod med tre steg:

- Vilka rättigheter berörs
- Vem berörs och på vilket sätt?
- Vilket ansvar har vi?

Offentlig sektor är ansvarsbärare, eller skyldighetsbärare, och har ett ansvar och en skyldighet att säkerställa att invånarnas mänskliga rättigheter tillgodoses.

Sara Arlesten, beredskapshandläggare Länsstyrelsen, berättade om den energikris som vi står i just nu. Energifattigdom är ett begrepp som har använts i Europa under lång tid, men som inte har varit användbart i Sverige tidigare, bland annat för att vi har ett system med varmhysa och att vi har sociala system som fångar upp många människor. Begreppet handlar om hur stor del av inkomsten ett hushåll lägger på energi. Det som styr är dels inkomst, dels vilken möjlighet man har att minska sin förbrukning (prestanda) och vilken möjlighet man har att påverka sina kostnader (flexibilitet). Sammantaget måste olika personer hantera energikrisen på olika sätt.

Begreppet energifattigdom är viktigt för att det sätter fattigdomsbegreppet i perspektiv. Det handlar inte om vem som drabbas mest utan vem som drabbas värst. Det är också så att ”brister” inom trygghetssystemet har blivit fler över tid, vilket gör att fler riskerar att inte fångas upp av trygghetssystemen och därmed drabbas hårt av energikrisen. En ökad belastning på trygghetssystemet ger också konsekvenser. Sara betonade att människan många gånger hamnar i skymundan i krisberedskapsarbetet, där vi tenderar att fokusera på hur näringsliv och offentlig sektor drabbas.

Martina berättade vidare att ett rättighetsbaserat arbetssätt innebär att analysera vilka rättigheter som är aktuella att beakta i exemplet med en energikris. Det finns flera artiklar i konventioner som berör levnadsstandard, vilka också återfinns i exempelvis barnkonventionslagen och funktionsrättskonventionen.

Civila samhället ser redan en ökning av personer och familjer som handlar second hand, söker hjälp med exempelvis matkassar med mera.

Martina betonade att civila samhället tar ett stort ansvar och spelar en viktig roll. Utifrån ett rättighetsperspektiv har dock offentlig sektor ett större ansvar och skyldighet att agera än vad civilsamhället har. Offentlig sektor har det yttersta ansvaret. Vilket handlingsutrymme som finns måste de offentliga aktörerna själva svara på. Avslutningsvis tipsade Martina och Sara om att fundera över vilka rättigheter man har möjlighet att arbeta med i sin organisation, vilket handlingsutrymme man har, att informera sig om hur utsattheten faktiskt se ut och att involvera invånarna där det är aktuellt.

## 6. Förankring av arbetet i Forum för social hållbarhet

*Mikaela Dinu Billström, Nina Lindgren, enhetschef enheten för social hållbarhet Länsstyrelsen och Helena Jonsson, landshövding Länsstyrelsen*

Mikaela informerade kort om förutsättningarna för Forum för social hållbarhet. Enande mötet ska bidra till ökad regional samverkan inom sociala hållbarhetsfrågor i Jönköpings län och verka för ett socialt hållbart Jönköpings län. Enande mötet ska vara en pådrivande kraft i arbetet i länet. Det är viktigt att förankra arbetet med social hållbarhet i de ordinarie arbetsgrupper och den styrstruktur för sociala hållbarhetsfrågor som finns i var och ens hemorganisation.

Nina berättade om hur Länsstyrelsen har valt att arbeta. Insatsområdena inom Forum för social hållbarhet har tagits hem till enheten för social hållbarhet där vi har kartlagt vad vi gör som har bäring på de fem insatsområdena. Under höstens arbete med Länsstyrelsens verksamhetsplanering har vi börjat titta på hur hela Länsstyrelsens verksamhet kopplar an till insatsområdena, där vi bland annat har sett att området *Ansaknad av tillit till samhällsinstitutioner och demokratiska processer* är relevant för de flesta av Länsstyrelsens verksamheter.

Gruppdiskussion om tankar och medskick kring förankring och utvärdering.

Inspel från grupperna:

Hur kan arbetet i Forum för social hållbarhet kroka arm med redan existerande grupperingar, till exempel kommunalt forum?

Enande mötet borde ge styrsignalerna, men ges de styrsignalerna också från kommunen eller regionen eller liknande riskerar det att bli förvirrande. Vem är vi till för och hur ser vi till att det inte blir för många styrsignaler.

Viktigt att se Länsstyrelsen som en resurs för att utföra ett samlande arbete. Ska vi ha ett separat möte eller införliva det i kommunalt forum där alla finns representerade? Saknar samfunden och idrottsföreningarna bland civilsamhällesrepresentanterna. För många av de stora civilsamhällesorganisationerna är kopplingen till kommunerna viktiga. Kan vara svårt för ideella representanter att se relevans och prioritera. Utmaningen är att få ihop det, att olika sammanslutningar pekar ut olika beslut och olika prioriteringar. Mötet är viktigt men vi måste se över organiseringen.

Representationen är viktig – vem från kommunerna, vilka civilsamhällesorganisationer? Vi skulle kunna samordna arbetet praktiskt lite bättre med kommunalt forum, exempelvis samordna kalendrarna.

Helena avrundade diskussionen med att säga att vi har ägnat mycket tid åt att stöpa om våra tidigare råd till Forum för social hållbarhet och att vi ständigt kan förbättra och utveckla arbetet, men att vi förhoppningsvis inte ska behöva omorganisera.

## 7. Inför utvärdering

*Mikaela Dinu Billström*

Mikaela informerade om att Länsstyrelsen kommer att genomföra en första utvärdering av arbetet och samarbetsformerna inom Forum för social hållbarhet. En enkät kommer inom kort att skickas ut till samtliga som har deltagit i enande mötet, analysgruppsmöten, hearing med civila samhället samt ad hoc-grupper. Frågorna ställs utifrån syftet att få en bild av hur deltagare anser att arbetet uppfyller Forum för social hållbarhets vision och syfte. Resultatet av enkäten kommer att presenteras för deltagarna i det enande mötet den 30 mars 2023.

## 8. Nästa möte

Nästa möte blir den 30 mars 2023, kl. 09.00 – 12.00, med morgonfika från kl. 08.30.

## 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Helena avslutade med att säga att hon uppskattar de diskussioner som förs inom Forum för social hållbarhet och tackade för dagens möte.

Vid anteckningarna,

Josefin Andersson och Alexandra Wollmar

# Bilaga – Syfte, uppdrag och organisationsstruktur

---

## Forum för social hållbarhet i Jönköpings län

### Bakgrund

Vår nutid och framtid i världen är beroende av att vi tillsammans lyckas ställa om samhällets verksamheter till att vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara. Att jobba för ett hållbart samhälle är att arbeta i växelverkan mellan rättigheter och skyldigheter. Det handlar dels om att sätta människan i centrum och sträva efter ett mer inkluderande, rättvist och jämställt samhälle där alla människor kan delta och få utlopp för sin potential på likvärdiga villkor, oavsett exempelvis etnisk tillhörighet, kön, religion, funktionsnedsättning, könsidentitet, ålder eller sexuell läggning. Men det handlar också om människans eget ansvar för samhället och dess verksamheter, ett ansvar som vi måste dela lika mellan länder, organisationer och människor.

Länsstyrelsen verkar för att nationella mål ska få genomslag i länet och arbetar för social hållbarhet utifrån uppdrag inom integration, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, brottsförebyggande, föräldraskapsstöd, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar), mänskliga rättigheter, barnets rättigheter och demokrati.

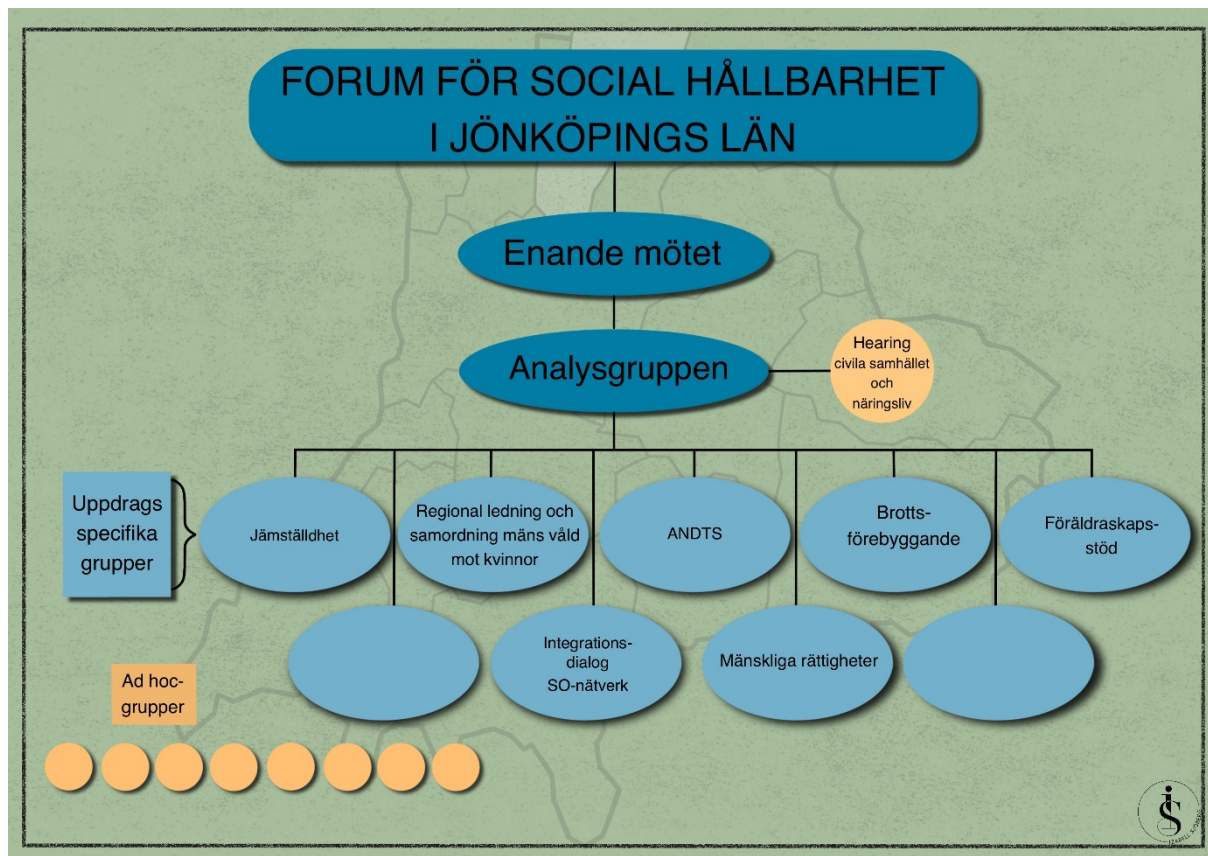
### Syfte

Syftet med arbetet i Forum för social hållbarhet är att bidra till ökad social sammanhållning och ett mer inkluderande Jönköpings län. Länsstyrelsen vill erbjuda ett samordnat stöd inom social hållbarhet till aktörer i Jönköpings län. Genom ökad synkronisering av olika uppdrag, arbetssätt och tvärperspektiv inom området för social hållbarhet vill vi bidra till att lösa samhällsutmaningar på ett effektivt sätt. Detta vill vi åstadkomma genom att tillsammans med aktörer i Jönköpings län gemensamt fokusera på prioriterade frågor under en viss tid, använda kompetenser och resurser på ett samordnat och effektivt sätt och hitta snabbare vägar till samverkan.

En samhällelig utmaning drar sällan skarpa linjer mellan de olika tvärperspektiv och uppdrag som vi jobbar med inom området för social hållbarhet. Tvärtom ser vi hur behovet ökar att ta sig an utmaningar och frågor i samhället utifrån en sammanhållen syn på social hållbarhet. Arbetet i Forum för social hållbarhet ger kraft åt våra olika uppdrag, sakfrågor och tvärperspektiv inom social hållbarhet, genom ökad samverkan. Varje aktör i alla delar av Forum för social hållbarhet är lika viktig för arbetet som helhet och målet att arbeta för social hållbarhet i Jönköpings län. Varje aktör ska kunna bidra där de själva avgör att de kan bidra effektivt.

### Vision, organisation och uppdrag

Forum för social hållbarhets vision är att bidra till ökad social sammanhållning och ett mer inkluderande Jönköpings län.



## Enande mötet

### Roll och uppdrag

Det enande mötet är ett strategiskt samordnande möte med fokus på sociala hållbarhetsfrågor i Jönköpings län. Syftet med arbetet i det enande mötet är att bidra till ökad regional samverkan inom sociala hållbarhetsfrågor i Jönköpings län och verka för ett socialt hållbart Jönköpings län. Detta åstadkommer vi genom att enas om några insatsområden inom vilka vi som aktörer tillsammans agerar med större kraft.

Det enande mötets uppdrag är att vara pådrivande i länet i sociala hållbarhetsfrågor. Deltagarna i det enande mötet enas kring några insatsområden utifrån samhällsutmaningar inom social hållbarhet, baserat på lägesbilder och behovsanalyser som analysgruppen arbetar fram. Utifrån dessa lägesbilder sätter det enande mötet en riktning för arbetet med social hållbarhet i Jönköpings län. De ställningstaganden som görs av det enande mötet är av riktande karaktär och innebär att de deltagande aktörerna delar sina erfarenheter, inspel och synpunkter utifrån analysgruppens förslag på insatsområden. Deltagarna i det enande mötet arbetar sedan i sina egna organisationer och verksamheter för att driva arbetet vidare inom insatsområdena. Det enande mötet blir även en mötesplats för aktörer i Jönköpings län som har engagemang och påverkansmöjligheter i arbetet med social hållbarhet.

Det är angeläget att chefer på hög aktörsnivå i olika organisationer är delaktiga och har en gemensam bild av det arbete som bedrivs och de behov som finns i länet. Representanterna i det enande mötet innehar ledande positioner inom sina organisationer och företräder dessa i olika

sammanhang. De har därmed en roll att verka för den inriktning kring insatsområden inom social hållbarhet som tas inom ramen för det enande mötet. Landshövdingen är ordförande och sammankallande i det enande mötet. Det enande mötet träffas två gånger per år och mötena ska innehålla presentation från analysgruppen gällande lägesbilder samt uppföljning av arbetet inom insatsområdena.

### **Deltagare**

Kommuner i Jönköpings län

Region Jönköpings län

Kommunal utveckling

Länsstyrelsen

Polisen

Arbetsförmedlingen

Jönköping University

2–3 representanter från det civila samhället (för närvarande Röda Korset, Hela Människan och folkhögskolorna i regionen).

## **Analysgruppen**

### **Roll och uppdrag**

Analysgruppens uppdrag är att sammanställa underlag till det enande mötet med fokus på läget i Jönköpings län inom sociala hållbarhetsfrågor. Deltagarna i analysgruppen representerar olika uppdrag, tvärperspektiv och sakfrågor inom social hållbarhet och lägesbilderna gruppen tar fram ska belysa dessa olika områden. Analysgruppen presenterar en lägesbild till det enande mötet för ställningstaganden och inriktningsbeslut. Analysgruppens uppdrag är vidare att arrangera hearings med civila samhället.

Analysgruppen ansvarar för kommunikation med de uppdragsspecifika grupperna, med syfte att synliggöra och följa upp arbetet med det enande mötets inriktningsbeslut om insatsområden. Analysgruppen är också en grupp för strategisk, men verksamhetsnära, kunskap om hur vi lägger upp arbetet för att synkronisera uppdrag, sakområden och tvärperspektiv inom området för social hållbarhet. Gruppen ska kunna skapa sig en överblick över processer i länet, men också kunna utgöra ett stöd för varandra i arbetet med social hållbarhetsintegrering.

### **Deltagare**

Analysgruppen består av personer som i sina tjänster arbetar med uppdrag, sakområden och/eller tvärperspektiv inom området för social hållbarhet. Analysgruppens deltagare har i uppdrag att till möten ta med sig relevanta lägesbilder och analyser inom de beslutade insatsområdena. Aktörer som deltar i analysgruppens arbete bidrar med underlag och analyser inom sina respektive organisationer.

#### Fast struktur:

- Länsstyrelsen: fyra-fem sakkunniga/samordnare från enheten för social hållbarhet.

#### Flexibel struktur: (deltagare som bjuds in till medanalys, i syfte att få en så god lägesbild som möjligt)

- Region Jönköpings län
- Kommunal utveckling
- Polisen
- Arbetsförmedlingen



- Jönköping University
- Strategier social hållbarhet och/eller hållbar utveckling från länets kommuner
- ESF-rådet
- Med flera

Ordförande för analysgruppen är samordnare för social hållbarhet på Länsstyrelsen. Ordförande deltar alltid vid det enande mötet och är en administrativ resurs för det enande mötet.

## **Uppdragsspecifika grupper och nätverk**

### **Roll och uppdrag**

De uppdragsspecifika gruppernas uppdrag är att arbeta för att ordinarie uppdrag, sakområden och tvärperspektiv inom området för social hållbarhet får genomslag i länet. De uppdragsspecifika grupperna ska även i sitt ordinarie arbete integrera de insatsområden som utses inom ramen för det enande mötet. Samtidigt ska arbetet i de uppdragsspecifika grupperna ge utrymme för samtliga delområden inom social hållbarhet att själva forma sitt eget arbete, metodik och sina nätverk. De uppdragsspecifika grupperna har även en viktig roll i att inkomma med inspel kring aktuella behov och lägesbilder som sedan analysgruppen hanterar vidare.

De uppdragsspecifika grupperna och nätverken formerar sig på olika sätt, utifrån särskilda behov i varje uppdrag och hos olika aktörer. En del grupper kan fungera som mötesplats för erfarenhetsutbyte inom en viss sakfråga eller tvärperspektiv, medan andra grupper arbetar samordnande mellan olika uppdrag, sakfrågor och tvärperspektiv. De uppdragsspecifika grupperna samordnas av olika aktörer i Jönköpings län – Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, Kommunal utveckling, länets kommuner etcetera. Det kan vara grupper och nätverk som redan existerar och där det även kan vara relevant att fokusera på de insatsområden som utses av det enande mötet.

### **Deltagare**

Representanter från Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, Kommunal utveckling, länets kommuner, myndigheter, idéburna organisationer, näringslivet med flera.

## **Ad hoc-grupper**

### **Roll och uppdrag**

En ad hoc-grupp består av representanter från olika organisationer som jobbar tillsammans i kortare eller längre perioder i syfte att utföra ett operativt uppdrag som inte ryms i arbetet i de uppdragsspecifika grupperna och nätverken. Det kan exempelvis innebära ett tidsbegränsat arbete med att ansöka om projektmedel, arrangera konferenser, skriva handlingsplaner, genomföra förstudier och behovsanalyser eller liknande. Ad hoc-grupper kan initieras av olika aktörer i Jönköpings län. Vissa av insatserna som genomförs i ad hoc-grupper kan lyftas upp som exempel på Sociala hållbarhetsdagarna.

Personen som är sammankallande för en ad hoc-grupp kan vara verksam i offentlig, privat eller idéburen sektor.

**Deltagare**

Deltagare i ad hoc-grupperna varierar beroende på område och insats. Grupperna kan bestå av representanter från myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer.

**Hearings med civila samhället**

Det är viktigt att civila samhället är med och sätter riktning för arbetet med social hållbarhet i Jönköpings län. Länsstyrelsen kommer att arrangera hearings med civila samhället en gång per år. Syftet med dessa hearings är att tillsammans diskutera samhällsutmaningar i Jönköpings län och diskutera möjligheter för utökad samverkan mellan offentlig och idéburen sektor. På så sätt är det civila samhället med och sätter riktning för arbetet med social hållbarhet i Jönköpings län och aktörerna kan även fungera som bollplank för varandra, testa idéer och utvecklingsmöjligheter samt inspirera varandra i det fortsatta arbetet med social hållbarhet.

I samband med hearing med civila samhället kan enskilda organisationer och föreningar anmäla intresse att arbeta i det enande mötet under en viss tidsperiod, utifrån intresse och de insatsområden som det enande mötet har enats om.



Välkommen!

Forum för  
social  
hållbarhet

27 oktober  
2022



# Forum för social hållbarhet i Jönköpings län

## Vision och syfte

---

240

**Vision: Bidra till ökad social sammanhållning och ett mer inkluderande län.**

### **Syfte**

**Erbjuda ett samordnat stöd och en mötesplats inom social hållbarhet för aktörer i Jönköpings län.**

**Bidra till att lösa samhällsutmaningar på ett effektivt sätt genom ökad synkronisering av olika uppdrag, arbetssätt och tvärperspektiv som berör social hållbarhet.**

Detta vill vi åstadkomma genom att:

- Tillsammans med aktörer i Jönköpings län fokusera på prioriterade samhällsutmaningar och insatsområden.
- Använda kompetenser och resurser på ett samordnat och effektivt sätt.
- Stödja länets aktörer i deras arbete med social hållbarhet.

Ad hoc-grupper –  
mervärde, grupper på  
gång och  
rättighetsbaserat  
arbetssätt

# Forum för social hållbarhet

Prioriterad  
samhällsutmaning  
och insatsområden  
2022 - 2024

Arbetet inom ramen för Forum för social hållbarhet 2022 – 2024 fokuserar på den övergripande samhällsutmaningen:

## **Delaktighet, trygghet och minskad ojämlikhet**

Insatsområden för att arbeta för ökad delaktighet och trygghet och för minskad ojämlikhet är följande:

- » Långvarigt ekonomiskt bistånd
- » Segregerad arbetsmarknad
- » Avsaknad av tillit till samhällsinstitutioner och demokratiska processer
- » Ungas brottslighet och utsatthet för brott
- » Sexualbrott

# Ad hoc-grupp organisation försörjningsstöd/AME

## Bakgrund

### Analysgruppsmöte-workshop-idé

### Prioriterade områden Forum social hållbarhet

- Långvarigt ekonomiskt bistånd
- Segregerad arbetsmarknad
- Avsaknad av tillit till samhällsinstitutioner och demokratiska processer
- Ungas brottslighet och utsatthet för brott
- Sexualbrott

# Ad hoc-grupp organisation försörjningsstöd/AME

## **Från idé till dialog och information**

Fortsatt diskussion, Alexandra Wollmar och Agnetha Karlsson

Möte med tjänstepersoner Tranås

Diskussion i Analysgruppen, Forum för social hållbarhet

Diskussion i Integrationsdialogen

Kommande möte med Kommunal Utveckling, Tranås kommun,  
Vetlanda kommun och Länsstyrelsen

## **Intressenter**

Kommunal utveckling, Vetlanda kommun, Arbetsförmedlingen



# Ad hoc-grupp organisation försörjningsstöd/AME

## **Planering och önskemål om resultat**

## **Erfarenhetsutbyte**

Identifiera fördelar, svårigheter, utmaningar och effekter

## **Frågeställningar**

Kan det underlätta samverkan med externa aktörer? T.ex. Arbetsförmedlingen

# Ad hoc-grupp organisation försörjningsstöd/AME

## Resultat av gruppens arbete

Presentera i stora analysgruppen

- Identifiera vad som kan göras inom ordinarie strukturer
  - Möjliga utvecklingsmedel för övriga insatser

Deltagare i analysgruppen kan ta med sig frågor och information till sina ordinarie organisationer och nätverk

# Fördjupad kartläggning inom insatsområde Ungas brottslighet och utsatthet för brott

## Fördjupad kartläggning under 2023. Utförs av en extern part.

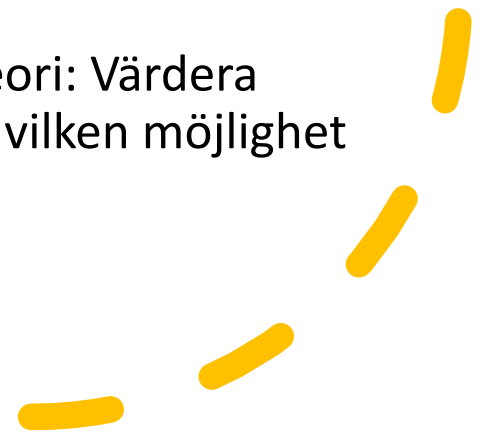
247

- Hur arbetar länets offentliga aktörer med att upptäcka barn som riskerar att hamna i normbrytande beteende (kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa, utanförskap)

Utgångspunkt/Ramverk: Risk och skyddsfaktorer för Normbrytande beteende, för att identifiera riskindivider (och miljöer)

- Fokus på bedömningsmetoder/behandling/insatser/ vid normbrytande beteende. Vad används och hur fungerar samverkan runt individer. Inom kommun (förvaltningar) mellan organisationer. (Kommun, Polis, Regionen/BUP/BUM, SiS, Kriminalvården)

Utgångspunkt/ramverk: Situationell handlingsteori: Värdera bedömningsmetoder/behandling/insats utifrån vilken möjlighet de har att påverka moral och självkontroll.







# Kaffe och kaka



248



Ad hoc-grupper –  
mervärde, grupper på  
gång och  
rättighetsbaserat  
arbetssätt

# JÖNKÖPING UNIVERSITY

250





# Problembeskrivning

## Studentkåren

*"Var upplevelse av narkotikaanvändandet är att det på senaste 2-3 åren stadigt ökat eller hur som helst blivit mer accepterat. Detta syns i sociala medier, på vår nattklubb men även på campus där vi misstänker att försäljning sker. Under insparken har studenter vid flera tillfällen, som vi vet om, blivit erbjudna att köpa på vägen ner till Akademien. Vi har även ett beslag av kokain. Andelen beslag på nattklubben har ökat och detta rimmar med den samlade bilden vi har. Detta bekräftar också polisen i samtal med oss att inflödet i stan har ökat på den senaste tiden. Vi anser vidare att det är av stor vikt att JU och JSU hittar ett gemensamt förhållningssätt i denna fråga och framförallt hur vi väljer att hantera detta. Det gäller även lagbrott av olika slag och behöver nödvändigtvis inte endast handla om narkotika."*

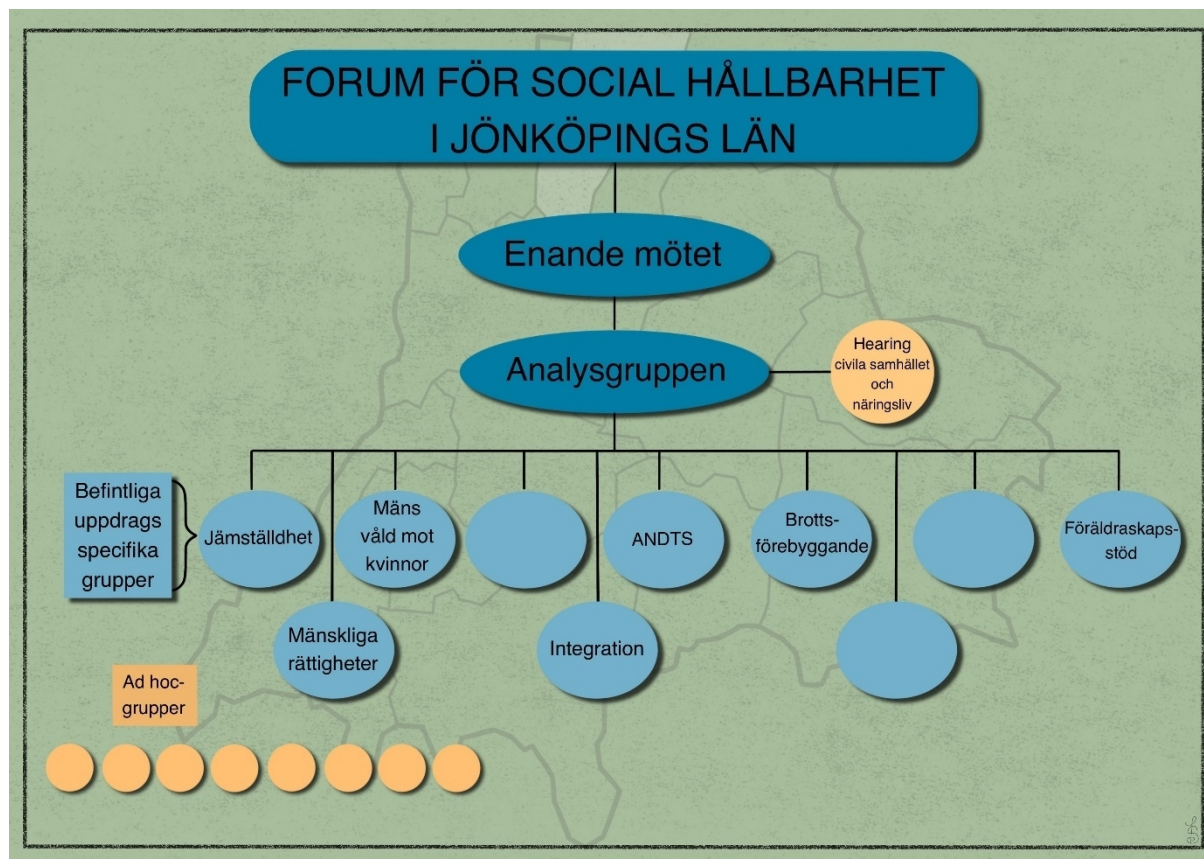
## Studenthälsan

Studenthälsan delar beskrivningen kring att det skett en normalisering avseende bruk av droger. Det förekommer allt oftare att studenter pratar om detta på ett ganska öppet sätt under studentsamtal/besök hos Studenthälsan.

# Samverkan

- Vi vill samverka inom ramen för JU:s pågående förbättringsarbete avseende förbyggande arbete mot narkotika, alkohol och doping.





## Förslag på prioriterade samhällsutmaningar och insatsområden 2022 – 2024

1. *Insatsområde: Långvarigt ekonomiskt bistånd*
2. *Insatsområde: Könnssegregerad arbetsmarknad*
3. *Insatsområde: Avsaknad av tillit till samhällsinstitutioner och demokratiska processer*
4. *Insatsområde: Ungdomsbrottslighet och utsatthet för brott*
5. *Insatsområde: Sexualbrott*

# Initiera samverkan

Studenthälsan JU

Studentkåren

ANDT gruppen JU

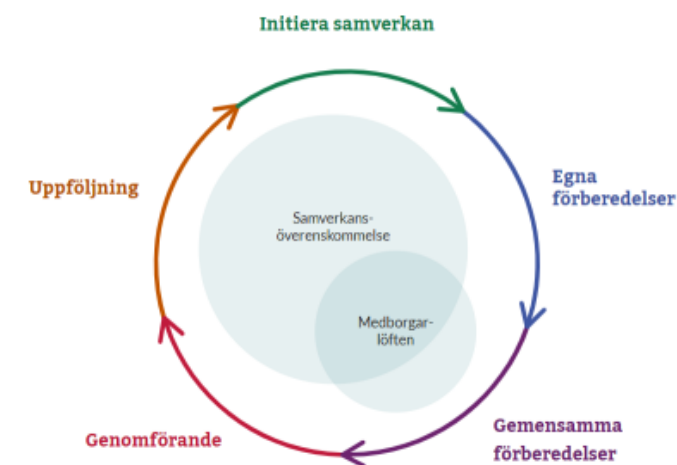
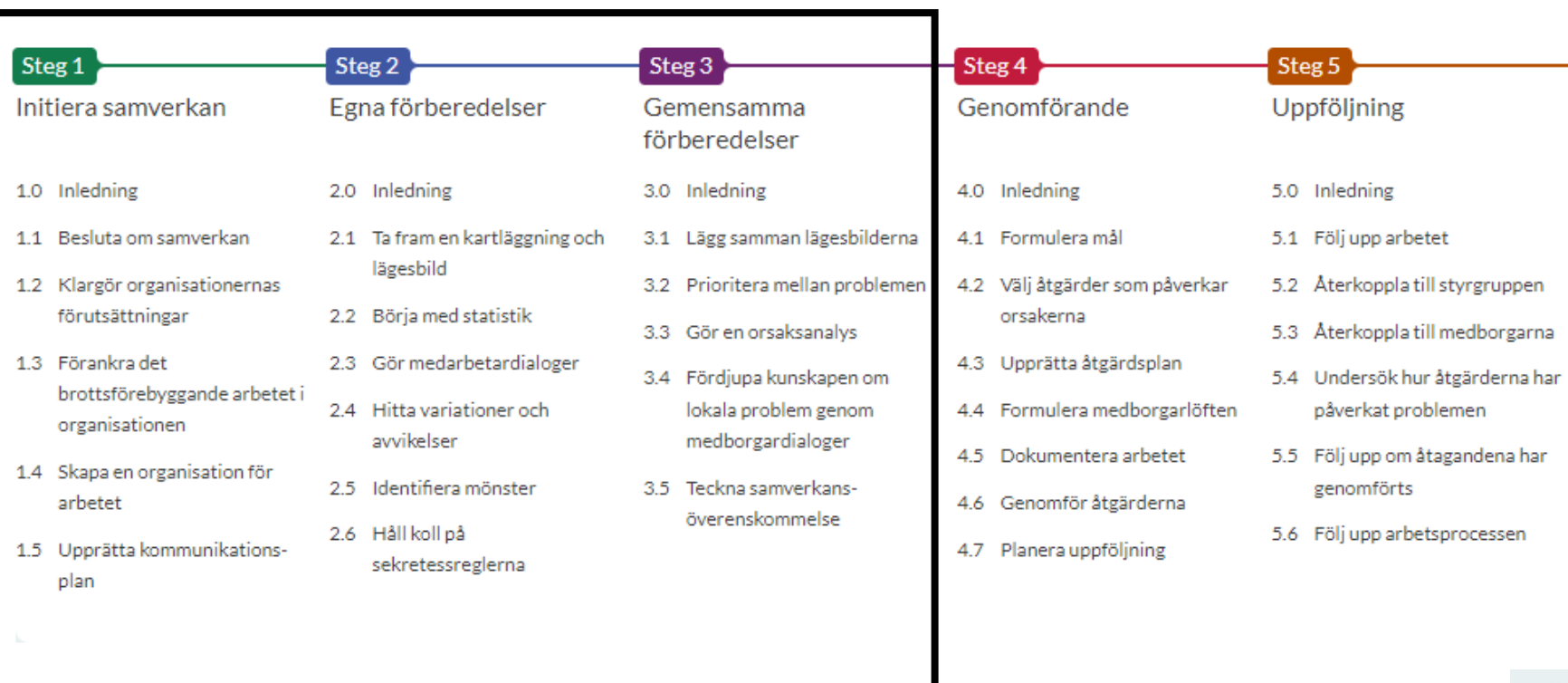
Izabell Sjöberg Länsstyrelsen

Elin Undevall Länsstyrelsen

Maja Karlsson Polisen

# Samverkansprocessen – ett kunskapsbaserat arbetssätt

## Överblick över samverkansprocessen



Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan



Polisen



Sveriges  
Kommuner  
och Regioner

# Kartläggningar

- Marie och Anna undersöker om det finns någon statistik via Residence Life vid studentboendet på Råslätt/Sockertoppen. Eventuellt finns statistik via lokala polisen?
- Marie och Anna tar fram underlag från studenthälsans 10-frågor
- Rikard kartlägger data kring ingripanden vid Akademin och ser om det finns någon återkoppling från audits med faddrar
- Birgitta och Rikard undersöker "belysning" vid Akademin
- Mats frågar Johanna om JU har någon statistik gällande polisanmälningar/försäkringsärenden
- Izabell undersöker om polisen/Martin har statistik för Akademin/Sockertoppen/JU campus
- Elin undersöker om det finns någon nationell statistik som vi kan jämföra oss mot

# Fortsatt arbete

Vill etablera forum där alla är närvarande (JU, Länsstyrelse, Polisen) – för att etablera kontaktvägar kopplat till vårt förebyggande arbete på JU samt Studentkårens arbete

Belysning runt Akademin – specifikt fokus för oss att jobba med under en tid som ad-hoc grupp?

Uppdatera JU:s Handlingsplan och Policy

- Benchmarka med andra Universitet och Högskolor

Upprätta en Drogpolicy för Studentkåren

Synliggöra/utreda vilka regler och lagar som gäller och tydligt kommunicera detta

Gemensamt förebyggande arbete såsom:

- Genomföra återkommande DUDIT och AUDIT-veckor där man synliggör möjligheten att diskutera och genomföra ovanstående tester

# Rättighetsperspektiv på samhällsutmaningar

Enande mötet inom Forum för social hållbarhet  
27 oktober 2022



# Att ha ett rättighetsperspektiv



Rättighetsperspektiv =  
rättighetsbaserat arbetssätt

- Vilka rättigheter berörs?
- Vem berörs och på vilket sätt?
- Vilket ansvar har vi inom offentlig sektor?
- *Har civilsamhället ett ansvar?*

# Energikrisen och människorna i den

Vad är energifattigdom?

- Etablerat begrepp internationellt
- Relativiserar fattigdom, genom att titta på hur stor andel av inkomsten som går till energikostnader.

**Inkomst**, i relation till **prestanda** och **flexibilitet** gör hushåll mer eller mindre sårbara för energifattigdom.





# Rättighetsperspektiv på energifattigdom

Exempel på sårbara grupper:

- Ensamstående föräldrar
- Äldre, i synnerhet kvinnor, med låg pension
- Låginkomsttagare och personer med ekonomiskt bistånd

Inte en uttömmande lista! Fler än dessa grupper är sårbara och ju längre tiden går desto fler människor faller genom skyddsnätet.

Exempel på rättigheter att beakta:

- ESK artikel 11 och 12
- EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, bland annat artikel 1, 24 och 25
- Barnkonventionen artikel 27
- Funktionsrättskonventionen artikel 28

...fler rättigheter kan också komma ifråga när man börjar gräva djupare och ju längre tiden går.



# Samhällsaktörernas handlingsutrymme

Det är bara ni själva som kan besvara frågan om handlingsutrymme!

Men det finns stöd att få i arbetet med rättighetsperspektiv.

Kontakta oss gärna!

## **Att fundera på i sin verksamhet**

- Vilka av de berörda rättigheterna har vi möjlighet att arbeta med?
- Proaktiv planering – vilket utrymme finns i relevanta lagar m.m?
- Kartläggning och lägesbilder – vilka sårbara grupper ser vi hos oss? ges rätt stöd till rätt målgrupper? Är informationen riktad till rätt målgrupper?
- Hur involverar vi medborgarna?
- Hur agerar vi för att bygga tillit?



# Kontaktuppgifter

Martina Rasch, utvecklare mänskliga rättigheter

010-2236477 [martina.rasch@lansstyrelsen.se](mailto:martina.rasch@lansstyrelsen.se)

Sara Arlesten, projektledare beredskapsenheten

010-2236208 [sara.arlesten@lansstyrelsen.se](mailto:sara.arlesten@lansstyrelsen.se)





Förankring av arbetet i  
Forum för social  
hållbarhet

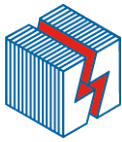
# Inför utvärdering

# Syfte, resultat och återkoppling

- Få en bild av hur du som deltagare upplever arbetet i Forum för social hållbarhet 2021-2022. Vi vill undersöka om arbetet vi har gjort hittills bidrar till att uppfylla Forum för social hållbarhet syfte och vision.
- Resultat av enkäten kommer att användas i den kontinuerliga utvecklingen av arbetsformer inom Forum för social hållbarhet.
- Återkoppling på resultatet av enkäten kommer att presenteras för det enande mötet i mars 2023 och som sedan mejlas ut till alla mottagare av enkäten.







|                                                 |              |                |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Namn:                                           |              |                |
| Slutredovisning av projekt Landsbygdsprogrammet |              |                |
| Dokument-ID:                                    | Ändrad:      | Författare:    |
|                                                 |              | Nicklas Lundin |
| Arkiv-nr:                                       | Sida:        | Godkännande:   |
|                                                 | Sidan 1 av 3 |                |

## Landsbygdsprogrammet – fiber på landsbygden

### Bakgrund

I mitten av 90-talet så utsatte Värnamo Kommun sina behov av datatrafik och telefoni för en konkurrensutsatt upphandling. Den vanns av Värnamo Energi AB. Detta innebar att en kommunikationsverksamhet bildades i bolaget. Detta var inte någon lätt uppgift då marknadskrafterna endast existerade i storstadsområdena GSM (Göteborg, Stockholm och Malmö). Under 90-talet så utvidgades nätet att förutom omfatta Värnamo stad även omfatta kransorter så som Rydaholm, Bor, Forsheda och Bredaryd. Förutom datatrafik från kommunen så börjades näringslivet att ansluta sig mot nätet.

När "Rosengrens pengarna" kom i början av 2000-talet upphandlade Värnamo Kommun ännu en gång bredbandsnät.

Värnamo Energi AB vann upphandlingen och fick uppdrag att genomföra en omfattande utbyggnad av fibernätet i kommunen för att kunna erbjuda de boende i Värnamo kommun tillgång till bredband av hög kvalitet. Att teknikvalet föll på fiber var ingen självklarhet, detta då de flesta andra näten byggdes ut med Adsl- teknik.

Utbyggnaden har till stor del gjorts efter stormarna Gudrun och Per, då många luftburna elledningar ersattes av markförlagda ledningar. Samförläggning har gjort dels vid ledningsarbeten inom det egna koncessionsområdet, dels med andra el- och telenätsägare i kommunen.

Genom samförläggning har utbyggnaden av fibernätet kunnat göras kostnadseffektivt och avkastningen på verksamheten har kunnat behållas på den nivå som ägaren har fastställt i ägardirektiven.

Kommunen har sedan flera år tillbaka sett vikten av att ge alla möjlighet till bredband på lika villkor, näringsliv, privat i tätort och på landsbygd och har en strategi för att möjliggöra detta.

### År 2013- 2016

2012- 2013 växte idén om att fibrera hela Värnamo kommun. Projektering och beräkningsarbeten genomfördes vilket resulterade i att Värnamo Energi AB lämnade in en bidragsansökan den 8 aug 2015 till Jordbruksverket. Investeringsbeloppet var på 120 MSEK och den maximerade bidragsdelen var på 60% på denna summa. Bidragsbeloppet var dock begränsade i länet och räckte inte till alla som sökte. Detta innebar att Värnamo Energi AB blev utan bidrag vid detta tillfälle.

## År 2017- 2022

Under 2017 fick Värnamo Energi AB ett uppdrag från kommunfullmäktige i Värnamo kommun, att erbjuda resterande fastigheter i kommunen att ansluta sig till stadsnätet mot en säkrad finansiering. Värnamo kommun garanterade finansiering upp till 60 MSEK genom ägartillskott från moderbolaget Värnamo Stadshus AB. Moderbolaget skulle i sin tur finansiera detta genom lån.

Under 2019 förändrades finansiering till att koncernbidragen från Värnamo Energi AB till Värnamo Stadshus AB minskades och därmed säkrades en finansiering utan nya lån i koncernen

Värnamo Energi AB lyckades även få sig tilldelad 20 MSEK från Jordbruksverket.

Årsskiftet 2016/2017 fanns det ca 1 400 fastboende i kommunen som saknar möjlighet till anslutning mot fibernätet och ca 1 600 fritidsboende. Värnamo Energi AB skulle erbjuda alla fastboende anslutning till fibernätet, men kunde göra ett undantag på ett 10-tal fastigheter. Undantag har dock inte behövts användas utan ALLA fastboende har fått erbjudande om att ansluta sig mot nätet.

Samtidigt så tog den nationella bredbandsstrategin form. Den nationella bredbandsstrategin innebär att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige och landets konkurrenskraft. En förutsättning för detta är tillgång till bredband med hög kapacitet i hela landet som ger robust och tillförlitlig åtkomst till Internet och andra bredbandstjänster. Hur bredband i världsklass ska definieras kommer att förändras utifrån användarnas (både enskilda, företag och det offentliga) efterfrågan och i takt med teknik- och tjänsteutveckling.

Regeringens målsättning var att år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Under 2017 så omformulerades målet till, Sverige helt uppkopplad till 2025. Regeringen har visionen ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. På kort sikt höjs målsättningen till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.

Under projektets gång har Värnamo Energi AB anpassat vår utbyggnad efter tätheten i ett område samt Telias avveckling av telestationer.

I nuläget så finns det följande fiberägare i Värnamo kommun, Värnamo Energi AB, Skanova (Telia AB) och Telenor, där Värnamo Energi AB har överlägset mest fiber.

I jämförelse med andra kommuner i Sverige har Värnamo kommuns bredbandsutbyggnad kommit långt fram.



## Utfall

Värnamo Energi AB har investerat 130 MSEK i projektet. Anslutet ~1 500 st fastigheter var av 1 200 st är fastboende. Bland annat har följande aktiviteter genomförts:

- ✓ Förberett anslutningar
- ✓ Grävt över 80 mil
- ✓ Satt 553 skåp
- ✓ Lagt 3 sjökablar
- ✓ Byggt 5 luftledning
- ✓ Skrivit över 800 servitut

| Finansiering                                    | [SEK]              |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Bidrag från Jordbruksverket                     | 20 000 000         |
| Värnamo Stadshus AB                             | 40 000 000         |
| Anslutningsavgifter                             | 19 200 000         |
| Egen finansiering, utan lån (Värnamo Energi AB) | 50 800 000         |
| <b>Summa:</b>                                   | <b>130 000 000</b> |

I dagsläget (siffror från nov 2021) så finns det ett fibernät i Värnamo kommun som ger en 99,73 % täckningsgrad (Definition: "Tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten - totalt i Sverige"), detta motsvarar tionde plats i Sverige.

Källa: Post- och telestyrelsen, PTS mer 2021.

Nytt för 2021 är att hushållsstatistiken som proxy för hushåll, där en lägenhet motsvarar ett hushåll.

\* Hushåll baserat på befolkningsstatistik

\*\* Hushåll baserat på bostadslägenhet

\*\*\* Eftersom kommunen har färre

|           |            | Tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten - totalt i Sverige |         |         |                    |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|
| Länskod   | Län        | 2020**                                                                                            | 2020*   | 2021*   | Ökning 2020*-2021* |
| Kommunkod | Kommun     | Hushåll                                                                                           | Hushåll | Hushåll |                    |
| 0183      | Sundbyberg | 99,93%                                                                                            | 98,76%  | 99,99%  | 1,23%              |
| 0862      | Emmaboda   | 99,96%                                                                                            | 99,58%  | 99,96%  | 0,38%              |
| 1280      | Malmö      | 99,93%                                                                                            | 99,71%  | 99,95%  | 0,24%              |
| 0184      | Solna      | 99,83%                                                                                            | 99,81%  | 99,94%  | 0,14%              |
| 1761      | Hammarö    | 99,83%                                                                                            | 99,89%  | 99,93%  | 0,04%              |
| 0180      | Stockholm  | 99,91%                                                                                            | 99,56%  | 99,90%  | 0,34%              |
| 1402      | Partille   | 99,88%                                                                                            | 99,80%  | 99,88%  | 0,08%              |
| 0163      | Sollentuna | 99,42%                                                                                            | 98,88%  | 99,81%  | 0,93%              |
| 0680      | Jönköping  | 98,40%                                                                                            | 98,16%  | 99,81%  | 1,65%              |
| 0683      | Värnamo    | 98,35%                                                                                            | 98,38%  | 99,73%  | 1,35%              |
| 1083      | Sölvesborg | 96,84%                                                                                            | 94,29%  | 99,69%  | 5,40%              |
| 0138      | Tyresö     | 99,23%                                                                                            | 99,10%  | 99,68%  | 0,58%              |
| 0481      | Oxelösund  | 99,48%                                                                                            | 99,49%  | 99,61%  | 0,12%              |
| 1284      | Höganäs    | 98,90%                                                                                            | 98,74%  | 99,52%  | 0,77%              |
| 0150      | Täby       | 99,61%                                                                                            | 98,20%  | 99,51%  | 1,31%              |

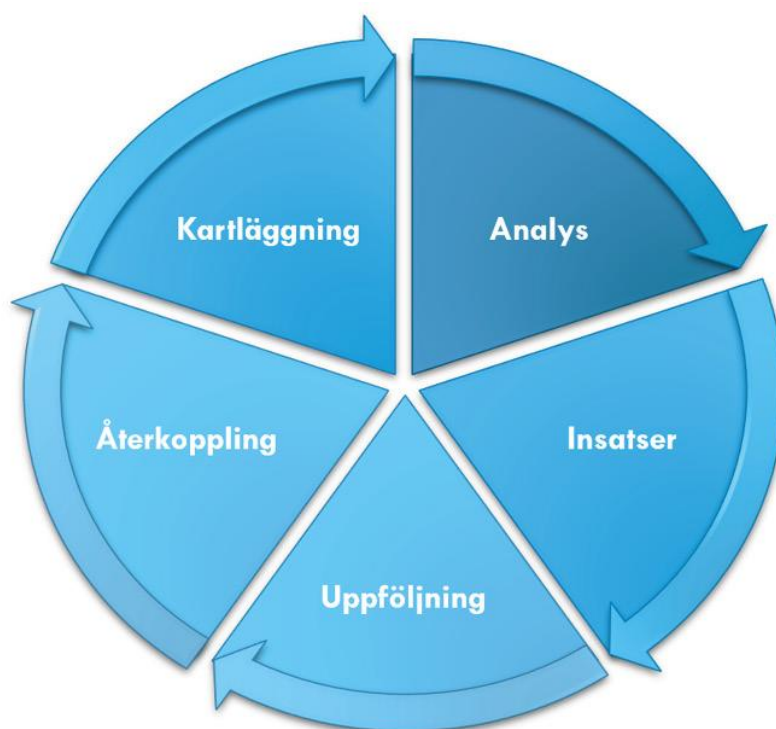
Vid nästa mätning, resultatet släps i mars 2023, är vår uppskattning att vi borde komma upp till en täckningsgrad på minst 99,85%.

Nu är arbetet med att bygga ut fibernätet avslutat och bolagets uppdrag övergår till förtätningar och drift av nät.

# VÄRNAMO KOMMUN

## GEMENSAM LÄGESBILD

Sammanställning baserad på perioden 1 oktober 2022 – 2 november 2022,  
gjord av Värnamo kommun, Polisen och Finnvedsbostäder



**Polisen**



**VÄRNAMO  
KOMMUN**

Finnvedsbostäder 



**VÄRNAMO  
KOMMUN**

## POSITIVA HÄNDELSER OCH AKTIVITETER

- Nattfotboll har arrangerats av IFK Värnamo i Värnamo och Rydaholm. Mycket uppskattat av ungdomar. Fältsekreterare närvarar.
- Fokusområde är fortsatt Rydaholm. Arbetet fortsätter med att skapa fler aktiviteter för ungdomar såväl som vuxna. Samverkansmöte har genomförts i Rydaholm med företagarförening, polis, kommun, föreningar, kyrkan med flera.
- Ökad närvaro av polis och fältsekreterare i Rydaholm. Samarbete med polis från Kronoberg (Alvesta).
- Trygghetsvandring i Forsheda och Bredaryd genomförs under november.
- Kommun och polis deltog vid den mycket välbesökta seniormässan i Gummifabriken.
- Polisen har nationellt genomfört en trygghetsundersökning. Resultatet för regionen är bättre än rikssnittet. Resultatet för Värnamo kommun är bättre än snittet i länet.
- Ökad samverkan med föreningar och fält. Ex på detta är att trygghetsvandring kommer genomföras i Rydaholm.
- **Följ gärna Polisen på sociala medier, polisenvarnamo.**
- **Följ gärna fältsekreterarna på sociala medier, faltgruppenvarnamo.**

## OTRYGGA MILJÖER

### Återkommande

Rydaholm är vårt främsta fokusområde just nu. Från flera rapportörer framkommer det fortsatt en stor oro för både ungdomar och vuxna. Oron består i användning av narkotika, hot och våldsbrott, skadegörelse, stölder och rekrytering till kriminella miljöer. Åtgärder pågår men kommer att intensifieras genom samordning av insatser. Medborgarförvaltningen ser över möjligheter till fler aktiviteter i Rydaholm för både ungdomar och vuxna. Samverkansmöte mellan kommun, polis, föreningar och samhällsföreningen har genomförts. Polisen och fältsekreterare har fortsatt Rydaholm som en Hot-Spot.

Bredaryd. Det finns en oro kring en grupp med yngre ungdomar som rör sig i samhället under kvällar och nätter och bedriver skadegörelse samt ordningsstörning.

Det finns en oro att problematiken kring Svalörten (Röda gården) i viss utsträckning har förflyttat sig till "Gula gården". Detta har uppmärksammats genom fynd och observationer.

Större rörelse kring området runtomkring Navet/Mariakyrkan.

Oro från både fältsekreterare och polis för vissa ungdomar som skapar nätverk. Det finns oro att yngre personer utnyttjas som springpojkar åt äldre ungdomar och vuxna.

Finnvedsbostäder rapporterar flertalet inbrott, skadegörelse, cykelstölder och obehöriga personer i lokalerna. Allt kretsat kring Sveavägen.

### Brottstrender

Stöld av drivmedel fortsätter. Uppmaning att se över förvaring av diesel, särskilt i större mängder. Stölderna har skett främst från lastbilar och entreprenadmaskiner.

Bedrägerier riktade mot äldre fortsätter.

Skadegörelse på flertalet skolor. Sönderslagna handfat, klotter, brandlam som utlöses med mera.

### Drogeförsäljning och droganvändning

Misstänkt hantering och försäljning finns på ett antal kända platser i kommunen. Dessa platser riktas det insatser mot och besöks regelbundet av polis och fält.

### Internet och sociala medier

Uppmaning till vårdnadshavare och vuxna att samtala med ungdomar om användning av sociala medier och risker med det. Ex. är instagramkonto som skapas där det sprids olämplig information om personer.

### Övriga brott

Oro bland vissa elever på Bor högstadie. Detta syns genom skadegörelse, samt bråk och stök på skolbussen.